



## FINANŠU PĀRSKATI

OP Corporate Bank konsolidētais peļņas un zaudējumu aprēķins

milj. EUR	Pielikums	Q1-3 2020	Q1-3 2019	Q3 2020	Q3 2019
Tīrie procentu ienākumi	2	244	211	79	74
Tīrie ienākumi no apdrošināšanas	3	463	399	175	131
Tīrie komisijas naudas ienākumi	4	-3	-17	2	-2
Tīrie ienākumi no ieguldījumiem	5	115	224	89	73
Pārējie pamatdarbības ienākumi		19	38	5	8
<b>Ienākumi kopā</b>		<b>838</b>	<b>854</b>	<b>349</b>	<b>286</b>
Personāla izdevumi		140	138	41	41
Nolietojums/amortizācija		38	37	14	12
Pārējie izdevumi	6	295	287	87	88
<b>Izdevumi kopā</b>		<b>473</b>	<b>462</b>	<b>143</b>	<b>141</b>
Debitoru parādu vērtības samazinājums	7	-65	-11	2	3
OP bonusi īpašniekiem – klientiem		-4	-3	-1	-1
Pagaidu atbrīvojums (pārklājuma pieeja)		23	-48	-26	-3
<b>Peļņa pirms nodokļu aprēķināšanas</b>		<b>319</b>	<b>331</b>	<b>181</b>	<b>143</b>
Uzņēmuma ienākuma nodoklis		62	64	36	30
<b>Pārskata perioda peļņa</b>		<b>257</b>	<b>267</b>	<b>144</b>	<b>113</b>
<b>Attiecināms uz:</b>					
Pārskata perioda peļņa attiecināma uz īpašniekiem		256	261	144	109
Pārskata perioda peļņa attiecināma nekontrolējošu līdzdalību		1	6	0	4
<b>Pārskata perioda peļņa</b>		<b>257</b>	<b>267</b>	<b>144</b>	<b>113</b>

## Apvienoto ienākumu pārskats

milj. EUR	Pielikums	Q1-3 2020	Q1-3 2019	Q3 2020	Q3 2019
<b>Pārskata perioda peļņa</b>		<b>257</b>	<b>267</b>	<b>144</b>	<b>113</b>
Posteņi, kas netiek pārklasificēti kā peļņa vai zaudējumi					
Peļņa/(zaudējumi), kas radušies, pārvērtējot noteiktos pabalstu plānus		-17	-15	-12	-2
Posteņi, kas var tikt pārklasificēti kā peļņa vai zaudējumi					
Izmaiņas patiesās vērtības rezervēs					
Novērtējums patiesajā vērtībā		12	88	65	-2
Naudas plūsmas hedžēšana		1	-1	-2	0
Pagaidu atbrīvojums (pārklājuma pieeja)		-19	48	26	3
Uzņēmuma ienākuma nodoklis					
Posteņi, kas netiek pārklasificēti kā peļņa vai zaudējumi					
Peļņa/(zaudējumi), kas radušies, pārvērtējot noteiktos pabalstu plānus		3	3	2	0
<b>Izmaiņas pārvērtēšanas rezervē</b>					
Novērtējums patiesajā vērtībā		-2	-18	-13	0
Naudas plūsmas hedžēšana		0	0	0	0
Pagaidu atbrīvojums (pārklājuma pieeja)		4	-10	-5	-1
<b>Pārskata perioda apvienotie ienākumi kopā</b>		<b>238</b>	<b>363</b>	<b>206</b>	<b>112</b>
<b>Attiecināmi uz:</b>					
Kopējie apvienotie ienākumi, kas attiecināmi uz					
īpašniekiem		237	357	205	109
Kopējie apvienotie ienākumi, kas attiecināmi uz					
nekontrolējošu līdzdalību		1	6	0	4
<b>Pārskata perioda apvienotie ienākumi kopā</b>		<b>238</b>	<b>363</b>	<b>206</b>	<b>112</b>

OP Corporate Bank konsolidētā bilance

milj. EUR	Pielikums	2020.gada 30.septembrī	2019.gada 31.decembrī
Skaidra nauda un naudas ekvivalenti		21,110	11,914
Prasības pret finanšu institūcijām		9,839	9,126
Atvasinātie līgumi	15	5,413	4,874
Prasības pret klientiem		25,038	23,829
Ieguldījumu aktīvi		18,455	17,174
Nemateriālie aktīvi		708	709
Pamatlīdzekļi		137	114
Pārējie aktīvi		1,735	1,334
Nodokļu aktīvi		44	51
<b>Kopā aktīvi</b>		<b>82,480</b>	<b>69,126</b>
Saistības pret finanšu institūcijām		26,535	15,334
Atvasinātie līgumi		4,443	3,882
Saistības pret klientiem		16,699	15,503
Apdrošināšanas saistības	8	3,444	3,234
Parāda vērtspapīri, kuri atrodas publiskā apgrozībā	9	21,869	22,726
Uzkrājumi un pārējās saistības		2,014	2,148
Nodokļu saistības		453	452
Pakārtotās saistības		2,430	1,474
<b>Kopā saistības</b>		<b>77,888</b>	<b>64,752</b>
<b>Kapitāls</b>			
<b>Uz mātesuzņēmuma īpašniekiem attiecināmie kapitāls</b>			
<b>un rezerves</b>			
Pamatkapitāls		428	428
Patiesās vērtības rezerve	10	64	70
Citas rezerves		1,093	1,093
Nesadalītā peļņa		2,951	2,710
<b>Nekontrolējoša līdzdalība</b>		<b>57</b>	<b>74</b>
<b>Kopā kapitāls</b>		<b>4,593</b>	<b>4,374</b>
<b>Kopā kapitālssaistības un kapitāls</b>		<b>82,480</b>	<b>69,126</b>

Šī lapa ir izdrukāta no OP Corporate Bank plc Starpperioda Finanšu pārskats 2020.gada 1.janvāris – 30.septembris, tulkojums no angļu valodas

Pilns Starpperiodu Finanšu pārskats ir pieejams pēc adreses:

<https://www.op.fi/documents/209474/35343885/OP+Corporate+Bank+plc+Interim+Report+Q3+2020.pdf/abab3f74-d28e-3062-ab73-fdf37dc55759>