

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

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

За дев'ять місяців, що закінчилися 30 вересня 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 вересня 2020 року
(в тисячах гривень)

	<i>30 вересня 2020 року (не підтверджено аудитом)</i>	<i>31 грудня 2019 року</i>
Активи		
Грошові кошти та їх еквіваленти	41 600 142	33 469 935
Заборгованість кредитних установ	510 431	256 172
Кредити клієнтам	51 660 607	53 285 804
Інвестиційні цінні папери:		
- за справедливою вартістю через прибутки або збитки	29 342 952	25 731 949
- за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	14 003 764	22 633 899
- за амортизованою собівартістю	33 558 267	—
Податкові активи	250 318	246 869
Інвестиційна нерухомість	1 035 586	1 035 586
Основні засоби	1 598 544	1 616 456
Нематеріальні активи	57 097	59 167
Відстрочені податкові активи	1 463 771	1 463 771
Необоротні активи, утримувані для продажу	23 353	
Інші активи	661 446	546 439
Усього активи	175 766 278	140 346 047
Зобов'язання		
Заборгованість перед кредитними установами	26 714 290	21 825 762
Заборгованість перед клієнтами	98 574 812	77 125 961
Емітовані єврооблігації	28 708 509	26 553 076
Субординований борг	4 391 841	5 429 914
Заборгованість перед Національним банком України	3 412 991	—
Резерв під зобов'язання кредитного характеру	78 477	49 062
Інші зобов'язання	445 672	445 117
Усього зобов'язання	162 326 592	131 428 892
Капітал		
Статутний капітал	38 730 093	38 730 093
Незарєєстрований статутний капітал	6 839 999	—
Резерв переоцінки	264 443	337 779
Результат від операцій з акціонером	635 104	635 104
Непокритий збиток	(33 237 411)	(30 948 747)
Резервні та інші фонди	207 458	162 926
Усього капітал	13 439 686	8 917 155
Усього капітал та зобов'язання	175 766 278	140 346 047

Затверджено до випуску та підписано

30 листопада 2020 року

Голова Правління

Є.В. Меджер

Головний бухгалтер банку

Н.А. Потьомська

ПРОМІЖНИЙ СКОРОЧЕНИЙ КОНСОЛІДОВАНИЙ ЗВІТ ПРО ПРИБУТКИ І ЗБИТКИ
за дев'ять місяців, що закінчилися 30 вересня 2020 року
(в тисячах гривень)

	2020		2019	
	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				
Процентні доходи, розраховані з використанням ефективної процентної ставки:				
- кредити клієнтам	1 293 779	4 116 674	2 071 659	6 217 989
- інвестиційні цінні папери за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	279 226	960 632	536 616	1 865 886
- інвестиційні цінні папери за амортизованою собівартістю	419 795	598 454	293	2 724
- заборгованість кредитних установ	57 114	369 985	87 867	250 183
Інші процентні доходи:				
- інвестиційні цінні папери за справедливою вартістю через прибутки або збитки	309 050	920 530	309 110	917 215
- фінансовий лізинг	101 431	316 070	-	-
	2 460 395	7 282 345	3 005 545	9 253 997
Процентні витрати				
Заборгованість перед клієнтами	(1 075 814)	(3 025 550)	(1 072 306)	(3 475 585)
Емітовані єврооблігації	(747 192)	(2 230 541)	(769 531)	(2 707 170)
Заборгованість перед кредитними установами	(263 461)	(840 603)	(361 526)	(1 098 788)
Субординований борг	(105 942)	(334 984)	(73 744)	(237 802)
Заборгованість перед Національним банком України	(24 483)	(94 183)	-	-
Інші процентні витрати	(315)	(847)	(356)	(1 216)
	(2 217 207)	(6 526 708)	(2 277 463)	(7 520 561)
Чисті процентні доходи	243 188	755 637	728 082	1 733 436
Чисті (збитки)/прибутки від модифікації фінансових активів за амортизованою собівартістю	(694 162)	(621 540)	176 281	(46 643)
Сторнування витрат/(витрати) за очікуваними кредитними збитками	586 832	(754 120)	(475 292)	(1 131 642)
Витрати за очікуваними кредитними збитками за зобов'язаннями кредитного характеру	(3 371)	(25 506)	(75 204)	(56 338)
Комісійні доходи	223 231	642 498	282 115	812 750
Комісійні витрати	(81 331)	(241 481)	(112 618)	(323 982)
Чисті прибутки/(збитки) від інвестиційних цінних паперів за справедливою вартістю через прибутки або збитки	1 054 911	3 823 434	(784 925)	(1 039 093)
Чисті збитки від інвестиційних цінних паперів за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, рекласифіковані зі звіту про сукупний дохід при погашенні	(13 087)	(33 059)	(7 383)	(7 208)
Чисті прибутки/(збитки) від операцій з іноземними валютами:				
- торгові операції	100 925	212 226	149 803	400 380
- курсові різниці	(1 355 281)	(4 489 108)	2 098 446	3 558 910
Чисті прибутки/(збитки) від операцій з банківськими металами:				
- торгові операції	96	221	5	94
- переоцінка	955	4 382	(305)	576
Інші доходи	207 071	293 712	25 411	81 542
Витрати на персонал	(380 619)	(1 092 286)	(389 349)	(1 074 226)
Знос та амортизація	(28 255)	(85 509)	(27 843)	(84 782)
Інші операційні витрати	(183 199)	(624 474)	(180 154)	(547 134)
(Збиток)/прибуток до оподаткування	(322 096)	(2 234 973)	1 407 070	2 276 640
Витрати з податку на прибуток	-	-	(13)	(48)
(Збиток)/прибуток за період	(322 096)	(2 234 973)	1 407 057	2 276 592

Затверджено до випуску та підписано

30 листопада 2020 року

Голова Правління

Є.В. Менгер

Головний бухгалтер банку

Н.А. Потьомська

Медіа В.М. 247-89-16

ПРОМІЖНИЙ СКОРОЧЕНИЙ КОНСОЛІДОВАНИЙ ЗВІТ ПРО СУКУПНИЙ ДОХІД
за дев'ять місяців, що закінчилися 30 вересня 2020 року
(в тисячах гривень)

	2020		2019	
	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
(Збиток)/прибуток за період	(322 096)	(2 234 973)	1 407 057	2 276 592
Інший сукупний (збиток)/прибуток				
Інший сукупний (збиток)/прибуток, який буде рекласифікований до консолідованого звіту про прибутки та збитки в наступних періодах				
Чистий (збиток)/прибуток від інвестиційних цінних паперів за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	(21 437)	(63 408)	491 138	32 975
Податок на прибуток, пов'язаний із компонентами іншого сукупного доходу	—	—	—	—
Інший сукупний (збиток)/ прибуток за період	(21 437)	(63 408)	491 138	32 975
Усього сукупний (збиток)/дохід за період	(343 533)	(2 298 381)	1 898 195	2 309 567

Затверджено до випуску та підписано

30 листопада 2020 року

Голова Правління

Є.В. Мецгер

Головний бухгалтер банку

Н.А. Потьомська

Медіако В.М. 247-89-16