

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОТП БАНК»

**КОМБІНОВАНИЙ ПРОМІЖНИЙ СКОРОЧЕНИЙ ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВИЙ СТАН
СТАНOM НА КІНЕЦЬ ДНЯ 30 ЧЕРВНЯ 2020 РОКУ**

(у тисячах українських гривень)

	30 червня 2020 року	31 грудня 2019 року
АКТИВИ:		
Грошові кошти та рахунки у Національному банку України	3,707,029	3,139,593
Кошти в банках	10,738,519	4,315,031
Кредити клієнтам	31,693,521	32,068,799
Інвестиції, що оцінюються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	3,815,665	3,623,425
Інвестиції, що оцінюються за амортизованою собівартістю	6,904,562	7,212,296
Інвестиції в дочірні компанії	139,143	139,143
Основні засоби та нематеріальні активи	679,292	669,232
Активи з права користування	203,355	202,636
Поточні активи з податку на прибуток	38,383	64
Відстрочені активи з податку на прибуток	48,053	38,747
Інвестиційна нерухомість	28,109	28,152
Інші активи	530,735	545,463
ВСЬОГО АКТИВІВ	58,526,366	51,982,581
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ТА КАПІТАЛ:		
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ:		
Кошти банків та інших фінансових установ	8,240,865	6,433,103
Рахунки клієнтів	38,662,387	35,111,458
Чисті активи, що належать вкладникам недержавних пенсійних фондів	216,529	-
Поточні зобов'язання з податку на прибуток	13,320	84,827
Орендні зобов'язання	201,424	184,078
Інші зобов'язання	1,341,102	1,086,061
Субординований борг	500,216	433,816
Всього зобов'язань	49,175,843	43,333,343
КАПІТАЛ:		
Акціонерний капітал	6,240,528	6,240,528
Емісійний дохід	405,075	405,075
Інший додатковий капітал	1,236,294	1,236,294
Резерв переоцінки інвестицій, що оцінюються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	43,390	51,216
Накопичений дохід	1,425,236	716,125
Всього капіталу	9,350,523	8,649,238
ВСЬОГО ЗОБОВ'ЯЗАНЬ ТА КАПІТАЛУ	58,526,366	51,982,581

Затверджено до випуску та підписано

Лазепко Л.О.

В.о. голови правління

05 серпня 2020 року



Клімова О.А.

В.о. головного бухгалтера

05 серпня 2020 року

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОТП БАНК»

**КОМБІНОВАНИЙ ПРОМІЖНИЙ СКОРОЧЕНИЙ ЗВІТ ПРО ПРИБУТКИ І ЗБИТКИ ТА ІНШІ СУКУПНІ ДОХОДИ
ЗА ШІСТЬ МІСЯЦІВ, ЯКІ ЗАКІНЧИЛИСЯ 30 ЧЕРВНЯ 2020 РОКУ**

(у тисячах українських гривень)

	Поточний період		Попередній період	
	За поточний квартал, що закінчився 30 червня 2020 року	Наростаючим підсумком з початку 2020 року	За поточний квартал, що закінчився 30 червня 2019 року	Наростаючим підсумком з початку 2019 року
Процентні доходи	1,411,860	3,072,304	1,478,393	2,951,264
Процентні витрати	(446,014)	(1,027,608)	(472,942)	(935,933)
Чистий процентний дохід до формування резерву на покриття очікуваних кредитних збитків за активами, за якими нараховуються проценти	965,846	2,044,696	1,005,451	2,015,331
Комісійні доходи	366,188	773,742	399,745	800,420
Комісійні витрати	(100,932)	(209,737)	(99,466)	(179,476)
Чистий прибуток/(збиток) від операцій з іноземною валютою та банківськими металами	131,956	241,449	82,028	113,691
Чистий прибуток/(збиток) від операцій з похідними фінансовими інструментами	(65,088)	(72,660)	8,768	39,261
Чистий прибуток/(збиток) від інвестицій, що оцінюються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	14,977	50,035	33,466	50,546
Чистий прибуток/(збиток) від модифікації фінансових активів	(4,103)	(5,816)	(3,050)	(6,525)
(Формування)/розформування резерву на покриття збитків від знецінення активів, за якими нараховуються проценти	(572,484)	(788,367)	(118,924)	(141,040)
(Формування)/розформування резерву на покриття збитків від знецінення за іншими операціями	(63,698)	(79,084)	(4,273)	(40,040)
Інші доходи	21,242	53,145	45,109	87,619
Чистий непроцентний прибуток/(збиток)	(271,942)	(37,293)	343,403	724,456
Операційний прибуток	693,904	2,007,403	1,348,854	2,739,787
Операційні витрати	(570,438)	(1,125,224)	(504,164)	(964,542)
Прибуток до оподаткування	123,466	882,179	844,690	1,775,245
Відшкодування з податку на прибуток	(26,999)	(173,043)	(260,118)	(312,441)
Чистий прибуток за рік	96,467	709,136	584,572	1,462,804
що належить:				
Акціонеру Банківської групи	96,467	709,136	584,572	1,462,804
Інші сукупні доходи/(збитки)				
Зміна справедливої вартості інвестицій, що оцінюються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	124,902	(7,826)	27,558	15,379
Інші сукупні доходи/(збитки)	124,902	(7,826)	27,558	15,379
Всього сукупних прибутків за період	221,369	701,310	612,130	1,478,183
що належить:				
Акціонеру Банківської групи	221,369	701,310	612,130	1,478,183

Затверджено до випуску та підписано



Лазепко Л.О.
В.о. голови правління

05 серпня 2020 року





Клімова О.А.
В.о. головного бухгалтера

05 серпня 2020 року

Комбінована скорочена проміжна фінансова звітність станом на кінець дня 30 червня 2020 року, складена на підставі звітності учасників Банківської групи, а саме:

- АТ «ОТП БАНК»;
- ТОВ «ОТП Лізинг»;
- ТОВ «КУА «ОТП Капітал»;
- ВПФ «ОТП ПЕНСІЯ»;
- НПФ «ВПФ «ФРІФЛАЙТ».