

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОТП БАНК»

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

(тис. грн.)

Найменування статті	Звітний період	Попередній період
1	2	3
АКТИВИ		
Грошові кошти та їх еквіваленти	2443084	1667173
Кошти обов'язкових резервів банку в Національному банку	194597	184533
Торгові цінні папери	-	-
Інші фінансові активи, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток	-	-
Кошти в інших банках, у т. ч.:	307751	180728
в іноземній валюті	122584	4026
резерви під знецінення коштів в інших банках	(64920)	(32737)
Кредити та заборгованість клієнтів, у т. ч.:	14048843	16823381
кредити та заборгованість юридичних осіб, у т. ч.:	8626972	10545157
в іноземній валюті	5032990	6642650
резерви під знецінення кредитів та заборгованості клієнтів	(2643722)	(2569720)
кредити та заборгованість фізичних осіб, у т. ч.:	5421871	6278224
в іноземній валюті	3951388	5151477
резерви під знецінення кредитів та заборгованості клієнтів	(909919)	(744512)
Цінні папери в портфелі банку на продаж, у т. ч.:	1834294	2685835
резерви під знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж	(10540)	(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	19377	20157
Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на прибуток	165940	89691
Відстрочений податковий актив	98398	107987
Основні засоби та нематеріальні активи	461471	522721
Інші фінансові активи, у т. ч.:	161330	47618
резерви під інші фінансові активи	(7287)	(6438)
Інші активи, у т. ч.:	58236	40419
резерви під інші активи	(6272)	(2175)
Необоротні активи, утримувані для продажу, та активи групи вибуття	-	-
Усього активів, у т. ч.:	19956286	22533208

в іноземній валюті	10962423	12728769
Найменування статті	Звітний період	Попередній період
1	2	3
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ		
Кошти банків, у т. ч.:	14606	178405
в іноземній валюті	9337	178279
Кошти клієнтів, у т. ч.:	8812591	8700309
кошти юридичних осіб, у т. ч.:	3366399	4170335
в іноземній валюті	1173501	1759816
кошти юридичних осіб на вимогу, у т. ч.:	2764344	2962409
в іноземній валюті	900227	1151291
кошти фізичних осіб, у т. ч.:	5446192	4529974
в іноземній валюті	4133723	3252076
кошти фізичних осіб на вимогу, у т. ч.:	2371387	2414664
в іноземній валюті	1835538	1896826
Боргові цінні папери, емітовані банком, у т. ч.:	7	7
в іноземній валюті	-	-
Інші залучені кошти	5723750	8627553
Зобов'язання щодо поточного податку на прибуток	82970	-
Відстрочені податкові зобов'язання	-	-
Резерви за зобов'язаннями	40119	104792
Інші фінансові зобов'язання	437118	32467
Інші зобов'язання	42927	110891
Субординований борг	1565403	1603325
Зобов'язання групи вибуття	-	-
Усього зобов'язань, у т. ч.:	16719491	19357749
в іноземній валюті	12955690	15526211
ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ		
Статутний капітал	2868191	2868191
Емісійні різниці	2754	2754
Незареєстровані внески до статутного капіталу	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	308428	320903
Резервні та інші фонди банку	57422	(16389)
Резерви переоцінки	-	-
Усього власного капіталу	3236795	3175459
Усього зобов'язань та власного капіталу	19956286	22533208

В.О. головного бухгалтера

В.В.Солосіч

"15"жовтня 2012 року

Солосіч В.В. тел. 490-50-52