

Звіт про фінансовий стан (Баланс)
за III квартал 2015 року
ПАТ «ОТП Банк»

(тис. грн.)

Найменування статті	Звітний період	Попередній період
АКТИВИ		
Грошові кошти та їх еквіваленти	1 180 670	1 566 925
Кошти обов'язкових резервів банку в Національному банку	-	-
Торгові цінні папери	-	-
Інші фінансові активи, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток	4 228	3 586
Кошти в інших банках, у т. ч.:	3 250 515	1 643 523
в іноземній валюті	3 143 075	1 441 712
резерви під знецінення коштів в інших банках	(17 101)	(750)
Кредити та заборгованість клієнтів, у т. ч.:	15 250 476	16 017 576
кредити та заборгованість юридичних осіб, у т. ч.:	9 485 545	9 656 847
в іноземній валюті	6 020 154	6 156 028
резерви під знецінення кредитів та заборгованості клієнтів	(2 772 693)	(2 565 207)
кредити та заборгованість фізичних осіб, у т. ч.:	5 764 931	6 360 729
в іноземній валюті	1 893 880	3 336 222
резерви під знецінення кредитів та заборгованості клієнтів	(3 045 363)	(2 034 498)
Цінні папери в портфелі банку на продаж, у т. ч.:	261 969	261 420
резерви під знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж	(16 789)	(15 739)
Цінні папери в портфелі банку до погашення, у т. ч.:	1 589 476	651 655
резерви під знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення	-	-
Інвестиції в асоційовані та дочірні компанії	161 295	161 295
Інвестиційна нерухомість	237 910	202 928
Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на прибуток	5 508	5 432
Відстрочений податковий актив	544 060	386 115
Основні засоби та нематеріальні активи	350 948	364 325
Інші фінансові активи, у т. ч.:	73 431	62 296
резерви під інші фінансові активи	(19 545)	(15 919)
Інші активи, у т. ч.:	145 007	178 428
резерви під інші активи	(64 742)	(34 685)
Необоротні активи, утримувані для продажу, та активи групи вибуття	-	-
Усього активів, у т. ч.:	23 055 493	21 505 504
в іноземній валюті	11 336 402	11 096 157
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ		
Кошти банків, у т. ч.:	35 105	473 335
в іноземній валюті	-	473 248
Кошти клієнтів, у т. ч.:	17 441 468	14 003 139
кошти юридичних осіб, у т. ч.:	9 778 449	6 278 701
в іноземній валюті	3 125 418	2 412 475

кошти юридичних осіб на вимогу, у т. ч.:	6 768 523	4 327 739
в іноземній валюті	2 462 303	1 655 141
кошти фізичних осіб, у т. ч.:	7 663 019	7 724 438
в іноземній валюті	5 244 407	4 748 865
кошти фізичних осіб на вимогу, у т. ч.:	3 264 603	3 252 970
в іноземній валюті	2 169 254	2 000 535
Боргові цінні папери, емітовані банком, у т. ч.:	7	7
в іноземній валюті	-	-
Інші залучені кошти	1 461 481	1 552 682
Зобов'язання щодо поточного податку на прибуток	-	-
Відстрочені податкові зобов'язання	-	-
Резерви за зобов'язаннями	96 149	121 949
Інші фінансові зобов'язання	913 717	791 765
Інші зобов'язання	88 950	95 070
Субординований борг	1 723 419	3 092 740
Зобов'язання групи вибуття	-	-
Усього зобов'язань, у т. ч.:	21 760 296	20 130 687
в іноземній валюті	11 755 664	12 329 898
ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ		
Статутний капітал	3 668 186	2 868 191
Емісійні різниці	393 453	2 754
Незареєстровані внески до статутного капіталу	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	(3 275 227)	(1 999 097)
Резервні та інші фонди банку	512 356	512 356
Резерви переоцінки	(3 571)	(9 387)
Усього власного капіталу	1 295 197	1 374 817
Усього зобов'язань та власного капіталу	23 055 493	21 505 504

Затверджено до випуску та підписано

«12» жовтня 2015 року

Голова Правління

Тамаш Хак-Ковач

Головний бухгалтер

Н.Ф. Дюба

Вик. Салата А.Г.
тел. 490-05-00 (вн.577-027)

