

Акціонерне товариство  
«Державний експортно-імпорتنний банк України»

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

*За три місяці, що закінчилися 31 березня 2020 року*

## ЗМІСТ

### ПРОМІЖНА КОНСОЛІДОВАНА ЗВІТНІСТЬ БАНКІВСЬКОЇ ГРУПИ

Проміжний скорочений консолідований звіт про фінансовий стан (консолідований баланс) .....	1
Проміжний скорочений консолідований звіт про прибутки і збитки (консолідований звіт про фінансові результати) .....	2
Проміжний скорочений консолідований звіт про сукупний дохід .....	3

**ПРОМІЖНИЙ СКОРОЧЕНИЙ КОНСОЛІДОВАНИЙ ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВИЙ СТАН  
(КОНСОЛІДОВАНИЙ БАЛАНС)  
станом на 31 березня 2020 року  
(в тисячах гривень)**

	<i>31 березня 2020 року (не підтверджено аудитом)</i>	<i>31 грудня 2019 року</i>
<b>Активи</b>		
Грошові кошти та їх еквіваленти	42 325 789	33 469 935
Заборгованість кредитних установ	358 862	256 172
Кредити клієнтам	57 496 987	53 285 804
Інвестиційні цінні папери:		
- за справедливою вартістю через прибутки або збитки	27 958 544	25 731 949
- за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	15 415 488	22 633 899
- за амортизованою собівартістю	1 596 594	—
Податкові активи	246 883	246 869
Інвестиційна нерухомість	1 035 586	1 035 586
Основні засоби	1 630 374	1 616 456
Нематеріальні активи	68 509	59 167
Відстрочені податкові активи	1 463 771	1 463 771
Інші активи	500 596	546 439
<b>Усього активи</b>	<b>150 097 983</b>	<b>140 346 047</b>
<b>Зобов'язання</b>		
Заборгованість перед кредитними установами	23 513 981	21 825 762
Заборгованість перед клієнтами	86 543 415	77 125 961
Емітовані єврооблігації	30 310 483	26 553 076
Субординований борг	4 650 274	5 429 914
Резерв під зобов'язання кредитного характеру	51 539	49 062
Інші зобов'язання	504 005	445 117
<b>Усього зобов'язання</b>	<b>145 573 697</b>	<b>131 428 892</b>
<b>Капітал</b>		
Статутний капітал	38 730 093	38 730 093
Резерв переоцінки	(1 983 158)	337 779
Результат від операцій з акціонером	635 104	635 104
Непокритий збиток	(33 020 679)	(30 948 747)
Резервні та інші фонди	162 926	162 926
<b>Усього капітал</b>	<b>4 524 286</b>	<b>8 917 155</b>
<b>Усього капітал та зобов'язання</b>	<b>150 097 983</b>	<b>140 346 047</b>

Затверджено до випуску та підписано

11 червня 2020 року

Голова Правління



Є.В. Мецгер

Головний бухгалтер банку



Н.А. Потьомська

МсДКО В.М. 247-89-16

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

за три місяці, що закінчилися 31 березня 2020 року

(в тисячах гривень)

	2020		2019	
	за три місяці, що закінчилися 31 березня	наростаючим підсумком із початку звітного року	за три місяці, що закінчилися 31 березня	наростаючим підсумком із початку звітного року
<i>(не підтверджено аудитом)</i>				
<b>Процентний дохід</b>				
Процентні доходи, розраховані з використанням ефективної процентної ставки:				
- кредити клієнтам	1 464 008	1 464 008	1 897 411	1 897 411
- інвестиційні цінні папери за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	353 279	353 279	630 427	630 427
- інвестиційні цінні папери за амортизованою собівартістю	1 798	1 798	1 335	1 335
- заборгованість кредитних установ	261 517	261 517	95 905	95 905
Інші процентні доходи:				
- інвестиційні цінні папери за справедливою вартістю через прибутки або збитки	305 745	305 745	302 370	302 370
- фінансовий лізинг	109 698	109 698	73 412	73 412
	<b>2 496 045</b>	<b>2 496 045</b>	<b>3 000 860</b>	<b>3 000 860</b>
<b>Процентні витрати</b>				
Заборгованість перед клієнтами	(997 943)	(997 943)	(1 184 074)	(1 184 074)
Емітовані єврооблігації	(742 321)	(742 321)	(1 062 702)	(1 062 702)
Заборгованість перед кредитними установами	(307 635)	(307 635)	(373 986)	(373 986)
Субординований борг	(120 426)	(120 426)	(82 156)	(82 156)
Інші процентні витрати	(218)	(218)	-	-
	<b>(2 168 543)</b>	<b>(2 168 543)</b>	<b>(2 702 918)</b>	<b>(2 702 918)</b>
<b>Чисті процентні доходи</b>	<b>327 502</b>	<b>327 502</b>	<b>297 942</b>	<b>297 942</b>
Чисті прибутки/(збитки) від модифікації фінансових активів за амортизованою собівартістю	78 753	78 753	(20 281)	(20 281)
Витрати за очікуваними кредитними збитками (Витрати)/сторнування витрат за очікуваними кредитними збитками за зобов'язаннями кредитного характеру	(173 182)	(173 182)	(144 880)	(144 880)
Комісійні доходи	(15)	(15)	20 526	20 526
Комісійні витрати	232 549	232 549	258 670	258 670
Чисті прибутки від інвестиційних цінних паперів за справедливою вартістю через прибутки або збитки	(96 801)	(96 801)	(101 780)	(101 780)
Чисті прибутки від інвестиційних цінних паперів за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, рекласифіковані зі звіту про сукупний дохід при погашенні	2 442 330	2 442 330	40 634	40 634
Чисті збитки від інвестиційних цінних паперів за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, рекласифіковані зі звіту про сукупний дохід при погашенні	(18 449)	(18 449)	(278)	(278)
Чисті прибутки/(збитки) від операцій з іноземними валютами:				
- торгові операції	29 795	29 795	128 198	128 198
- курсові різниці	(4 307 647)	(4 307 647)	408 216	408 216
Чисті прибутки/(збитки) від операцій з банківськими металами:				
- торгові операції	(58)	(58)	3	3
- переоцінка	3 093	3 093	453	453
Інші доходи	25 361	25 361	24 954	24 954
Витрати на персонал	(353 113)	(353 113)	(307 792)	(307 792)
Знос та амортизація	(27 392)	(27 392)	(26 610)	(26 610)
Інші операційні витрати	(237 968)	(237 968)	(181 544)	(181 544)
<b>Прибуток до оподаткування</b>	<b>(2 075 242)</b>	<b>(2 075 242)</b>	<b>396 431</b>	<b>396 431</b>
<b>Витрати з податку на прибуток</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(18)</b>	<b>(18)</b>
<b>Прибуток за період</b>	<b>(2 075 242)</b>	<b>(2 075 242)</b>	<b>396 413</b>	<b>396 413</b>

Затверджено до випуску та підписано  
11 червня 2020 року

Голова Правління

Є.В. Менгер

Головний бухгалтер банку  
Медко В.М. 247-89-16

Н.А. Потьомська

**ПРОМІЖНИЙ СКОРОЧЕНИЙ КОНСОЛІДОВАНИЙ ЗВІТ ПРО СУКУПНИЙ ДОХІД**  
за три місяці, що закінчилися 31 березня 2020 року  
(в тисячах гривень)

	2020		2019	
	за три місяці, що закінчилися 31 березня	наростаючим підсумком із початку звітнього року	за три місяці, що закінчилися 31 березня	наростаючим підсумком із початку звітнього року
	<i>(не підтверджено аудитом)</i>			
(Збиток)/прибуток за період	(2 075 242)	(2 075 242)	396 413	396 413
Інший сукупний збиток:				
Інший сукупний збиток, який буде реклаसифікований до консолідованого звіту про прибутки та збитки (консолідованого звіту про фінансові результати) в наступних періодах:				
Чистий збиток від інвестиційних цінних паперів за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	(2 317 627)	(2 317 627)	(118 228)	(118 228)
Податок на прибуток, пов'язаний із компонентами іншого сукупного доходу	—	—	—	—
Інший сукупний збиток за період	(2 317 627)	(2 317 627)	(118 228)	(118 228)
Усього сукупний (збиток)/дохід за період	(4 392 869)	(4 392 869)	278 185	278 185

Затверджено до випуску та підписано

11 червня 2020 року

Голова Правління

Є.В. Мецгер

Головний бухгалтер банку

Н.А. Потьомська