

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОТП БАНК»

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

(тис. грн.)

Найменування статті	Звітний період	Попередній період
1	2	3
АКТИВИ		
Грошові кошти та їх еквіваленти	2153126	1667173
Кошти обов'язкових резервів банку в Національному банку	121040	184533
Торгові цінні папери	-	-
Інші фінансові активи, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток	-	-
Кошти в інших банках, у т. ч.:	639229	180728
в іноземній валюті	2269	4026
резерви під знецінення коштів в інших банках	(42248)	(32737)
Кредити та заборгованість клієнтів, у т. ч.:	14999449	16823381
кредити та заборгованість юридичних осіб, у т. ч.:	9608474	10545157
в іноземній валюті	5508910	6642650
резерви під знецінення кредитів та заборгованості клієнтів	(2891884)	(2569720)
кредити та заборгованість фізичних осіб, у т. ч.:	5390975	6278224
в іноземній валюті	4313470	5151477
резерви під знецінення кредитів та заборгованості клієнтів	(816187)	(744512)
Цінні папери в портфелі банку на продаж, у т. ч.:	2134356	2685835
резерви під знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж	(10635)	(30243)
Цінні папери в портфелі банку до погашення, у т. ч.:	302059	-
резерви під знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення	-	-
Інвестиції в асоційовані та дочірні компанії	162965	162965
Інвестиційна нерухомість	19951	20157
Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на прибуток	82970	89691
Відстрочений податковий актив	105345	107987
Основні засоби та нематеріальні активи	478105	522721
Інші фінансові активи, у т. ч.:	91450	47618
резерви під інші фінансові активи	(7642)	(6438)
Інші активи, у т. ч.:	41674	40419
резерви під інші активи	(5588)	(2175)
Необоротні активи, утримувані для продажу, та активи групи вибуття	-	-
Усього активів, у т. ч.:	21331719	22533208

в іноземній валюті	11274279	12728769
Найменування статті	Звітний період	Попередній період
1	2	3
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ		
Кошти банків, у т. ч.:	587837	178405
в іноземній валюті	507382	178279
Кошти клієнтів, у т. ч.:	9210322	8700309
кошти юридичних осіб, у т. ч.:	3731184	4170335
в іноземній валюті	1669476	1759816
кошти юридичних осіб на вимогу, у т. ч.:	2921539	2962409
в іноземній валюті	1260387	1151291
кошти фізичних осіб, у т. ч.:	5479138	4529974
в іноземній валюті	4058869	3252076
кошти фізичних осіб на вимогу, у т. ч.:	2389434	2414664
в іноземній валюті	1775631	1896826
Боргові цінні папери, емітовані банком, у т. ч.:	7	7
в іноземній валюті	-	-
Інші залучені кошти	6539383	8627553
Зобов'язання щодо поточного податку на прибуток	-	-
Відстрочені податкові зобов'язання	-	-
Резерви за зобов'язаннями	39262	104792
Інші фінансові зобов'язання	95411	32467
Інші зобов'язання	74592	110891
Субординований борг	1576104	1603325
Зобов'язання групи вибуття	-	-
Усього зобов'язань, у т. ч.:	18122918	19357749
в іноземній валюті	14435986	15526211
ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ		
Статутний капітал	2868191	2868191
Емісійні різниці	2754	2754
Незареєстровані внески до статутного капіталу	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	272505	320903
Резервні та інші фонди банку	65351	(16389)
Резерви переоцінки	-	-
Усього власного капіталу	3208801	3175459
Усього зобов'язань та власного капіталу	21331719	22533208

В.О. головного бухгалтера

В.В.Солосіч

"16"липня 2012 року

Солосіч В.В. тел. 490-50-52