

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОТП БАНК»

КОМБІНОВАНИЙ ПРОМІЖНИЙ СКОРОЧЕНИЙ ЗВІТ ПРО ПРИБУТКИ І ЗБИТКИ ТА ІНШІ СУКУПНІ ДОХОДИ ЗА ТРИ МІСЯЦІ, ЯКІ ЗАКІНЧИЛИСЯ 31 БЕРЕЗНЯ 2021 РОКУ (у тисячах українських гривень)

	Поточний період		Попередній період	
	За поточний квартал, що закінчився 31 березня 2021 року	Наростаючим підсумком з початку 2021 року	За поточний квартал, що закінчився 31 березня 2020 року	Наростаючим підсумком з початку 2020 року
Процентні доходи	1 517 213	1 517 213	1 660 444	1 660 444
Процентні витрати	(334 949)	(334 949)	(581 594)	(581 594)
Чистий процентний дохід до формування резерву на покриття очікуваних кредитних збитків за активами, за якими нараховуються проценти	1 182 264	1 182 264	1 078 850	1 078 850
Комісійні доходи	440 033	440 033	407 554	407 554
Комісійні витрати	(135 852)	(135 852)	(108 805)	(108 805)
Чистий прибуток від операцій з іноземною валютою та банківськими металами	50 724	50 724	109 493	109 493
Чистий прибуток /(збиток) від операцій з похідними фінансовими інструментами	12 659	12 659	(7 572)	(7 572)
Чистий прибуток від інвестицій, що оцінюються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	40 326	40 326	35 058	35 058
Чистий збиток від модифікації фінансових активів	(1 388)	(1 388)	(1 713)	(1 713)
Ефект первісного визнання активів, за якими нараховуються проценти	(2 131)	(2 131)	-	-
Формування резерву на покриття збитків від знецінення активів, за якими нараховуються проценти	(29 618)	(29 618)	(215 883)	(215 883)
Формування резерву на покриття збитків від знецінення за іншими операціями	(30 230)	(30 230)	(15 386)	(15 386)
Інші доходи	82 683	82 683	31 903	31 903
Чистий непроцентний прибуток	427 206	427 206	234 649	234 649
Операційний прибуток	1 609 470	1 609 470	1 313 499	1 313 499
Операційні витрати	(657 655)	(657 655)	(554 786)	(554 786)
Прибуток до оподаткування	951 815	951 815	758 713	758 713
Відшкодування з податку на прибуток	(171 084)	(171 084)	(146 044)	(146 044)
Чистий прибуток за рік	780 731	780 731	612 669	612 669
що належить:				
Акціонеру Банківської групи	780 731	780 731	612 669	612 669
Інші сукупні доходи/(збитки)				
Зміна справедливої вартості інвестицій, що оцінюються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	24 961	24 961	(132 728)	(132 728)
Інші сукупні доходи/(збитки)	24 961	24 961	(132 728)	(132 728)
Всього сукупних прибутків за період	805 692	805 692	479 941	479 941
що належить:				
Акціонеру Банківської групи	805 692	805 692	479 941	479 941

Затверджено до випуску та підписано

Володимир Мудрий
Голова Правління

21 травня 2021 року

Вик. Андрій Салата
моб.тел.: (067) 505-93-80



Наталя Дюба
Головний бухгалтер

21 травня 2021 року

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОТП БАНК»

**КОМБІНОВАНИЙ ПРОМІЖНИЙ СКОРОЧЕНИЙ ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВИЙ СТАН
СТАНОМ НА КІНЕЦЬ ДНЯ 31 БЕРЕЗНЯ 2021 РОКУ
(у тисячах українських гривень)**

	31 березня 2021 року	31 грудня 2020 року
АКТИВИ:		
Грошові кошти та рахунки у Національному банку України	4 040 375	3 510 420
Кошти в банках	13 404 469	13 736 333
Кредити клієнтам	38 733 857	37 831 266
Інвестиції, що оцінюються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	7 359 591	6 780 053
Інвестиції, що оцінюються за амортизованою собівартістю	6 405 736	5 901 418
Інвестиції в дочірні компанії	139 143	139 143
Основні засоби та нематеріальні активи	797 109	788 739
Активи з права користування	452 344	452 553
Поточні активи з податку на прибуток	31	90
Відстрочені активи з податку на прибуток	81 029	76 544
Інвестиційна нерухомість	26 240	27 857
Інші активи	1 600 215	569 604
ВСЬОГО АКТИВІВ	73 040 139	69 814 020
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ТА КАПІТАЛ:		
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ:		
Кошти банків та інших фінансових установ	8 623 696	8 712 997
Рахунки клієнтів	49 750 448	47 633 375
Чисті активи, що належать вкладникам недержавних пенсійних фондів	278 283	256 544
Поточні зобов'язання з податку на прибуток	176 262	81 304
Орендні зобов'язання	444 458	456 173
Інші зобов'язання	1 586 373	1 297 191
Субординований борг	540 349	541 887
Всього зобов'язань	61 399 869	58 979 471
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	139 318	114 357
Накопичений дохід	3 619 055	2 838 295
Всього капіталу	11 640 270	10 834 549
ВСЬОГО ЗОБОВ'ЯЗАНЬ ТА КАПІТАЛУ	73 040 139	69 814 020

Затверджено до випуску та підписано

Володимир Мудрий
Голова Правління



21 травня 2021 року

Наталія Дюба
Головний бухгалтер

21 травня 2021 року

Комбінована скорочена проміжна фінансова звітність станом на кінець дня 31 березня 2021 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».