

Публічне акціонерне товариство “Державний експортно-імпорتنний банк України”

м.Київ, вул. Горького, 127

**БАЛАНС**  
за III квартал 2011 року

( тис. грн. )

Рядок	Найменування статті	На 01.10.2011	На 01.01.2011
1	2	3	4
	<b>АКТИВИ</b>		
1	<b>Грошові кошти та їх еквіваленти</b>	<b>6 708 968</b>	<b>11 076 792</b>
2	<b>Кошти в інших банках, у тому числі:</b>	<b>1 322 787</b>	<b>949 238</b>
2.1	В іноземній валюті	934 085	818 923
3	<b>Резерви під знецінення коштів в інших банках</b>	<b>(34 686)</b>	<b>(70 087)</b>
3.1	Резерви у відсотках до активу	2,62	7,38
4	<b>Кредити та заборгованість клієнтів, у тому числі:</b>	<b>54 151 913</b>	<b>52 094 251</b>
4.1	Кредити та заборгованість юридичних осіб, у тому числі:	<b>53 135 470</b>	<b>50 952 391</b>
4.1.1	В іноземній валюті	26 650 570	26 151 428
4.2	Кредити та заборгованість фізичних осіб, у тому числі:	<b>1 016 443</b>	<b>1 141 860</b>
4.2.1	В іноземній валюті	797 118	916 453
5	<b>Резерви під знецінення кредитів</b>	<b>(8 808 355)</b>	<b>(7 392 335)</b>
5.1	Резерви у відсотках до активу	16,27	14,19
6	<b>Цінні папери в портфелі банку на продаж</b>	<b>12 506 106</b>	<b>9 258 483</b>
7	<b>Резерви під знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж</b>	<b>(433 594)</b>	<b>(233 587)</b>
7.1	Резерви у відсотках до активу	3,47	2,52
8	<b>Цінні папери в портфелі банку до погашення</b>	<b>1 542 305</b>	<b>1 682 131</b>
9	<b>Резерви під знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення</b>	<b>(18 270)</b>	<b>(40 654)</b>
9.1	Резерви у відсотках до активу	1,18	2,42
10	<b>Інвестиційна нерухомість</b>	<b>3 029 106</b>	<b>2 380 711</b>
11	<b>Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на прибуток</b>	<b>554 504</b>	<b>570 149</b>
12	<b>Основні засоби та нематеріальні активи</b>	<b>2 194 021</b>	<b>2 225 231</b>
13	<b>Інші фінансові активи</b>	<b>156 013</b>	<b>461 392</b>
14	<b>Резерви під інші фінансові активи</b>	<b>(13 966)</b>	<b>(11 821)</b>
14.1	Резерви у відсотках до активу	8,95	2,56
15	<b>Інші активи</b>	<b>219 094</b>	<b>214 153</b>
16	<b>Резерви під інші активи</b>	<b>(3 819)</b>	<b>(3 436)</b>
16.1	Резерви у відсотках до активу	1,74	1,60
17	<b>Усього активів, у тому числі:</b>	<b>73 072 127</b>	<b>73 160 611</b>
17.1	В іноземній валюті	27 820 834	32 799 852
	<b>ЗОБОВ'ЯЗАННЯ</b>		
18	<b>Кошти банків, у тому числі:</b>	<b>11 211 556</b>	<b>16 281 912</b>
18.1	В іноземній валюті	6 401 304	10 584 355
19	<b>Кошти юридичних осіб, у тому числі:</b>	<b>19 035 579</b>	<b>14 955 770</b>
19.1	В іноземній валюті	7 397 312	7 037 578
19.2	Кошти юридичних осіб на вимогу, у тому числі:	9 125 429	9 582 796
19.2.1	В іноземній валюті	6 078 407	5 794 374
20	<b>Кошти фізичних осіб, у тому числі:</b>	<b>13 242 993</b>	<b>12 376 677</b>
20.1	В іноземній валюті	8 220 402	7 567 331
20.2	Кошти фізичних осіб на вимогу, у тому числі:	1 528 956	1 469 061
20.2.1	В іноземній валюті	727 766	672 615

Рядок	Найменування статті	На 01.10.2011	На 01.01.2011
21	Боргові цінні папери, емітовані банком	431 260	404 340
22	Інші залучені кошти	7 696 001	7 757 276
23	Зобов'язання щодо поточного податку на прибуток	4 106	7 339
24	Відстрочені податкові зобов'язання	79 947	79 947
25	Резерви за зобов'язаннями	47 735	32 017
26	Інші фінансові зобов'язання	697 554	537 738
27	Інші зобов'язання	61 629	75 158
28	Субординований борг	2 920 252	3 098 955
29	Усього зобов'язань, у тому числі:	55 428 612	55 607 129
29.1	В іноземній валюті	33 090 743	36 377 371
	<b>ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ</b>		
30	Статутний капітал	16 413 486	16 393 510
31	Резерви, капіталізовані дивіденди та інші фонди банку	143 641	142 058
32	Резерви переоцінки необоротних активів, у тому числі:	943 362	943 368
32.1	Резерви переоцінки нерухомості	943 261	943 261
33	Резерви переоцінки цінних паперів	47 932	1 671
34	Прибуток/Збиток минулих років	35 929	21 567
35	Прибуток/Збиток поточного року	59 165	51 308
36	Усього власного капіталу	17 643 515	17 553 482
37	Усього пасивів	73 072 127	73 160 611

Голова Правління



М.М.Удовиченко

Начальник Управління обліку і  
звітності – головний бухгалтер банку

Н.А.Потьомська

Коробка Н.В.  
(044) 247-89-16

**Публічне акціонерне товариство “Державний експортно-імпорتنний банк  
України”**

м.Київ, вул. Горького, 127

**Звіт про фінансові результати  
за III квартал 2011 року**

( тис. грн. )

Рядок	Найменування статті	На 01.10.2011	На 01.10.2010
1	2	3	4
1	<b>Чистий процентний дохід</b>	<b>2 485 962</b>	<b>2 372 837</b>
1.1	Процентний дохід	5 493 622	5 401 989
1.2	Процентні витрати	(3 007 660)	(3 029 152)
2	<b>Чистий комісійний дохід</b>	<b>370 376</b>	<b>364 654</b>
2.1	Комісійний дохід	458 917	435 208
2.2	Комісійні витрати	(88 541)	(70 554)
3	Результат від торгівлі іноземною валютою	128 952	87 221
4	Результат від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості	-	(694)
5	Результат від переоцінки іноземної валюти	49 252	988
6	Резерв під заборгованість за кредитами	(2 132 729)	(2 268 105)
7	Знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж	(200 006)	(12 279)
8	Результат від продажу цінних паперів у портфелі банку на продаж	52 686	3 008
9	Знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення	22 384	30 953
10	Резерви за зобов'язаннями	(15 718)	(3 287)
11	Інші операційні доходи	30 574	11 305
12	Адміністративні та інші операційні витрати	(705 618)	(537 601)
13	<b>Прибуток до оподаткування</b>	<b>86 115</b>	<b>49 000</b>
14	Витрати на податок на прибуток	(26 950)	(14 247)
15	<b>Прибуток після оподаткування</b>	<b>59 165</b>	<b>34 753</b>
16	<b>Чистий прибуток банку</b>	<b>59 165</b>	<b>34 753</b>

Голова Правління



М.М.Удовиченко

Начальник Управління обліку і звітності – головний бухгалтер банку

Н.А.Потьомська

Коробка Н.В.  
(044) 247-89-16



Публічне акціонерне товариство “Державний експортно-імпортний банк України”  
м.Київ, вул. Горького, 127

Примітка “Зобов’язання банку, які обліковуються на позабалансових  
рахунках”  
за III квартал 2011 року

(тис.грн.)

Рядок	Найменування статті	На 01.10.2011	На 01.01.2011	Зміни після дати останньої річної звітності (+;-)
1	2	3	4	5
1	Гарантії, що надані	3 091 193	3 140 727	- 49 534
2	Зобов’язання з кредитування, які надані банкам	148 618	77 523	+ 71 095
3	Зобов’язання з кредитування, які надані клієнтам	4 815 154	3 571 641	+ 1 243 513
4	Надана застава	6 470 814	7 211 818	- 741 004

Голова Правління

Начальник Управління обліку і звітності – головний бухгалтер банку

Коробка Н.В.  
(044) 247-89-16



М.М.Удовиченко

Н.А.Потьомська

Публічне акціонерне товариство “Державний експортно-імпортний банк України”  
м.Київ, вул. Горького, 127

**Примітка “Рахунки довірчого управління”**

за III квартал 2011 року

(тис.грн.)

Рядок	Найменування статті	На 01.10.2011	На 01.01.2011	Зміни після дати останньої річної звітності (+;-)
1	2	3	4	5
1	Поточні рахунки банку – управителя з довірчого управління	12 341	12 358	- 17
2	Дебіторська заборгованість за операціями довірчого управління	135 403	222 198	- 86 795
3	<b>Усього за активними рахунками довірчого управління</b>	<b>147 744</b>	<b>234 556</b>	<b>- 86 812</b>
4	Фонди банківського управління	147 744	234 556	- 86 812
5	<b>Усього за пасивними рахунками довірчого управління</b>	<b>147 744</b>	<b>234 556</b>	<b>- 86 812</b>

Голова Правління



М.М.Удовиченко

Начальник Управління обліку і звітності – головний бухгалтер банку

Н.А.Потьомська

Коробка Н.В.  
(044) 247-89-16

**Публічне акціонерне товариство “Державний експортно-імпортний банк України”**  
м.Київ, вул. Горького, 127

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

Рядок	Найменування рядка	На 01.10.2011	Нормативні показники
1	2	3	4
1	Регулятивний капітал банку (тис.грн.)	19 351 273	120 000
2	Адекватність регулятивного капіталу (%)	31,44%	не менше 10%
3	Співвідношення регулятивного капіталу до сукупних активів (%)	23,50%	не менше 9%
4	Поточна ліквідність (%)	61,91%	не менше 40%
5	Максимальний розмір кредитного ризику на одного контрагента (%)	20,72%	не більше 25%
6	Великі кредитні ризики (%)	71,24%	не більше 800%
7	Максимальний розмір кредитів, гарантій та поручительств, наданих одному інсайдеру (%)	3,13%	не більше 5%
8	Максимальний сукупний розмір кредитів, гарантій та поручительств, наданих інсайдерам (%)	3,93%	не більше 30%
9	Рентабельність активів (%)	0,10%	X
10	Кредитні операції, що класифіковані як “стандартні” (тис.грн.)	20 065 032	X
10.1	Сформований резерв за такими операціями (тис. грн.)	(39 660)	X
11	Кредитні операції, що класифіковані як “під контролем” (тис.грн.)	28 945 641	X
11.1	Сформований резерв за такими операціями (тис.грн.)	(289 490)	X
12	Кредитні операції, що класифіковані як “субстандартні” (тис.грн.)	3 462 254	X
12.1	Сформований резерв за такими операціями (тис.грн.)	(266 831)	X
13	Кредитні операції, що класифіковані як “сумнівні” (тис.грн.)	2 403 832	X
13.1	Сформований резерв за такими операціями (тис.грн.)	(1 340 080)	X
14	Кредитні операції, що класифіковані як “безнадійні” (тис.грн.)	5 892 661	X
14.1	Сформований резерв за такими операціями (тис.грн.)	(5 892 661)	X
15	Чистий прибуток на одну просту акцію (грн.)	5,70	X
16	Сума сплачених дивідендів за 2010 рік на одну:	1,93	X
16.1	Просту акцію	1,93	X
16.2	Привілейовану акцію	-	X
17	Перелік учасників (акціонерів) банку, які прямо та опосередковано володіють 10 % і більше відсотками статутного капіталу банку	Кабінет Міністрів України - 100%	X

Голова Правління

Начальник Управління обліку і звітності – головний бухгалтер банку

Коробка Н.В.  
(044) 247-89-16



М.М.Удовиченко

Н.А.Потьомська