

Баланс
АКБ "Укрсоцбанк"
за I квартал 2010 року

(тис. грн.)

Рядок	Найменування статті	На звітну дату поточного кварталу 01.04.2010р	На кінець попереднього фінансового року 01.01.2010р
1	2	3	4
АКТИВИ			
1	Грошові кошти та їх еквіваленти	2 801 009	3 115 365
2	Торгові цінні папери	178 683	211 287
3	Інші фінансові активи, що обліковуються за справедливою вартістю з визначенням результату переоцінки у фінансових результатах	-	-
4	Кошти в інших банках, у тому числі:	182 225	172 866
4.1	В іноземній валюті	31 700	32 012
5	Резерви під знецінення коштів в інших банка	(6 941)	(6 014)
5.1	Резерви у відсотках до активу	3,81%	3,48%
6	Кредити та заборгованість клієнтів, у тому числі:	39 083 792	40 556 670
6.1	Кредити та заборгованість юридичних осіб, у тому числі:	17 933 761	18 672 727
6.1.1	В іноземній валюті	12 728 742	13 005 218
6.2	Кредити та заборгованість фізичних осіб, у тому числі:	21 150 031	21 883 943
6.2.1	В іноземній валюті	18 403 157	19 027 608
7	Резерви під знецінення кредитів	(5 035 426)	(4 516 583)
7.1	Резерви у відсотках до активу	12,88%	11,14%
8	Цінні папери в портфелі банку на продаж	534 446	376 629
9	Резерви під знецінення цінних паперів в портфелі банку на продаж	(28 455)	(26 493)
9.1	Резерви у відсотках до активу	5,32%	7,03%
10	Цінні папери в портфелі банку до погашення	994 973	245
11	Резерви під знецінення цінних паперів в портфелі банку до погашення	(251)	(245)
11.1	Резерви у відсотках до активу	0,03%	100,00%
12	Інвестиції в асоційовані й дочірні компанії	6 786	6 786

1	2	3	4
13	Інвестиційна нерухомість	3 115	3 136
14	Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на прибуток	238 462	238 412
15	Відстрочений податковий актив	33 663	37 287
16	Основні засоби та нематеріальні активи	3 111 434	3 107 590
17	Інші фінансові активи	106 613	118 808
18	Резерви під інші фінансові активи	(39 209)	(34 788)
18.1	Резерви у відсотках до активу	36,78%	29,28%
19	Інші активи	52 005	55 394
20	Резерви під інші активи	(5 956)	(5 859)
20.1	Резерви у відсотках до активу	11,45%	10,58%
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:	42 210 968	43 410 493
23.1	В іноземній валюті	28 338 426	29 660 989
ЗОБОВ`ЯЗАННЯ			
24	Кошти банків, у тому числі:	20 816 206	22 158 357
24.1	В іноземній валюті	20 812 795	22 154 990
25	Кошти юридичних осіб, у тому числі:	4 158 590	4 671 361
25.1	В іноземній валюті	1 123 504	1 462 993
25.2	Кошти юридичних осіб на вимогу, у тому числі:	2 816 559	3 146 587
25.2.1	В іноземній валюті	558 605	662 911
26	Кошти фізичних осіб, у тому числі:	8 296 476	7 668 964
26.1	В іноземній валюті	4 565 377	4 275 962
26.2	Кошти фізичних осіб на вимогу, у тому числі:	2 025 641	2 151 177
26.2.1	В іноземній валюті	807 534	910 829
27	Боргові цінні папери, емітовані банком	16 626	16 651
27.1	В іноземній валюті	-	-
28	Інші залучені кошти	-	-
29	Зобов'язання щодо поточного податку на прибуток	467	467

1	2	3	4
30	Відстрочені податкові зобов'язання	523 213	523 213
31	Резерви за зобов'язаннями	23 730	21 242
32	Інші фінансові зобов'язання	263 360	242 635
33	Інші зобов'язання	81 461	55 443
34	Субординований борг	1 988 242	2 024 305
35	Зобов'язання, що пов'язані з довгостроковими активами, призначеними для продажу, чи групами вибуття	-	-
36	Усього зобов'язань, у тому числі:	36 168 371	37 382 638
36.1	В іноземній валюті	28 621 825	30 034 379
ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ			
37	Статутний капітал	1 270 000	1 270 000
38	Власні акції (частки, паї), що викуплені в акціонерів (учасників)	-	-
39	Емісійні різниці	1 001 011	1 001 011
40	Резерви, капіталізовані дивіденди та інші фонди банку	2 128 831	2 002 096
41	Резерви переоцінки основних засобів, у тому числі:	1 622 873	1 622 905
41.1	Резерви переоцінки нерухомості	1 622 116	1 622 116
41.2	Резерви переоцінки нематеріальних активів	-	-
42	Резерви переоцінки цінних паперів	12 513	(716)
43	Резерви переоцінки за операціями хеджування	-	-
44	Прибуток/Збиток минулих років	5 831	5 798
45	Прибуток/Збиток поточного року	1 538	126 761
46	Усього власного капіталу	6 042 597	6 027 855
47	Усього пасивів	42 210 968	43 410 493

Звіт про фінансові результати
АКБ "Укрсоцбанк"
за I квартал 2010 року

(тис. грн.)

Рядок	Найменування статті	На звітну дату кварталу	
		поточного року - 01.04.2010р	попереднього року - 01.04.2009р
1	2	3	4
1	Чистий процентний дохід/(Чисті процентні витрати)	721 169	755 668
1.1	Процентний дохід	1 375 742	1 522 585
1.2	Процентні витрати	(654 573)	(766 917)
2	Чистий комісійний дохід/(Чисті комісійні витрати)	113 439	122 055
2.1	Комісійний дохід	132 573	138 535
2.2	Комісійні витрати	(19 134)	(16 480)
3	Результат від торгових операцій з цінними паперами в торговому портфелі банку	-	15 690
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	(2 572)	(14 607)
6	Результат від торгівлі іноземною валютою	4 123	91 737
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	(24 802)	402
11	Резерви під заборгованість за кредитами	(522 944)	(561 603)
12	Знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж	(1 962)	-

1	2	3	4
13	Результат від продажу цінних паперів у портфелі банку на продаж	-	-
14	Знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення	(6)	33
15	Резерви за зобов'язаннями	(3 000)	(1 888)
16	Інші операційні доходи	4 774	20 582
17	Доходи/(Витрати) від дострокового погашення заборгованості	-	-
18	Адміністративні та інші операційні витрати	(283 057)	(297 182)
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	5 162	130 887
22	Витрати на податок на прибуток	(3 624)	(76 731)
23	Прибуток/(Збиток) після оподаткування	1 538	54 156
24	Чистий прибуток/(збиток) від продажу довгострокових активів, призначених для продажу	-	-
25	Чистий прибуток/(збиток) банку	1 538	54 156

Примітка "Окремі показники діяльності банку"
АКБ "Укрсоцбанк"
за I квартал 2010 року

Рядок	Найменування рядка	На звітну дату	Нормативні показники
1	2	3	4
1	Регулятивний капітал банку (тис.грн.)	6 411 187	74 194
2	Адекватність регулятивного капіталу (%)	16,44	не < 10
3	Співвідношення регулятивного капіталу до сукупних активів (%)	12,73	не < 9
4	Поточна ліквідність (%)	80,44	не < 40
5	Максимальний розмір кредитного ризику на одного контрагента (%)	11,73	не > 25
6	Великі кредитні ризики (%)	21,55	не > 800
7	Максимальний розмір кредитів, гарантій та поручительств, наданих одному інсайдеру (%)	4,35	не > 5
8	Максимальний сукупний розмір кредитів, гарантій та поручительств, наданих інсайдерам (%)	5,92	не > 30
9	Рентабельність активів (%)	0,01	x
10	Кредитні операції, що класифіковані як "стандартні" (тис. грн.)	20 762 507	x
10.1	Сформований резерв за такими операціями (тис. грн.)	60 170	x
11	Кредитні операції, що класифіковані як "під контролем" (тис. грн.)	8 646 106	x
11.1	Сформований резерв за такими операціями (тис. грн.)	245 740	x
12	Кредитні операції, що класифіковані як "субстандартні" (тис. грн.)	9 677 964	x
12.1	Сформований резерв за такими операціями (тис. грн.)	1 491 598	x
13	Кредитні операції, що класифіковані як "сумнівні" (тис. грн.)	1 332 380	x
13.1	Сформований резерв за такими операціями (тис. грн.)	691 647	x
14	Кредитні операції, що класифіковані як "безнадійні" (тис. грн.)	1 456 513	x
14.1	Сформований резерв за такими операціями (тис. грн.)	1 440 290	x
15	Чистий прибуток на одну просту акцію (грн.)	0,00	x
16	Сума сплачених дивідендів за 2009 рік на одну:		x
16.1	Просту акцію	0,00	x
16.2	Привілейовану акцію	0,01	x

1	2	3	4
17	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 -69,1915%; UniCredit Bank Austria AG,(Austria): - нерезидент (040), - пряма участь у статутному капіталі банку -26,3015%, - опосередкована участь у статутному капіталі банку – 69,1915 %	x

**Примітка "Зобов"язання банку, які обліковуються на позабалансових рахунках"
АКБ "Укрсоцбанк"
за I квартал 2010 року**

(тис. грн.)

Рядок	Найменування статті	На звітну дату поточного кварталу 01.04.2010р	На кінець попереднього фінансового року 01.01.2010р	Зміни після дати останньої річної звітності (+;-)
1	2	3	4	5
1	Гарантії, що надані	231 888	244 344	-12 456
2	Зобов"язання з кредитування, які надані банкам	-	-	-
3	Зобов"язання з кредитування, які надані клієнтам	5 016 591	6 036 133	-1 019 542
4	Надана застава	0	0	0

**Примітка "Рахунки довірчого управління"
АКБ "Укрсоцбанк"
за I квартал 2010 року**

(тис. грн.)

Рядок	Найменування статті	На звітну дату поточного кварталу 01.04.2010р	На кінець попереднього фінансового року 01.01.2010р	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	2 780	3 448	(668)
3	Дебіторська заборгованість за операціями довірчого управління	84 035	100 226	(16 191)
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	86 815	103 675	(16 860)
10	Фонди банківського управління	86 815	103 675	(16 860)
11	Рахунки установників	-	-	-
12	Кредиторська заборгованість за операціями довірчого управління	-	-	-
13	Доходи від операцій довірчого управління	-	-	-
14	Усього за пасивними рахунками довірчого управління	86 815	103 675	(16 860)

Голова Правління

Б.В.Тимонькін

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

І.О.Чорна