

Баланс
АКБ "Укрсоцбанк"
за IV квартал 2009 року

(тис. грн.)

Рядок	Найменування статті	На звітну дату поточного кварталу 01.01.2010р	На кінець попереднього фінансового року 01.01.2009р
1	2	3	4
АКТИВИ			
1	Грошові кошти та їх еквіваленти	3 115 365	3 228 640
2	Торгові цінні папери	211 287	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:	172 866	136 511
4.1	В іноземній валюті	32 012	73 563
5	Резерви під знецінення коштів в інших банка	(6 014)	(3 865)
5.1	Резерви у відсотках до активу	3,48%	2,83%
6	Кредити та заборгованість клієнтів, у тому числі:	40 556 670	44 411 376
6.1	Кредити та заборгованість юридичних осіб, у тому числі:	18 672 727	19 800 334
6.1.1	В іноземній валюті	13 005 218	14 119 966
6.2	Кредити та заборгованість фізичних осіб, у тому числі:	21 883 943	24 611 042
6.2.1	В іноземній валюті	19 027 608	21 023 718
7	Резерви під знецінення кредитів	(4 505 833)	(1 819 262)
7.1	Резерви у відсотках до активу	11,11%	4,10%
8	Цінні папери в портфелі банку на продаж	376 629	32 715
9	Резерви під знецінення цінних паперів в портфелі банку на продаж	(26 493)	(5 612)
9.1	Резерви у відсотках до активу	7,03%	17,15%
10	Цінні папери в портфелі банку до погашення	245	288
11	Резерви під знецінення цінних паперів в портфелі банку до погашення	(245)	(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	3 136	3 223
14	Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на прибуток	511 354	7 968
15	Відстрочений податковий актив	-	-
16	Основні засоби та нематеріальні активи	3 107 590	2 754 725
17	Інші фінансові активи	118 808	76 948
18	Резерви під інші фінансові активи	(34 788)	(11 449)
18.1	Резерви у відсотках до активу	29,28%	14,88%
19	Інші активи	55 394	190 613
20	Резерви під інші активи	(5 859)	(3 435)
20.1	Резерви у відсотках до активу	10,58%	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:	43 656 898	49 694 781
23.1	В іноземній валюті	29 671 739	35 843 250
ЗОБОВ`ЯЗАННЯ			
24	Кошти банків, у тому числі:	22 158 357	27 705 307
24.1	В іноземній валюті	22 154 990	27 241 730
25	Кошти юридичних осіб, у тому числі:	4 671 361	6 869 340
25.1	В іноземній валюті	1 462 993	3 598 789
25.2	Кошти юридичних осіб на вимогу, у тому числі:	3 146 587	5 024 282
25.2.1	В іноземній валюті	662 911	3 172 531
26	Кошти фізичних осіб, у тому числі:	7 668 964	7 401 771
26.1	В іноземній валюті	4 275 962	3 716 757
26.2	Кошти фізичних осіб на вимогу, у тому числі:	2 151 177	1 996 282
26.2.1	В іноземній валюті	910 829	876 690
27	Боргові цінні папери, емітовані банком	16 651	600 437
27.1	В іноземній валюті	-	-
28	Інші залучені кошти	-	-
29	Зобов'язання щодо поточного податку на прибуток	467	77 200

1	2	3	4
30	Відстрочені податкові зобов'язання	758 869	446 638
31	Резерви за зобов'язаннями	31 992	2 505
32	Інші фінансові зобов'язання	242 634	152 827
33	Інші зобов'язання	55 443	108 043
34	Субординований борг	2 024 305	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:	37 629 043	44 519 068
36.1	В іноземній валюті	30 045 129	35 758 176
ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ			
37	Статутний капітал	1 270 000	1 070 000
38	Власні акції (частки, паї), що викуплені в акціонерів (учасників)	-	-
39	Емісійні різниці	1 001 011	701 011
40	Резерви, капіталізовані дивіденди та інші фонди банку	2 002 096	1 210 326
41	Резерви переоцінки основних засобів, у тому числі:	1 622 905	1 392 313
41.1	Резерви переоцінки нерухомості	1 622 116	1 391 378
41.2	Резерви переоцінки нематеріальних активів	-	-
42	Резерви переоцінки цінних паперів	(716)	5 705
43	Резерви переоцінки за операціями хеджування	-	-
44	Прибуток/Збиток минулих років	5 798	4 563
45	Прибуток/Збиток поточного року	126 761	791 795
46	Усього власного капіталу	6 027 855	5 175 713
47	Усього пасивів	43 656 898	49 694 781

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

(тис. грн.)

Рядок	Найменування статті	На звітну дату кварталу	
		поточного року - 01.01.2010р	попереднього року - 01.01.2009
1	2	3	4
1	Чистий процентний дохід/(Чисті процентні витрати)	3 079 524	2 124 482
1.1	Процентний дохід	6 010 062	4 580 089
1.2	Процентні витрати	(2 930 538)	(2 455 607)
2	Чистий комісійний дохід/(Чисті комісійні витрати)	481 785	598 854
2.1	Комісійний дохід	549 379	658 166
2.2	Комісійні витрати	(67 594)	(59 312)
3	Результат від торгових операцій з цінними паперами в торговому портфелі банку	16 547	32 151
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	(16 093)	5 129
6	Результат від торгівлі іноземною валютою	209 819	311 587
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	107 966	487 964
11	Резерви під заборгованість за кредитами	(2 692 533)	(1 249 882)
12	Знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж	(21 625)	(3 155)

1	2	3	4
13	Результат від продажу цінних паперів у портфелі банку на продаж	41 117	4 595
14	Знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення	13	2 930
15	Резерви за зобов'язаннями	(29 486)	2 296
16	Інші операційні доходи	84 184	96 676
17	Доходи/(Витрати) від дострокового погашення заборгованості	-	-
18	Адміністративні та інші операційні витрати	(1 178 208)	(1 290 248)
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	83 010	1 123 379
22	Витрати на податок на прибуток	43 751	(331 584)
23	Прибуток/(Збиток) після оподаткування	126 761	791 795
24	Чистий прибуток/(збиток) від продажу довгострокових активів, призначених для продажу	-	-
25	Чистий прибуток/(збиток) банку	126 761	791 795

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

Рядок	Найменування рядка	На звітну дату	Нормативні показники
1	2	3	4
1	Регулятивний капітал банку (тис.грн.)	6 784 705	74 194
2	Адекватність регулятивного капіталу (%)	16,58	не < 10
3	Співвідношення регулятивного капіталу до сукупних активів (%)	13,70	не < 9
4	Поточна ліквідність (%)	76,85	не < 40
5	Максимальний розмір кредитного ризику на одного контрагента (%)	11,17	не > 25
6	Великі кредитні ризики (%)	11,17	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 (%)	5,14	не > 30
9	Рентабельність активів (%)	0,28	x
10	Кредитні операції, що класифіковані як "стандартні" (тис. грн.)	22 768 200	x
10.1	Сформований резерв за такими операціями (тис. грн.)	65 243	X
11	Кредитні операції, що класифіковані як "під контролем" (тис. грн.)	10 472 552	x
11.1	Сформований резерв за такими операціями (тис. грн.)	263 450	x
12	Кредитні операції, що класифіковані як "субстандартні" (тис. грн.)	8 750 761	x
12.1	Сформований резерв за такими операціями (тис. грн.)	1 287 033	x
13	Кредитні операції, що класифіковані як "сумнівні" (тис. грн.)	1 452 281	x
13.1	Сформований резерв за такими операціями (тис. грн.)	656 316	x
14	Кредитні операції, що класифіковані як "безнадійні" (тис. грн.)	1 382 975	x
14.1	Сформований резерв за такими операціями (тис. грн.)	1 342 704	x
15	Чистий прибуток на одну просту акцію (грн.)	0,01	x
16	Сума сплачених дивідендів за 2008 рік на одну:		x
16.1	Просту акцію	0,00	x
16.2	Привілейовану акцію	0,01	x

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 -26,2890%, - опосередкована участь у статутному капіталі банку – 69,1915 %.	x
----	--	---	---

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

(тис. грн.)

Рядок	Найменування статті	На звітну дату поточного кварталу 01.01.2010р	На кінець попереднього фінансового року 01.01.2009р	Зміни після дати останньої річної звітності (+;-)
1	2	3	4	5
1	Гарантії, що надані	244 344	277 023	-32 679
2	Зобов'язання з кредитування, які надані банкам	-	-	-
3	Зобов'язання з кредитування, які надані клієнтам	6 036 133	7 134 586	-1 098 453
4	Надана застава	0	704 883	-704 883

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

(тис. грн.)

Рядок	Найменування статті	На звітну дату поточного кварталу 01.01.2010р	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	3 448	2 598	850
3	Дебіторська заборгованість за операціями довірчого управління	100 226	91 099	9 127
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	103 675	93 698	9 977
10	Фонди банківського управління	103 675	93 698	9 977
11	Рахунки установників	-	-	-
12	Кредиторська заборгованість за операціями довірчого управління	-	-	-
13	Доходи від операцій довірчого управління	-	-	-
14	Усього за пасивними рахунками довірчого управління	103 675	93 698	9 977

Перший заступник Голови Правління

Папа Джанні Франко

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

І.О.Чорна