

**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 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 вересня 2021 року
(в тисячах гривень)

| | <i>30 вересня 2021 року (не підтверджено аудитом)</i> | <i>31 грудня 2020 року</i> |
|---|---|--------------------------------|
| Активи | | |
| Грошові кошти та їх еквіваленти | 48 754 855 | 49 912 943 |
| Заборгованість кредитних установ | 8 362 043 | 370 160 |
| Кредити клієнтам | 64 523 696 | 48 608 320 |
| Інвестиційні цінні папери: | | |
| - за справедливою вартістю через прибутки або збитки | 23 319 493 | 29 008 521 |
| - за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | 13 139 359 | 14 543 523 |
| - за амортизованою собівартістю | 33 380 341 | 45 174 610 |
| Похідні фінансові активи | 734 861 | 108 231 |
| Поточні податкові активи | 250 318 | 250 318 |
| Необоротні активи, утримувані для продажу | 12 633 | 22 241 |
| Інвестиційна нерухомість | 1 175 744 | 1 143 451 |
| Основні засоби | 1 931 261 | 1 967 755 |
| Нематеріальні активи | 39 247 | 51 980 |
| Відстрочені податкові активи | 1 175 372 | 1 175 372 |
| Інші активи | 544 445 | 537 785 |
| Усього активи | 197 343 668 | 192 875 210 |
| Зобов'язання | | |
| Заборгованість перед Національним банком України | 21 367 399 | 16 008 768 |
| Заборгованість перед кредитними установами | 26 367 204 | 26 119 028 |
| Заборгованість перед клієнтами | 126 647 494 | 115 581 267 |
| Емітовані єврооблігації | 6 443 260 | 18 537 152 |
| Субординований борг | 3 568 763 | 4 341 176 |
| Резерв під зобов'язання кредитного характеру | 258 235 | 135 531 |
| Інші зобов'язання | 1 004 915 | 1 803 588 |
| Усього зобов'язання | 185 657 270 | 182 526 510 |
| Капітал | | |
| Статутний капітал | 45 570 092 | 45 570 092 |
| Резерв переоцінки | 119 334 | 525 683 |
| Результат від операцій з акціонером | 635 104 | 635 104 |
| Непокритий збиток | (34 638 132) | (36 589 637) |
| Резервні та інші фонди | - | 207 458 |
| Усього капітал | 11 686 398 | 10 348 700 |
| Усього капітал та зобов'язання | 197 343 668 | 192 875 210 |

Затверджено до випуску та підписано
25 листопада 2021 року

В.о. Голови Правління

С.О. Єрмаков

Головний бухгалтер банку



Н.А. Потьомська

ПРОМІЖНИЙ СКОРОЧЕНИЙ КОНСОЛІДОВАНИЙ ЗВІТ ПРО ПРИБУТКИ І ЗБИТКИ
за дев'ять місяців, що закінчилися 30 вересня 2021 року
(в тисячах гривень)

| | 2021 | | 2020 | |
|---|--|---|--|--|
| | 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 (перераховано) |
| <i>(не підтверджено аудитором)</i> | | | | |
| Процентний дохід | | | | |
| Процентні доходи, розраховані з використанням ефективною процентної ставки: | | | | |
| - кредити клієнтам | 1 434 590 | 3 661 665 | 1 293 779 | 4 116 674 |
| - інвестиційні цінні папери за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | 308 553 | 919 163 | 279 226 | 960 632 |
| - інвестиційні цінні папери за амортизованою собівартістю | 699 407 | 2 192 233 | 419 795 | 598 454 |
| - заборгованість кредитних установ | 310 215 | 826 129 | 57 114 | 369 985 |
| Інші процентні доходи: | | | | |
| - інвестиційні цінні папери за справедливою вартістю через прибутки або збитки | 305 103 | 913 155 | 309 050 | 920 530 |
| - фінансовий лізинг | 78 801 | 234 833 | 101 431 | 316 070 |
| | 3 136 669 | 8 747 178 | 2 460 395 | 7 282 345 |
| Процентні витрати | | | | |
| Заборгованість перед клієнтами | (974 907) | (3 022 015) | (1 075 814) | (3 025 550) |
| Емітовані єврооблігації | (158 708) | (693 330) | (747 192) | (2 230 541) |
| Заборгованість перед кредитними установами | (193 648) | (602 969) | (263 461) | (840 603) |
| Субординований борг | (88 756) | (281 253) | (105 942) | (334 984) |
| Заборгованість перед Національним банком України | (426 685) | (978 216) | (24 483) | (94 183) |
| Інші процентні витрати | (217) | (708) | (315) | (847) |
| | (1 842 921) | (5 578 491) | (2 217 207) | (6 526 708) |
| | 1 293 748 | 3 168 687 | 243 188 | 755 637 |
| Чисті процентні доходи | | | | |
| Чисті збитки від модифікації фінансових активів за амортизованою собівартістю | (7 413) | (9 987) | (178 593) | (253 509) |
| Чисті прибутки від припинення визнання фінансових активів за амортизованою собівартістю | 4 487 | 1 220 418 | (515 569) | (368 031) |
| Витрати за очікуваними кредитними збитками | (350 395) | (1 441 019) | 586 832 | (754 120) |
| Витрати за очікуваними кредитними збитками за зобов'язаннями кредитного характеру | 173 388 | (136 575) | (3 371) | (25 506) |
| Комісійні доходи | 319 976 | 812 650 | 223 231 | 642 498 |
| Комісійні витрати | (115 999) | (300 346) | (81 331) | (241 481) |
| Чисті (збитки)/прибутки від інвестиційних цінних паперів за справедливою вартістю через прибутки або збитки | (653 403) | (2 301 063) | 1 054 911 | 3 823 434 |
| Чисті прибутки/(збитки) від інвестиційних цінних паперів за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, рекласифіковані зі звіту про сукупний дохід при погашенні | 9 556 | 19 391 | (13 087) | (33 059) |
| Чисті прибутки/(збитки) від операцій з іноземними валютами: | | | | |
| - торгові операції | 210 099 | 550 322 | 100 925 | 212 226 |
| - курсові різниці | 446 109 | 1 401 332 | (1 355 281) | (4 489 108) |
| Чисті прибутки/(збитки) від операцій з похідними фінансовими інструментами: | | | | |
| - торгові операції | 166 | (41 082) | - | - |
| - переоцінка | (56 925) | 624 765 | - | - |
| Чисті прибутки/(збитки) від операцій з банківськими металами: | | | | |
| - торгові операції | 742 | 996 | 96 | 221 |
| - переоцінка | (1 082) | (1 794) | 955 | 4 382 |
| Інші доходи | 24 337 | 76 485 | 207 071 | 293 712 |
| Витрати на персонал | (436 708) | (1 306 166) | (380 619) | (1 092 286) |
| Знос та амортизація | (28 797) | (86 570) | (28 255) | (85 509) |
| Інші операційні витрати | (204 154) | (521 189) | (183 199) | (624 474) |
| Прибуток/(збиток) до оподаткування | 627 732 | 1 729 255 | (322 096) | (2 234 973) |
| Витрати з податку на прибуток | - | - | - | - |
| Прибуток/(збиток) за період | 627 732 | 1 729 255 | (322 096) | (2 234 973) |

Затверджено до випуску та підписано
25 листопада 2021 року

В.о. Голови Правління

С.О. Єрмаков

Головний бухгалтер банку

Н.А. Потьомська

Медко В.М. 247-89-16



ПРОМІЖНИЙ СКОРОЧЕНИЙ КОНСОЛІДОВАНИЙ ЗВІТ ПРО СУКУПНИЙ ДОХІД

за дев'ять місяців, що закінчилися 30 вересня 2021 року

(в тисячах гривень)

| | 2021 | | 2020 | |
|---|---|--|---|--|
| | 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 |
| Прибуток/(збиток) за період | 627 732 | 1 729 255 | (322 096) | (2 234 973) |
| Інший сукупний збиток | | | | |
| <i>Інший сукупний збиток, який буде рекласифікований до консолідованого звіту про прибутки та збитки в наступних періодах</i> | | | | |
| Чистий збиток від інвестиційних цінних паперів за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | (2 580) | (391 556) | (21 437) | (63 408) |
| Податок на прибуток, пов'язаний із компонентами іншого сукупного доходу | - | - | - | - |
| Інший сукупний збиток за період, за вирахуванням податків | (2 580) | (391 556) | (21 437) | (63 408) |
| Усього сукупний дохід/(збиток) за період | 625 152 | 1 337 699 | (343 533) | (2 298 381) |

Затверджено до випуску та підписано

25 листопада 2021 року

В.о. Голови Правління

С.О. Єрмаков

Головний бухгалтер банку

Н.А. Потьомська