

Публічне акціонерне товариство “Державний експортно-імпорتنний банк України”

м.Київ, вул. Горького, 127

Б А Л А Н С
за IV квартал 2010 року

(тис. грн.)

Рядок	Найменування статті	На 01.01.2011	На 01.01.2010
	АКТИВИ		
1	Грошові кошти та їх еквіваленти	11 076 792	4 830 432
2	Кошти в інших банках, у тому числі:	949 238	1 647 934
2.1	В іноземній валюті	818 923	713 139
3	Резерви під знецінення коштів в інших банках	(70 087)	(128 560)
3.1	Резерви у відсотках до активу	7,38	7,80
4	Кредити та заборгованість клієнтів, у тому числі:	52 094 251	48 308 667
4.1	Кредити та заборгованість юридичних осіб, у тому числі:	50 952 391	46 985 504
4.1.1	В іноземній валюті	26 151 428	25 994 906
4.2	Кредити та заборгованість фізичних осіб, у тому числі:	1 141 860	1 323 163
4.2.1	В іноземній валюті	916 453	1 080 228
5	Резерви під знецінення кредитів	(7 392 335)	(4 277 482)
5.1	Резерви у відсотках до активу	14,19	8,85
6	Цінні папери в портфелі банку на продаж	9 258 483	1 795 318
7	Резерви під знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж	(233 587)	(212 118)
7.1	Резерви у відсотках до активу	2,52	11,82
8	Цінні папери в портфелі банку до погашення	1 682 131	842 362
9	Резерви під знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення	(40 654)	(71 606)
9.1	Резерви у відсотках до активу	2,42	8,50
10	Інвестиційна нерухомість	2 380 711	159 554
11	Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на прибуток	581 181	614 370
12	Основні засоби та нематеріальні активи	2 225 231	2 041 031
13	Інші фінансові активи	461 392	466 625
14	Резерви під інші фінансові активи	(11 821)	(111 200)
14.1	Резерви у відсотках до активу	2,56	23,83
15	Інші активи	214 153	1 276 474
16	Резерви під інші активи	(3 436)	(2 798)
16.1	Резерви у відсотках до активу	1,60	0,22
17	Усього активів, у тому числі:	73 171 643	57 179 003
17.1	В іноземній валюті	32 799 852	28 856 655
	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ		
18	Кошти банків, у тому числі:	16 281 912	20 110 422
18.1	В іноземній валюті	10 584 355	11 554 191
19	Кошти юридичних осіб, у тому числі:	14 955 770	10 512 395
19.1	В іноземній валюті	7 037 578	6 747 513
19.2	Кошти юридичних осіб на вимогу, у тому числі:	9 582 796	5 978 935
19.2.1	В іноземній валюті	5 794 374	3 772 512
20	Кошти фізичних осіб, у тому числі:	12 376 677	8 912 346
20.1	В іноземній валюті	7 567 331	6 056 189
20.2	Кошти фізичних осіб на вимогу, у тому числі:	1 469 061	1 310 552
20.2.1	В іноземній валюті	672 615	727 301

Рядок	Найменування статті	На 01.01.2011	На 01.01.2010
21	Боргові цінні папери, емітовані банком	404 340	502 135
22	Інші залучені кошти	7 757 276	2 325 401
23	Зобов'язання щодо поточного податку на прибуток	43 600	5 281
24	Відстрочені податкові зобов'язання	153 904	109 016
25	Резерви за зобов'язаннями	32 017	36 961
26	Інші фінансові зобов'язання	537 738	580 588
27	Інші зобов'язання	75 158	98 431
28	Субординований борг	3 098 955	3 105 434
29	Усього зобов'язань, у тому числі:	55 717 347	46 298 410
29.1	В іноземній валюті	36 377 371	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:	842 293	708 323
32.1	Резерви переоцінки нерухомості	842 186	708 208
33	Резерви переоцінки цінних паперів	3 561	(3 997)
34	Прибуток/Збиток минулих років	21 567	239
35	Прибуток/Збиток поточного року	51 307	30 457
36	Усього власного капіталу	17 454 296	10 880 593
37	Усього пасивів	73 171 643	57 179 003

Голова Правління

М.М.Удовиченко

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 IV квартал 2010 року**

(тис. грн.)

Рядок	Найменування статті	На 01.01.2011	На 01.01.2010
1	Чистий процентний дохід	3 304 442	3 410 890
1.1	Процентний дохід	7 272 464	6 861 871
1.2	Процентні витрати	(3 968 022)	(3 450 981)
2	Чистий комісійний дохід	502 220	520 054
2.1	Комісійний дохід	601 267	577 014
2.2	Комісійні витрати	(99 047)	(56 960)
3	Результат від торгівлі іноземною валютою	130 465	198 406
4	Прибуток/(збиток), який виникає під час первісного визнання фінансових активів за процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова	(745)	-
5	Результат від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості	(694)	943
6	Результат від переоцінки іноземної валюти	18 577	63 292
7	Резерв під заборгованість за кредитами	(3 061 678)	(2 949 978)
8	Знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж	(21 470)	(143 963)
9	Результат від продажу цінних паперів у портфелі банку на продаж	11 465	(22 148)
10	Знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення	30 951	(71 606)
11	Резерви за зобов'язаннями	4 944	58 812
12	Інші операційні доходи	26 164	18 074
13	Адміністративні та інші операційні витрати	(803 022)	(1 066 981)
14	Прибуток до оподаткування	141 619	15 795
15	Витрати на податок на прибуток	(90 312)	14 662
16	Прибуток після оподаткування	51 307	30 457
17	Чистий прибуток банку	51 307	30 457

Голова Правління

М.М.Удовиченко

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 IV квартал 2010 року

(тис.грн.)

Рядок	Найменування статті	На 01.01.2011	На 01.01.2010	Зміни після дати останньої річної звітності (+;-)
1	Гарантії, що надані	3 140 727	2 493 410	+647 317
2	Зобов’язання з кредитування, які надані банкам	77 523	228 688	-151 165
3	Зобов’язання з кредитування, які надані клієнтам	3 571 641	2 994 127	+577 514
4	Надана застава	7 211 818	13 623 264	-6 411 446

Голова Правління

М.М.Удовиченко

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 IV квартал 2010 року

(тис.грн.)

Рядок	Найменування статті	На 01.01.2011	На 01.01.2010	Зміни після дати останньої річної звітності (+;-)
1	Поточні рахунки банку – управителя з довірчого управління	12 358	25 784	-13 426
2	Дебіторська заборгованість за операціями довірчого управління	222 198	177 053	+45 145
3	Усього за активними рахунками довірчого управління	234 556	202 837	+31 719
4	Фонди банківського управління	234 556	202 837	+31 719
5	Усього за пасивними рахунками довірчого управління	234 556	202 837	+31 719

Голова Правління

М.М.Удовиченко

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 IV квартал 2010 року

Рядок	Найменування рядка	На 01.01.2011	Нормативні показники
1	Регулятивний капітал банку (тис.грн.)	19 673 362	120 000
2	Адекватність регулятивного капіталу (%)	43,91	не менше 10%
3	Співвідношення регулятивного капіталу до сукупних активів (%)	24,17	не менше 9%
4	Поточна ліквідність (%)	: 3,26	не менше 40%
5	Максимальний розмір кредитного ризику на одного контрагента (%)	17,91	не більше 25%
6	Великі кредитні ризики (%)	43,27	не більше 800%
7	Максимальний розмір кредитів, гарантій та поручительств, наданих одному інсайдеру (%)	0,72	не більше 5%
8	Максимальний сукупний розмір кредитів, гарантій та поручительств, наданих інсайдерам (%)	1,60	не більше 30%
9	Рентабельність активів (%)	0,06	не менше 0%
10	Кредитні операції, що класифіковані як “стандартні” (тис.грн.)	17 503 326	X
10.1	Сформований резерв за такими операціями (тис. грн.)	(32 803)	X
11	Кредитні операції, що класифіковані як “під контролем” (тис.грн.)	27 198 440	X
11.1	Сформований резерв за такими операціями (тис.грн.)	(268 809)	X
12	Кредитні операції, що класифіковані як “субстандартні” (тис.грн.)	6 092 444	X
12.1	Сформований резерв за такими операціями (тис.грн.)	(577 920)	X
13	Кредитні операції, що класифіковані як “сумнівні” (тис.грн.)	2 358 237	X
13.1	Сформований резерв за такими операціями (тис.грн.)	(1 253 823)	X
14	Кредитні операції, що класифіковані як “безнадійні” (тис.грн.)	4 404 014	X
14.1	Сформований резерв за такими операціями (тис.грн.)	(4 404 014)	X
15	Чистий прибуток на одну просту акцію (грн.)	4,85	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

Голова Правління

М.М.Удовиченко

Начальник Управління обліку і звітності – головний бухгалтер банку

Н.А.Потьомська