

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 2021 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 2021 року  
(в тисячах гривень)

	<i>30 червня 2021 року (не підтверджено аудитом)</i>	<i>31 грудня 2020 року</i>
<b>Активи</b>		
Грошові кошти та їх еквіваленти	66 748 481	49 912 943
Заборгованість кредитних установ	8 572 635	370 160
Кредити клієнтам	53 021 729	48 608 320
Інвестиційні цінні папери:		
- за справедливою вартістю через прибутки або збитки	27 357 433	29 008 521
- за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	13 754 700	14 543 523
- за амортизованою собівартістю	32 413 814	45 174 610
Похідні фінансові активи	788 798	108 231
Поточні податкові активи	250 318	250 318
Необоротні активи, утримувані для продажу	22 241	22 241
Інвестиційна нерухомість	1 170 187	1 143 451
Основні засоби	1 929 564	1 967 755
Нематеріальні активи	44 642	51 980
Відстрочені податкові активи	1 175 372	1 175 372
Інші активи	595 912	537 785
<b>Усього активи</b>	<b>207 845 826</b>	<b>192 875 210</b>
<b>Зобов'язання</b>		
Заборгованість перед Національним банком України	20 426 864	16 008 768
Заборгованість перед кредитними установами	25 721 743	26 119 028
Заборгованість перед клієнтами	137 594 969	115 581 267
Емітовані єврооблігації	7 335 583	18 537 152
Субординований борг	3 884 478	4 341 176
Резерв під зобов'язання кредитного характеру	437 196	135 531
Інші зобов'язання	1 383 568	1 803 588
<b>Усього зобов'язання</b>	<b>196 784 401</b>	<b>182 526 510</b>
<b>Капітал</b>		
Статутний капітал	45 570 092	45 570 092
Резерв переоцінки	126 846	525 683
Результат від операцій з акціонером	635 104	635 104
Непокритий збиток	(35 270 617)	(36 589 637)
Резервні та інші фонди	-	207 458
<b>Усього капітал</b>	<b>11 061 425</b>	<b>10 348 700</b>
<b>Усього капітал та зобов'язання</b>	<b>207 845 826</b>	<b>192 875 210</b>

Затверджено до випуску та підписано

Голова Правління

Є.В. Мещер

Головний бухгалтер банку

Н.А. Потьомська

30 серпня 2021 року

Медко В.М.  
247-89-16

**ПРОМІЖНИЙ СКОРОЧЕНИЙ КОНСОЛІДОВАНИЙ ЗВІТ ПРО ПРИБУТКИ І ЗБИТКИ**  
за шість місяців, що закінчилися 30 червня 2021 року  
(в тисячах гривень)

	2021		2020	
	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 (перераховано)
<i>(не підтверджено аудитором)</i>				
<b>Процентний дохід</b>				
Процентні доходи, розраховані з використанням ефективного процентної ставки:				
- кредитні клієнтам	1 173 713	2 227 075	1 358 887	2 822 895
- інвестиційні цінні папери за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	311 635	610 610	328 127	681 406
- інвестиційні цінні папери за амортизованого собівартістю	690 340	1 492 826	176 861	178 659
- заборгованість кредитних установ	319 958	515 914	51 354	312 871
Інші процентні доходи:		608 052		
- інвестиційні цінні папери за справедливою вартістю через прибутки або збитки	305 745		305 735	611 480
- фінансовий лізинг	78 225	156 032	104 941	214 639
	<b>2 879 616</b>	<b>5 610 509</b>	<b>2 325 905</b>	<b>4 821 950</b>
<b>Процентні витрати</b>				
Заборгованість перед клієнтами	(1 010 616)	(2 047 108)	(951 793)	(1 949 736)
Емітовані єврооблігації	(182 903)	(534 622)	(741 028)	(1 483 349)
Заборгованість перед кредитними установами	(204 742)	(409 321)	(274 944)	(577 142)
Субординований борг	(94 174)	(192 497)	(108 616)	(229 042)
Заборгованість перед Національним банком України	(314 886)	(551 531)	(64 262)	(69 699)
Інші процентні витрати	(254)	(491)	(314)	(532)
	<b>(1 807 575)</b>	<b>(3 735 570)</b>	<b>(2 140 957)</b>	<b>(4 309 500)</b>
<b>Чисті процентні доходи</b>	<b>1 072 041</b>	<b>1 874 939</b>	<b>184 948</b>	<b>512 450</b>
Чисті збитки від модифікації фінансових активів за амортизованого собівартістю	(2 893)	(2 574)	(6 131)	(74 916)
Чисті прибутки від припинення визнання фінансових активів за амортизованого собівартістю	1 215 931	1 215 931	-	147 538
Витрати за очікуваними кредитними збитками	(1 078 056)	(1 088 039)	(1 167 770)	(1 340 952)
Витрати за очікуваними кредитними збитками за зобов'язаннями кредитного характеру	(209 876)	(309 963)	(22 120)	(22 135)
Комісійні доходи	271 002	492 676	186 718	419 267
Комісійні витрати	(94 812)	(184 347)	(63 349)	(160 150)
Чисті (збитки)/прибутки від інвестиційних цінних паперів за справедливою вартістю через прибутки або збитки	(656 685)	(1 647 660)	326 193	2 768 523
Чисті прибутки/(збитки) від інвестиційних цінних паперів за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, рекласифіковані зі звіту про сукупний дохід при погашенні	4 496	9 835	(1 523)	(19 972)
Чисті прибутки/(збитки) від операцій з іноземними валютами:				
- торгові операції	225 687	340 223	81 506	111 301
- курсові різниці	605 392	952 638	1 173 820	(3 133 827)
Чисті прибутки/(збитки) від операцій з похідними фінансовими інструментами:				
- торгові операції	(17 287)	(41 248)	-	-
- переоцінка	73 635	681 690	-	-
Чисті прибутки/(збитки) від операцій з банківськими металами:				
- торгові операції	5	254	183	125
- переоцінка	148	(712)	334	3 427
Інші доходи	18 132	52 147	61 280	86 641
Витрати на персонал	(436 574)	(869 305)	(358 554)	(711 667)
Знос та амортизація	(28 633)	(57 771)	(29 862)	(57 254)
Інші операційні витрати	(164 043)	(317 013)	(203 308)	(441 276)
<b>Прибуток/(збиток) до оподаткування</b>	<b>797 610</b>	<b>1 101 701</b>	<b>162 365</b>	<b>(1 912 877)</b>
Витрати з податку на прибуток	-	-	-	-
<b>Прибуток/(збиток) за період</b>	<b>797 610</b>	<b>1 101 701</b>	<b>162 365</b>	<b>(1 912 877)</b>

Затверджено до випуску та підписано

Голова Правління

Є.В. Мецгер

Головний бухгалтер банку  
30 серпня 2021 року  
Медко В.М. 247-89-16



Н.А. Потьомська

**ПРОМІЖНИЙ СКОРОЧЕНИЙ КОНСОЛІДОВАНИЙ ЗВІТ ПРО СУКУПНИЙ ДОХІД**  
за шість місяців, що закінчилися 30 червня 2021 року  
(в тисячах гривень)

	2021		2020	
	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	797 610	1 101 701	162 365	(1 912 877)
Інший сукупний (збиток)/дохід <i>Інший сукупний (збиток)/дохід, який буде рекласифікований до консолідованого звіту про прибутки та збитки в наступних періодах</i>				
Чистий (збиток)/дохід від інвестиційних цінних паперів за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	(74 358)	(388 976)	2 275 657	(41 970)
Податок на прибуток, пов'язаний із компонентами іншого сукупного доходу	—	—	—	—
Інший сукупний (збиток)/дохід за період, за вирахуванням податків	(74 358)	(388 976)	2 275 657	(41 970)
Усього сукупний дохід/(збиток) за період	723 252	712 725	2 438 022	(1 954 847)

Затверджено до випуску та підписано

Голова Правління



Є.В. Мецгер

Головний бухгалтер банку



Н.А. Потьомська

30 серпня 2021 року

Медко В.М. 247-89-16