

Баланс
за III квартал 2011 року
(За станом на кінець дня 30 вересня 2011 року)

(тис. грн.)

Рядок	Найменування статті	на 01.10.2011 р.	на 01.01.2011 р.
АКТИВИ			
1	Грошові кошти та їх еквіваленти	204 540	235 127
2	Торгові цінні папери	0	0
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:	216 208	115 013
4.1	В іноземній валюті	104 563	65 265
5	Резерви під знецінення коштів в інших банках	(120)	(124)
5.1	Резерви у відсотках до активу	0.06	0.11
6	Кредити та заборгованість клієнтів, у тому числі:	665 982	629 117
6.1	Кредити та заборгованість юридичних осіб, у тому числі:	580 682	532 279
6.1.1	В іноземній валюті	237 633	274 423
6.2	Кредити та заборгованість фізичних осіб, у тому числі:	85 300	96 838
6.2.1	В іноземній валюті	80 684	84 680
7	Резерви під знецінення кредитів	(226 791)	(109 057)
7.1	Резерви у відсотках до активу	34.05	17.33
8	Цінні папери в портфелі банку на продаж	130 115	43 451
9	Резерви під знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж	0	(1 307)
9.1	Резерви у відсотках до активу	0.00	3.01
10	Цінні папери в портфелі банку до погашення	0	0
11	Резерви під знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення	0	0
11.1	Резерви у відсотках до активу	0.00	0.00
12	Інвестиції в асоційовані й дочірні компанії	0	0
13	Інвестиційна нерухомість	7 067	7 346

14	Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на прибуток	1 874	1 875
15	Відстрочений податковий актив	14	689
16	Основні засоби та нематеріальні активи	4 639	5 807
17	Інші фінансові активи	1 377	3 039
18	Резерви під інші фінансові активи	(82)	(2 718)
18.1	Резерви у відсотках до активу	5.95	89.44
19	Інші активи	23 443	22 118
20	Резерви під інші активи	(12)	(4)
20.1	Резерви у відсотках до активу	0.05	0.02
21	Довгострокові активи, призначені для продажу, та активи групи вибуття	0	28
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	0.00	0.00
23	Усього активів, у тому числі:	1 028 254	950 400
23.1	В іноземній валюті	377 025	489 901
	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ		
24	Кошти банків, у тому числі:	246 462	159 987
24.1	В іноземній валюті	246 456	159 981
25	Кошти юридичних осіб, у тому числі:	341 333	327 410
25.1	В іноземній валюті	91 323	119 691
25.2	Кошти юридичних осіб на вимогу, у тому числі:	175 297	145 623
25.2.1	В іноземній валюті	11 223	21 056
26	Кошти фізичних осіб, у тому числі:	281 212	321 394
26.1	В іноземній валюті	208 054	221 502
26.2	Кошти фізичних осіб на вимогу, у тому числі:	41 820	53 460
26.2.1	В іноземній валюті	11 388	19 266
27	Боргові цінні папери, емітовані банком, у тому числі:	0	0
27.1	В іноземній валюті	0	0
28	Інші залучені кошти	0	0
29	Зобов'язання щодо поточного податку на прибуток	0	0
30	Відстрочені податкові зобов'язання	0	550

31	Резерви за зобов'язаннями	0	0
32	Інші фінансові зобов'язання	3 947	3 267
33	Інші зобов'язання	1 018	657
34	Субординований борг	15 945	63 694
35	Зобов'язання, що пов'язані з довгостроковими активами, призначеними для продажу, чи групами вибуття	0	0
36	Усього зобов'язань, у тому числі:	889 917	876 959
36.1	В іноземній валюті	562 559	565 435
	ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ		
37	Статутний капітал	319 474	113 040
38	Власні акції (частки, паї), що викуплені в акціонерів (учасників)	0	0
39	Емісійні різниці	125	125
40	Резерви, капіталізовані дивіденди та інші фонди банку	40 389	40 389
41	Резерви переоцінки необоротних активів, у тому числі:	0	0
41.1	Резерви переоцінки нерухомості	0	0
41.2	Резерви переоцінки нематеріальних активів	0	0
42	Резерви переоцінки цінних паперів	(2 206)	391
43	Резерви переоцінки за операціями хеджування	0	0
44	Прибуток/Збиток минулих років	(80 504)	(80 362)
45	Прибуток/Збиток поточного року	(138 941)	(142)
46	Усього власного капіталу	138 337	73 441
47	Усього пасивів	1 028 254	950 400

“13” жовтня 2011р.

В.о.Голови Правління

Головний бухгалтер



Жаріков К.І.

Гринченко В.Б.