

# ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОТП БАНК»

## Баланс за третій квартал 2011 року

(тис. грн.)

Рядок	Найменування статті	На звітну дату поточного кварталу	На кінець попереднього фінансового року
1	2	3	4
	АКТИВИ		
1	Грошові кошти та їх еквіваленти	1933940	2342178
2	Торгові цінні папери		0
3	Інші фінансові активи, що обліковуються за справедливою вартістю з визначенням результату переоцінки у фінансових результатах	2239	774
4	Кошти в інших банках, у тому числі:	113027	354646
4.1	В іноземній валюті	113027	59437
5	Резерви під знецінення коштів в інших банках	(32206)	(55325)
5.1	Резерви у відсотках до активу	28	16
6	Кредити та заборгованість клієнтів, у тому числі:	19716568	21476922
6.1	Кредити та заборгованість юридичних осіб, у тому числі:	12248755	11811587
6.1.1	В іноземній валюті	7933758	8517890
6.2	Кредити та заборгованість фізичних осіб, у тому числі:	7467813	9665335
6.2.1	В іноземній валюті	6448105	8920875
7	Резерви під знецінення кредитів	(3167336)	(3353000)
7.1	Резерви у відсотках до активу	16	16
8	Цінні папери в портфелі банку на продаж	2959804	3173272
9	Резерви під знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж	(22205)	(42615)
9.1	Резерви у відсотках до активу	1	1
10	Цінні папери в портфелі банку до погашення	0	0
11	Резерви під знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення	0	0
11.1	Резерви у відсотках до активу	0	0
12	Інвестиції в асоційовані й дочірні компанії	164450	11757
13	Інвестиційна нерухомість	20742	12189
14	Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на прибуток	109081	0
15	Відстрочений податковий актив	153384	153384
16	Основні засоби та нематеріальні активи	517674	548687
17	Інші фінансові активи	312535	28157
18	Резерви під інші фінансові активи	(6198)	(5318)
18.1	Резерви у відсотках до активу	2	19
19	Інші активи	55240	37502
20	Резерви під інші активи	(4450)	(2825)
20.1	Резерви у відсотках до активу	8	8
21	Довгострокові активи, призначені для продажу, та активи групи вибуття	0	0
22	Резерви під зменшення корисності інвестицій в асоційовані й дочірні компанії, що утримуються з метою продажу	0	0
22.1	Резерви у відсотках до активу	0	0
23	Усього активів, у тому числі:	22826289	24680385
23.1	В іноземній валюті	13149650	15834544

Рядок	Найменування статті	На звітну дату поточного кварталу	На кінець попереднього фінансового року
	<b>ЗОБОВ'ЯЗАННЯ</b>		
24	Кошти банків, у тому числі:	739318	1123800
24.1	В іноземній валюті	425289	1123561
25	Кошти юридичних осіб, у тому числі:	4069326	3841058
25.1	В іноземній валюті	1712955	1535221
25.2	Кошти юридичних осіб на вимогу, у тому числі:	3116104	3484913
25.2.1	В іноземній валюті	1387873	1394876
26	Кошти фізичних осіб, у тому числі:	4180424	3944560
26.1	В іноземній валюті	3230762	2951113
26.2	Кошти фізичних осіб на вимогу, у тому числі:	2560727	2243650
26.2.1	В іноземній валюті	1972476	1694638
27	Боргові цінні папери, емітовані банком, у тому числі:	7	7
27.1	В іноземній валюті	0	0
28	Інші залучені кошти	8338712	10519028
29	Зобов'язання щодо поточного податку на прибуток		48715
30	Відстрочені податкові зобов'язання	0	0
31	Резерви за зобов'язаннями	57600	18061
32	Інші фінансові зобов'язання	507942	74550
33	Інші зобов'язання	35896	43542
34	Субординований борг	1642123	1676030
35	Зобов'язання, що пов'язані з довгостроковими активами, призначеними для продажу, чи групами вибуття	0	0
36	Усього зобов'язань, у тому числі:	<b>19571348</b>	<b>21289351</b>
36.1	В іноземній валюті	<b>15730863</b>	<b>17823506</b>
	<b>ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ</b>		
37	Статутний капітал	2868191	2868191
38	Власні акції (частки, паї), що викуплені в акціонерів (учасників)	0	0
39	Емісійні різниці	2754	2754
40	Резерви, капіталізовані дивіденди та інші фонди банку	28175	429310
41	Резерви переоцінки необоротних активів, у тому числі:	0	0
41.1	Резерви переоцінки нерухомості	0	0
41.2	Резерви переоцінки нематеріальних активів	0	0
42	Резерви переоцінки цінних паперів	(89082)	(8400)
43	Резерви переоцінки за операціями хеджування	0	0
44	Прибуток/Збиток минулих років	0	(464312)
45	Прибуток/Збиток поточного року	444903	563491
46	Усього власного капіталу	<b>3254941</b>	<b>3391034</b>
47	Усього пасивів	<b>22826289</b>	<b>24680385</b>

Голова Правління

Д.В.Зінков

В.О. головного бухгалтера

В.В.Солосіч

"13"жовтня 2011 року

Солосіч В.В. тел. 490-50-52