

**Акціонерне товариство
«Державний експортно-імпорتنний банк України»**

**Проміжна консолідована звітність банківської групи у
складі АТ «Укрексімбанк» та ТОВ «Ексімлізинг»**

За шість місяців, що закінчилися 30 червня 2019 року

ЗМІСТ

ПРОМІЖНА КОНСОЛІДОВАНА ЗВІТНІСТЬ БАНКІВСЬКОЇ ГРУПИ

Консолідований проміжний скорочений звіт про фінансовий стан (консолідований баланс)	1
Консолідований проміжний скорочений звіт про прибутки і збитки (консолідований звіт про фінансові результати)	2
Консолідований проміжний скорочений звіт про сукупний дохід	4

**КОНСОЛІДОВАНИЙ ПРОМІЖНИЙ СКОРОЧЕНИЙ ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВИЙ СТАН
(КОНСОЛІДОВАНИЙ БАЛАНС)**

станом на 30 червня 2019 року

(в тисячах гривень)

	<i>30 червня 2019 року (не підтверджено аудитом)</i>	<i>31 грудня 2018 року</i>
Активи		
Грошові кошти та їх еквіваленти	19 931 446	18 545 858
Заборгованість кредитних установ	368 496	569 890
Кредити клієнтам	67 018 697	72 496 358
Інвестиційні цінні папери:		
- за справедливою вартістю через прибутки або збитки	26 396 019	26 653 561
- за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	32 255 306	35 789 095
- за амортизованою собівартістю	25 414	49 855
Податкові активи	246 859	161 067
Інвестиційна нерухомість	1 153 243	1 153 243
Основні засоби	1 631 007	1 646 102
Нематеріальні активи	48 308	54 259
Відстрочені податкові активи	2 033 021	2 033 021
Необоротні активи, утримувані для продажу	39 614	39 614
Інші активи	524 394	2 451 225
Усього активи	151 671 824	161 643 148
Зобов'язання		
Заборгованість перед кредитними установами	23 729 393	24 405 913
Заборгованість перед клієнтами	85 511 715	82 163 738
Емітовані єврооблігації	30 484 407	42 541 905
Субординований борг	3 391 268	3 584 690
Резерв під зобов'язання кредитного характеру	51 773	72 625
Інші зобов'язання	407 984	423 294
Усього зобов'язання	143 576 540	153 192 165
Капітал		
Статутний капітал	38 730 093	38 730 093
Резерв переоцінки	(1 281 188)	(816 406)
Результат від операцій з акціонером	635 104	635 104
Непокритий збиток	(30 151 651)	(30 260 734)
Резервні та інші фонди	162 926	162 926
Усього капітал	8 095 284	8 450 983
Усього капітал та зобов'язання	151 671 824	161 643 148

Затверджено до випуску та підписано.

30 серпня 2019 року

Голова Правління

О.В. Гриценко

Головний бухгалтер банку

Н.А. Потьомська

Мсдко В.М. 247-89-16

**КОНСОЛІДОВАНИЙ ПРОМІЖНИЙ СКОРОЧЕНИЙ ЗВІТ ПРО ПРИБУТКИ І ЗБИТКИ
(КОНСОЛІДОВАНИЙ ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ)**

за шість місяців, що закінчилися 30 червня 2019 року

(в тисячах гривень)

	2019		2018	
	за три місяці, що закінчилися 30 червня	за шість місяців, що закінчилися 30 червня	за три місяці, що закінчилися 30 червня	за шість місяців, що закінчилися 30 червня
	<i>(не підтверджено аудитом)</i>			
Процентний дохід				
Процентні доходи, розраховані з використанням ефективної процентної ставки:				
- кредити клієнтам	2 117 211	4 146 330	1 818 980	3 501 577
- інвестиційні цінні папери за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	698 843	1 329 270	725 396	1 513 153
- інвестиційні цінні папери за амортизованою собівартістю	1 096	2 431	3 161	6 489
- заборгованість кредитних установ	66 411	162 316	30 564	94 064
Інші процентні доходи:				
- інвестиційні цінні папери за справедливою вартістю через прибутки або збитки	305 735	608 105	305 735	608 112
	3 189 296	6 248 452	2 883 836	5 723 395
Процентні витрати				
Заборгованість перед клієнтами	(1 219 205)	(2 403 279)	(912 208)	(1 847 122)
Емітовані єврооблігації	(874 937)	(1 937 639)	(1 033 249)	(1 977 795)
Заборгованість перед кредитними установами	(363 276)	(737 262)	(331 642)	(627 914)
Субординований борг	(81 902)	(164 058)	(74 417)	(148 943)
Інші процентні витрати	(860)	(860)	-	-
	(2 540 180)	(5 243 098)	(2 351 516)	(4 601 774)
Чисті процентні доходи	649 116	1 005 354	532 320	1 121 621
Чисті збитки від модифікації фінансових активів за амортизованою собівартістю	(202 643)	(222 924)	(619 620)	(508 077)
(Витрати)/сторнування витрат за очікуваними кредитними збитками за фінансовими активами	(453 174)	(656 350)	815 620	561 143
(Витрати)/сторнування витрат за очікуваними кредитними збитками за зобов'язаннями кредитного характеру	(1 660)	18 866	(20 632)	(28 650)
Комісійні доходи	271 965	530 635	235 757	466 742
Комісійні витрати	(109 584)	(211 364)	(84 109)	(167 758)
Чисті збитки від інвестиційних цінних паперів за справедливою вартістю через прибутки або збитки	(294 802)	(254 168)	(441 328)	(2 046 242)

**КОНСОЛІДОВАНИЙ ПРОМІЖНИЙ СКОРОЧЕНИЙ ЗВІТ ПРО ПРИБУТКИ І ЗБИТКИ
(КОНСОЛІДОВАНИЙ ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ) (продовження)**

за шість місяців, що закінчилися 30 червня 2019 року

(в тисячах гривень)

	2019		2018	
	за три місяці, що закінчилися 30 червня	за шість місяців, що закінчилися 30 червня	за три місяці, що закінчилися 30 червня	за шість місяців, що закінчилися 30 червня
	<i>(не підтверджено аудитом)</i>			
Чисті прибутки/(збитки) від інвестиційних цінних паперів за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, рекласифіковані зі звіту про сукупний дохід при погашенні	453	175	(474)	(42 104)
Чисті прибутки від операцій з іноземними валютами:				
- торгові операції	122 379	250 577	118 458	156 561
- курсові різниці	1 052 248	1 460 464	370 606	2 059 845
Чисті прибутки від операцій з банківськими металами:				
- торгові операції	86	89	66	192
- переоцінка	428	881	(324)	(828)
Інші доходи	31 177	56 131	25 628	51 811
Витрати на персонал	(377 085)	(684 877)	(322 919)	(590 269)
Знос та амортизація	(30 329)	(56 939)	(23 662)	(49 053)
Інші операційні витрати	(185 436)	(366 980)	(164 132)	(335 940)
Прибуток до оподаткування	473 139	869 570	421 255	648 994
Витрати з податку на прибуток	(17)	(35)	(1)	(4)
Прибуток за період	473 122	869 535	421 254	648 990

Затверджено до випуску та підписано.

30 серпня 2019 року

Голова Правління

О.В. Гриценко

Головний бухгалтер банку

Н.А. Потьомська

Медко В.М. 247-89-16

КОНСОЛІДОВАНИЙ ПРОМІЖНИЙ СКОРОЧЕНИЙ ЗВІТ ПРО СУКУПНИЙ ДОХІД

за шість місяців, що закінчилися 30 червня 2019 року

(в тисячах гривень)

	2019		2018	
	за три місяці, що закінчилися 30 червня	за шість місяців, що закінчилися 30 червня	за три місяці, що закінчилися 30 червня	за шість місяців, що закінчилися 30 червня
	(не підтверджено аудитом)			
Прибуток за період	473 122	869 535	421 254	648 990
Інший сукупний прибуток/(збиток):				
Інший сукупний (збиток)/прибуток, який буде рекласифікований до консолідованого звіту про прибутки та збитки (консолідованого звіту про фінансові результати) в наступних періодах:				
Чисті (збитки)/прибутки від інвестиційних цінних паперів за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	(339 935)	(458 163)	60 797	(720 540)
Податок на прибуток, пов'язаний із компонентами іншого сукупного доходу	—	—	—	—
Інший сукупний (збиток)/прибуток за період	(339 935)	(458 163)	60 797	(720 540)
Усього сукупний прибуток/(збиток) за період	133 187	411 372	482 051	(71 550)

Затверджено до випуску та підписано.

30 травня 2019 року

Голова Правління

Головний бухгалтер банку

О.В. Гриценко

Н.А. Потьомська