

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

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

За шість місяців, що закінчилися 30 червня 2020 року

ЗМІСТ

ПРОМІЖНА КОНСОЛІДОВАНА ЗВІТНІСТЬ БАНКІВСЬКОЇ ГРУПИ

Проміжний скорочений консолідований звіт про фінансовий стан	1
Проміжний скорочений консолідований звіт про прибутки і збитки	2
Проміжний скорочений консолідований звіт про сукупний дохід	3

ПРОМІЖНИЙ СКОРОЧЕНИЙ КОНСОЛІДОВАНИЙ ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВИЙ СТАН
станом на 30 червня 2020 року
(в тисячах гривень)

	<i>30 червня 2020 року (не підтверджено аудитом)</i>	<i>31 грудня 2019 року</i>
Активи		
Грошові кошти та їх еквіваленти	35 369 707	33 469 935
Заборгованість кредитних установ	493 876	256 172
Кредити клієнтам	52 848 874	53 285 804
Інвестиційні цінні папери:		
- за справедливою вартістю через прибутки або збитки	28 500 472	25 731 949
- за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	15 735 695	22 633 899
- за амортизованою собівартістю	21 672 034	—
Податкові активи	250 318	246 869
Інвестиційна нерухомість	1 035 586	1 035 586
Основні засоби	1 615 900	1 616 456
Нематеріальні активи	62 431	59 167
Відстрочені податкові активи	1 463 771	1 463 771
Інші активи	558 235	546 439
Усього активи	159 606 899	140 346 047
Зобов'язання		
Заборгованість перед кредитними установами	26 939 598	21 825 762
Заборгованість перед клієнтами	93 040 887	77 125 961
Емітовані єврооблігації	27 700 071	26 553 076
Субординований борг	4 391 137	5 429 914
Резерв під зобов'язання кредитного характеру	72 773	49 062
Інші зобов'язання	519 211	445 117
Усього зобов'язання	152 663 677	131 428 892
Капітал		
Статутний капітал	38 730 093	38 730 093
Резерв переоцінки	289 190	337 779
Результат від операцій з акціонером	635 104	635 104
Непокритий збиток	(32 874 091)	(30 948 747)
Резервні та інші фонди	162 926	162 926
Усього капітал	6 943 222	8 917 155
Усього капітал та зобов'язання	159 606 899	140 346 047

Затверджено до випуску та підписано

28 серпня 2020 року

Голова Правління

С.В. Мецгер

Головний бухгалтер банку

Н.А. Потьомська

Медко В.М. 247-89-16

ПРОМІЖНИЙ СКОРОЧЕНИЙ КОНСОЛІДОВАНИЙ ЗВІТ ПРО ПРИБУТКИ І ЗБИТКИ
за шість місяців, що закінчилися 30 червня 2020 року
(в тисячах гривень)

	2020		2019	
	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 аудитором)</i>				
Процентний дохід				
Процентні доходи, розраховані з використанням ефективної процентної ставки:				
- кредити клієнтам	1 358 887	2 822 895	2 117 211	4 146 330
- інвестиційні цінні папери за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	328 127	681 406	698 843	1 329 270
- інвестиційні цінні папери за амортизованою собівартістю	176 861	178 659	1 096	2 431
- заборгованість кредитних установ	51 354	312 871	66 411	162 316
Інші процентні доходи:				
- інвестиційні цінні папери за справедливою вартістю через прибутки або збитки	305 735	611 480	305 735	608 105
- фінансовий лізинг	104 941	214 639	-	-
	2 325 905	4 821 950	3 189 296	6 248 452
Процентні витрати				
Заборгованість перед клієнтами	(951 793)	(1 949 736)	(1 219 205)	(2 403 279)
Емітовані єврооблігації	(741 028)	(1 483 349)	(874 937)	(1 937 639)
Заборгованість перед кредитними установами	(339 206)	(646 841)	(363 276)	(737 262)
Субординований борг	(108 616)	(229 042)	(81 902)	(164 058)
Інші процентні витрати	(314)	(532)	(860)	(860)
	(2 140 957)	(4 309 500)	(2 540 180)	(5 243 098)
Чисті процентні доходи	184 948	512 450	649 116	1 005 354
Чисті (збитки)/прибутки від модифікації фінансових активів за амортизованою собівартістю	(6 131)	72 622	(202 643)	(222 924)
Витрати за очікуваними кредитними збитками (Витрати)/сторнування витрат за очікуваними кредитними збитками за зобов'язаннями кредитного характеру	(1 167 770)	(1 340 952)	(453 174)	(656 350)
Кредитного характеру	(22 120)	(22 135)	(1 660)	18 866
Комісійні доходи	186 718	419 267	271 965	530 635
Комісійні витрати	(63 349)	(160 150)	(109 584)	(211 364)
Чисті прибутки/(збитки) від інвестиційних цінних паперів за справедливою вартістю через прибутки або збитки	326 193	2 768 523	(294 802)	(254 168)
Чисті (збитки)/прибутки від інвестиційних цінних паперів за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, рекласифіковані зі звіту про сукупний дохід при погашенні	(1 523)	(19 972)	453	175
Чисті прибутки/(збитки) від операцій з іноземними валютами:				
- торгові операції	81 506	111 301	122 379	250 577
- курсові різниці	1 173 820	(3 133 827)	1 052 248	1 460 464
Чисті прибутки від операцій з банківськими металами:				
- торгові операції	183	125	86	89
- переоцінка	334	3 427	428	881
Інші доходи	61 280	86 641	31 177	56 131
Витрати на персонал	(358 554)	(711 667)	(377 085)	(684 877)
Знос та амортизація	(29 862)	(57 254)	(30 329)	(56 939)
Інші операційні витрати	(203 308)	(441 276)	(185 436)	(366 980)
Прибуток/(збиток) до оподаткування	162 365	(1 912 877)	473 139	869 570
Витрати з податку на прибуток	-	-	(17)	(35)
Прибуток/(збиток) за період	162 365	(1 912 877)	473 122	869 535

Затверджено до випуску та підписано

28 серпня 2020 року

Голова Правління

Є.В. Мещер

Головний бухгалтер банку

Н.А. Потьомська

Медко В.М. 247-89-16

ПРОМІЖНИЙ СКОРОЧЕНИЙ КОНСОЛІДОВАНИЙ ЗВІТ ПРО СУКУПНИЙ ДОХІД
за шість місяців, що закінчилися 30 червня 2020 року
(в тисячах гривень)

	2020		2019	
	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
Прибуток/(збиток) за період	162 365	(1 912 877)	473 122	869 535
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:				
Чистий прибуток/(збиток) від інвестиційних цінних паперів за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	2 275 657	(41 970)	(339 935)	(458 163)
Податок на прибуток, пов'язаний із компонентами іншого сукупного доходу	—	—	—	—
Інший сукупний прибуток/(збиток) за період	2 275 657	(41 970)	(339 935)	(458 163)
Усього сукупний дохід/(збиток) за період	2 438 022	(1 954 847)	133 187	411 372

Затверджено до випуску та підписано

28 серпня 2020 року

Голова Правління

Є.В. Мецгер

Головний бухгалтер банку

Н.А. Потьомська