

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОТП БАНК»

Звіт про фінансовий стан (Баланс) за третій квартал 2013 року

(тис. грн.)

Найменування статті	Звітний період	Попередній період
1	2	3
АКТИВИ		
Грошові кошти та їх еквіваленти	1902609	2574553
Кошти обов'язкових резервів банку в Національному банку	286050	95300
Торгові цінні папери	-	-
Інші фінансові активи, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток	-	-
Кошти в інших банках, у т. ч.:	(568)	99409
в іноземній валюті	(568)	99409
резерви під знецінення коштів в інших банках	(568)	(33838)
Кредити та заборгованість клієнтів, у т. ч.:	13522942	14475183
кредити та заборгованість юридичних осіб, у т. ч.:	7771668	9365225
в іноземній валюті	4145447	5884562
резерви під знецінення кредитів та заборгованості клієнтів	(1777776)	(1834790)
кредити та заборгованість фізичних осіб, у т. ч.:	5751274	5109958
в іноземній валюті	2655755	3185293
резерви під знецінення кредитів та заборгованості клієнтів	(1502536)	(1685117)
Цінні папери в портфелі банку на продаж, у т. ч.:	1467973	1970105
резерви під знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж	(3914)	(33656)
Цінні папери в портфелі банку до погашення, у т. ч.:	50013	-
резерви під знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення	-	-
Інвестиції в асоційовані та дочірні компанії	161295	161925
Інвестиційна нерухомість	16736	17001
Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на прибуток	71373	59092
Відстрочений податковий актив	80128	80128
Основні засоби та нематеріальні активи	435339	470889
Інші фінансові активи, у т. ч.:	495530	74243
резерви під інші фінансові активи	(11625)	(10246)
Інші активи, у т. ч.:	66434	33493
резерви під інші активи	(13481)	(2985)
Необоротні активи, утримувані для продажу, та активи групи вибуття	0	-
Усього активів, у т. ч.:	18555854	20111321
в іноземній валюті	8243167	10901841

Найменування статті	Звітний період	Попередній період
1	2	3
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ		
Кошти банків, у т. ч.:	160104	40653
в іноземній валюті	-	330
Кошти клієнтів, у т. ч.:	9232803	8966339
кошти юридичних осіб, у т. ч.:	3699333	3426226
в іноземній валюті	1072176	1266995
кошти юридичних осіб на вимогу, у т. ч.:	2963161	2638294
в іноземній валюті	714632	889547
кошти фізичних осіб, у т. ч.:	5533470	5540113
в іноземній валюті	3490659	4101366
кошти фізичних осіб на вимогу, у т. ч.:	2469831	2192547
в іноземній валюті	1759972	1768916
Боргові цінні папери, емітовані банком, у т. ч.:	7	7
в іноземній валюті	-	-
Інші залучені кошти	3244989	5802401
Зобов'язання щодо поточного податку на прибуток	-	-
Відстрочені податкові зобов'язання	-	-
Резерви за зобов'язаннями	150319	104944
Інші фінансові зобов'язання	772573	285486
Інші зобов'язання	65732	69768
Субординований борг	1564101	1567748
Зобов'язання групи вибуття	-	-
Усього зобов'язань, у т. ч.:	15190628	16837346
в іноземній валюті	9968422	12786933
ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ		
Статутний капітал	2868191	2868191
Емісійні різниці	2754	2754
Незаресстровані внески до статутного капіталу	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	96333	45986
Резервні та інші фонди банку	397948	357044
Резерви переоцінки	-	-
Усього власного капіталу	3365226	3273975
Усього зобов'язань та власного капіталу	18555854	20111321

Голова Правління

В.о.головного бухгалтера

"14"жовтня 2013 року

Солосіч В.В. тел. 490-05-52



Хак-Ковач Тамаш

Солосіч В.В.