

Баланс
ПАТ "Укрсоцбанк"
за III квартал 2011 року

(тис. грн.)

Рядок	Найменування статті	На звітну дату поточного кварталу 01.10.2011р	На кінець попереднього фінансового року 01.01.2011р
1	2	3	4
АКТИВИ			
1	Грошові кошти та їх еквіваленти	4 372 452	5 397 290
2	Торгові цінні папери	78 475	-
3	Інші фінансові активи, що обліковуються за справедливою вартістю з визначенням результату переоцінки у фінансових результатах	-	-
4	Кошти в інших банках, у тому числі:	431 777	319 190
4.1	В іноземній валюті	15 945	31 847
5	Резерви під знецінення коштів в інших банка	(10 406)	(17 151)
5.1	Резерви у відсотках до активу	2,41%	5,37%
6	Кредити та заборгованість клієнтів, у тому числі:	37 386 857	37 473 835
6.1	Кредити та заборгованість юридичних осіб, у тому числі:	18 683 411	17 915 792
6.1.1	В іноземній валюті	11 578 787	12 489 820
6.2	Кредити та заборгованість фізичних осіб, у тому числі:	18 703 447	19 558 043
6.2.1	В іноземній валюті	15 600 863	17 115 641
7	Резерви під знецінення кредитів	(8 028 971)	(6 577 210)
7.1	Резерви у відсотках до активу	21,48%	17,55%
8	Цінні папери в портфелі банку на продаж	1 509 246	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	1,73%	2,12%
10	Цінні папери в портфелі банку до погашення	20 616	20 625
11	Резерви під знецінення цінних паперів в портфелі банку до погашення	(20 616)	(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	330 377	146 421
14	Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на прибуток	78 402	140 796
15	Відстрочений податковий актив	93 484	145 627
16	Основні засоби та нематеріальні активи	3 198 460	3 237 290
17	Інші фінансові активи	169 274	131 557
18	Резерви під інші фінансові активи	(68 380)	(62 317)
18.1	Резерви у відсотках до активу	40,40%	47,37%
19	Інші активи	98 449	39 855
20	Резерви під інші активи	(7 270)	(4 993)
20.1	Резерви у відсотках до активу	7,38%	12,53%
21	Довгострокові активи, призначені для продажу, та активи групи вибуття	5 438	-
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:	39 618 680	41 603 497
23.1	В іноземній валюті	23 211 385	26 235 253
ЗОБОВ`ЯЗАННЯ			
24	Кошти банків, у тому числі:	12 091 972	17 168 215
24.1	В іноземній валюті	12 087 289	17 145 801
25	Кошти юридичних осіб, у тому числі:	7 945 806	5 440 856
25.1	В іноземній валюті	4 305 417	1 626 078
25.2	Кошти юридичних осіб на вимогу, у тому числі:	5 879 570	3 600 279
25.2.1	В іноземній валюті	2 767 178	710 933
26	Кошти фізичних осіб, у тому числі:	10 259 533	9 896 430
26.1	В іноземній валюті	5 620 014	5 054 268
26.2	Кошти фізичних осіб на вимогу, у тому числі:	3 371 544	2 806 906
26.2.1	В іноземній валюті	1 514 319	996 450
27	Боргові цінні папери, емітовані банком	15 943	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	67 125	25 000
32	Інші фінансові зобов'язання	550 925	303 179
33	Інші зобов'язання	115 112	88 347
34	Субординований борг	2 001 929	2 020 729
35	Зобов'язання, що пов'язані з довгостроковими активами, призначеними для продажу, чи групами вибуття	-	-
36	Усього зобов'язань, у тому числі:	33 048 345	35 033 310
36.1	В іноземній валюті	24 443 533	25 986 003
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	2 149 067	2 128 832
41	Резерви переоцінки основних засобів, у тому числі:	2 144 761	2 145 837
41.1	Резерви переоцінки нерухомості	2 144 761	2 145 178
41.2	Резерви переоцінки нематеріальних активів	-	-
42	Резерви переоцінки цінних паперів	(7 912)	(10 479)
43	Резерви переоцінки за операціями хеджування	-	-
44	Прибуток/Збиток минулих років	7 118	6 042
45	Прибуток/Збиток поточного року	6 290	28 944
46	Усього власного капіталу	6 570 335	6 570 187
47	Усього пасивів	39 618 680	41 603 497

Звіт про фінансові результати
ПАТ "Укрсоцбанк"
за III квартал 2011 року

(тис. грн.)

Рядок	Найменування статті	На звітну дату кварталу	
		поточного року - 01.10.2011р	попереднього року - 01.10.2010р
1	2	3	4
1	Чистий процентний дохід/(Чисті процентні витрати)	2 156 859	2 194 214
1.1	Процентний дохід	3 566 357	4 060 181
1.2	Процентні витрати	(1 409 498)	(1 865 967)
2	Чистий комісійний дохід/(Чисті комісійні витрати)	380 011	367 622
2.1	Комісійний дохід	471 159	433 279
2.2	Комісійні витрати	(91 148)	(65 657)
3	Результат від торгових операцій з цінними паперами в торговому портфелі банку	(1 224)	-
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	-	9 052
6	Результат від торгівлі іноземною валютою	47 771	9 101
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	(16 028)	500
11	Резерви під заборгованість за кредитами	(1 592 414)	(1 706 006)
12	Знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж	363	(9 421)

1	2	3	4
13	Результат від продажу цінних паперів у портфелі банку на продаж	(19)	129
14	Знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення	8	9
15	Резерви за зобов'язаннями	(48 229)	4 502
16	Інші операційні доходи	96 047	16 786
17	Доходи/(Витрати) від дострокового погашення заборгованості	-	-
18	Адміністративні та інші операційні витрати	(964 628)	(871 014)
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	58 517	15 474
22	Витрати на податок на прибуток	(52 227)	8 274
23	Прибуток/(Збиток) після оподаткування	6 290	23 748
24	Чистий прибуток/(збиток) від продажу довгострокових активів, призначених для продажу	-	-
25	Чистий прибуток/(збиток) банку	6 290	23 748

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

Рядок	Найменування рядка	На звітну дату	Нормативні показники
1	2	3	4
1	Регулятивний капітал банку (тис.грн.)	5 284 547	120 000
2	Адекватність регулятивного капіталу (%)	14,01	не < 10
3	Співвідношення регулятивного капіталу до сукупних активів (%)	11,04	не < 9
4	Поточна ліквідність (%)	57,75	не < 40
5	Максимальний розмір кредитного ризику на одного контрагента (%)	8,25	не > 25
6	Великі кредитні ризики (%)	40,21	не > 800
7	Максимальний розмір кредитів, гарантій та поручительств, наданих одному інсайдеру (%)	4,42	не > 5
8	Максимальний сукупний розмір кредитів, гарантій та поручительств, наданих інсайдерам (%)	5,58	не > 30
9	Рентабельність активів (%)	0,02	x
10	Кредитні операції, що класифіковані як "стандартні" (тис. грн.)	16 647 607	x
10.1	Сформований резерв за такими операціями (тис. грн.)	46 230	x
11	Кредитні операції, що класифіковані як "під контролем" (тис. грн.)	4 484 216	x
11.1	Сформований резерв за такими операціями (тис. грн.)	78 270	x
12	Кредитні операції, що класифіковані як "субстандартні" (тис. грн.)	8 640 819	x
12.1	Сформований резерв за такими операціями (тис. грн.)	1 036 143	x
13	Кредитні операції, що класифіковані як "сумнівні" (тис. грн.)	4 504 435	x
13.1	Сформований резерв за такими операціями (тис. грн.)	939 465	x
14	Кредитні операції, що класифіковані як "безнадійні" (тис. грн.)	6 099 273	x
14.1	Сформований резерв за такими операціями (тис. грн.)	3 426 901	x
15	Чистий прибуток на одну просту акцію (грн.)	0,00	x
16	Сума сплачених дивідендів за 2010 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 - 26,2693 %, - опосередкована участь у статутному капіталі банку – 69,1456 %	x

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

(тис. грн.)

Рядок	Найменування статті	На звітну дату поточного кварталу 01.10.2011р	На кінець попереднього фінансового року 01.01.2010р	Зміни після дати останньої річної звітності (+;-)
1	2	3	4	5
1	Гарантії, що надані	200 081	360 629	-160 548
2	Зобов"язання з кредитування, які надані банкам	-	-	-
3	Зобов"язання з кредитування, які надані клієнтам	7 200 206	4 667 500	2 532 706
4	Надана застава	53 816	0	53 816

Примітка "Рахунки довірчого управління"

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

(тис. грн.)

Рядок	Найменування статті	На звітну дату поточного кварталу 01.10.2011р	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	2 617	2 651	-34
3	Дебіторська заборгованість за операціями довірчого управління	75 947	87 120	-11 173
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	78 564	89 771	-11 207
10	Фонди банківського управління	78 564	89 771	-11 207
11	Рахунки установників	-	-	-
12	Кредиторська заборгованість за операціями довірчого управління	-	-	-
13	Доходи від операцій довірчого управління	-	-	-
14	Усього за пасивними рахунками довірчого управління	78 564	89 771	-11 207



Голова Правління

Головний бухгалтер – начальник
Департаменту обліку та звітності

Б.В.Тимонькін

В.В.Ярошенко