



FINANŠU PĀRSKATI

OP Corporate Bank konsolidētais peļņas un zaudējumu aprēķins

milj. EUR	Pielikums	Q1-3 2022	Q1-3 2021	Q3 2022	Q3 2021
Tīrie procentu ienākumi	3	316	231	135	81
Tīrie komisijas naudas ienākumi	4	13	26	5	5
Tīrie ienākumi no ieguldījumiem	5	13	128	-1	32
Pārējie pamatdarbības ienākumi		25	24	7	7
Ienākumi kopā		367	409	146	125
Personāla izdevumi		53	51	16	15
Nolietojums/amortizācija		7	9	2	3
Pārējie izdevumi	6	149	149	39	37
Izdevumi kopā		209	209	56	55
Debitoru parādu vērtības samazinājums	7	-16	-25	24	-37
Peļņa pirms nodokļu aprēķināšanas		141	176	114	33
Uzņēmuma ienākuma nodoklis		27	34	23	6
Pārskata perioda peļņa		114	142	91	27

Konsolidētais apvienoto ienākumu pārskats

milj. EUR	Q1-3 2022	Q1-3 2021	Q3 2022	Q3 2021
Pārskata perioda peļņa	114	142	91	27
Posteņi, kas netiek pārklasificēti kā peļņa vai zaudējumi				
Peļņa/(zaudējumi), kas radušies, pārvērtējot noteiktos pabalstu plānus	14	4	2	0
Posteņi, kas var tikt pārklasificēti kā peļņa vai zaudējumi				
Izmaiņas patiesās vērtības rezervēs				
Novērtējums patiesajā vērtībā	-4	17	25	12
Naudas plūsmas hedžēšana	-15	-3	-12	-1
Uzņēmuma ienākuma nodoklis no pārējiem apvienotajiem ienākumiem				
Posteņi, kas netiek pārklasificēti kā peļņa vai zaudējumi				
Peļņa/(zaudējumi), kas radušies, pārvērtējot noteiktos pabalstu plānus	-3	-1	0	0
Posteņi, kas var tikt pārklasificēti kā peļņa vai zaudējumi				
Novērtējums patiesajā vērtībā	1	-3	-5	-2
Naudas plūsmas hedžēšana	3	1	2	0
Pārskata perioda apvienotie ienākumi kopā	110	157	103	36

Šī lapa ir izdrukāta no OP Corporate Bank plc Starpperioda Finanšu pārskats 2022.gada 1.janvāris – 30.septembris, tulkojums no angļu valodas.

Pilns Starpperiodu Finanšu pārskats ir pieejams pēc adreses:

<https://www.op.fi/documents/209474/39421578/OP+Corporate+Bank+plcs+Interim+Report+Q3+2022.pdf/274a2ed3-138c-3e05-5d03-e8cf5a83820d>

OP Corporate Bank konsolidētā bilance

milj. EUR	Pielikums	2022.gada 30.septembrī	2021.gada 31.decembrī
Skaidra nauda un naudas ekvivalenti		28,562	32,789
Prasības pret finanšu institūcijām		14,396	13,419
Atvasinātie līgumi	14	6,039	3,712
Prasības pret klientiem		28,366	26,236
Ieguldījumu aktīvi		16,859	17,373
Nemateriālie aktīvi		5	12
Pamatlīdzekļi		5	5
Pārējie aktīvi		1,289	1,274
Kopā aktīvi		95,521	94,820
Saistības pret finanšu institūcijām		40,276	42,660
Atvasinātie līgumi		6,064	2,669
Saistības pret klientiem		18,097	18,357
Parāda vērtspapīri, kuri atrodas publiskā apgrozībā	8	23,019	22,630
Uzkrājumi un pārējās saistības		2,015	1,874
Nodokļu saistības		331	339
Pakārtotās saistības		1,393	1,994
Kopā saistības		91,195	90,524
Kapitāls			
Pamatkapitāls		428	428
Patiesās vērtības rezerve	9	27	42
Citas rezerves		1,019	1,019
Nesadalītā peļņa		2,852	2,807
Kopā kapitāls		4,326	4,296
Kopā kapitālssaistības un kapitāls		95,521	94,820

Šī lapa ir izdrukāta no OP Corporate Bank plc Starpperioda Finanšu pārskats 2022.gada 1.janvāris – 30.septembris, tulkojums no angļu valodas

Pilns Starpperiodu Finanšu pārskats ir pieejams pēc adrese:

<https://www.op.fi/documents/209474/39421578/OP+Corporate+Bank+plcs+Interim+Report+Q3+2022.pdf/274a2ed3-138c-3e05-5d03-e8cf5a83820d>