**Звіт про фінансовий стан (Баланс)**

**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**

**«БАНК 3/4»**

**за 1 квартал 2014 року**

(тис. грн.)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Найменування статті | На звітну дату поточного кварталу | На кінець попереднього фінансового року |
| 1 | 2 | 3 |
| **АКТИВИ** | | |
| Грошові кошти та їх еквіваленти | 207 743 | 299 282 |
| Кошти обов'язкових резервів банку в Національному банку | 18 594 | 17 911 |
| Торгові цінні папери | - | - |
| Інші фінансові активи, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток | 388 451 | 259 457 |
| Кошти в інших банках, у т. ч.: | 557 391 | 653 028 |
| в іноземній валюті | 428 983 | 328 846 |
| резерви під знецінення коштів в інших банках | (32 366) | (43 504) |
| Кредити та заборгованість клієнтів, у т. ч.: | 357 371 | 340 010 |
| кредити та заборгованість юридичних осіб, у т. ч.: | 108 560 | 92 677 |
| в іноземній валюті | - | - |
| резерви під знецінення кредитів та заборгованості клієнтів | (2 859) | (2 757) |
| кредити та заборгованість фізичних осіб, у т. ч.: | 248 811 | 247 333 |
| в іноземній валюті | - | - |
| резерви під знецінення кредитів та заборгованості клієнтів | (17 243) | (15 864) |
| Цінні папери в портфелі банку на продаж, у т. ч.: | 161 110 | 687 848 |
| резерви під знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж | - | - |
| 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 | - | - |
| Інвестиційна нерухомість | 24 622 | 24 622 |
| Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на прибуток | 186 | 13 |
| Відстрочений податковий актив | 992 | 3 363 |
| Основні засоби та нематеріальні активи | 37 672 | 30 950 |
| Інші фінансові активи, у т. ч.: | 84 730 | 1 954 530 |
| резерви під інші фінансові активи | (3 268) | (1 919) |
| Інші активи, у т. ч.: | 7 610 | 16 539 |
| резерви під інші активи | (14 467) | (9 873) |
| Необоротні активи, утримувані для продажу, та активи групи вибуття | - | - |
| **Усього активів, у т. ч.:** | **1 846 472** | **4 287 553** |
| в іноземній валюті | 768 764 | 2 965 931 |
| **ЗОБОВ'ЯЗАННЯ** | | |
| Кошти банків, у т. ч.: | 592 950 | 716 344 |
| в іноземній валюті | 428 829 | 402 457 |
| Кошти клієнтів, у т. ч.: | 400 561 | 1 112 022 |
| кошти юридичних осіб, у т. ч.: | 25 421 | 581 585 |
| в іноземній валюті | 10 548 | 569 422 |
| кошти юридичних осіб на вимогу, у т. ч.: | 20 821 | 576 374 |
| в іноземній валюті | 10 548 | 569 422 |
| кошти фізичних осіб, у т. ч.: | 375 140 | 530 437 |
| в іноземній валюті | 235 711 | 392 997 |
| кошти фізичних осіб на вимогу, у т. ч.: | 56 346 | 12 679 |
| в іноземній валюті | 53 858 | 4 087 |
| Боргові цінні папери, емітовані банком, у т. ч.: | 164 203 | 2 543 |
| в іноземній валюті | 164 203 | 2 543 |
| Інші залучені кошти | - | - |
| Зобов'язання щодо поточного податку на прибуток | - | - |
| Відстрочені податкові зобов'язання | 26 757 | 64 411 |
| Резерви за зобов'язаннями | 266 | 56 |
| Інші фінансові зобов'язання | 128 156 | 1 869 242 |
| Інші зобов'язання | 1 826 | 1 580 |
| Субординований борг | - | - |
| Зобов'язання групи вибуття | - | - |
| **Усього зобов'язань, у т. ч.:** | **1 314 719** | **3 766 198** |
| в іноземній валюті | 861 276 | 3 112 577 |
| **ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ** | | |
| Статутний капітал | 350 000 | 350 000 |
| Емісійні різниці | - | - |
| Незареєстровані внески до статутного капіталу | - | - |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 83 084 | 69 048 |
| Резервні та інші фонди банку | 88 164 | 88 164 |
| Резерви переоцінки | 10 505 | 14 143 |
| **Усього власного капіталу** | **531 753** | **521 355** |
| **Усього зобов'язань та власного капіталу** | **1 846 472** | **4 287 553** |

Затверджено до випуску та підписано

|  |  |
| --- | --- |
| "14" квітня 2014 року |  |

Голова Правління В.А.Іщенко

Головний бухгалтер С.І. Барабаш

Вик.Куліковська О.О.

Тел. (044) 364-98-27