

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК
"УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ"**

**ПРОМІЖНА СКОРОЧЕНА КОНСОЛІДОВАНА
ЗВІТНІСТЬ БАНКІВСЬКОЇ ГРУПИ
ЗА МІЖНАРОДНИМИ СТАНДАРТАМИ ФІНАНСОВОЇ
ЗВІТНОСТІ
ЗА I КВАРТАЛ 2021 РОКУ**

КИЇВ 2021

АТ "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ"
ПРОМІЖНА СКОРОЧЕНА КОНСОЛІДОВАНА ЗВІТНІСТЬ БАНКІВСЬКОЇ ГРУПИ ЗА
МІЖНАРОДНИМИ СТАНДАРТАМИ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ЗА І КВАРТАЛ 2021 РОКУ

(всі величини наведено в тисячах гривень, якщо не вказано інше)

ЗМІСТ

ПРОМІЖНИЙ СКОРОЧЕНИЙ КОНСОЛІДОВАНИЙ ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВИЙ СТАН (БАЛАНС) БАНКІВСЬКОЇ ГРУПИ.....	3
ПРОМІЖНИЙ СКОРОЧЕНИЙ КОНСОЛІДОВАНИЙ ЗВІТ ПРО ПРИБУТКИ І ЗБИТКИ ТА ІНШИЙ СУКУПНИЙ ДОХІД БАНКІВСЬКОЇ ГРУПИ.....	4

АТ «БАНК »УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»
ПРОМІЖНА СКОРОЧЕНА КОНСОЛІДОВАНА ЗВІТНІСТЬ БАНКІВСЬКОЇ ГРУПИ ЗА
МІЖНАРОДНИМИ СТАНДАРТАМИ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ЗА І КВАРТАЛ 2021 РОКУ

(всі величини наведено в тисячах гривень, якщо не вказано інше)

Проміжний скорочений консолідований звіт про фінансовий стан (Баланс)
банківської групи на 31 березня 2021 року

(тис.грн.)			
Рядок	Найменування статті	Звітний період на 31.03.2021р.	Попередній період на 31.12.2020
	АКТИВИ		
1	Грошові кошти та їх еквіваленти	97 200	73 075
2	Кредити та заборгованість банків	16 127	12 362
3	Кредити та заборгованість клієнтів	402 543	398 497
4	Інвестиції в цінні папери	832 931	495 851
5	Похідні фінансові активи	2	106
6	Інвестиційна нерухомість	31 874	68 908
7	Основні засоби, нематеріальні активи та активи з права користування	136 740	33 046
8	Інші активи	146 020	141 264
9	Необоротні активи, утримувані для продажу, та активи групи вибуття	-	68 237
10	Усього активів	1 663 437	1 291 346
	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ		
11	Кошти банків	440 506	241 539
12	Кошти клієнтів	874 689	697 605
13	Боргові цінні папери емітовані банком	-	3 273
14	Зобов'язання щодо поточного податку на прибуток	299	692
15	Відстрочені податкові зобов'язання	321	306
16	Резерви за зобов'язаннями	203	282
17	Інші зобов'язання та зобов'язання орендаря	13 357	14 423
18	Субординований борг	16 828	17 063
19	Усього зобов'язань	1 346 203	975 183
	ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ		
20	Статутний капітал	209 351	209 340
21	Емісійні різниці	1 540	1 241
22	Інший додатковий капітал	3 000	3 000
23	Резервні та інші фонди	9 203	9 203
24	Резерви переоцінки	1 495	1 495
25	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	92 645	91 884
26	Усього власного капіталу	317 234	316 163
27	Усього зобов'язань та власного капіталу	1 663 437	1 291 346

31 травня 2021 року

Голова Правління АТ «БАНК УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»

Чечіль Є.М.

Головний бухгалтер АТ «БАНК УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»

Шиденко М.М.

Шиденко М.М. т.205-33-28
 (прізвище виконавця, номер телефону)

АТ «БАНК УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»
ПРОМІЖНА СКОРОЧЕНА КОНСОЛІДОВАНА ЗВІТНІСТЬ БАНКІВСЬКОЇ ГРУПИ ЗА
МІЖНАРОДНИМИ СТАНДАРТАМИ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ЗА І КВАРТАЛ 2021 РОКУ

(всі величини наведено в тисячах гривень, якщо не вказано інше)

Проміжний скорочений консолідований звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід банківської групи за I квартал 2021 року

(тис. грн.)

Найменування статті	Звітний період за I квартал 2021 року		Звітний період За I квартал 2020 року	
	за поточний квартал	наростаючим підсумком за I квартал 2021 року	за поточний квартал	наростаючим підсумком за I квартал 2020 року
Процентні доходи	30 033	30 033	19 108	19 108
Процентні витрати	(14 957)	(14 957)	(12 387)	(12 387)
Чистий процентний дохід/ (Чисті процентні витрати)	15 076	15 076	6 736	6 736
Комісійні доходи	11 398	11 398	8 280	8 280
Комісійні витрати	(905)	(905)	(1 290)	(1 290)
Чистий прибуток/(збиток) від операцій із фінансовими інструментами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток	(1 071)	(1 071)	16	16
Чистий прибуток/(збиток) від операцій із іноземною валютою	1 083	1 083	1 287	1 287
Чистий прибуток/(збиток) від переоцінки іноземної валюти	(43)	(43)	2 449	2 449
Чистий збиток від зменшення корисності фінансових активів	1 765	1 765	2 416	2 416
Чистий збиток/(прибуток) від збільшення/(зменшення) резервів за зобов'язаннями	79	79	1	1
Інші операційні доходи	3 452	3 452	2 551	2 551
Витрати на виплати працівникам	(15 221)	(15 221)	(13 585)	(13 585)
Витрати зносу та амортизація	(3 634)	(3 634)	(3 517)	(3 517)
Інші адміністративні та операційні витрати	(10 884)	(10 884)	(5 047)	(5 047)
Прибуток/(збиток) до оподаткування	1 095	1 095	297	297
Витрати на податок на прибуток	(314)	(314)	(255)	(255)
Прибуток/(збиток) від діяльності, що триває	781	781	45	45
Прибуток/(збиток)	781	781	45	45
Інший сукупний дохід:	-	-	-	-
Усього сукупного доходу за звітний період	781	781	45	45

31 травня 2021 року

Голова Правління АТ «БАНК УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»

Чечіль Є.М.

Головний бухгалтер АТ «БАНК УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»

Шиденко М.М.

Шиденко М.М. т.205-33-28
(прізвище виконавця, номер телефону)