

Баланс
АКБ "Укрсоцбанк"
за I квартал 2009 року

(тис. грн.)

Рядок	Найменування статті	На звітну дату поточного кварталу 01.04.2009р	На кінець попереднього фінансового року 01.01.2009р
1	2	3	4
АКТИВИ			
1	Грошові кошти та їх еквіваленти	2 587 558	3 228 640
2	Торгові цінні папери	442 478	688 899
3	Інші фінансові активи, що обліковуються за справедливою вартістю з визначенням результату переоцінки у фінансових результатах	-	-
4	Кошти в інших банках, у тому числі:	80 942	136 511
4.1	В іноземній валюті	79 800	73 563
5	Резерви під знецінення коштів в інших банка	(2 679)	(3 865)
5.1	Резерви у відсотках до активу	3,31%	2,83%
6	Кредити та заборгованість клієнтів, у тому числі:	42 690 586	44 411 376
6.1	Кредити та заборгованість юридичних осіб, у тому числі:	19 124 856	19 800 334
6.1.1	В іноземній валюті	13 750 236	14 119 966
6.2	Кредити та заборгованість фізичних осіб, у тому числі:	23 565 730	24 611 042
6.2.1	В іноземній валюті	20 229 623	21 023 718
7	Резерви під знецінення кредитів	(2 370 762)	(1 819 262)
7.1	Резерви у відсотках до активу	5,55%	4,10%
8	Цінні папери в портфелі банку на продаж	254 271	32 715
9	Резерви під знецінення цінних паперів в портфелі банку на продаж	(12 629)	(5 612)
9.1	Резерви у відсотках до активу	4,97%	17,15%
10	Цінні папери в портфелі банку до погашення	254	288
11	Резерви під знецінення цінних паперів в портфелі банку до погашення	(254)	(288)
11.1	Резерви у відсотках до активу	100,00%	100,00%
12	Інвестиції в асоційовані й дочірні компанії	6 786	6 786

1	2	3	4
13	Інвестиційна нерухомість	3 201	3 223
14	Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на прибуток	10 879	7 968
15	Відстрочений податковий актив	-	-
16	Основні засоби та нематеріальні активи	2 796 542	2 754 725
17	Інші фінансові активи	91 063	76 948
18	Резерви під інші фінансові активи	(9 243)	(11 449)
18.1	Резерви у відсотках до активу	10,15%	14,88%
19	Інші активи	109 652	190 613
20	Резерви під інші активи	(4 359)	(3 435)
20.1	Резерви у відсотках до активу	3,98%	1,80%
21	Довгострокові активи, призначені для продажу, та активи групи вибуття	-	-
22	Резерви під зменшення корисності інвестицій в асоційовані й дочірні компанії, що утримуються з метою продажу	-	-
22.1	Резерви у відсотках до активу	0,00%	0,00%
23	Усього активів, у тому числі:	46 674 286	49 694 781
23.1	В іноземній валюті	33 504 368	35 843 250
ЗОБОВ`ЯЗАННЯ			
24	Кошти банків, у тому числі:	27 032 764	27 705 307
24.1	В іноземній валюті	26 144 662	27 241 730
25	Кошти юридичних осіб, у тому числі:	6 315 151	6 869 340
25.1	В іноземній валюті	3 432 904	3 598 789
25.2	Кошти юридичних осіб на вимогу, у тому числі:	4 411 749	5 024 282
25.2.1	В іноземній валюті	2 464 668	3 172 531
26	Кошти фізичних осіб, у тому числі:	5 971 125	7 401 771
26.1	В іноземній валюті	2 858 021	3 716 757
26.2	Кошти фізичних осіб на вимогу, у тому числі:	1 697 344	1 996 282
26.2.1	В іноземній валюті	689 171	876 690
27	Боргові цінні папери, емітовані банком	80 832	600 437
27.1	В іноземній валюті	-	-
28	Інші залучені кошти	-	-
29	Зобов'язання щодо поточного податку на прибуток	83 667	77 200

1	2	3	4
30	Відстрочені податкові зобов'язання	445 938	446 638
31	Резерви за зобов'язаннями	4 393	2 505
32	Інші фінансові зобов'язання	172 637	152 827
33	Інші зобов'язання	163 491	108 043
34	Субординований борг	1 155 000	1 155 000
35	Зобов'язання, що пов'язані з довгостроковими активами, призначеними для продажу, чи групами вибуття	-	-
36	Усього зобов'язань, у тому числі:	41 424 998	44 519 068
36.1	В іноземній валюті	33 669 136	35 758 176
ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ			
37	Статутний капітал	1 070 000	1 070 000
38	Власні акції (частки, паї), що викуплені в акціонерів (учасників)	-	-
39	Емісійні різниці	701 011	701 011
40	Резерви, капіталізовані дивіденди та інші фонди банку	2 002 095	1 210 326
41	Резерви переоцінки основних засобів, у тому числі:	1 391 143	1 392 313
41.1	Резерви переоцінки нерухомості	1 390 291	1 391 378
41.2	Резерви переоцінки нематеріальних активів	-	-
42	Резерви переоцінки цінних паперів	25 150	5 705
43	Резерви переоцінки за операціями хеджування	-	-
44	Прибуток/Збиток минулих років	5 733	4 563
45	Прибуток/Збиток поточного року	54 156	791 795
46	Усього власного капіталу	5 249 288	5 175 713
47	Усього пасивів	46 674 286	49 694 781

Звіт про фінансові результати
АКБ "Укрсоцбанк"
за I квартал 2009 року

(тис. грн.)

Рядок	Найменування статті	На звітну дату кварталу	
		поточного року - 01.04.2009р	попереднього року - 01.04.2008
1	2	3	4
1	Чистий процентний дохід/(Чисті процентні витрати)	755 668	344 842
1.1	Процентний дохід	1 522 585	889 456
1.2	Процентні витрати	(766 917)	(544 614)
2	Чистий комісійний дохід/(Чисті комісійні витрати)	122 055	131 296
2.1	Комісійний дохід	138 535	142 357
2.2	Комісійні витрати	(16 480)	(11 061)
3	Результат від торгових операцій з цінними паперами в торговому портфелі банку	15 690	5 727
4	Результат від операцій з хеджування	-	-
5	Результат від переоцінки інших фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки у фінансових результатах	(14 607)	(6 648)
6	Результат від торгівлі іноземною валютою	91 737	32 267
7	Прибуток/(Збиток), який виникає під час первісного визнання фінансових активів за процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова	-	-
8	Прибуток/(Збиток), який виникає під час первісного визнання фінансових зобов'язань за процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова	-	-
9	Результат від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості	-	-
10	Результат від переоцінки іноземної валюти	402	5 400
11	Резерви під заборгованість за кредитами	(561 603)	(95 712)
12	Знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж	-	-

1	2	3	4
13	Результат від продажу цінних паперів у портфелі банку на продаж	-	-
14	Знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення	33	2 003
15	Резерви за зобов'язаннями	(1 888)	2 222
16	Інші операційні доходи	20 582	18 461
17	Доходи/(Витрати) від дострокового погашення заборгованості	-	-
18	Адміністративні та інші операційні витрати	(297 182)	(264 488)
19	Результат від участі в капіталі	-	-
19.1	Дохід від участі в капіталі	-	-
19.2	Втрати від участі в капіталі	-	-
20	Дохід/(Збиток) від довгострокових активів, призначених для продажу	-	-
21	Прибуток/(Збиток) до оподаткування	130 887	175 370
22	Витрати на податок на прибуток	(76 731)	(45 170)
23	Прибуток/(Збиток) після оподаткування	54 156	130 200
24	Чистий прибуток/(збиток) від продажу довгострокових активів, призначених для продажу	-	-
25	Чистий прибуток/(збиток) банку	54 156	130 200

Примітка "Окремі показники діяльності банку"
АКБ "Укрсоцбанк"
за I квартал 2009 року

Рядок	Найменування рядка	На звітну дату	Нормативні показники
1	2	3	4
1	Регулятивний капітал банку (тис.грн.)	6 162 915	74 194
2	Адекватність регулятивного капіталу (%)	12,42	не < 10
3	Співвідношення регулятивного капіталу до сукупних активів (%)	12,58	не < 9
4	Поточна ліквідність (%)	48,32	не < 40
5	Максимальний розмір кредитного ризику на одного контрагента (%)	11,85	не > 25
6	Великі кредитні ризики (%)	11,85	не > 800
7	Максимальний розмір кредитів, гарантій та поручительств, наданих одному інсайдеру (%)	0,36	не > 5
8	Максимальний сукупний розмір кредитів, гарантій та поручительств, наданих інсайдерам (%)	2,57	не > 30
9	Рентабельність активів (%)	0,45	x
10	Норматив ризику загальної відкритої (довгої/короткої) валютної позиції банку (%)	1,25	не > 30
11	Кредитні операції, що класифіковані як "стандартні" (тис. грн.)	31 081 987	x
11.1	Сформований резерв за такими операціями (тис. грн.)	105 761	x
12	Кредитні операції, що класифіковані як "під контролем" (тис. грн.)	14 340 584	x
12.1	Сформований резерв за такими операціями (тис. грн.)	311 556	x
13	Кредитні операції, що класифіковані як "субстандартні" (тис. грн.)	5 108 580	x
13.1	Сформований резерв за такими операціями (тис. грн.)	675 209	x
14	Кредитні операції, що класифіковані як "сумнівні" (тис. грн.)	507 463	x
14.1	Сформований резерв за такими операціями (тис. грн.)	208 305	x
15	Кредитні операції, що класифіковані як "безнадійні" (тис. грн.)	742 002	x
15.1	Сформований резерв за такими операціями (тис. грн.)	729 796	x
16	Чистий прибуток на одну просту акцію (грн.)	0,01	x
17	Сума сплачених дивідендів за 2008 рік на одну:		x
17.1	Просту акцію	0,00	x
17.2	Привілейовану акцію	0,01	x

1	2	3	4
18	Перелік учасників (акціонерів) банку, які прямо та опосередковано володіють 10 % і більше відсотками статутного капіталу банку	ЗАТ "Ферротрейд Інтернешнл": - резидент України (804); - пряма участь у статутному капіталі банку - 82,1245%, UniCredit Bank Austria AG,(Austria): - нерезидент (040), - пряма участь у статутному капіталі банку -12,6452 %, - опосередкована участь у статутному капіталі банку – 82,1245 %.	x

**Примітка "Зобов"язання банку, які обліковуються на позабалансових рахунках"
АКБ "Укрсоцбанк"
за I квартал 2009 року**

(тис. грн.)

Рядок	Найменування статті	На звітну дату поточного кварталу 01.04.2009р	На кінець попереднього фінансового року 01.01.2009р	Зміни після дати останньої річної звітності (+;-)
1	2	3	4	5
1	Гарантії, що надані	223 889	277 023	-53 134
2	Зобов"язання з кредитування, які надані банкам	-	-	-
3	Зобов"язання з кредитування, які надані клієнтам	9 776 114	7 134 586	2 641 528
4	Надана застава	704 883	704 883	0

**Примітка "Рахунки довірчого управління"
АКБ "Укрсоцбанк"
за I квартал 2009 року**

(тис. грн.)

Рядок	Найменування статті	На звітну дату поточного кварталу 01.042009р	На кінець попереднього фінансового року 01.01.2009р	Зміни після дати останньої річної звітності (+;-)
1	2	3	4	5
1	Готівкові кошти за операціями довірчого управління	1	1	-
2	Поточні рахунки банку - управителя з довірчого управління	3 195	2 598	597
3	Дебіторська заборгованість за операціями довірчого управління	92 360	91 099	1 261
4	Цінні папери в довірчому управлінні	-	-	-
5	Банківські метали в довірчому управлінні	-	-	-
6	Інші активи в довірчому управлінні	-	-	-
7	Витрати за операціями довірчого управління	-	-	-
8	Нараховані доходи за об'єктами довірчого управління	-	-	-
9	Усього за активними рахунками довірчого управління	95 556	93 698	1 858
10	Фонди банківського управління	95 556	93 698	1 858
11	Рахунки установників	-	-	-
12	Кредиторська заборгованість за операціями довірчого управління	-	-	-
13	Доходи від операцій довірчого управління	-	-	-
14	Усього за пасивними рахунками довірчого управління	95 556	93 698	1 858

Голова Правління

Б.В.Тимонькін

**Головний бухгалтер – начальник
Департаменту обліку та звітності**

І.О.Чорна