

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОТП БАНК»

Звіт про фінансовий стан (Баланс) за перший квартал 2012 року

(тис. грн.)

Найменування статті	Звітний період	Попередній період
1	2	3
АКТИВИ		
Грошові кошти та їх еквіваленти	2925956	1667173
Кошти обов'язкових резервів банку в Національному банку	221628	184533
Торгові цінні папери	-	-
Інші фінансові активи, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток	-	-
Кошти в інших банках, у т. ч.:	451127	180728
в іноземній валюті	121390	4026
резерви під знецінення коштів в інших банках	(76510)	(32737)
Кредити та заборгованість клієнтів, у т. ч.:	16227616	16823381
кредити та заборгованість юридичних осіб, у т. ч.:	10333608	10545157
в іноземній валюті	6414398	6642650
резерви під знецінення кредитів та заборгованості клієнтів	(2789495)	(2569720)
кредити та заборгованість фізичних осіб, у т. ч.:	5894008	6278224
в іноземній валюті	4780701	5151477
резерви під знецінення кредитів та заборгованості клієнтів	(722056)	(744512)
Цінні папери в портфелі банку на продаж, у т. ч.:	2543915	2685835
резерви під знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж	(29456)	(30243)
Цінні папери в портфелі банку до погашення, у т. ч.:	-	-
резерви під знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення	-	-
Інвестиції в асоційовані та дочірні компанії	162965	162965
Інвестиційна нерухомість	20054	20157
Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на прибуток	89691	89691
Відстрочений податковий актив	107987	107987
Основні засоби та нематеріальні активи	498493	522721
Інші фінансові активи, у т. ч.:	96169	47618
резерви під інші фінансові активи	(7443)	(6438)
Інші активи, у т. ч.:	55788	40419
резерви під інші активи	(4716)	(2175)
Необоротні активи, утримувані для продажу, та активи групи вибуття	-	-
Усього активів, у т. ч.:	23401389	22533208

в іноземній валюті	12736295	12728769
Найменування статті	Звітний період	Попередній період
1	2	3
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ		
Кошти банків, у т. ч.:	229768	178405
в іноземній валюті	229637	178279
Кошти клієнтів, у т. ч.:	9826068	8700309
кошти юридичних осіб, у т. ч.:	4813220	4170335
в іноземній валюті	1894530	1759816
кошти юридичних осіб на вимогу, у т. ч.:	3492020	2962409
в іноземній валюті	1247788	1151291
кошти фізичних осіб, у т. ч.:	5012848	4529974
в іноземній валюті	3523666	3252076
кошти фізичних осіб на вимогу, у т. ч.:	2252333	2414664
в іноземній валюті	1705784	1896826
Боргові цінні папери, емітовані банком, у т. ч.:	7	7
в іноземній валюті	-	-
Інші залучені кошти	8194415	8627553
Зобов'язання щодо поточного податку на прибуток	-	-
Відстрочені податкові зобов'язання	-	-
Резерви за зобов'язаннями	38073	104792
Інші фінансові зобов'язання	213917	32467
Інші зобов'язання	122744	110891
Субординований борг	1610893	1603325
Зобов'язання групи вибуття	-	-
Усього зобов'язань, у т. ч.:	20235885	19357749
в іноземній валюті	15650864	15526211
ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ		
Статутний капітал	2868191	2868191
Емісійні різниці	2754	2754
Незареєстровані внески до статутного капіталу	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	327159	320903
Резервні та інші фонди банку	(32600)	(16389)
Резерви переоцінки	-	-
Усього власного капіталу	3165504	3175459
Усього зобов'язань та власного капіталу	23401389	22533208

В.О. головного бухгалтера

В.В.Солосіч

"17"квітня 2012 року

Солосіч В.В. тел. 490-50-52