

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОТП БАНК»

Звіт про фінансовий стан (Баланс) за перший квартал 2015 року

(тис. грн.)

Найменування статті	Звітний період	Попередній період
1	2	3
АКТИВИ		
Грошові кошти та їх еквіваленти	1154315	1566925
Кошти обов'язкових резервів банку в Національному банку	-	-
Торгові цінні папери	-	-
Інші фінансові активи, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток	16408	3586
Кошти в інших банках, у т. ч.:	1258199	1643523
в іноземній валюті	619412	1441712
резерви під знецінення коштів в інших банках	(5514)	(750)
Кредити та заборгованість клієнтів, у т. ч.:	18829266	16017576
кредити та заборгованість юридичних осіб, у т. ч.:	11800776	9656847
в іноземній валюті	8421156	6156028
резерви під знецінення кредитів та заборгованості клієнтів	(2476291)	(2565207)
кредити та заборгованість фізичних осіб, у т. ч.:	7028490	6360729
в іноземній валюті	3644059	3336222
резерви під знецінення кредитів та заборгованості клієнтів	(2725163)	(2034498)
Цінні папери в портфелі банку на продаж, у т. ч.:	297001	261420
резерви під знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж	(16332)	(15739)
Цінні папери в портфелі банку до погашення, у т. ч.:	1157565	651655
резерви під знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення	-	-
Інвестиції в асоційовані та дочірні компанії	161295	161295
Інвестиційна нерухомість	240327	202928
Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на прибуток	5460	5432
Відстрочений податковий актив	386115	386115
Основні засоби та нематеріальні активи	370741	364325
Інші фінансові активи, у т. ч.:	46156	62296
резерви під інші фінансові активи	(19755)	(15919)
Інші активи, у т. ч.:	175952	178428
резерви під інші активи	(36339)	(34685)
Необоротні активи, утримувані для продажу, та активи групи вибуття	0	0
Усього активів, у т. ч.:	24098800	21505504
в іноземній валюті	12931500	11096157

Найменування статті	Звітний період	Попередній період
1	2	3
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ		
Кошти банків, у т. ч.:	1172271	473335
в іноземній валюті	1172185	473248
Кошти клієнтів, у т. ч.:	16605758	14003139
кошти юридичних осіб, у т. ч.:	8164029	6278701
в іноземній валюті	3305096	2412475
кошти юридичних осіб на вимогу, у т. ч.:	5091157	4327739
в іноземній валюті	1622881	1655141
кошти фізичних осіб, у т. ч.:	8441729	7724438
в іноземній валюті	6141767	4748865
кошти фізичних осіб на вимогу, у т. ч.:	3532343	3252970
в іноземній валюті	2596014	2000535
Боргові цінні папери, емітовані банком, у т. ч.:	7	7
в іноземній валюті	-	-
Інші залучені кошти	186299	1552682
Зобов'язання щодо поточного податку на прибуток	-	-
Відстрочені податкові зобов'язання	-	-
Резерви за зобов'язаннями	105616	121949
Інші фінансові зобов'язання	948803	791765
Інші зобов'язання	172618	95070
Субординований борг	3457492	3092740
Зобов'язання групи вибуття	-	-
Усього зобов'язань, у т. ч.:	22648864	20130687
в іноземній валюті	14386599	12329898
ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ		
Статутний капітал	2868191	2868191
Емісійні різниці	393453	2754
Незареєстровані внески до статутного капіталу	799996	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	(3113644)	(1999097)
Резервні та інші фонди банку	512356	512356
Резерви переоцінки	(10416)	(9387)
Усього власного капіталу	1449936	1374817
Усього зобов'язань та власного капіталу	24098800	21505504

В.о.Голови Правління

Головний бухгалтер

"10" квітня 2015 року

Солосіч В.В. тел. 490-05-52



Лазепко Л.О.

Дюба Н.Ф.