

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

В.о. Голови Правління

(посада)

(підпис)

В.В. Білоус

(прізвище та ініціали керівника)

МП

24.04.2012

(дата)

Квартальна інформація емітента цінних паперів за 1 квартал 2012 року

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента

Публічне акціонерне товариство "Державний експортно-імпорتنний банк України"

1.2. Організаційно-правова форма емітента

Публічне акціонерне товариство

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

00032112

1.4. Місцезнаходження емітента

03150 м. Київ, вул. Горького, 127

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента

(044) 247-89-81 247-89-81

1.6. Електронна поштова адреса емітента

EDerevyanko@hq.eximb.com

2. Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації

2.1. Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

23.04.2012

(дата)

2.2. Квартальна інформація розміщена на сторінці http://www.eximb.com/ukr/about/securities_report/2012/ в мережі Інтернет

23.04.2012

(адреса сторінки)

(дата)

Зміст

Відмітьте (X), якщо відповідна інформація міститься у квартальній інформації

| | |
|--|---|
| 1. Інформація про підприємство та його участь у створенні інших юридичних осіб | X |
| 2. Основні відомості про випущені акції | |
| 3. Основні відомості про облігації емітента при закритому розміщенні (за звітний період) | |
| 4. Основні відомості про похідні цінні папери емітента | |
| 5. Інформація про осіб, які ведуть облік прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України, послугами яких користується емітент | X |
| 6. Інформація щодо посади корпоративного секретаря | |
| 7. Інформація про господарську та фінансову діяльність | |
| а) інформація про основні показники господарської та фінансової діяльності | X |
| б) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції | |
| в) інформація про собівартість реалізованої продукції | |
| 8. Квартальна фінансова звітність емітента | X |
| 9. Проміжна фінансова звітність емітента, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності) | |
| 10. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва). | |

11. Примітки:

У звітному періоді акції товариством не випускались.

Облігації товариством у звітному періоді не випускались.

Похідні цінні папери товариством не випускались.

Оскільки 100 відсотків акцій Банку належать державі, в банку не створено посади корпоративного секретаря. Для організації інформаційного забезпечення та діяльності Наглядової ради у банку створено відділ забезпечення роботи Наглядової ради та Правління.

Оскільки банк - фінансова установа що надає послуги, інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції, а також інформація про собівартість реалізованої продукції відсутня.

Проміжна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку на дату складання звіту відсутня.

Цільові облігації, виконання зобов'язань за якими забезпечені об'єктами нерухомості, у звітному кварталі не випускались.

Посадові особи згоди на розкриття своїх паспортних даних не надавали.

3. Інформація про підприємство та його участь у створенні інших юридичних осіб

3.1. Повне найменування

Публічне акціонерне товариство "Державний експортно-імпортний банк України"

3.2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію

A01 370608

3.3. Дата державної реєстрації

23.01.1992

3.4. Місцезнаходження

03150 м. Київ, вул. Горького, 127

3.5. Статутний капітал (грн.)

16 413 486 147,9

3.6. Чисельність працівників (чол.)

4 421

3.7. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

65.12.0 - Інше грошове посередництво

3.8. Відсоток акцій (часток, паїв), що належать державі

100

3.9. Відсоток акцій (часток, паїв), що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0

3.10. Органи управління підприємства

Згідно із ст.7 Закону України "Про банки і банківську діяльність", органами управління державного банку є наглядова рада і правління банку.

Наглядова рада є вищим органом управління державного банку, що здійснює контроль за діяльністю правління банку з метою збереження залучених у вклади грошових коштів, забезпечення їх повернення вкладникам і захисту інтересів держави як акціонера державного банку, а також здійснює інші функції, визначені Законом.

Правління банку є постійно діючим виконавчим органом Банку, який здійснює керівництво оперативною (поточною) діяльністю Банку і несе відповідальність за ефективність його роботи згідно зі Статутом та Положенням про Правління.

3.11. Посадові особи підприємства

Голова Правління - Удовиченко Микола Миколайович;

Головний бухгалтер - Потьомська Наталія Анатоліївна;

Член Правління - перший заступник Голови Правління - Кононихіна Вікторія Валентинівна;

Член Правління - заступник Голови Правління - Монастирська Світлана Миколаївна;

Член Правління - заступник Голови Правління - Білоус Віталій Володимирович;

Член Правління - Алексеева Ольга Миколаївна;

Член Правління - Мананніков Андрій Володимирович;

Член Правління - Миськів Сергій Миколайович;

Член Правління - Решетняк Оксана Анатоліївна;

Член Правління - Руда Вікторія Олександрівна;

Член Правління - Марюхін Володимир Миколайович;

Член Правління - Соколов Олександр Володимирович;

Голова Ревізійної комісії - Магута Роман Миколайович;

Член Ревізійної комісії - Заславський Олексій Андрійович;

Член Ревізійної комісії - Туріщева Вікторія Олександрівна;

Члени наглядової ради, призначені Постановами КМУ від 29.03.2010 №304, від 04.10.2010 №907:

Мярко́вський Анато́лій Івано́вич - Голова Наглядової ради;
Кушні́ренко Олекса́ндр Микола́йович;
Любче́нко Коста́нтин Вале́рійович;
Риба́к Серге́й Олекса́ндрович;
Харче́нко Серге́й Івано́вич;

Члени Наглядової ради, призначені Указом Президента від 14.04.2010 №539/2010:

Акі́мова Іри́на Миха́йлівна;
Гайду́цький Па́вло Івано́вич;
Портно́в Андрі́й Володи́мирович;
Федосо́в Ві́ктор Миха́йлович;
Хорошко́вський Вале́рій Івано́вич.

3.12. Засновники підприємства

Держава в особі Кабінету Міністрів

3.13. Інформація щодо участі підприємства у створенні інших підприємств, установ та організацій

ДП АТ "Укресімбанк" лізингова компанія "Укресімлізинг", код ЄДРПОУ: 25197943.
ТОВ "Ексімлізинг", код ЄДРПОУ: 34492788.

6. Інформація про осіб, які ведуть облік прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України, послугами яких користується емітент

6.1. Найменування

Публічне акціонерне товариство "Державний експортно-імпорتنний банк України"

6.2. Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

6.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

00032112

6.4. Місцезнаходження

м.Київ, вул.Горького,127

6.5. Номер ліцензії на цей вид діяльності

АВ № 493218

6.6. Дата видачі ліцензії

21.10.2009

6.7. Міжміський код та телефон

(044) 247-80-79

6.8. Факс

247-80-82

6.9. Вид професійної діяльності на фондовому ринку

Депозитарна діяльність зберігача цінних паперів

6.10. Опис

Діяльність зберігача АТ "Укресімбанк"

6.1. Найменування

Приватне акціонерне товариство "Всеукраїнський депозитарій цінних паперів"

6.2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

6.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

35917889

- 6.4. Місцезнаходження
м.Київ, вул.Тропініна, 7-Г
- 6.5. Номер ліцензії на цей вид діяльності
АВ № 498004
- 6.6. Дата видачі ліцензії
19.11.2009
- 6.7. Міжміський код та телефон
(044) 585-42-40
- 6.8. Факс
585-42-40
- 6.9. Вид професійної діяльності на фондовому ринку
Депозитарна діяльність депозитарію цінних паперів
- 6.10. Опис
Юридична особа, що веде депозитарну діяльність

8. Інформація про господарську та фінансову діяльність

8.1. Інформація про основні показники господарської та фінансової діяльності

Публічне акціонерне товариство "Державний експортно-імпортний банк України" (АТ "Укресімбанк"), сто відсотків акцій якого належить державі, є однією з найбільших банківських установ України, конкурентоспроможною на внутрішньому та міжнародному фінансових ринках, зі стабільним фінансовим станом, бездоганною репутацією, кваліфікованим менеджментом і персоналом.

Станом на 01.04.2012 активи АТ "Укресімбанк" становили 72,9 млрд. грн., зменшившись з початку 2012 року на 3,0% або на 2,2 млрд. грн.

Обсяг кредитів та заборгованості клієнтів (брутто) з початку 2012 року збільшився на 0,3% або на 0,16 млрд. грн. і станом на 01.04.2012 становив 52,9 млрд. грн.

Зобов'язання АТ "Укресімбанк" зменшились з початку 2012р. на 3,9% або на 2,3 млрд. грн. і станом на 01.04.2012 становили 55,1 млрд. грн.

Власний капітал банку станом на 01.04.2012р. складає 17,7 млрд. грн., збільшившись з початку 2012 року на 0,03% або на 6,2 млн. грн.

Банк є найбільшим у банківській системі України за обсягом статутного капіталу, другим за обсягом власного капіталу, третім за обсягом активів та зобов'язань .

Фінансовим результатом діяльності АТ "Укресімбанк" станом на 01.04.2012 є прибуток у сумі 20,2 млн. грн., що на 17,8% більше прибутку за аналогічний період минулого року.

Звіт про фінансовий стан
(Баланс)
за 1 квартал 2012 року

(тис.грн.)

| Найменування статті | Звітний період | Попередній період |
|--|----------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| АКТИВИ | | |
| Грошові кошти та їх еквіваленти | 6 817 664 | 8 052 004 |
| Кошти обов'язкових резервів банку в Національному банку | 636 274 | 580 176 |
| Торгові цінні папери | 0 | 0 |
| Інші фінансові активи, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток | 0 | 0 |
| Кошти в інших банках, у т.ч.: | 1 503 913 | 1 255 945 |
| в іноземній валюті | 561 522 | 532 274 |
| резерви під знецінення коштів в інших банках | 28 817 | 38 605 |
| Кредити та заборгованість клієнтів, у т.ч.: | 42 233 598 | 42 918 982 |
| кредити та заборгованість юридичних осіб, у т.ч.: | 41 677 330 | 42 313 878 |
| в іноземній валюті | 20 906 604 | 20 311 002 |
| резерви під знецінення кредитів та заборгованості клієнтів | 10 278 972 | 9 442 428 |
| кредити та заборгованість фізичних осіб, у т.ч.: | 556 268 | 605 104 |
| в іноземній валюті | 391 905 | 425 194 |
| резерви під знецінення кредитів та заборгованості клієнтів | 401 292 | 391 282 |
| Цінні папери в портфелі банку на продаж, у т.ч.: | 13 955 728 | 14 623 570 |
| резерви під знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж | 233 497 | 229 262 |
| Цінні папери в портфелі банку до погашення, у т.ч.: | 1 407 163 | 1 372 342 |
| резерви під знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення | 18 261 | 18 270 |
| Інвестиції в асоційовані та дочірні компанії | 0 | 0 |
| Інвестиційна нерухомість | 3 087 636 | 3 088 254 |
| Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на прибуток | 528 744 | 528 505 |
| Відстрочений податковий актив | 63 774 | 63 774 |
| Основні засоби та нематеріальні активи | 2 243 122 | 2 247 192 |
| Інші фінансові активи, у т.ч.: | 142 236 | 151 981 |
| резерви під інші фінансові активи | 13 182 | 12 511 |
| Інші активи, у т.ч.: | 230 778 | 215 491 |
| резерви під інші активи | 1 869 | 1 682 |
| Необоротні активи, утримувані для продажу, та активи групи вибуття | 0 | 0 |
| Усього активів, у т.ч.: | 72 850 630 | 75 098 216 |
| в іноземній валюті | 30 065 867 | 28 794 050 |
| ЗОБОВ'ЯЗАННЯ | | |
| Кошти банків, у т.ч.: | 11 341 104 | 13 850 067 |
| в іноземній валюті | 6 442 294 | 6 910 970 |
| Кошти клієнтів, у т.ч.: | 31 671 522 | 31 681 696 |
| кошти юридичних осіб, у т.ч.: | 17 713 746 | 18 158 439 |
| в іноземній валюті | 8 988 906 | 7 990 676 |
| кошти юридичних осіб на вимогу, у т.ч.: | 10 160 305 | 9 224 913 |
| в іноземній валюті | 7 431 685 | 5 950 180 |
| кошти фізичних осіб, у т.ч.: | 13 957 776 | 13 523 257 |
| в іноземній валюті | 8 613 080 | 8 334 406 |

| | | |
|---|------------|------------|
| кошти фізичних осіб на вимогу, у т.ч.: | 1 650 736 | 1 584 133 |
| в іноземній валюті | 763 144 | 716 933 |
| Боргові цінні папери, емітовані банком, у т.ч.: | 0 | 0 |
| в іноземній валюті | 0 | 0 |
| Інші залучені кошти | 8 478 402 | 8 113 861 |
| Зобов'язання щодо поточного податку на прибуток | 9 300 | 2 673 |
| Відстрочені податкові зобов'язання | 0 | 0 |
| Резерви за зобов'язаннями | 10 245 | 44 543 |
| Інші фінансові зобов'язання | 585 132 | 553 624 |
| Інші зобов'язання | 78 319 | 102 245 |
| Субординований борг | 2 934 531 | 3 013 623 |
| Зобов'язання групи вибуття | 0 | 0 |
| Усього зобов'язань, у т.ч.: | 55 108 555 | 57 362 332 |
| в іноземній валюті | 35 786 113 | 34 781 376 |
| ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ | | |
| Статутний капітал | 16 413 486 | 16 413 486 |
| Емісійні різниці | 0 | 0 |
| Незарєстровані внески до статутного капіталу | 0 | 0 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 154 731 | 134 556 |
| Резервні та інші фонди банку | 143 641 | 143 641 |
| Резерви переоцінки | 1 030 217 | 1 044 201 |
| Усього власного капіталу | 17 742 075 | 17 735 884 |
| Усього зобов'язань та власного капіталу | 72 850 630 | 75 098 216 |

Примітки: Д/н

24.04.2012 року

Керівник

В.В. Білоус

Дерев'янка О.В. (044) 247-89-81

Головний бухгалтер

(підпис, ініціали, прізвище)

Н.А. Потьомська

(прізвище виконавця,
номер телефону)

(підпис, ініціали, прізвище)

**Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід
(Звіт про фінансові результати)
за 1 квартал 2012 року**

(тис.грн.)

| Найменування статті | Звітний період | | Попередній період | |
|---|---------------------|--|--|---|
| | за поточний квартал | за поточний квартал нарастаючим підсумком з початку року | за відповідний квартал попереднього року | за відповідний квартал попереднього року нарастаючим підсумком з початку року |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Процентні доходи | 1 828 519 | 1 828 519 | 1 796 866 | 1 799 866 |
| Процентні витрати | -947 331 | -947 331 | -944 968 | -944 968 |
| Чистий процентний дохід / (Чисті процентні витрати) | 881 188 | 881 188 | 851 898 | 851 898 |
| Комісійні доходи | 143 313 | 143 313 | 138 856 | 138 856 |
| Комісійні витрати | -27 192 | -27 192 | -25 973 | -25 973 |
| Результат від операцій з цінними паперами в торговому портфелі банку | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Результат від операцій з хеджування справедливої вартості | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Результат від переоцінки інших фінансових інструментів, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки через прибутки або збитки | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Результат від продажу цінних паперів у портфелі банку на продаж | 43 338 | 43 338 | 29 877 | 29 877 |
| Результат від операцій з іноземною валютою | 38 447 | 38 447 | 37 327 | 37 327 |
| Результат від переоцінки іноземної валюти | 11 670 | 11 670 | 35 593 | 35 593 |
| Результат від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доходи/(витрати), які виникають під час первісного визнання фінансових активів за процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Витрати/(доходи), які виникають під час первісного визнання фінансових зобов'язань за процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Відрахування до резерву під знецінення кредитів та коштів в інших банках | -838 144 | -838 144 | -845 890 | -845 890 |
| Відрахування до резерву під знецінення дебіторської заборгованості та інших фінансових активів | -858 | -858 | -949 | -949 |
| Знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж | -4 235 | -4 235 | -24 330 | -24 330 |
| Знецінення цінних паперів у портфелі | 10 | 10 | 22 375 | 22 375 |

| | | | | |
|--|----------|----------|----------|----------|
| банку до погашення | | | | |
| Відрахування до резервів за зобов'язаннями | 34 297 | 34 297 | -909 | -909 |
| Інші операційні доходи | 11 712 | 11 712 | 8 444 | 8 444 |
| Адміністративні та інші операційні витрати | -264 072 | -264 072 | -200 189 | -200 189 |
| Частка в прибутку/(збитку) асоційованих компаній | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прибуток/(збиток) до оподаткування | 29 474 | 29 474 | 26 130 | 26 130 |
| Витрати на податок на прибуток | -9 300 | -9 300 | -9 000 | -9 000 |
| Прибуток/(збиток) від діяльності, що триває | 20 174 | 20 174 | 17 130 | 17 130 |
| Прибуток/(збиток) від припиненої діяльності після оподаткування | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прибуток/(збиток) | 20 174 | 20 174 | 17 130 | 17 130 |
| Інший сукупний дохід | | | | |
| Переоцінка цінних паперів у портфелі банку на продаж | -13 984 | -13 984 | 26 484 | 26 484 |
| Переоцінка основних засобів та нематеріальних активів | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Результат переоцінки за операціями з хеджування грошових потоків | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Частка іншого сукупного прибутку асоційованої компанії | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Інший сукупний дохід після оподаткування | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Усього сукупного доходу | 6 190 | 6 190 | 43 614 | 43 614 |
| Прибуток/(збиток) на акцію від діяльності, що триває: | | | | |
| чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію | 0 | 0 | 0 | 0 |
| скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прибуток/(збиток) на акцію від припиненої діяльності: | | | | |
| чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію | 0 | 0 | 0 | 0 |
| скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прибуток/(збиток) на акцію за квартал: | | | | |
| чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію | 1,77 | 1,77 | 2,08 | 2,08 |
| скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію | 1,77 | 1,77 | 2,08 | 2,08 |

Примітки: Д/н

24.04.2012 року

Керівник

В.В. Білоус

Дерев'яно О.В. (044) 247-89-81

Головний бухгалтер

(підпис, ініціали, прізвище)

Н.А. Потьомська

(прізвище виконавця,
номер телефону)

(підпис, ініціали, прізвище)