

Баланс АБ “УКРГАЗБАНК”

за III квартал 2011 р.

(тис. грн.)

Рядок	Найменування статті	На звітну дату поточного кварталу	На кінець попереднього фінансового року
АКТИВИ			
1	Готівкові кошти та їх еквіваленти	1 874 740	1 308 134
2	Торгові цінні папери	33 112	53 833
3	Інші фінансові активи, що обліковуються за справедливою вартістю з визначенням результату переоцінки у фінансових результатах	0	0
4	Кошти в інших банках, у тому числі:	3 219 705	2 497 198
4.1	В іноземній валюті	1 092 623	63 605
5	Резерви під знецінення коштів в інших банках	(1 137 996)	(481 981)
5.1	Резерви у відсотках до активу	35	19
6	Кредити та заборгованість клієнтів, у тому числі:	14 016 032	10 540 687
6.1	Кредити та заборгованість юридичних осіб, у тому числі:	11 295 265	7 704 908
6.1.1	В іноземній валюті	696 440	737 268
6.2	Кредити та заборгованість фізичних осіб, у тому числі:	2 720 767	2 835 779
6.2.1	В іноземній валюті	2 017 039	2 257 604
7	Резерви під знецінення кредитів	(7 728 216)	(4 926 099)
7.1	Резерви у відсотках до активу	55	47
8	Цінні папери в портфелі банку на продаж	4 048 571	3 168 416
9	Резерви під знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж	(504 190)	(285 341)
9.1	Резерви у відсотках до активу	12	9

Рядок	Найменування статті	На звітну дату поточного кварталу	На кінець попереднього фінансового року
10	Цінні папери в портфелі банку до погашення	6 047	6 047
11	Резерви під знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення	(6 047)	(6 047)
11.1	Резерви у відсотках до активу	100	100
12	Інвестиції в асоційовані й дочірні компанії	0	0
13	Інвестиційна нерухомість	10 643	11 637
14	Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на прибуток	313	313
15	Відстрочений податковий актив	170 531	186 643
16	Основні засоби та нематеріальні активи	733 945	762 008
17	Інші фінансові активи	1 310 691	970 688
18	Резерви під інші фінансові активи	(167 828)	(11 509)
18.1	Резерви у відсотках до активу	13	1
19	Інші активи	100 000	80 488
20	Резерви під інші активи	(39 062)	(38 133)
20.1	Резерви у відсотках до активу	39	47
21	Довгострокові активи, що призначені для продажу, та активи групи вибуття	0	0
22	Резерви під зменшення корисності інвестицій в асоційовані й дочірні компанії, що утримуються з метою продажу	0	0
22.1	Резерви у відсотках до активу	0	0
23	Усього активів, у тому числі	15 940 991	13 836 982
23.1	В іноземній валюті	4 276 533	3 507 148
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ			
24	Кошти банків, у тому числі:	5 865 788	5 398 965
24.1	В іноземній валюті	1 169 834	1 482 261

Рядок	Найменування статті	На звітну дату поточного кварталу	На кінець попереднього фінансового року
25	Кошти юридичних осіб, у тому числі:	1 692 159	842 804
25.1	В іноземній валюті	453 368	142 269
25.2	Кошти юридичних осіб на вимогу, у тому числі:	942 525	538 096
25.2.1	В іноземній валюті	181 682	63 382
26	Кошти фізичних осіб, у тому числі:	4 277 035	4 392 309
26.1	В іноземній валюті	2 508 523	2 289 428
26.2	Кошти фізичних осіб на вимогу, у тому числі:	1 235 457	979 022
26.2.1	В іноземній валюті	485 200	327 597
27	Боргові цінні папери, емітовані банком, у тому числі:	28 316	59 917
27.1	В іноземній валюті	0	0
28	Інші залучені кошти	51 130	80 376
29	Зобов'язання щодо поточного податку на прибуток	0	0
30	Відстрочені податкові зобов'язання	174 361	222 860
31	Резерви за зобов'язаннями	2 198	5 292
32	Інші фінансові зобов'язання	1 039 913	769 093
33	Інші зобов'язання	23 541	23 601
34	Субординований борг	50 493	50 510
35	Зобов'язання, що пов'язані з довгостроковими активами, призначеними для продажу, чи групами вибуття	0	0
36	Усього зобов'язань, у тому числі:	13 204 934	11 845 727
36.1	В іноземній валюті	5 209 442	4 756 487
ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ			
37	Статутний капітал	10 000 000	5 700 000

Рядок	Найменування статті	На звітну дату поточного кварталу	На кінець попереднього фінансового року
38	Власні акції (частки, паї), що викуплені в акціонерів (учасників)	0	0
39	Емісійні різниці	135 942	135 942
40	Резерви, капіталізовані дивіденди та інші фонди банку	10 058	0
41	Резерви переоцінки необоротних активів, у тому числі:	241 266	203 848
41.1	Резерви переоцінки нерухомості	241 033	203 616
41.2	Резерви переоцінки нематеріальних активів	0	0
42	Резерви переоцінки цінних паперів	(13 542)	(20 392)
43	Резерви переоцінки за операціями хеджування	0	0
44	Прибуток/збиток минулих років	(4 038 196)	(4 038 201)
45	Прибуток/збиток поточного року	(3 599 471)	10 058
46	Усього власного капіталу	2 736 057	1 991 255
47	Усього пасивів	15 940 991	13 836 982

Голова Правління



С.Г. Мамедов

Головний бухгалтер

Н.Г. Ільницька

11 жовтня 2011р.
Лещенко
239-28-36