**Звіт про фінансовий стан**

**Публічного акціонерного товариства**

**„Дельта Банк”**

**за IІІ квартал 2015 року**

(тис. грн.)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Найменування статті | на  01.10.2015 року | на  01.01.2015 року |
| 1 | 2 | 3 |
| **АКТИВИ** | | |
| Грошові кошти та їх еквіваленти | 1 259 655 | 7 882 761 |
| Кошти обов'язкових резервів банку в Національному банку | 0 | 0 |
| Торгові цінні папери | 0 | 0 |
| Інші фінансові активи, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток | 0 | 7 459 |
| Кошти в інших банках, у т. ч.: | 38 552 | 535 643 |
| в іноземній валюті | 38 537 | 535 469 |
| резерви під знецінення коштів в інших банках | ( 217 829) | (3 927) |
| Кредити та заборгованість клієнтів, у т. ч.: | 11 131 194 | 44 784 754 |
| кредити та заборгованість юридичних осіб, у т. ч.: | 5 509 794 | 23 065 037 |
| в іноземній валюті | 2 734 329 | 9 772 284 |
| резерви під знецінення кредитів та заборгованості клієнтів | (27 902 672) | (1 463 601) |
| кредити та заборгованість фізичних осіб, у т. ч.: | 5 621 400 | 21 719 717 |
| в іноземній валюті | 2 518 484 | 5 794 561 |
| резерви під знецінення кредитів та заборгованості клієнтів | (20 835 665) | (2 376 389) |
| Цінні папери в портфелі банку на продаж, у т. ч.: | 2 592 663 | 3 117 906 |
| резерви під знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж | (2 991 396) | 0 |
| Цінні папери в портфелі банку до погашення, у т. ч.: | 0 | 0 |
| резерви під знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення | 0 | 0 |
| Інвестиції в асоційовані та дочірні компанії | 0 | 0 |
| Інвестиційна нерухомість | 2 607 785 | 2 091 988 |
| Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на прибуток | 12 086 | 12 858 |
| Відстрочений податковий актив | 6 151 | 5 568 |
| Основні засоби та нематеріальні активи | 488 801 | 554 165 |
| Інші фінансові активи, у т. ч.: | 1 355 | 691 671 |
| резерви під інші фінансові активи | (9 454 408) | (855 380) |
| Інші активи, у т. ч.: | 10 184 | 29 007 |
| резерви під інші активи | ( 3 472) | (8 799) |
| Необоротні активи, утримувані для продажу, та активи групи вибуття | 634 182 | 589 499 |
| **Усього активів, у т. ч.:** | **18 782 608** | **60 303 279** |
| в іноземній валюті | 5 593 036 | 23 918 726 |
| **ЗОБОВ'ЯЗАННЯ** | | |
| Кошти банків, у т. ч.: | 15 911 876 | 14 292 899 |
| в іноземній валюті | 5 066 750 | 3 598 448 |
| Кошти клієнтів, у т. ч.: | 31 840 988 | 35 627 854 |
| кошти юридичних осіб, у т. ч.: | 11 657 560 | 11 653 033 |
| в іноземній валюті | 4 653 915 | 3 791 656 |
| кошти юридичних осіб на вимогу, у т. ч.: | 8 422 717 | 7 446 356 |
| в іноземній валюті | 2 143 665 | 1 745 604 |
| кошти фізичних осіб, у т. ч.: | 20 183 428 | 23 974 821 |
| в іноземній валюті | 13 657 890 | 12 993 232 |
| кошти фізичних осіб на вимогу, у т. ч.: | 7 220 632 | 7 443 645 |
| в іноземній валюті | 5 922 686 | 4 414 000 |
| Боргові цінні папери, емітовані банком, у т. ч.: | 1 103 837 | 1 073 297 |
| в іноземній валюті | 131 408 | 96 254 |
| Інші залучені кошти | 7 182 949 | 0 |
| Зобов'язання щодо поточного податку на прибуток | 0 | 0 |
| Відстрочені податкові зобов'язання | 0 | 0 |
| Резерви за зобов'язаннями | 11 456 | 72 |
| Інші фінансові зобов'язання | 3 753 984 | 441 665 |
| Інші зобов'язання | 614 930 | 280 169 |
| Субординований борг | 3 701 624 | 3 837 609 |
| Зобов'язання групи вибуття | 0 | 0 |
| **Усього зобов'язань, у т. ч.:** | **64 121 644** | **55 553 565** |
| в іноземній валюті | 27 738 463 | 24 416 944 |
| **ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ** | | |
| Статутний капітал | 3 727 000 | 3 727 000 |
| Емісійні різниці | 0 | 0 |
| Незареєстровані внески до статутного капіталу | 1 167 000 | 0 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | (51 186 511) | 46 278 |
| Резервні та інші фонди банку | 975 715 | 975 716 |
| Резерви переоцінки | ( 22 240) | 720 |
| **Усього власного капіталу** | **(45 339 036)** | **4 749 714** |
| **Усього зобов'язань та власного капіталу** | **18 782 608** | **60 303 279** |

Затверджено до випуску та підписано

«15» жовтня 2015 року

|  |
| --- |
| Уповноважена особа Фонду  гарантування вкладiв фiзичних осiб В. В. Кадиров  на ліквідацію АТ "Дельта банк"  Головний бухгалтер Н.К. Шевчук |

Вик. Гринюк О.В.

Тел. 590-03-85