

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОТП БАНК»

Звіт про фінансовий стан (Баланс) за четвертий квартал 2012 року

(тис. грн.)

Найменування статті	Звітний період	Попередній період
1	2	3
АКТИВИ		
Грошові кошти та їх еквіваленти	2574553	1667173
Кошти обов'язкових резервів банку в Національному банку	95300	184533
Торгові цінні папери	-	-
Інші фінансові активи, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток	-	-
Кошти в інших банках, у т. ч.:	104054	180728
в іноземній валюті	104054	4026
резерви під знецінення коштів в інших банках	(29193)	(32737)
Кредити та заборгованість клієнтів, у т. ч.:	14644016	16823381
кредити та заборгованість юридичних осіб, у т. ч.:	9511496	10545157
в іноземній валюті	6030832	6642650
резерви під знецінення кредитів та заборгованості клієнтів	(1688520)	(2569720)
кредити та заборгованість фізичних осіб, у т. ч.:	5132520	6278224
в іноземній валюті	3186171	5151477
резерви під знецінення кредитів та заборгованості клієнтів	(1663432)	(744512)
Цінні папери в портфелі банку на продаж, у т. ч.:	1970105	2685835
резерви під знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж	(33656)	(30243)
Цінні папери в портфелі банку до погашення, у т. ч.:	-	-
резерви під знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення	-	-
Інвестиції в асоційовані та дочірні компанії	161925	162965
Інвестиційна нерухомість	17001	20157
Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на прибуток	73840	89691
Відстрочений податковий актив	97531	107987
Основні засоби та нематеріальні активи	470890	522721
Інші фінансові активи, у т. ч.:	72278	47618
резерви під інші фінансові активи	(10246)	(6438)
Інші активи, у т. ч.:	33493	40419
резерви під інші активи	(2985)	(2175)
Необоротні активи, утримувані для продажу, та активи групи вибуття	-	-
Усього активів, у т. ч.:	20314986	22533208

в іноземній валюті	11053634	12728769
Найменування статті	Звітний період	Попередній період
1	2	3
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ		
Кошти банків, у т. ч.:	40653	178405
в іноземній валюті	330	178279
Кошти клієнтів, у т. ч.:	8966339	8700309
кошти юридичних осіб, у т. ч.:	3426226	4170335
в іноземній валюті	1266995	1759816
кошти юридичних осіб на вимогу, у т. ч.:	2638294	2962409
в іноземній валюті	889547	1151291
кошти фізичних осіб, у т. ч.:	5540113	4529974
в іноземній валюті	4101366	3252076
кошти фізичних осіб на вимогу, у т. ч.:	2192547	2414664
в іноземній валюті	1768916	1896826
Боргові цінні папери, емітовані банком, у т. ч.:	7	7
в іноземній валюті	-	-
Інші залучені кошти	5802401	8627553
Зобов'язання щодо поточного податку на прибуток	-	-
Відстрочені податкові зобов'язання	-	-
Резерви за зобов'язаннями	104944	104792
Інші фінансові зобов'язання	279042	32467
Інші зобов'язання	65549	110891
Субординований борг	1567748	1603325
Зобов'язання групи вибуття	-	-
Усього зобов'язань, у т. ч.:	16826683	19357749
в іноземній валюті	12786933	15526211
ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ		
Статутний капітал	2868191	2868191
Емісійні різниці	2754	2754
Незареєстровані внески до статутного капіталу	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	261527	320903
Резервні та інші фонди банку	355831	(16389)
Резерви переоцінки	-	-
Усього власного капіталу	3488303	3175459
Усього зобов'язань та власного капіталу	20314986	22533208

В.О. головного бухгалтера

В.В.Солосіч

"25"січня 2013 року

Солосіч В.В. тел. 490-50-52