

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “БАНК  
”УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ”**

**ПРОМІЖНА СКОРОЧЕНА КОНСОЛІДОВАНА  
ЗВІТНІСТЬ БАНКІВСЬКОЇ ГРУПИ  
ЗА МІЖНАРОДНИМИ СТАНДАРТАМИ ФІНАНСОВОЇ  
ЗВІТНОСТІ  
ЗА 9 МІСЯЦІВ 2021 РОКУ**

**КИЇВ 2021**

**АТ "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ"**  
**ПРОМІЖНА СКОРОЧЕНА КОНСОЛІДОВАНА ЗВІТНІСТЬ БАНКІВСЬКОЇ ГРУПИ ЗА**  
**МІЖНАРОДНИМИ СТАНДАРТАМИ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ЗА 9 МІСЯЦІВ 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 9 МІСЯЦІВ 2021 РОКУ

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

**Проміжний скорочений консолідований звіт про фінансовий стан (Баланс)  
банківської групи на 30 вересня 2021 року**

(тис.грн.)

Рядок	Найменування статті	Звітний період на 30.09.2021р.	Попередній період на 31.12.2020
	<b>АКТИВИ</b>		
1	Грошові кошти та їх еквіваленти	145 634	73 075
2	Кредити та заборгованість банків	16 248	12 362
3	Кредити та заборгованість клієнтів	549 684	398 497
4	Інвестиції в цінні папери	809 082	495 851
5	Похідні фінансові активи	-	106
6	Інвестиційна нерухомість	31 874	68 908
7	Основні засоби, нематеріальні активи та активи з права користування	79 090	33 046
8	Інші активи	148 057	141 264
9	Необоротні активи, утримувані для продажу, та активи групи вибуття	2 496	68 237
<b>10</b>	<b>Усього активів</b>	<b>1 782 165</b>	<b>1 291 346</b>
	<b>ЗОБОВ'ЯЗАННЯ</b>		
11	Кошти банків	441 068	241 539
12	Кошти клієнтів	994 064	697 605
13	Боргові цінні папери емітовані банком	-	3 273
14	Зобов'язання щодо поточного податку на прибуток	594	692
15	Відстрочені податкові зобов'язання	200	306
16	Резерви за зобов'язаннями	80	282
17	Інші зобов'язання та зобов'язання орендаря	13 074	14 423
18	Субординований борг	16 036	17 063
<b>19</b>	<b>Усього зобов'язань</b>	<b>1 465 116</b>	<b>975 183</b>
	<b>ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ</b>		
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	9 213	9 203
24	Резерви переоцінки	1 495	1 495
25	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	92 450	91 884
<b>26</b>	<b>Усього власного капіталу</b>	<b>317 049</b>	<b>316 163</b>
<b>27</b>	<b>Усього зобов'язань та власного капіталу</b>	<b>1 782 165</b>	<b>1 291 346</b>

«17» листопада 2021 року



Голова Правління АТ «БАНК УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»

Головний бухгалтер АТ «БАНК УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»

Євген ЧЕЧІЛЬ

Майя ШИДЕНКО

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

АТ «БАНК »УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»  
ПРОМІЖНА СКОРОЧЕНА КОНСОЛІДОВАНА ЗВІТНІСТЬ БАНКІВСЬКОЇ ГРУПИ ЗА  
МІЖНАРОДНИМИ СТАНДАРТАМИ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ЗА 9 МІСЯЦІВ 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 9 місяців 2021 року**

(тис. грн.)

Найменування статті	Звітний період за 9 місяців 2021 року		Звітний період за 9 місяців 2020 року	
	за поточний квартал	наростаючим підсумком за 9 місяців 2021 року	за поточний квартал	наростаючим підсумком за 9 місяців 2020 року
Процентні доходи	39 269	106 589	19 529	55 934
Процентні витрати	(21 507)	(56 379)	(11 759)	(35 540)
<b>Чистий процентний дохід/ (Чисті процентні витрати)</b>	<b>17 762</b>	<b>50 210</b>	<b>7 770</b>	<b>20 394</b>
Комісійні доходи	23 909	47 175	9 612	24 746
Комісійні витрати	(1 125)	(2 982)	(1 010)	(3 005)
Чистий прибуток/(збиток) від операцій із фінансовими інструментами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток	(96)	(1 605)	4 184	4 035
Чистий прибуток/(збиток) від операцій із іноземною валютою	1 540	4 556	1 800	4 364
Чистий прибуток/(збиток) від переоцінки іноземної валюти	143	(212)	631	2 248
Чистий збиток від зменшення корисності фінансових активів	(11 996)	(12 192)	(1 989)	(1 731)
Чистий збиток/(прибуток) від збільшення/(зменшення) резервів за зобов'язаннями	61	202	12	(5)
Інші операційні доходи	13 134	19 066	2 949	7 539
Витрати на виплати працівникам	(16 662)	(48 273)	(9 548)	(33 516)
Витрати зносу та амортизація	(5 249)	(13 280)	(3 654)	(9 912)
Інші адміністративні та операційні витрати	(21 087)	(41 097)	(9 489)	(17 369)
<b>Прибуток/(збиток) до оподаткування</b>	<b>334</b>	<b>1 568</b>	<b>1 268</b>	<b>(2 212)</b>
Витрати на податок на прибуток	(612)	(927)	-	(330)
Прибуток/(збиток) від діяльності, що триває	(278)	641	1 268	(2 542)
<b>Прибуток/(збиток)</b>	<b>(278)</b>	<b>641</b>	<b>1 268</b>	<b>(2 542)</b>
Інший сукупний дохід:	-	-	-	-
<b>Усього сукупного доходу за звітний період</b>	<b>(278)</b>	<b>641</b>	<b>1 268</b>	<b>(2 542)</b>

«17» листопада 2021 року



Голова Правління АТ «БАНК УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»

Головний бухгалтер АТ «БАНК УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»

Шиденко Майя, т.205-33-28

(прізвище виконавця, номер телефону)

Євген ЧЕЧІЛЬ

Майя ШИДЕНКО