

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОТП БАНК»

Звіт про фінансовий стан (Баланс) за четвертий квартал 2014 року

Найменування статті	(тис. грн.)	
	Звітний період	Попередній період
1	2	3
АКТИВИ		
Грошові кошти та їх еквіваленти	1566925	1706650
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.:	1643523	526991
в іноземній валюті	1441712	389445
резерви під знецінення коштів в інших банках	(750)	(3337)
Кредити та заборгованість клієнтів, у т. ч.:	16017576	14123830
кредити та заборгованість юридичних осіб, у т. ч.:	9656847	8199468
в іноземній валюті	6156028	4816790
резерви під знецінення кредитів та заборгованості клієнтів	(2565207)	(1269328)
кредити та заборгованість фізичних осіб, у т. ч.:	6360729	5924362
в іноземній валюті	3336222	2427661
резерви під знецінення кредитів та заборгованості клієнтів	(2034498)	(1585309)
Цінні папери в портфелі банку на продаж, у т. ч.:	261420	1277667
резерви під знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж	(15739)	(6183)
Цінні папери в портфелі банку до погашення, у т. ч.:	651655	-
резерви під знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення	-	-
Інвестиції в асоційовані та дочірні компанії	161295	161295
Інвестиційна нерухомість	202928	16648
Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на прибуток	5432	12296
Відстрочений податковий актив	386115	63359
Основні засоби та нематеріальні активи	364325	436388
Інші фінансові активи, у т. ч.:	65882	64732
резерви під інші фінансові активи	(15919)	(11194)
Інші активи, у т. ч.:	178428	54468
резерви під інші активи	(34685)	(16182)
Необоротні активи, утримувані для продажу, та активи групи вибуття	0	0
Усього активів, у т. ч.:	21505504	18722348
в іноземній валюті	11096157	8264930

Найменування статті	Звітний період	Попередній період
1	2	3
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ		
Кошти банків, у т. ч.:	473335	482021
в іноземній валюті	473248	481930
Кошти клієнтів, у т. ч.:	14003139	9537460
кошти юридичних осіб, у т. ч.:	6278701	4126918
в іноземній валюті	2412475	1199878
кошти юридичних осіб на вимогу, у т. ч.:	4327739	2932963
в іноземній валюті	1655141	751909
кошти фізичних осіб, у т. ч.:	7724438	5410542
в іноземній валюті	4748865	3259999
кошти фізичних осіб на вимогу, у т. ч.:	3252970	2170835
в іноземній валюті	2000535	1526450
Боргові цінні папери, емітовані банком, у т. ч.:	7	7
в іноземній валюті	-	-
Інші залучені кошти	1552682	3277871
Зобов'язання щодо поточного податку на прибуток	-	5794
Відстрочені податкові зобов'язання	-	-
Резерви за зобов'язаннями	121949	166103
Інші фінансові зобов'язання	791765	253356
Інші зобов'язання	95070	70947
Субординований борг	3092740	1569388
Зобов'язання групи вибуття	-	-
Усього зобов'язань, у т. ч.:	20130687	15362947
в іноземній валюті	12329898	9840711
ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ		
Статутний капітал	2868191	2868191
Емісійні різниці	2754	2754
Незарєстровані внески до статутного капіталу	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	(1999097)	117293
Резервні та інші фонди банку	512356	395063
Резерви переоцінки	(9387)	(23900)
Усього власного капіталу	1374817	3359401
Усього зобов'язань та власного капіталу	21505504	18722348

Голова Правління

Головний бухгалтер

"21" січня 2015 року

Солосіч В.В. тел. 490-05-52



Хак-Ковач Тамаш

Дюба Н.Ф.