

ТОВ «Банк Руский Стандарт»

Примітка 32. Валютний ризик

Таблиця 32.1. Валютний ризик за 2007 рік

(тис. грн.)

| Рядок | Найменування статті | UAH | EUR | USD | RUR | Інші | Усього |
|---------------------|--|----------------|---------------|---------------|----------|----------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| АКТИВИ | | | | | | | |
| 1 | Кошти в Національному банку України та готівкові кошти банку | 3 317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 317 |
| 2 | Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України і цінні папери, емітовані Національним банком України | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Кошти в інших банках | 26 447 | 12 459 | 63 531 | 8 | 0 | 102 445 |
| 4 | Цінні папери в торговому портфелі банку | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Цінні папери на продаж | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Кредити та заборгованість клієнтів | 120 762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 762 |
| 7 | Цінні папери в портфелі банку до погашення | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Інвестиції в асоційовані та дочірні компанії | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Основні засоби та нематеріальні активи | 33 961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 961 |
| 10 | Нараховані доходи до отримання | 4 949 | 6 | 35 | 0 | 0 | 4 990 |
| 11 | Відстрочений податковий актив | 1 067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 067 |
| 12 | Інші активи | 7 638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 638 |
| 13 | Довгострокові активи, призначені для продажу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Усього активів | 198 141 | 12 465 | 63 566 | 8 | 0 | 274 180 |
| ЗОБОВ'ЯЗАННЯ | | | | | | | |
| 15 | Кошти банків | 39 720 | 12 443 | 35 350 | 0 | 0 | 87 513 |
| 15.1 | У тому числі кредити, які отримані від Національного банку України | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Кошти клієнтів | 14 788 | 0 | 7 566 | 0 | 0 | 22 354 |
| 17 | Ощадні (депозитні) сертифікати, емітовані банком | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Боргові цінні папери, емітовані банком | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 |
| 19 | Нараховані витрати до сплати | 2 260 | 7 | 1 474 | 0 | 0 | 3 741 |
| 20 | Відстрочені податкові зобов'язання | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Інші зобов'язання | 2 817 | 0 | 19 493 | 0 | 0 | 22 310 |
| 22 | Усього зобов'язань | 159 585 | 12 450 | 63 883 | 0 | 0 | 235 918 |
| 23 | Чиста балансова позиція | 38 556 | 15 | (317) | 8 | 0 | 38 262 |
| 24 | Чиста позабалансова позиція за умовними сумами | 381 084 | 12 442 | (52 470) | 0 | 0 | 341 056 |

Значення за рядками 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,15,16,17,19,21 колонки 8 примітки 32.1 відповідають значенням за відповідними рядками звіту "Баланс";

Значення за рядками 2,3,4,5,6,7,8,10 колонки 8 примітки 32.1 відповідають значенням за рядками "Усього "

приміток 2, 3, 4, 5, таблиці 6.1. примітки 6, примітки 7, таблиці 8.1. примітки 8, примітки 10 відповідно.

Значення за рядком 9 колонки 8 примітки 32.1 відповідають загальній вартості основних засобів та нематеріальних активів, тобто це сума значень за рядком 12(колонка 17+колонка 18)таблиці 9.1. , за рядком 12 (колонка17+колонка18)таблиці 9.2, за рядком 6 колонки 4 таблиці 9.3 примітки 9, та відповідають сумі рядків 9 та 10 колонки 16 примітки 33 таблиця 33.1.

Значення за рядком 11 колонки 8 примітки 32.1 відповідає значенню із таблиці 26.3 примітки 26 (рядок 1 -рядок2).

Значення за рядком 12 колонки 8 примітки 32.1 відповідає значенню рядка 16 колонки 3 примітки 11.

Значення за рядком 13 колонки 8 примітки 32.1 відповідає значенню рядка 7 колонки 3 примітки 12.

Значення за рядком 16 колонки 8 примітки 32.1 відповідає значенню рядка 6 колонки 3 примітки 13.

Значення за рядком 19 колонки 8 примітки 32.1 відповідає значенню рядка 7 колонки 3 примітки 15.

Значення за рядком 21 колонки 8 примітки 32.1 відповідає значенню рядка 13 колонки 3 примітки 16.

Значення за рядком 23 колонки 8 примітки 32.1 відповідає значенню рядка 31 колонки 4 звіту "Баланс", рядка 19 колонки 11 "Звіту про власний капітал".

В.о. Голови Правління

О.В. Парамонов

В.о. головного бухгалтера

Р.А. Колісник

"09" квітня 2008 року

Вик. Колісник Р.А.

тел. 80443909528