

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

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

За дев'ять місяців, що закінчилися 30 вересня 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 вересня 2019 року

(в тисячах гривень)

	<i>30 вересня 2019 року (не підтверджено аудитом)</i>	<i>31 грудня 2018 року</i>
Активи		
Грошові кошти та їх еквіваленти	26 617 536	18 545 858
Заборгованість кредитних установ	278 347	569 890
Кредити клієнтам	62 842 960	72 496 358
Інвестиційні цінні папери:		
- за справедливою вартістю через прибутки або збитки	25 398 723	26 653 561
- за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	22 416 234	35 789 095
- за амортизованою собівартістю	—	49 855
Податкові активи	246 857	161 067
Інвестиційна нерухомість	1 153 243	1 153 243
Основні засоби	1 632 615	1 646 102
Нематеріальні активи	47 392	54 259
Відстрочені податкові активи	2 033 021	2 033 021
Необоротні активи, утримувані для продажу	39 614	39 614
Інші активи	519 423	2 451 225
Усього активи	143 225 965	161 643 148
Зобов'язання		
Заборгованість перед кредитними установами	22 939 955	24 405 913
Заборгованість перед клієнтами	78 596 585	82 163 738
Емітовані еврооблігації	28 105 954	42 541 905
Субординований борг	3 045 476	3 584 690
Резерв під зобов'язання кредитного характеру	124 472	72 625
Інші зобов'язання	420 043	423 294
Усього зобов'язання	133 232 485	153 192 165
Капітал		
Статутний капітал	38 730 093	38 730 093
Резерв переоцінки	(793 359)	(816 406)
Результат від операцій з акціонером	635 104	635 104
Непокритий збиток	(28 741 284)	(30 260 734)
Резервні та інші фонди	162 926	162 926
Усього капітал	9 993 480	8 450 983
Усього капітал та зобов'язання	143 225 965	161 643 148

Затверджено до випуску та підписано

20 листопада 2019 року

Голова Правління

О.В. Гриценко

Головний бухгалтер банку

Н.А. Потьомська

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

за дев'ять місяців, що закінчилися 30 вересня 2019 року

(в тисячах гривень)

	2019		2018	
	за три місяці, що закінчилися 30 вересня	за дев'ять місяців, що закінчилися 30 вересня	за три місяці, що закінчилися 30 вересня	за дев'ять місяців, що закінчилися 30 вересня
<i>(не підтверджено аудитом)</i>				
Процентний дохід				
<i>Процентні доходи, розраховані з використанням ефективної процентної ставки:</i>				
- кредити клієнтам	2 071 659	6 217 989	2 055 023	5 556 600
- інвестиційні цінні папери за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	536 616	1 865 886	718 060	2 231 213
- інвестиційні цінні папери за амортизованою собівартістю	293	2 724	2 414	8 903
- заборгованість кредитних установ	87 867	250 183	29 579	123 643
<i>Інші процентні доходи:</i>				
- інвестиційні цінні папери за справедливою вартістю через прибутки або збитки	309 110	917 215	309 113	917 225
	3 005 545	9 253 997	3 114 189	8 837 584
Процентні витрати				
Заборгованість перед клієнтами	(1 072 306)	(3 475 585)	(960 787)	(2 807 909)
Емітовані єврооблігації	(769 531)	(2 707 170)	(1 098 101)	(3 075 896)
Заборгованість перед кредитними установами	(361 526)	(1 098 788)	(398 763)	(1 026 677)
Субординований борг	(73 744)	(237 802)	(81 800)	(230 743)
Інші процентні витрати	(356)	(1 216)	—	—
	(2 277 463)	(7 520 561)	(2 539 451)	(7 141 225)
Чисті процентні доходи	728 082	1 733 436	574 738	1 696 359
Чисті прибутки/(збитки) від модифікації фінансових активів за амортизованою собівартістю	176 281	(46 643)	(57 816)	(565 893)
(Витрати)/сторнування витрат за очікуваними кредитними збитками за фінансовими активами	(475 292)	(1 131 642)	993 492	1 554 635
Витрати за очікуваними кредитними збитками за зобов'язаннями кредитного характеру	(75 204)	(56 338)	(14 920)	(43 570)
Комісійні доходи	282 115	812 750	258 521	725 263
Комісійні витрати	(112 618)	(323 982)	(97 139)	(264 897)
Чисті (збитки)/прибутки від інвестиційних цінних паперів за справедливою вартістю через прибутки або збитки	(784 925)	(1 039 093)	764 805	(1 281 437)

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

за дев'ять місяців, що закінчилися 30 вересня 2019 року

(в тисячах гривень)

	2019		2018	
	за три місяці, що закінчилися 30 вересня	за дев'ять місяців, що закінчилися 30 вересня	за три місяці, що закінчилися 30 вересня	за дев'ять місяців, що закінчилися 30 вересня
	<i>(не підтверджено аудитом)</i>			
Чисті збитки від інвестиційних цінних паперів за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, рекласифіковані зі звіту про сукупний дохід при погашенні	(7 383)	(7 208)	(7 979)	(50 083)
Чисті прибутки/(збитки) від операцій з іноземними валютами:				
- торгові операції	149 803	400 380	146 043	302 604
- курсові різниці	2 098 446	3 558 910	(2 094 352)	(34 507)
Чисті прибутки від операцій з банківськими металами:				
- торгові операції	5	94	1	193
- переоцінка	(305)	576	152	(676)
Інші доходи	25 411	81 542	94 517	146 328
Витрати на персонал	(389 349)	(1 074 226)	(326 514)	(916 783)
Знос та амортизація	(27 843)	(84 782)	(24 979)	(74 032)
Інші операційні витрати	(180 154)	(547 134)	(181 811)	(517 751)
Прибуток до оподаткування	1 407 070	2 276 640	26 759	675 753
Витрати з податку на прибуток	(13)	(48)	-	(4)
Прибуток за період	1 407 057	2 276 592	26 759	675 749

Затверджено до вилучення та підписано

20 листопада 2019 року

Голова Правління

О.В. Гриценко

Головний бухгалтер банку

Н.А. Потьомська

КОНСОЛІДОВАНИЙ ПРОМІЖНИЙ СКОРОЧЕНИЙ ЗВІТ ПРО СУКУПНИЙ ДОХІД

за дев'ять місяців, що закінчилися 30 вересня 2019 року

(в тисячах гривень)

	2019		2018	
	за три місяці, що закінчилися 30 вересня	за дев'ять місяців, що закінчилися 30 вересня	за три місяці, що закінчилися 30 червня	за дев'ять місяців, що закінчилися 30 червня
Прибуток за період	1 407 057	2 276 592	26 759	675 749
Інший сукупний прибуток/(збиток):				
Інший сукупний прибуток/(збиток), який буде рекласифікований до консолідованого звіту про прибутки та збитки (консолідованого звіту про фінансові результати) в наступних періодах:				
Чисті прибутки/(збитки) від інвестиційних цінних паперів за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	491 138	32 975	(209 210)	(929 750)
Податок на прибуток, пов'язаний із компонентами іншого сукупного доходу	—	—	—	—
Інший сукупний прибуток/(збиток) за період	491 138	32 975	(209 210)	(929 750)
Усього сукупний прибуток/(збиток) за період	1 898 195	2 309 567	(182 451)	(254 001)

Затверджено до випуску та підписано

20 листопада 2019 року

Голова Правління

О.В. Гриценко

Головний бухгалтер банку

Н.А. Потьомська