

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

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

За три місяці, що закінчилися 31 березня 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 31 березня 2021 року
(в тисячах гривень)

	<i>31 березня 2021 року (не підтверджено аудитом)</i>	<i>31 грудня 2020 року</i>
Активи		
Грошові кошти та їх еквіваленти	51 302 069	49 912 943
Заборгованість кредитних установ	434 903	370 160
Кредити клієнтам	50 148 965	48 608 320
Інвестиційні цінні папери:		
- за справедливою вартістю через прибутки або збитки	27 979 033	29 008 521
- за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	15 779 218	14 543 523
- за амортизованою собівартістю	38 150 068	45 174 610
Похідні фінансові активи	715 163	108 231
Поточні податкові активи	250 318	250 318
Необоротні активи, утримувані для продажу	22 241	22 241
Інвестиційна нерухомість	1 143 451	1 143 451
Основні засоби	1 946 949	1 967 755
Нематеріальні активи	50 465	51 980
Відстрочені податкові активи	1 175 372	1 175 372
Інші активи	536 243	537 785
Усього активи	189 634 458	192 875 210
Зобов'язання		
Заборгованість перед Національним банком України	15 526 850	16 008 768
Заборгованість перед кредитними установами	25 204 260	26 119 028
Заборгованість перед клієнтами	124 829 507	115 581 267
Емітовані єврооблігації	8 439 011	18 537 152
Субординований борг	4 036 185	4 341 176
Резерв під зобов'язання кредитного характеру	233 936	135 531
Інші зобов'язання	1 026 535	1 803 588
Усього зобов'язання	179 296 284	182 526 510
Капітал		
Статутний капітал	45 570 092	45 570 092
Резерв переоцінки	206 135	525 683
Результат від операцій з акціонером	635 104	635 104
Непокритий збиток	(36 280 615)	(36 589 637)
Резервні та інші фонди	207 458	207 458
Усього капітал	10 338 174	10 348 700
Усього капітал та зобов'язання	189 634 458	192 875 210

Затверджено до випуску та підписано

Голова Правління

Є.В. Мецгер

Головний бухгалтер банку

Н.А. Потьомська

24 травня 2021 року

МЕАКО В.М.
247-89-16

ПРОМІЖНИЙ СКОРОЧЕНИЙ КОНСОЛІДОВАНИЙ ЗВІТ ПРО ПРИБУТКИ І ЗБИТКИ
за три місяці, що закінчилися 31 березня 2021 року
(в тисячах гривень)

	2021		2020	
	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
	(не підтвержено аудитором)			
Процентний дохід				
Процентні доходи, розраховані з використанням ефективною процентної ставки:				
- кредитні клієнтам	1 053 362	1 053 362	1 464 008	1 464 008
- інвестиційні цінні папери за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	298 975	298 975	353 279	353 279
- інвестиційні цінні папери за амортизованою собівартістю	802 486	802 486	1 798	1 798
- заборгованість кредитних установ	195 956	195 956	261 517	261 517
Інші процентні доходи:				
- інвестиційні цінні папери за справедливою вартістю через прибутки або збитки	302 307	302 307	305 745	305 745
- фінансовий лізинг	77 807	77 807	109 698	109 698
	2 730 893	2 730 893	2 496 045	2 496 045
Процентні витрати				
Заборгованість перед клієнтами	(1 036 492)	(1 036 492)	(997 943)	(997 943)
Емітовані свроблігації	(351 719)	(351 719)	(742 321)	(742 321)
Заборгованість перед кредитними установами	(204 579)	(204 579)	(302 198)	(302 198)
Субординований борг	(98 323)	(98 323)	(120 426)	(120 426)
Заборгованість перед Національним банком України	(236 645)	(236 645)	(5 437)	(5 437)
Інші процентні витрати	(237)	(237)	(218)	(218)
	(1 927 995)	(1 927 995)	(2 168 543)	(2 168 543)
	802 898	802 898	327 502	327 502
Чисті процентні доходи				
Чисті прибутки/(збитки) від модифікації фінансових активів за амортизованою собівартістю	319	319	(68 785)	(68 785)
Чисті прибутки від припинення визнання фінансових активів за амортизованою собівартістю	-	-	147 538	147 538
Витрати за очікуваними кредитними збитками	(9 983)	(9 983)	(173 182)	(173 182)
Витрати за очікуваними кредитними збитками за зобов'язаннями кредитного характеру	(100 087)	(100 087)	(15)	(15)
Комісійні доходи	221 674	221 674	232 549	232 549
Комісійні витрати	(89 535)	(89 535)	(96 801)	(96 801)
Чисті (збитки)/прибутки від інвестиційних цінних паперів за справедливою вартістю через прибутки або збитки	(990 975)	(990 975)	2 442 330	2 442 330
Чисті прибутки/(збитки) від інвестиційних цінних паперів за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, рекласифіковані зі звіту про сукупний дохід при погашенні	5 339	5 339	(18 449)	(18 449)
Чисті прибутки/(збитки) від операцій з іноземними валютами:				
- торгові операції	114 536	114 536	29 795	29 795
- курсові різниці	347 246	347 246	(4 307 647)	(4 307 647)
Чисті прибутки/(збитки) від операцій з похідними фінансовими інструментами:				
- торгові операції	(23 961)	(23 961)	-	-
- переоцінка	608 055	608 055	-	-
Чисті прибутки/(збитки) від операцій з банківськими металами:				
- торгові операції	249	249	(58)	(58)
- переоцінка	(860)	(860)	3 093	3 093
Інші доходи	34 015	34 015	25 361	25 361
Витрати на персонал	(432 731)	(432 731)	(353 113)	(353 113)
Знос та амортизація	(29 138)	(29 138)	(27 392)	(27 392)
Інші операційні витрати	(152 970)	(152 970)	(237 968)	(237 968)
(Збиток)/прибуток до оподаткування	304 091	304 091	(2 075 242)	(2 075 242)
Витрати з податку на прибуток	-	-	-	-
(Збиток)/прибуток за період	304 091	304 091	(2 075 242)	(2 075 242)

Затверджено до випуску та підписано

Голова Правління

Головний бухгалтер банку
24 травня 2021 року
Медко В.М. 247-89-16



Є.В. Мецгер

Н.А. Потьомська

ПРОМІЖНИЙ СКОРОЧЕНИЙ КОНСОЛІДОВАНИЙ ЗВІТ ПРО СУКУПНИЙ ДОХІД
за три місяці, що закінчилися 31 березня 2021 року
(в тисячах гривень)

	2021		2020	
	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
Прибуток/(збиток) за період	304 091	304 091	(2 075 242)	(2 075 242)
Інший сукупний збиток				
Інший сукупний (збиток)/прибуток, який буде рекласифікований до консолідованого звіту про прибутки та збитки в наступних періодах				
Чистий збиток від інвестиційних цінних паперів за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	(314 618)	(314 618)	(2 317 627)	(2 317 627)
Податок на прибуток, пов'язаний із компонентами іншого сукупного доходу	—	—	—	—
Інший сукупний збиток за період	(314 618)	(314 618)	(2 317 627)	(2 317 627)
Усього сукупний збиток за період	(10 527)	(10 527)	(4 392 869)	(4 392 869)

Затверджено до випуску та підписано

Голова Правління

С.В. Мещер

Головний бухгалтер банку

Н.А. Потьомська

24 травня 2021 року

Медко В.М. 247-89-16