

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОТП БАНК»

**КОМБІНОВАНИЙ ПРОМІЖНИЙ СКОРОЧЕНИЙ ЗВІТ ПРО ПРИБУТКИ І ЗБИТКИ ТА ІНШІ СУКУПНІ ДОХОДИ
ЗА ТРИ МІСЯЦІ, ЯКІ ЗАКІНЧИЛИСЯ 31 БЕРЕЗНЯ 2020 РОКУ
(у тисячах українських гривень)**

	Поточний період		Попередній період	
	За поточний квартал, що закінчився 31 березня 2020 року	Наростаючим підсумком з початку 2020 року	За поточний квартал, що закінчився 31 березня 2019 року	Наростаючим підсумком з початку 2019 року
Процентні доходи	1,660,444	1,660,444	5,941,139	5,941,139
Процентні витрати	(581,594)	(581,594)	(2,026,115)	(2,026,115)
Чистий процентний дохід до формування резерву на покриття очікуваних кредитних збитків за активами, за якими нараховуються проценти	1,078,850	1,078,850	3,915,024	3,915,024
Комісійні доходи	407,554	407,554	1,714,574	1,714,574
Комісійні витрати	(108,805)	(108,805)	(389,471)	(389,471)
Чистий прибуток/(збиток) від операцій з іноземною валютою та банківськими металами	109,493	109,493	188,732	188,732
Чистий прибуток/(збиток) від операцій з похідними фінансовими інструментами	(7,572)	(7,572)	164,169	164,169
Чистий прибуток/(збиток) від інвестицій, що оцінюються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	35,058	35,058	46,615	46,615
Чистий прибуток/(збиток) від модифікації фінансових активів	(1,713)	(1,713)	(12,884)	(12,884)
(Формування)/розформування резерву на покриття збитків від знецінення активів, за якими нараховуються проценти	(215,883)	(215,883)	(122,241)	(122,241)
(Формування)/розформування резерву на покриття збитків від знецінення за іншими операціями	(15,386)	(15,386)	(46,447)	(46,447)
Інші доходи	31,903	31,903	192,379	192,379
Чистий непроцентний прибуток	234,649	234,649	1,735,426	1,735,426
Операційний прибуток	1,313,499	1,313,499	5,650,450	5,650,450
Операційні витрати	(554,786)	(554,786)	(2,107,443)	(2,107,443)
Прибуток до оподаткування	758,713	758,713	3,543,007	3,543,007
Відшкодування з податку на прибуток	(146,044)	(146,044)	(615,932)	(615,932)
Чистий прибуток за рік	612,669	612,669	2,927,075	2,927,075
що належить:				
Акціонеру Банківської групи	612,669	612,669	2,927,075	2,927,075
Інші сукупні (збитки)/доходи				
Зміна справедливої вартості інвестицій, що оцінюються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	(132,728)	(132,728)	(17,083)	(17,083)
Інші сукупні (збитки)/доходи	(132,728)	(132,728)	(17,083)	(17,083)
Всього сукупних прибутків за період	479,941	479,941	2,909,992	2,909,992
що належить:				
Акціонеру Банківської групи	479,941	479,941	2,909,992	2,909,992

Затверджено до випуску та підписано

Тамаш Хак-Ковач
Голова Правління

Ідентифікаційний код
21685166

26 травня 2020 року

Наталя Дюба
Головний бухгалтер

26 травня 2020 року

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОТП БАНК»

КОМБІНОВАНИЙ ПРОМІЖНИЙ СКОРОЧЕНИЙ ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВИЙ СТАН СТАНOM НА КІНЕЦЬ ДНЯ 31 БЕРЕЗНЯ 2020 РОКУ (у тисячах українських гривень)

	31 березня 2020 року	31 грудня 2019 року
АКТИВИ:		
Грошові кошти та рахунки у Національному банку України	2,896,143	3,139,593
Кошти в банках	9,384,485	4,315,031
Кредити клієнтам	34,817,244	32,068,799
Інвестиції, що оцінюються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	4,317,346	3,623,425
Інвестиції, що оцінюються за амортизованою собівартістю	5,706,408	7,212,296
Інвестиції в дочірні компанії	139,143	139,143
Основні засоби та нематеріальні активи	658,736	669,232
Активи з права користування	231,838	202,636
Поточні активи з податку на прибуток	27	64
Відстрочені активи з податку на прибуток	40,535	38,747
Інвестиційна нерухомість	28,131	28,152
Інші активи	518,877	545,463
ВСЬОГО АКТИВІВ	58,738,913	51,982,581
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ТА КАПІТАЛ:		
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ:		
Кошти банків та інших фінансових установ	8,695,895	6,433,103
Рахунки клієнтів	38,799,576	35,111,458
Чисті активи, що належать вкладникам недержавних пенсійних фондів	186,460	-
Поточні зобов'язання з податку на прибуток	138,335	84,827
Орендні зобов'язання	224,750	184,078
Інші зобов'язання	1,044,829	1,086,061
Субординований борг	519,913	433,816
Всього зобов'язань	49,609,758	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	(81,512)	51,216
Накопичений дохід	1,328,770	716,125
Всього капіталу	9,129,155	8,649,238
ВСЬОГО ЗОБОВ'ЯЗАНЬ ТА КАПІТАЛУ	58,738,913	51,982,581

Затверджено до випуску та підписано

Тамаш Хак-Ковач
Голова Правління



26 травня 2020 року

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

Наталія Дюба
Головний бухгалтер



26 травня 2020 року