

**Баланс**  
**ПАТ "Укрсоцбанк"**  
**за II квартал 2011 року**

(тис. грн.)

Рядок	Найменування статті	На звітну дату поточного кварталу 01.07.2011р	На кінець попереднього фінансового року 01.01.2011р
1	2	3	4
<b>АКТИВИ</b>			
1	Грошові кошти та їх еквіваленти	3 020 764	5 397 290
2	Торгові цінні папери	68 361	-
3	Інші фінансові активи, що обліковуються за справедливою вартістю з визначенням результату переоцінки у фінансових результатах	-	-
4	Кошти в інших банках, у тому числі:	146 298	319 190
4.1	В іноземній валюті	15 945	31 847
5	Резерви під знецінення коштів в інших банка	(16 124)	(17 151)
5.1	Резерви у відсотках до активу	11,02%	5,37%
6	Кредити та заборгованість клієнтів, у тому числі:	37 704 668	37 473 835
6.1	Кредити та заборгованість юридичних осіб, у тому числі:	18 776 222	17 915 792
6.1.1	В іноземній валюті	12 020 698	12 489 820
6.2	Кредити та заборгованість фізичних осіб, у тому числі:	18 928 447	19 558 043
6.2.1	В іноземній валюті	16 327 102	17 115 641
7	Резерви під знецінення кредитів	(7 491 355)	(6 577 210)
7.1	Резерви у відсотках до активу	19,87%	17,55%
8	Цінні папери в портфелі банку на продаж	2 618 455	1 252 660
9	Резерви під знецінення цінних паперів в портфелі банку на продаж	(26 146)	(26 515)
9.1	Резерви у відсотках до активу	1,00%	2,12%
10	Цінні папери в портфелі банку до погашення	20 647	20 625
11	Резерви під знецінення цінних паперів в портфелі банку до погашення	(20 647)	(20 625)
11.1	Резерви у відсотках до активу	100,00%	100,00%
12	Інвестиції в асоційовані й дочірні компанії	7 162	7 162

1	2	3	4
13	Інвестиційна нерухомість	307 569	146 421
14	Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на прибуток	78 402	140 796
15	Відстрочений податковий актив	92 995	145 627
16	Основні засоби та нематеріальні активи	3 216 392	3 237 290
17	Інші фінансові активи	175 890	131 557
18	Резерви під інші фінансові активи	(68 600)	(62 317)
18.1	Резерви у відсотках до активу	39,00%	47,37%
19	Інші активи	139 976	39 855
20	Резерви під інші активи	(6 542)	(4 993)
20.1	Резерви у відсотках до активу	4,67%	12,53%
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%
<b>23</b>	<b>Усього активів, у тому числі:</b>	<b>39 968 165</b>	<b>41 603 497</b>
<b>23.1</b>	<b>В іноземній валюті</b>	<b>23 914 805</b>	<b>26 235 253</b>
<b>ЗОБОВ`ЯЗАННЯ</b>			
24	Кошти банків, у тому числі:	14 846 514	17 168 215
24.1	В іноземній валюті	14 802 719	17 145 801
25	Кошти юридичних осіб, у тому числі:	5 391 392	5 440 856
25.1	В іноземній валюті	1 829 818	1 626 078
25.2	Кошти юридичних осіб на вимогу, у тому числі:	3 606 803	3 600 279
25.2.1	В іноземній валюті	734 594	710 933
26	Кошти фізичних осіб, у тому числі:	10 334 423	9 896 430
26.1	В іноземній валюті	5 564 949	5 054 268
26.2	Кошти фізичних осіб на вимогу, у тому числі:	3 427 875	2 806 906
26.2.1	В іноземній валюті	1 456 354	996 450
27	Боргові цінні папери, емітовані банком	15 960	16 009
27.1	В іноземній валюті	-	-
28	Інші залучені кошти	-	-
29	Зобов'язання щодо поточного податку на прибуток	-	74 545

1	2	3	4
30	Відстрочені податкові зобов'язання	-	-
31	Резерви за зобов'язаннями	53 950	25 000
32	Інші фінансові зобов'язання	600 736	303 179
33	Інші зобов'язання	123 855	88 347
34	Субординований борг	2 022 275	2 020 729
35	Зобов'язання, що пов'язані з довгостроковими активами, призначеними для продажу, чи групами вибуття	-	-
<b>36</b>	<b>Усього зобов'язань, у тому числі:</b>	<b>33 389 105</b>	<b>35 033 310</b>
<b>36.1</b>	<b>В іноземній валюті</b>	<b>24 687 633</b>	<b>25 986 003</b>
<b>ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ</b>			
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	2 149 067	2 128 832
41	Резерви переоцінки основних засобів, у тому числі:	2 145 405	2 145 837
41.1	Резерви переоцінки нерухомості	2 144 795	2 145 178
41.2	Резерви переоцінки нематеріальних активів	-	-
42	Резерви переоцінки цінних паперів	1 942	(10 479)
43	Резерви переоцінки за операціями хеджування	-	-
44	Прибуток/Збиток минулих років	6 474	6 042
45	Прибуток/Збиток поточного року	5 161	28 944
<b>46</b>	<b>Усього власного капіталу</b>	<b>6 579 060</b>	<b>6 570 187</b>
<b>47</b>	<b>Усього пасивів</b>	<b>39 968 165</b>	<b>41 603 497</b>

**Звіт про фінансові результати**  
**ПАТ "Укрсоцбанк"**  
**за II квартал 2011 року**

(тис. грн.)

Рядок	Найменування статті	На звітну дату кварталу	
		поточного року - 01.07.2011р	попереднього року - 01.01.2011р
1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Чистий процентний дохід/(Чисті процентні витрати)</b>	<b>1 437 647</b>	<b>1 449 325</b>
1.1	Процентний дохід	2 403 318	2 742 678
1.2	Процентні витрати	(965 671)	(1 293 353)
<b>2</b>	<b>Чистий комісійний дохід/(Чисті комісійні витрати)</b>	<b>232 995</b>	<b>234 581</b>
2.1	Комісійний дохід	290 434	274 843
2.2	Комісійні витрати	(57 439)	(40 262)
3	Результат від торгових операцій з цінними паперами в торговому портфелі банку	(712)	-
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	-	4 948
6	Результат від торгівлі іноземною валютою	(2 617)	(32 711)
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	55 421	(1 577)
11	Резерви під заборгованість за кредитами	(1 061 706)	(1 062 262)
12	Знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж	368	(1 188)

1	2	3	4
13	Результат від продажу цінних паперів у портфелі банку на продаж	(16)	129
14	Знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення	(22)	9
15	Резерви за зобов'язаннями	(34 119)	6 554
16	Інші операційні доходи	81 378	10 075
17	Доходи/(Витрати) від дострокового погашення заборгованості	-	-
18	Адміністративні та інші операційні витрати	(651 229)	(586 027)
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	-	-
<b>21</b>	<b>Прибуток/(Збиток) до оподаткування</b>	<b>57 388</b>	<b>21 856</b>
22	Витрати на податок на прибуток	(52 227)	(4 003)
<b>23</b>	<b>Прибуток/(Збиток) після оподаткування</b>	<b>5 161</b>	<b>17 853</b>
24	Чистий прибуток/(збиток) від продажу довгострокових активів, призначених для продажу	-	-
<b>25</b>	<b>Чистий прибуток/(збиток) банку</b>	<b>5 161</b>	<b>17 853</b>

**Примітка "Окремі показники діяльності банку"**  
**ПАТ "Укрсоцбанк"**  
**за II квартал 2011 року**

Рядок	Найменування рядка	На звітну дату	Нормативні показники
1	2	3	4
1	Регулятивний капітал банку (тис.грн.)	5 553 697	120 000
2	Адекватність регулятивного капіталу (%)	15,11	не < 10
3	Співвідношення регулятивного капіталу до сукупних активів (%)	11,68	не < 9
4	Поточна ліквідність (%)	65,67	не < 40
5	Максимальний розмір кредитного ризику на одного контрагента (%)	3,62	не > 25
6	Великі кредитні ризики (%)	12,39	не > 800
7	Максимальний розмір кредитів, гарантій та поручительств, наданих одному інсайдеру (%)	4,52	не > 5
8	Максимальний сукупний розмір кредитів, гарантій та поручительств, наданих інсайдерам (%)	5,94	не > 30
9	Рентабельність активів (%)	0,03	x
10	Кредитні операції, що класифіковані як "стандартні" (тис. грн.)	16 251 012	x
10.1	Сформований резерв за такими операціями (тис. грн.)	50 605	x
11	Кредитні операції, що класифіковані як "під контролем" (тис. грн.)	3 224 401	x
11.1	Сформований резерв за такими операціями (тис. грн.)	48 932	x
12	Кредитні операції, що класифіковані як "субстандартні" (тис. грн.)	10 082 952	x
12.1	Сформований резерв за такими операціями (тис. грн.)	1 302 128	x
13	Кредитні операції, що класифіковані як "сумнівні" (тис. грн.)	6 018 157	x
13.1	Сформований резерв за такими операціями (тис. грн.)	1 021 209	x
14	Кредитні операції, що класифіковані як "безнадійні" (тис. грн.)	4 694 295	x
14.1	Сформований резерв за такими операціями (тис. грн.)	2 913 812	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 - 69,1456 %; UniCredit Bank Austria AG,(Austria): - нерезидент (040), - пряма участь у статутному капіталі банку - 26,2983 %, - опосередкована участь у статутному капіталі банку – 69,1456 %	x

**Примітка "Зобов"язання банку, які обліковуються на позабалансових рахунках"  
ПАТ "Укрсоцбанк"  
за II квартал 2011 року**

(тис. грн.)

Рядок	Найменування статті	На звітну дату поточного кварталу 01.07.2011р	На кінець попереднього фінансового року 01.01.2010р	Зміни після дати останньої річної звітності (+;-)
1	2	3	4	5
1	Гарантії, що надані	250 225	360 629	(110 404)
2	Зобов"язання з кредитування, які надані банкам	-	-	-
3	Зобов"язання з кредитування, які надані клієнтам	6 644 248	4 667 500	1 976 748
4	Надана застава	0	0	0

**Примітка "Рахунки довірчого управління"**

**ПАТ "Укрсоцбанк"  
за II квартал 2011 року**

(тис. грн.)

Рядок	Найменування статті	На звітну дату поточного кварталу 01.07.2011р	На кінець попереднього фінансового року 01.01.2011р	Зміни після дати останньої річної звітності (+;-)
1	2	3	4	5
1	Готівкові кошти за операціями довірчого управління	-	-	0
2	Поточні рахунки банку - управителя з довірчого управління	1 799	2 651	-852
3	Дебіторська заборгованість за операціями довірчого управління	74 427	87 120	-12 693
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	<b>Усього за активними рахунками довірчого управління</b>	<b>76 226</b>	<b>89 771</b>	<b>-13 545</b>
10	Фонди банківського управління	76 226	89 771	-13 545
11	Рахунки установників	-	-	-
12	Кредиторська заборгованість за операціями довірчого управління	-	-	-
13	Доходи від операцій довірчого управління	-	-	-
14	<b>Усього за пасивними рахунками довірчого управління</b>	<b>76 226</b>	<b>89 771</b>	<b>-13 545</b>

Голова Правління

Головний бухгалтер – начальник  
Департаменту обліку та звітності



Б.В.Тимонькін

В.В.Ярмоленко