

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОТП БАНК»

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

(тис. грн.)

Найменування статті	Звітний період	Попередній період
1	2	3
АКТИВИ		
Грошові кошти та їх еквіваленти	2467677	2095263
Кошти обов'язкових резервів банку в Національному банку	138705	278024
Торгові цінні папери	-	-
Інші фінансові активи, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток	-	-
Кошти в інших банках, у т. ч.:	222349	138378
в іноземній валюті	(634)	139626
резерви під знецінення коштів в інших банках	(27680)	(3337)
Кредити та заборгованість клієнтів, у т. ч.:	15897079	14123830
кредити та заборгованість юридичних осіб, у т. ч.:	9531390	8199468
в іноземній валюті	6560892	4816790
резерви під знецінення кредитів та заборгованості клієнтів	(1517722)	(1269328)
кредити та заборгованість фізичних осіб, у т. ч.:	6365689	5924362
в іноземній валюті	2803857	2427661
резерви під знецінення кредитів та заборгованості клієнтів	(1892480)	(1585309)
Цінні папери в портфелі банку на продаж, у т. ч.:	257236	1277667
резерви під знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж	(9348)	(6183)
Цінні папери в портфелі банку до погашення, у т. ч.:	1200049	-
резерви під знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення	-	-
Інвестиції в асоційовані та дочірні компанії	161295	161295
Інвестиційна нерухомість	16559	16648
Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на прибуток	5416	12296
Відстрочений податковий актив	200511	63359
Основні засоби та нематеріальні активи	423784	436388
Інші фінансові активи, у т. ч.:	117699	64732
резерви під інші фінансові активи	(10768)	(11194)
Інші активи, у т. ч.:	66080	54468
резерви під інші активи	(27288)	(16182)
Необоротні активи, утримувані для продажу, та активи групи вибуття	0	0
Усього активів, у т. ч.:	21174439	18722348
в іноземній валюті	10623314	8264930

Найменування статті	Звітний період	Попередній період
1	2	3
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ		
Кошти банків, у т. ч.:	1055116	482021
в іноземній валюті	1055030	481930
Кошти клієнтів, у т. ч.:	10370919	9537460
кошти юридичних осіб, у т. ч.:	4389235	4126918
в іноземній валюті	1467525	1199878
кошти юридичних осіб на вимогу, у т. ч.:	3338155	2932963
в іноземній валюті	991111	751909
кошти фізичних осіб, у т. ч.:	5981684	5410542
в іноземній валюті	3937568	3259999
кошти фізичних осіб на вимогу, у т. ч.:	2461399	2170835
в іноземній валюті	1739711	1526450
Боргові цінні папери, емітовані банком, у т. ч.:	7	7
в іноземній валюті	-	-
Інші залучені кошти	3666261	3277871
Зобов'язання щодо поточного податку на прибуток	-	5794
Відстрочені податкові зобов'язання	-	-
Резерви за зобов'язаннями	187640	166103
Інші фінансові зобов'язання	829775	253656
Інші зобов'язання	193454	70647
Субординований борг	2164781	1569388
Зобов'язання групи вибуття	-	-
Усього зобов'язань, у т. ч.:	18467953	15362947
в іноземній валюті	12449938	9840711
ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ		
Статутний капітал	2868191	2868191
Емісійні різниці	2754	2754
Незареєстровані внески до статутного капіталу	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	(561154)	117293
Резервні та інші фонди банку	395063	395063
Резерви переоцінки	1632	(23900)
Усього власного капіталу	2706486	3359401
Усього зобов'язань та власного капіталу	21174439	18722348

Голова Правління

Головний бухгалтер

"14"квітня 2014 року

Солосіч В.В. тел. 490-05-52



Хак-Ковач Тамаш

Дюба Н.Ф.