

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОТП БАНК»

Баланс за перший 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	1745145	2342178
2	Торгові цінні папери		0
3	Інші фінансові активи, що обліковуються за справедливою вартістю з визначенням результату переоцінки у фінансових результатах	5039	774
4	Кошти в інших банках, у тому числі:	369015	354646
4.1	В іноземній валюті	43600	59437
5	Резерви під знецінення коштів в інших банках	(35285)	(55325)
5.1	Резерви у відсотках до активу	10	16
6	Кредити та заборгованість клієнтів, у тому числі:	20582900	21476922
6.1	Кредити та заборгованість юридичних осіб, у тому числі:	11924430	11811587
6.1.1	В іноземній валюті	8610533	8517890
6.2	Кредити та заборгованість фізичних осіб, у тому числі:	8658470	9665335
6.2.1	В іноземній валюті	7984788	8920875
7	Резерви під знецінення кредитів	(3147476)	(3353000)
7.1	Резерви у відсотках до активу	15	16
8	Цінні папери в портфелі банку на продаж	3905160	3173272
9	Резерви під знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж	(37393)	(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	124557	11757
13	Інвестиційна нерухомість	12128	12189
14	Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на прибуток	0	0
15	Відстрочений податковий актив	153384	153384
16	Основні засоби та нематеріальні активи	526277	548687
17	Інші фінансові активи	385060	28157
18	Резерви під інші фінансові активи	(5513)	(5318)
18.1	Резерви у відсотках до активу	1	19
19	Інші активи	50590	37502
20	Резерви під інші активи	(3339)	(2825)
20.1	Резерви у відсотках до активу	7	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:	24630249	24680385
23.1	В іноземній валюті	15246048	15834544

Рядок	Найменування статті	На звітну дату поточного кварталу	На кінець попереднього фінансового року
	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ		
24	Кошти банків, у тому числі:	1054605	1123800
24.1	В іноземній валюті	1054463	1123561
25	Кошти юридичних осіб, у тому числі:	3441092	3841058
25.1	В іноземній валюті	1119673	1535221
25.2	Кошти юридичних осіб на вимогу, у тому числі:	2994813	3484913
25.2.1	В іноземній валюті	938712	1394876
26	Кошти фізичних осіб, у тому числі:	4020072	3944560
26.1	В іноземній валюті	3033863	2951113
26.2	Кошти фізичних осіб на вимогу, у тому числі:	2345642	2243650
26.2.1	В іноземній валюті	1787776	1694638
27	Боргові цінні папери, емітовані банком, у тому числі:	7	7
27.1	В іноземній валюті	0	0
28	Інші залучені кошти	10137462	10519028
29	Зобов'язання щодо поточного податку на прибуток		48715
30	Відстрочені податкові зобов'язання	0	0
31	Резерви за зобов'язаннями	31863	18061
32	Інші фінансові зобов'язання	548646	74550
33	Інші зобов'язання	41284	43542
34	Субординований борг	1688169	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:	20963200	21289351
36.1	В іноземній валюті	17510666	17823506
	ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ		
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	429310	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	(1891)	(8400)
43	Резерви переоцінки за операціями хеджування	0	0
44	Непокритий збиток	(464312)	0
45	Прибуток/Збиток минулих років	563491	(464312)
46	Прибуток/Збиток поточного року	269506	563491
47	Усього власного капіталу	3667049	3391034
48	Усього пасивів	24630249	24680385

Голова Правління

Д.В.Зінков

Головний бухгалтер

Д.Ф.Герасименко

"13"квітня 2011 року

Солосіч В.В. тел. 490-50-52

