

Баланс
АКБ "Укрсоцбанк"
за II квартал 2009 року

(тис. грн.)

Рядок	Найменування статті	На звітну дату поточного кварталу 01.07.2009р	На кінець попереднього фінансового року 01.01.2009р
1	2	3	4
АКТИВИ			
1	Грошові кошти та їх еквіваленти	3 009 005	3 228 640
2	Торгові цінні папери	394 341	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:	140 305	136 511
4.1	В іноземній валюті	79 077	73 563
5	Резерви під знецінення коштів в інших банка	(5 214)	(3 865)
5.1	Резерви у відсотках до активу	3,72%	2,83%
6	Кредити та заборгованість клієнтів, у тому числі:	41 126 011	44 411 376
6.1	Кредити та заборгованість юридичних осіб, у тому числі:	18 584 246	19 800 334
6.1.1	В іноземній валюті	13 337 666	14 119 966
6.2	Кредити та заборгованість фізичних осіб, у тому числі:	22 541 765	24 611 042
6.2.1	В іноземній валюті	19 389 559	21 023 718
7	Резерви під знецінення кредитів	(2 951 368)	(1 819 262)
7.1	Резерви у відсотках до активу	7,18%	4,10%
8	Цінні папери в портфелі банку на продаж	322 719	32 715
9	Резерви під знецінення цінних паперів в портфелі банку на продаж	(13 670)	(5 612)
9.1	Резерви у відсотках до активу	4,24%	17,15%
10	Цінні папери в портфелі банку до погашення	273	288
11	Резерви під знецінення цінних паперів в портфелі банку до погашення	(273)	(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	3 179	3 223
14	Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на прибуток	10 631	7 968
15	Відстрочений податковий актив	-	-
16	Основні засоби та нематеріальні активи	2 779 434	2 754 725
17	Інші фінансові активи	104 427	76 948
18	Резерви під інші фінансові активи	(24 490)	(11 449)
18.1	Резерви у відсотках до активу	23,45%	14,88%
19	Інші активи	77 578	190 613
20	Резерви під інші активи	(4 059)	(3 435)
20.1	Резерви у відсотках до активу	5,23%	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:	44 975 615	49 694 781
23.1	В іноземній валюті	31 866 519	35 843 250
ЗОБОВ`ЯЗАННЯ			
24	Кошти банків, у тому числі:	24 975 687	27 705 307
24.1	В іноземній валюті	24 533 760	27 241 730
25	Кошти юридичних осіб, у тому числі:	5 830 839	6 869 340
25.1	В іноземній валюті	2 813 625	3 598 789
25.2	Кошти юридичних осіб на вимогу, у тому числі:	4 318 110	5 024 282
25.2.1	В іноземній валюті	2 079 508	3 172 531
26	Кошти фізичних осіб, у тому числі:	6 350 765	7 401 771
26.1	В іноземній валюті	2 998 250	3 716 757
26.2	Кошти фізичних осіб на вимогу, у тому числі:	1 920 947	1 996 282
26.2.1	В іноземній валюті	731 366	876 690
27	Боргові цінні папери, емітовані банком	16 512	600 437
27.1	В іноземній валюті	-	-
28	Інші залучені кошти	-	-
29	Зобов'язання щодо поточного податку на прибуток	80 932	77 200

1	2	3	4
30	Відстрочені податкові зобов'язання	445 938	446 638
31	Резерви за зобов'язаннями	3 461	2 505
32	Інші фінансові зобов'язання	217 544	152 827
33	Інші зобов'язання	666 948	108 043
34	Субординований борг	1 144 545	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:	39 733 171	44 519 068
36.1	В іноземній валюті	32 081 573	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	2 002 096	1 210 326
41	Резерви переоцінки основних засобів, у тому числі:	1 391 109	1 392 313
41.1	Резерви переоцінки нерухомості	1 390 289	1 391 378
41.2	Резерви переоцінки нематеріальних активів	-	-
42	Резерви переоцінки цінних паперів	10 804	5 705
43	Резерви переоцінки за операціями хеджування	-	-
44	Прибуток/Збиток минулих років	5 767	4 563
45	Прибуток/Збиток поточного року	61 657	791 795
46	Усього власного капіталу	5 242 444	5 175 713
47	Усього пасивів	44 975 615	49 694 781

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

(тис. грн.)

Рядок	Найменування статті	На звітну дату кварталу	
		поточного року - 01.07.2009р	попереднього фінансового року - 01.07.2008
1	2	3	4
1	Чистий процентний дохід/(Чисті процентні витрати)	1 503 877	757 897
1.1	Процентний дохід	3 002 517	1 871 868
1.2	Процентні витрати	(1 498 640)	(1 113 971)
2	Чистий комісійний дохід/(Чисті комісійні витрати)	239 911	269 593
2.1	Комісійний дохід	271 291	294 031
2.2	Комісійні витрати	(31 380)	(24 438)
3	Результат від торгових операцій з цінними паперами в торговому портфелі банку	18 408	17 762
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	(22 217)	(9 005)
6	Результат від торгівлі іноземною валютою	142 790	105 106
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	(8 858)	(24 435)
11	Резерви під заборгованість за кредитами	(1 151 034)	(198 948)
12	Знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж	(398)	-

1	2	3	4
13	Результат від продажу цінних паперів у портфелі банку на продаж	32 206	4 607
14	Знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення	24	2 009
15	Резерви за зобов'язаннями	(955)	(310)
16	Інші операційні доходи	41 386	43 399
17	Доходи/(Витрати) від дострокового погашення заборгованості	-	-
18	Адміністративні та інші операційні витрати	(575 847)	(600 059)
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	219 293	367 616
22	Витрати на податок на прибуток	(157 636)	(101 772)
23	Прибуток/(Збиток) після оподаткування	61 657	265 844
24	Чистий прибуток/(збиток) від продажу довгострокових активів, призначених для продажу	-	-
25	Чистий прибуток/(збиток) банку	61 657	265 844

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

Рядок	Найменування рядка	На звітну дату	Нормативні показники
1	2	3	4
1	Регулятивний капітал банку (тис.грн.)	6 522 062	74 194
2	Адекватність регулятивного капіталу (%)	13,66	не < 10
3	Співвідношення регулятивного капіталу до сукупних активів (%)	13,20	не < 9
4	Поточна ліквідність (%)	47,21	не < 40
5	Максимальний розмір кредитного ризику на одного контрагента (%)	11,10	не > 25
6	Великі кредитні ризики (%)	11,10	не > 800
7	Максимальний розмір кредитів, гарантій та поручительств, наданих одному інсайдеру (%)	0,37	не > 5
8	Максимальний сукупний розмір кредитів, гарантій та поручительств, наданих інсайдерам (%)	1,58	не > 30
9	Рентабельність активів (%)	0,27	x
10	Норматив ризику загальної відкритої (довгої/короткої) валютної позиції банку (%)	30,76	не > 30
11	Кредитні операції, що класифіковані як "стандартні" (тис. грн.)	24 337 673	x
11.1	Сформований резерв за такими операціями (тис. грн.)	85 414	x
12	Кредитні операції, що класифіковані як "під контролем" (тис. грн.)	14 259 973	x
12.1	Сформований резерв за такими операціями (тис. грн.)	323 865	x
13	Кредитні операції, що класифіковані як "субстандартні" (тис. грн.)	6 501 433	x
13.1	Сформований резерв за такими операціями (тис. грн.)	862 288	x
14	Кредитні операції, що класифіковані як "сумнівні" (тис. грн.)	681 055	x
14.1	Сформований резерв за такими операціями (тис. грн.)	287 470	x
15	Кредитні операції, що класифіковані як "безнадійні" (тис. грн.)	876 919	x
15.1	Сформований резерв за такими операціями (тис. грн.)	829 262	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 -12,5599%, - опосередкована участь у статутному капіталі банку – 82,1245 %.	x

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

(тис. грн.)

Рядок	Найменування статті	На звітну дату поточного кварталу 01.07.2009р	На кінець попереднього фінансового року 01.01.2009р	Зміни після дати останньої річної звітності (+;-)
1	2	3	4	5
1	Гарантії, що надані	238 856	277 023	-38 167
2	Зобов"язання з кредитування, які надані банкам	-	-	-
3	Зобов"язання з кредитування, які надані клієнтам	6 507 427	7 134 586	-627 159
4	Надана застава	704 883	704 883	0

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

(тис. грн.)

Рядок	Найменування статті	На звітну дату поточного кварталу 01.07.2009р	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	3 487	2 598	889
3	Дебіторська заборгованість за операціями довірчого управління	93 928	91 099	2 829
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	97 416	93 698	3 718
10	Фонди банківського управління	97 416	93 698	3 718
11	Рахунки установників	-	-	-
12	Кредиторська заборгованість за операціями довірчого управління	-	-	-
13	Доходи від операцій довірчого управління	-	-	-
14	Усього за пасивними рахунками довірчого управління	97 416	93 698	3 718

Голова Правління

Б.В.Тимонькін

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

І.О.Чорна