

Баланс
ПАТ "Укрсоцбанк"
за IV квартал 2010 року

(тис. грн.)

Рядок	Найменування статті	На звітну дату поточного кварталу 01.01.2011р	На кінець попереднього фінансового року 01.01.2010р
1	2	3	4
АКТИВИ			
1	Грошові кошти та їх еквіваленти	3 223 579	3 115 365
2	Торгові цінні папери	-	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:	319 190	172 866
4.1	В іноземній валюті	31 847	32 012
5	Резерви під знецінення коштів в інших банка	(17 151)	(6 014)
5.1	Резерви у відсотках до активу	5,37%	3,48%
6	Кредити та заборгованість клієнтів, у тому числі:	37 473 835	40 556 670
6.1	Кредити та заборгованість юридичних осіб, у тому числі:	17 915 792	18 672 727
6.1.1	В іноземній валюті	12 489 820	13 005 218
6.2	Кредити та заборгованість фізичних осіб, у тому числі:	19 558 043	21 883 943
6.2.1	В іноземній валюті	17 115 641	19 027 608
7	Резерви під знецінення кредитів	(6 577 210)	(4 516 583)
7.1	Резерви у відсотках до активу	17,55%	11,14%
8	Цінні папери в портфелі банку на продаж	1 252 660	376 629
9	Резерви під знецінення цінних паперів в портфелі банку на продаж	(26 515)	(26 493)
9.1	Резерви у відсотках до активу	2,12%	7,03%
10	Цінні папери в портфелі банку до погашення	2 194 336	245
11	Резерви під знецінення цінних паперів в портфелі банку до погашення	(20 625)	(245)
11.1	Резерви у відсотках до активу	0,94%	100,00%
12	Інвестиції в асоційовані й дочірні компанії	7 162	6 786

1	2	3	4
13	Інвестиційна нерухомість	146 421	3 136
14	Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на прибуток	140 796	238 412
15	Відстрочений податковий актив	145 627	37 287
16	Основні засоби та нематеріальні активи	3 237 290	3 107 590
17	Інші фінансові активи	131 557	118 808
18	Резерви під інші фінансові активи	(62 317)	(34 788)
18.1	Резерви у відсотках до активу	47,37%	29,28%
19	Інші активи	39 855	55 394
20	Резерви під інші активи	(4 993)	(5 859)
20.1	Резерви у відсотках до активу	12,53%	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:	41 603 497	43 410 493
23.1	В іноземній валюті	26 237 768	29 660 989
ЗОБОВ`ЯЗАННЯ			
24	Кошти банків, у тому числі:	17 168 215	22 158 357
24.1	В іноземній валюті	17 145 801	22 154 990
25	Кошти юридичних осіб, у тому числі:	5 440 856	4 671 361
25.1	В іноземній валюті	1 626 078	1 462 993
25.2	Кошти юридичних осіб на вимогу, у тому числі:	3 600 279	3 146 587
25.2.1	В іноземній валюті	710 933	662 911
26	Кошти фізичних осіб, у тому числі:	9 896 430	7 668 964
26.1	В іноземній валюті	5 054 268	4 275 962
26.2	Кошти фізичних осіб на вимогу, у тому числі:	2 806 906	2 151 177
26.2.1	В іноземній валюті	996 450	910 829
27	Боргові цінні папери, емітовані банком	16 009	16 651
27.1	В іноземній валюті	-	-
28	Інші залучені кошти	-	-
29	Зобов'язання щодо поточного податку на прибуток	74 545	467

1	2	3	4
30	Відстрочені податкові зобов'язання	-	523 213
31	Резерви за зобов'язаннями	25 000	21 242
32	Інші фінансові зобов'язання	303 179	242 635
33	Інші зобов'язання	88 347	55 443
34	Субординований борг	2 020 729	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:	35 033 310	37 382 638
36.1	В іноземній валюті	25 988 518	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	2 128 832	2 002 096
41	Резерви переоцінки основних засобів, у тому числі:	2 145 837	1 622 905
41.1	Резерви переоцінки нерухомості	2 145 178	1 622 116
41.2	Резерви переоцінки нематеріальних активів	-	-
42	Резерви переоцінки цінних паперів	(10 479)	(716)
43	Резерви переоцінки за операціями хеджування	-	-
44	Прибуток/Збиток минулих років	6 042	5 798
45	Прибуток/Збиток поточного року	28 944	126 761
46	Усього власного капіталу	6 570 187	6 027 855
47	Усього пасивів	41 603 497	43 410 493

Звіт про фінансові результати
ПАТ "Укрсоцбанк"
за IV квартал 2010 року

(тис. грн.)

Рядок	Найменування статті	На звітну дату кварталу	
		поточного року - 01.01.2011р	попереднього року - 01.01.2010р
1	2	3	4
1	Чистий процентний дохід/(Чисті процентні витрати)	2 945 345	3 079 524
1.1	Процентний дохід	5 343 767	6 010 062
1.2	Процентні витрати	(2 398 422)	(2 930 538)
2	Чистий комісійний дохід/(Чисті комісійні витрати)	507 056	481 785
2.1	Комісійний дохід	600 320	549 379
2.2	Комісійні витрати	(93 264)	(67 594)
3	Результат від торгових операцій з цінними паперами в торговому портфелі банку	17 623	16 548
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	(7 111)	(16 093)
6	Результат від торгівлі іноземною валютою	44 109	209 819
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	24 303	107 966
11	Резерви під заборгованість за кредитами	(2 197 555)	(2 703 283)
12	Знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж	(21)	(21 625)

1	2	3	4
13	Результат від продажу цінних паперів у портфелі банку на продаж	(1 616)	41 117
14	Знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення	(20 380)	13
15	Резерви за зобов'язаннями	6 991	(18 737)
16	Інші операційні доходи	22 507	84 184
17	Доходи/(Витрати) від дострокового погашення заборгованості	-	-
18	Адміністративні та інші операційні витрати	(1 247 350)	(1 178 208)
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	93 901	83 010
22	Витрати на податок на прибуток	(64 957)	43 751
23	Прибуток/(Збиток) після оподаткування	28 944	126 761
24	Чистий прибуток/(збиток) від продажу довгострокових активів, призначених для продажу	-	-
25	Чистий прибуток/(збиток) банку	28 944	126 761

Примітка "Окремі показники діяльності банку"
ПАТ "Укрсоцбанк"
за ІҮ квартал 2010 року

Рядок	Найменування рядка	На звітну дату	Нормативні показники
1	2	3	4
1	Регулятивний капітал банку (тис.грн.)	6 166 553	120 000
2	Адекватність регулятивного капіталу (%)	19,92	не < 10
3	Співвідношення регулятивного капіталу до сукупних активів (%)	12,04	не < 9
4	Поточна ліквідність (%)	69,98	не < 40
5	Максимальний розмір кредитного ризику на одного контрагента (%)	10,72	не > 25
6	Великі кредитні ризики (%)	21,24	не > 800
7	Максимальний розмір кредитів, гарантій та поручительств, наданих одному інсайдеру (%)	4,63	не > 5
8	Максимальний сукупний розмір кредитів, гарантій та поручительств, наданих інсайдерам (%)	5,73	не > 30
9	Рентабельність активів (%)	0,07	x
10	Кредитні операції, що класифіковані як "стандартні" (тис. грн.)	17 200 302	x
10.1	Сформований резерв за такими операціями (тис. грн.)	54 500	x
11	Кредитні операції, що класифіковані як "під контролем" (тис. грн.)	4 237 878	x
11.1	Сформований резерв за такими операціями (тис. грн.)	93 072	x
12	Кредитні операції, що класифіковані як "субстандартні" (тис. грн.)	9 424 467	x
12.1	Сформований резерв за такими операціями (тис. грн.)	1 186 446	x
13	Кредитні операції, що класифіковані як "сумнівні" (тис. грн.)	3 966 087	x
13.1	Сформований резерв за такими операціями (тис. грн.)	983 143	x
14	Кредитні операції, що класифіковані як "безнадійні" (тис. грн.)	4 230 216	x
14.1	Сформований резерв за такими операціями (тис. грн.)	2 530 550	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 -26,2613 %, - опосередкована участь у статутному капіталі банку – 69,1456 %.	x

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

(тис. грн.)

Рядок	Найменування статті	На звітну дату поточного кварталу 01.01.2011р	На кінець попереднього фінансового року 01.01.2010р	Зміни після дати останньої річної звітності (+;-)
1	2	3	4	5
1	Гарантії, що надані	360 629	244 344	116 285
2	Зобов"язання з кредитування, які надані банкам	-	-	-
3	Зобов"язання з кредитування, які надані клієнтам	4 667 500	6 036 133	-1 368 633
4	Надана застава	0	0	0

**Примітка "Рахунки довірчого управління"
ПАТ "Укрсоцбанк"
за IV квартал 2010 року**

(тис. грн.)

Рядок	Найменування статті	На звітну дату поточного кварталу 01.01.2011р	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	2 651	3 448	-797
3	Дебіторська заборгованість за операціями довірчого управління	87 120	100 226	-13 106
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	89 771	103 675	-13 904
10	Фонди банківського управління	89 771	103 675	-13 904
11	Рахунки установників	-	-	-
12	Кредиторська заборгованість за операціями довірчого управління	-	-	-
13	Доходи від операцій довірчого управління	-	-	-
14	Усього за пасивними рахунками довірчого управління	89 771	103 675	-13 904

Голова Правління

Б.В.Тимонькін

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

В.В.Ярмоленко