

# ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОТП БАНК»

## Звіт про фінансовий стан (Баланс) за третій квартал 2014 року

(тис. грн.)

Найменування статті	Звітний період	Попередній період
1	2	3
<b>АКТИВИ</b>		
Грошові кошти та їх еквіваленти	2799537	2095263
Кошти обов'язкових резервів банку в Національному банку	-	278024
Торгові цінні папери	-	-
Інші фінансові активи, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток	-	-
Кошти в інших банках, у т. ч.:	28049	138378
в іноземній валюті	(221)	139626
резерви під знецінення коштів в інших банках	(1409)	(3337)
Кредити та заборгованість клієнтів, у т. ч.:	15466075	14123830
кредити та заборгованість юридичних осіб, у т. ч.:	9391204	8199468
в іноземній валюті	5796030	4816790
резерви під знецінення кредитів та заборгованості клієнтів	(2296175)	(1269328)
кредити та заборгованість фізичних осіб, у т. ч.:	6074871	5924362
в іноземній валюті	3108922	2427661
резерви під знецінення кредитів та заборгованості клієнтів	(2100381)	(1585309)
Цінні папери в портфелі банку на продаж, у т. ч.:	1088662	1277667
резерви під знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж	(15212)	(6183)
Цінні папери в портфелі банку до погашення, у т. ч.:	1407320	-
резерви під знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення	-	-
Інвестиції в асоційовані та дочірні компанії	161295	161295
Інвестиційна нерухомість	134354	16648
Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на прибуток	10807	12296
Відстрочений податковий актив	294277	63359
Основні засоби та нематеріальні активи	400882	436388
Інші фінансові активи, у т. ч.:	45686	64732
резерви під інші фінансові активи	(13773)	(11194)
Інші активи, у т. ч.:	64807	54468
резерви під інші активи	(37248)	(16182)
Необоротні активи, утримувані для продажу, та активи групи вибуття	0	0
<b>Усього активів, у т. ч.:</b>	<b>21901751</b>	<b>18722348</b>
в іноземній валюті	10498695	8264930

Найменування статті	Звітний період	Попередній період
1	2	3
<b>ЗОБОВ'ЯЗАННЯ</b>		
Кошти банків, у т. ч.:	86	482021
в іноземній валюті	-	481930
Кошти клієнтів, у т. ч.:	12414829	9537460
кошти юридичних осіб, у т. ч.:	5201494	4126918
в іноземній валюті	1972524	1199878
кошти юридичних осіб на вимогу, у т. ч.:	3778960	2932963
в іноземній валюті	1276316	751909
кошти фізичних осіб, у т. ч.:	7213335	5410542
в іноземній валюті	4262125	3259999
кошти фізичних осіб на вимогу, у т. ч.:	3347982	2170835
в іноземній валюті	1950227	1526450
Боргові цінні папери, емітовані банком, у т. ч.:	7	7
в іноземній валюті	-	-
Інші залучені кошти	3326389	3277871
Зобов'язання щодо поточного податку на прибуток	-	5794
Відстрочені податкові зобов'язання	-	-
Резерви за зобов'язаннями	210691	166103
Інші фінансові зобов'язання	1164931	253356
Інші зобов'язання	184246	70947
Субординований борг	2529199	1569388
Зобов'язання групи вибуття	-	-
<b>Усього зобов'язань, у т. ч.:</b>	19830378	15362947
в іноземній валюті	12239876	9840711
<b>ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ</b>		
Статутний капітал	2868191	2868191
Емісійні різниці	2754	2754
Незарєстровані внески до статутного капіталу	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	(1311126)	117293
Резервні та інші фонди банку	512356	395063
Резерви переоцінки	(802)	(23900)
<b>Усього власного капіталу</b>	2071373	3359401
<b>Усього зобов'язань та власного капіталу</b>	21901751	18722348

Голова Правління

Головний бухгалтер

"14" жовтня 2014 року

Солосіч В.В. тел. 490-05-52



Хак-Ковач Тамаш

Дюба Н.Ф.