

Публічне акціонерне товариство “Державний експортно-імпорتنний банк України”

м.Київ, вул. Горького, 127

Б А Л А Н С
за III квартал 2010 року

(тис. грн.)

Рядок	Найменування статті	На 01.10.2010	На 01.01.2010
1	2	3	4
	АКТИВИ		
1	Грошові кошти та їх еквіваленти	9 853 323	4 830 432
2	Кошти в інших банках, у тому числі:	701 829	1 647 934
2.1	В іноземній валюті	551 795	713 139
3	Резерви під знецінення коштів в інших банках	(67 189)	(128 560)
3.1	Резерви у відсотках до активу	9,57	7,80
4	Кредити та заборгованість клієнтів, у тому числі:	51 963 147	48 308 667
4.1	Кредити та заборгованість юридичних осіб, у тому числі:	50 787 459	46 985 504
4.1.1	В іноземній валюті	26 173 363	25 994 906
4.2	Кредити та заборгованість фізичних осіб, у тому числі:	1 175 688	1 323 163
4.2.1	В іноземній валюті	958 739	1 080 228
5	Резерви під знецінення кредитів	(6 606 145)	(4 277 482)
5.1	Резерви у відсотках до активу	12,71	8,85
6	Цінні папери в портфелі банку на продаж	6 259 675	1 795 318
7	Резерви під знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж	(224 397)	(212 118)
7.1	Резерви у відсотках до активу	3,58	11,82
8	Цінні папери в портфелі банку до погашення	1 632 641	842 362
9	Резерви під знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення	(40 653)	(71 606)
9.1	Резерви у відсотках до активу	2,49	8,50
10	Інвестиційна нерухомість	1 978 309	159 554
11	Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на прибуток	607 273	614 370
12	Основні засоби та нематеріальні активи	2 226 780	2 041 031
13	Інші фінансові активи	555 175	466 625
14	Резерви під інші фінансові активи	(14 028)	(111 200)
14.1	Резерви у відсотках до активу	2,53	23,83
15	Інші активи	156 100	1 276 474
16	Резерви під інші активи	(3 562)	(2 798)
16.1	Резерви у відсотках до активу	2,28	0,22
17	Усього активів, у тому числі:	68 978 278	57 179 003
17.1	В іноземній валюті	31 281 724	28 856 655
	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ		
18	Кошти банків, у тому числі:	16 928 720	20 110 422
18.1	В іноземній валюті	10 569 614	11 554 191
19	Кошти юридичних осіб, у тому числі:	13 371 576	10 512 395
19.1	В іноземній валюті	7 208 980	6 747 513
19.2	Кошти юридичних осіб на вимогу, у тому числі:	9 202 527	5 978 935
19.2.1	В іноземній валюті	6 077 035	3 772 512
20	Кошти фізичних осіб, у тому числі:	11 496 276	8 912 346
20.1	В іноземній валюті	7 247 710	6 056 189
20.2	Кошти фізичних осіб на вимогу, у тому числі:	1 390 380	1 310 552
20.2.1	В іноземній валюті	712 026	727 301

Рядок	Найменування статті	На 01.10.2010	На 01.01.2010
21	Боргові цінні папери, емітовані банком	-	502 135
22	Інші залучені кошти	5 857 425	2 325 401
23	Зобов'язання щодо поточного податку на прибуток	3 700	5 281
24	Відстрочені податкові зобов'язання	153 904	109 016
25	Резерви за зобов'язаннями	40 249	36 961
26	Інші фінансові зобов'язання	628 035	580 588
27	Інші зобов'язання	70 957	98 431
28	Субординований борг	2 992 364	3 105 434
29	Усього зобов'язань, у тому числі:	51 543 206	46 298 410
29.1	В іноземній валюті	34 251 794	30 213 277
	ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ		
30	Статутний капітал	16 393 510	10 003 513
31	Резерви, капіталізовані дивіденди та інші фонди банку	142 058	142 058
32	Резерви переоцінки необоротних активів, у тому числі:	842 296	708 323
32.1	Резерви переоцінки нерухомості	842 186	708 208
33	Резерви переоцінки цінних паперів	891	(3 997)
34	Прибуток/Збиток минулих років	21 564	239
35	Прибуток/Збиток поточного року	34 753	30 457
36	Усього власного капіталу	17 435 072	10 880 593
37	Усього пасивів	68 978 278	57 179 003

В.о.Голови Правління

Ю.В.Колобов

Начальник Управління обліку і
звітності – головний бухгалтер банку

Н.А.Потьомська

**Публічне акціонерне товариство “Державний експортно-імпорتنний банк
України”**

м.Київ, вул. Горького, 127

**Звіт про фінансові результати
за III квартал 2010 року**

(тис. грн.)

Рядок	Найменування статті	На 01.10.2010	На 01.10.2009
1	2	3	4
1	Чистий процентний дохід	2 372 837	2 383 205
1.1	Процентний дохід	5 401 989	5 057 233
1.2	Процентні витрати	(3 029 152)	(2 674 028)
2	Чистий комісійний дохід	364 654	384 809
2.1	Комісійний дохід	435 208	426 395
2.2	Комісійні витрати	(70 554)	(41 586)
3	Результат від торгівлі іноземною валютою	87 221	158 092
4	Результат від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості	(694)	-
5	Результат від переоцінки іноземної валюти	988	83 558
6	Резерв під заборгованість за кредитами	(2 268 105)	(2 185 606)
7	Знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж	(12 279)	(143 348)
8	Результат від продажу цінних паперів у портфелі банку на продаж	3 008	(19 818)
9	Знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення	30 953	(24 739)
10	Резерви за зобов'язаннями	(3 287)	50 021
11	Інші операційні доходи	11 305	7 448
12	Адміністративні та інші операційні витрати	(537 601)	(657 243)
13	Прибуток до оподаткування	49 000	36 379
14	Витрати на податок на прибуток	(14 247)	(14 900)
15	Прибуток після оподаткування	34 753	21 479
16	Чистий прибуток банку	34 753	21 479

В.о.Голови Правління

Ю.В.Колобов

**Начальник Управління обліку і
звітності – головний бухгалтер банку**

Н.А.Потьомська

Публічне акціонерне товариство “Державний експортно-імпортний банк України”
м.Київ, вул. Горького, 127

Примітка “Зобов’язання банку, які обліковуються на позабалансових рахунках”

за III квартал 2010 року

(тис.грн.)

Рядок	Найменування статті	На 01.10.2010	На 01.01.2010	Зміни після дати останньої річної звітності (+;-)
1	2	3	4	5
1	Гарантії, що надані	3 414 898	2 493 410	+921 488
2	Зобов’язання з кредитування, які надані банкам	35 611	228 688	-193 077
3	Зобов’язання з кредитування, які надані клієнтам	3 346 136	2 994 127	+352 009
4	Надана застава	9 338 207	13 623 264	-4 285 057

В.о.Голови Правління

Ю.В.Колобов

Начальник Управління обліку і звітності – головний бухгалтер банку

Н.А.Потьомська

Публічне акціонерне товариство “Державний експортно-імпортний банк України”
м.Київ, вул. Горького, 127

Примітка “Рахунки довірчого управління”

за III квартал 2010 року

(тис.грн.)

Рядок	Найменування статті	На 01.10.2010	На 01.01.2010	Зміни після дати останньої річної звітності (+;-)
1	2	3	3	5
1	Поточні рахунки банку – управителя з довірчого управління	21 986	25 784	-3 798
2	Дебіторська заборгованість за операціями довірчого управління	241 576	177 053	+64 523
3	Усього за активними рахунками довірчого управління	263 562	202 837	+60 725
4	Фонди банківського управління	263 562	202 837	+60 725
5	Усього за пасивними рахунками довірчого управління	263 562	202 837	+60 725

В.о.Голови Правління

Ю.В.Колобов

Начальник Управління обліку і звітності – головний бухгалтер банку

Н.А.Потьомська

Публічне акціонерне товариство “Державний експортно-імпорتنний банк України”

м.Київ, вул. Горького, 127

Примітка "Окремі показники діяльності банку"

за III квартал 2010 року

Рядок	Найменування рядка	На 01.10.2010	Нормативні показники
1	2	3	4
1	Регулятивний капітал банку (тис.грн.)	19 643 701	120 000
2	Адекватність регулятивного капіталу (%)	43,86%	не менше 10%
3	Співвідношення регулятивного капіталу до сукупних активів (%)	25,81%	не менше 9%
4	Поточна ліквідність (%)	75,72%	не менше 40%
5	Максимальний розмір кредитного ризику на одного контрагента (%)	17,24%	не більше 25%
6	Великі кредитні ризики (%)	42,17%	не більше 800%
7	Максимальний розмір кредитів, гарантій та поручительств, наданих одному інсайдеру (%)	0,53%	не більше 5%
8	Максимальний сукупний розмір кредитів, гарантій та поручительств, наданих інсайдерам (%)	0,96%	не більше 30%
9	Рентабельність активів (%)	0,07%	не менше 0%
10	Кредитні операції, що класифіковані як “стандартні” (тис.грн.)	16 787 683	X
10.1	Сформований резерв за такими операціями (тис. грн.)	(26 301)	X
11	Кредитні операції, що класифіковані як “під контролем” (тис.грн.)	28 970 992	X
11.1	Сформований резерв за такими операціями (тис.грн.)	(334 957)	X
12	Кредитні операції, що класифіковані як “субстандартні” (тис.грн.)	6 003 407	X
12.1	Сформований резерв за такими операціями (тис.грн.)	(662 584)	X
13	Кредитні операції, що класифіковані як “сумнівні” (тис.грн.)	1 740 829	X
13.1	Сформований резерв за такими операціями (тис.грн.)	(1 043 842)	X
14	Кредитні операції, що класифіковані як “безнадійні” (тис.грн.)	3 913 856	X
14.1	Сформований резерв за такими операціями (тис.грн.)	(3 913 856)	X
15	Чистий прибуток на одну просту акцію (грн.)	3,38	X
16	Сума сплаченої частини чистого прибутку за 2009 рік відповідно до ст. 58, 59 Закону України "Про Державний бюджет на 2010 рік", на одну:	1,71	X
16.1	Просту акцію	1,71	X
16.2	Привілейовану акцію	-	X
17	Перелік учасників (акціонерів) банку, які прямо та опосередковано володіють 10 % і більше відсотками статутного капіталу банку	Кабінет Міністрів України - 100%	X

В.о.Голови Правління

Ю.В.Колобов

Начальник Управління обліку і звітності – головний бухгалтер банку

Н.А.Потьомська