

**Акціонерне товариство
«ОТП БАНК»**

**Проміжна комбінована фінансова звітність
за шість місяців, які закінчилися 30 червня 2021
року**

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОТП БАНК»

КОМБІНОВАНИЙ ПРОМІЖНИЙ СКОРОЧЕНИЙ ЗВІТ ПРО ПРИБУТКИ І ЗБИТКИ ТА ІНШІ СУКУПНІ ДОХОДИ ЗА ШІСТЬ МІСЯЦІВ, ЯКІ ЗАКІНЧИЛИСЯ 30 ЧЕРВНЯ 2021 РОКУ (у тисячах українських гривень)

	Поточний період		Попередній період	
	За поточний квартал, що закінчився 30 червня 2021 року	Наростаючим підсумком з початку 2021 року	За поточний квартал, що закінчився 30 червня 2020 року	Наростаючим підсумком з початку 2020 року
Процентні доходи	1 675 426	3 192 639	1 411 860	3 072 304
Процентні витрати	(353 315)	(688 264)	(446 014)	(1 027 608)
Чистий процентний дохід до формування резерву на покриття очікуваних кредитних збитків за активами, за якими нараховуються проценти	1 322 111	2 504 375	965 846	2 044 696
Комісійні доходи	477 113	917 146	366 188	773 742
Комісійні витрати	(150 485)	(286 337)	(100 932)	(209 737)
Чистий прибуток від операцій з іноземною валютою та банківськими металами	78 527	129 251	131 956	241 449
Чистий прибуток /(збиток) від операцій з похідними фінансовими інструментами	8 146	20 805	(65 088)	(72 660)
Чистий прибуток від інвестицій, що оцінюються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	61 050	101 376	14 977	50 035
Чистий збиток від модифікації фінансових активів	(1 322)	(2 710)	(4 103)	(5 816)
Ефект первісного визнання активів, за якими нараховуються проценти	-	(2 131)	-	-
Формування резерву на покриття збитків від знецінення активів, за якими нараховуються проценти	(211 566)	(241 184)	(572 484)	(788 367)
Формування резерву на покриття збитків від знецінення за іншими операціями	(15 811)	(46 041)	(63 698)	(79 084)
Інші доходи	12 568	95 251	21 242	53 145
Чистий непроцентний прибуток	258 220	685 426	(271 942)	(37 293)
Операційний прибуток	1 580 331	3 189 801	693 904	2 007 403
Операційні витрати	(625 373)	(1 283 028)	(570 438)	(1 125 224)
Прибуток до оподаткування	954 958	1 906 773	123 466	882 179
Відшкодування з податку на прибуток	(152 127)	(323 211)	(26 999)	(173 043)
Чистий прибуток за рік	802 831	1 583 562	96 467	709 136
що належить: Акціонеру Банківської групи	802 831	1 583 562	96 467	709 136
Інші сукупні доходи/(збитки)				
Зміна справедливої вартості інвестицій, що оцінюються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	(19 393)	5 568	124 902	(7 826)
Інші сукупні доходи/(збитки)	(19 393)	5 568	124 902	(7 826)
Всього сукупних прибутків за період	783 438	1 589 130	221 369	701 310
що належить: Акціонеру Банківської групи	783 438	1 589 130	221 369	701 310

Затверджено до випуску та підписано

Володимир Мудрий
Голова Правління

Наталя Дюба
Головний бухгалтер

05 серпня 2021 року

05 серпня 2021 року

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

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОТП БАНК»

КОМБІНОВАНИЙ ПРОМІЖНИЙ СКОРОЧЕНИЙ ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВИЙ СТАН СТАНOM НА КІНЕЦЬ ДНЯ 30 ЧЕРВНЯ 2021 РОКУ (у тисячах українських гривень)

	30 червня 2021 року	31 грудня 2020 року
АКТИВИ:		
Грошові кошти та рахунки у Національному банку України	3 993 275	3 510 420
Кошти в банках	13 799 287	13 736 333
Кредити клієнтам	44 123 087	37 831 266
Інвестиції, що оцінюються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	6 477 373	6 780 053
Інвестиції, що оцінюються за амортизованою собівартістю	2 252 164	5 901 418
Інвестиції в дочірні компанії	139 143	139 143
Основні засоби та нематеріальні активи	843 220	788 739
Активи з права користування	444 283	452 553
Поточні активи з податку на прибуток	58	90
Відстрочені активи з податку на прибуток	81 977	76 544
Інвестиційна нерухомість	26 240	27 857
Інші активи	688 285	569 604
ВСЬОГО АКТИВІВ	72 868 392	69 814 020
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ТА КАПІТАЛ:		
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ:		
Кошти банків та інших фінансових установ	9 698 560	8 712 997
Рахунки клієнтів	48 536 329	47 633 375
Чисті активи, що належать вкладникам недержавних пенсійних фондів	298 755	256 544
Поточні зобов'язання з податку на прибуток	155 160	81 304
Орендні зобов'язання	438 023	456 173
Інші зобов'язання	1 985 498	1 297 191
Субординований борг	532 387	541 887
Всього зобов'язань	61 644 712	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	119 925	114 357
Накопичений дохід	3 221 858	2 838 295
Всього капіталу	11 223 680	10 834 549
ВСЬОГО ЗОБОВ'ЯЗАНЬ ТА КАПІТАЛУ	72 868 392	69 814 020

Затверджено до випуску та підписано

Володимир Мудбий
Голова Правління



05 серпня 2021 року

Наталя Дюба
Головний бухгалтер



05 серпня 2021 року

Комбінована скорочена проміжна фінансова звітність станом на кінець дня 30 червня 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».