

**Публічне акціонерне товариство
«Державний експортно-імпорتنий банк України»**

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

За три місяці, що закінчилися 31 березня 2019 року

ЗМІСТ

ПРОМІЖНА КОНСОЛІДОВАНА ЗВІТНІСТЬ БАНКІВСЬКОЇ ГРУПИ

Консолідований проміжний скорочений звіт про фінансовий стан (консолідований баланс)	1
Консолідований проміжний скорочений звіт про прибутки і збитки (консолідований звіт про фінансові результати)	2
Консолідований проміжний скорочений звіт про сукупний дохід	4

КОНСОЛІДОВАНИЙ ПРОМІЖНИЙ СКОРОЧЕНИЙ ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВИЙ СТАН (КОНСОЛІДОВАНИЙ БАЛАНС)

станом на 31 березня 2019 року

(в тисячах гривень)

	31 березня 2019 року (не підтверджено аудитом)	31 грудня 2018 року
Активи		
Грошові кошти та їх еквіваленти	28 073 694	18 545 858
Заборгованість кредитних установ	314 476	569 890
Кредити клієнтам	69 432 829	72 496 358
Інвестиційні цінні папери:		
- за справедливою вартістю через прибутки або збитки	26 475 085	26 653 561
- за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	32 623 505	35 789 095
- за амортизованою собівартістю	24 318	49 855
Податкові активи	141 043	161 067
Інвестиційна нерухомість	1 153 243	1 153 243
Основні засоби	1 634 903	1 646 102
Нематеріальні активи	51 131	54 259
Відстрочені податкові активи	2 033 021	2 033 021
Необоротні активи, утримувані для продажу	39 614	39 614
Інші активи	551 059	2 451 225
Усього активи	162 547 921	161 643 148
Зобов'язання		
Заборгованість перед кредитними установами	23 934 448	24 405 913
Заборгованість перед клієнтами	84 095 384	82 163 738
Емітовані єврооблігації	41 862 439	42 541 905
Субординований борг	3 447 548	3 584 690
Резерв під зобов'язання кредитного характеру	50 687	72 625
Інші зобов'язання	428 247	423 294
Усього зобов'язання	153 818 753	153 192 165
Капітал		
Статутний капітал	38 730 093	38 730 093
Резерв переоцінки	(937 943)	(816 406)
Результат від операцій з акціонером	635 104	635 104
Непокритий збиток	(29 861 012)	(30 260 734)
Резервні та інші фонди	162 926	162 926
Усього капітал	8 729 168	8 450 983
Усього капітал та зобов'язання	162 547 921	161 643 148

Затверджено до випуску та підписано.

30 травня 2019 року

Голова Правління

Головний бухгалтер банку

Медко В.М. 247-89-16

О.В. Гриценко

Н.А. Потьомська

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

за три місяці, що закінчилися 31 березня 2019 року

(в тисячах гривень)

	2019		2018	
	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>				
Процентний дохід				
Процентні доходи, розраховані з використанням ефективної процентної ставки:				
- кредити клієнтам	2 029 118	2 029 118	1 682 597	1 682 597
- інвестиційні цінні папери за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	630 427	630 427	787 757	787 757
- інвестиційні цінні папери за амортизованою собівартістю	1 335	1 335	3 328	3 328
- заборгованість кредитних установ	95 906	95 906	63 500	63 500
Інші процентні доходи:				
- інвестиційні цінні папери за справедливою вартістю через прибутки або збитки	302 370	302 370	302 377	302 377
	3 059 156	3 059 156	2 839 559	2 839 559
Проценті витрати				
Заборгованість перед клієнтами	(1 184 074)	(1 184 074)	(934 914)	(934 914)
Емітовані єврооблігації	(1 062 702)	(1 062 702)	(944 546)	(944 546)
Заборгованість перед кредитними установами	(373 986)	(373 986)	(296 272)	(296 272)
Субординований борг	(82 156)	(82 156)	(74 526)	(74 526)
	(2 702 918)	(2 702 918)	(2 250 258)	(2 250 258)
Чисті процентні доходи	356 238	356 238	589 301	589 301
Чисті (збитки)/прибутки від модифікації фінансових активів за амортизованою вартістю				
	(20 281)	(20 281)	111 543	111 543
Витрати за очікуваними кредитними збитками				
	(203 176)	(203 176)	(254 477)	(254 477)
Чистий прибуток/(збиток) від зменшення корисності за зобов'язаннями кредитного характеру				
	20 526	20 526	(8 018)	(8 018)
Комісійні доходи				
	258 670	258 670	230 985	230 985
Комісійні витрати				
	(101 780)	(101 780)	(83 649)	(83 649)
Чисті прибутки/(збитки) від інвестиційних цінних паперів за справедливою вартістю через прибутки або збитки				
	40 634	40 634	(1 604 914)	(1 604 914)

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

за три місяці, що закінчилися 31 березня 2019 року

(в тисячах гривень)

	2019		2018	
	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>				
Чисті збитки від інвестиційних цінних паперів за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, рекласифіковані зі звіту про сукупний дохід при погашенні	(278)	(278)	(41 630)	(41 630)
Чисті прибутки від операцій з іноземними валютами:				
- торгові операції	128 198	128 198	38 103	38 103
- курсові різниці	408 216	408 216	1 689 239	1 689 239
Чисті прибутки/(збитки) від операцій з банківськими металами:				
- торгові операції	3	3	126	126
- переоцінка	453	453	(504)	(504)
Інші доходи	24 954	24 954	26 183	26 183
Витрати на персонал	(307 792)	(307 792)	(267 350)	(267 350)
Знос та амортизація	(26 610)	(26 610)	(25 391)	(25 391)
Інші операційні витрати	(181 544)	(181 544)	(171 807)	(171 807)
Прибуток до оподаткування	396 431	396 431	227 739	227 739
Витрати з податку на прибуток	(18)	(18)	(3)	(3)
Прибуток за період	396 413	396 413	227 736	227 736

Затверджено до випуску та підписано.

30 травня 2019 року

Голова Правління

О.В. Гриценко

Головний бухгалтер банку

Н.А. Потьомська

Мелко В.М. 247-89-16

КОНСОЛІДОВАНИЙ ПРОМІЖНИЙ СКОРОЧЕНИЙ ЗВІТ ПРО СУКУПНИЙ ДОХІД

за три місяці, що закінчилися 31 березня 2019 року

(в тисячах гривень)

	2019		2018	
	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 за період	396 413	396 413	227 736	227 736
Інший сукупний дохід/(збиток)				
Інший сукупний збиток, який буде рекласифікований 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	(118 228)	(118 228)	(781 337)	(781 337)
Податок на прибуток, пов'язаний із компонентами іншого сукупного доходу	-	-	-	-
Інший сукупний збиток за період	(118 228)	(118 228)	(781 337)	(781 337)
Усього сукупний дохід/(збиток) за період	<u>278 185</u>	<u>278 185</u>	<u>(553 601)</u>	<u>(553 601)</u>

Затверджено до випуску та підписано.

30 травня 2019 року

Голова Правління

О.В. Грищенко

Головний бухгалтер банку

Н.А. Потьомська