

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО**

**«БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»**

**ПРОМІЖНА СКОРОЧЕНА КОНСОЛІДОВАНА  
ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ БАНКІВСЬКОЇ ГРУПИ ЗА  
МІЖНАРОДНИМИ СТАНДАРТАМИ ФІНАНСОВОЇ  
ЗВІТНОСТІ ЗА 9 МІСЯЦІВ 2022 РОКУ**

## ЗМІСТ

Проміжний скорочений консолідований звіт про фінансовий стан (Баланс) банківської групи на 30 вересня 2022 року .....	3
Проміжний скорочений консолідований звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід банківської групи за 9 місяців 2022 року.....	4

**Проміжний скорочений консо. лідований звіт про фінансовий стан (Баланс) банківської  
групи на 30 вересня 2022 року**

(тис.грн)

Рядо к	Найменування статті	30 вересня 2022 року	31 грудня 2021 року
1	2	3	4
1	Грошові кошти та їх еквіваленти	67 302	62 078
2	Кредити та заборгованість банків	27 115	18 137
3	Кредити та заборгованість клієнтів	386 354	556 318
4	Інвестиції в цінні папери	967 432	1 002 073
5	Інвестиційна нерухомість	10 152	10 152
6	Відстрочений податковий актив	115	145
7	Основні засоби, нематеріальні активи та активи з права користування	96 552	30 648
8	Інші активи	96 565	85 173
9	Необоротні активи, утримувані для продажу, та активи групи вибуття	21 650	21 650
<b>10</b>	<b>Усього активів</b>	<b>1 673 237</b>	<b>1 786 374</b>
11	Кошти банків	294 694	433 788
12	Кошти клієнтів	1 023 644	984 899
13	Зобов'язання щодо поточного податку на прибуток	5	684
14	Інші зобов'язання	20 263	30 689
15	Резерви за зобов'язаннями	20	218
16	Субординований борг	22 065	16 462
<b>17</b>	<b>Усього зобов'язань</b>	<b>1 360 691</b>	<b>1 466 740</b>
18	Статутний капітал	209 365	209 351
19	Несплачений статутний капітал	(97 836)	
20	Додатковий капітал	4 942	4 540
21	Резервні та інші фонди банку	9 213	9 213
22	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	89 026	96 530
<b>23</b>	<b>Усього власного капіталу</b>	<b>312 546</b>	<b>319 634</b>
<b>24</b>	<b>Усього зобов'язань та власного капіталу</b>	<b>1 673 237</b>	<b>1 786 374</b>

Затверджено до випуску та підписано:

«11» жовтня 2023 року

Світлана МІЩЕНКО, 600367  
(прізвище виконавця, номер телефону)



Голова Правління  
Головний бухгалтер

Євген ЧЕЧІЛЬ

Світлана МІЩЕНКО

**Проміжний скорочений консолідований звіт про прибутки і збитки  
та інший сукупний дохід банківської групи за 9 місяців 2022 року**

(тис. грн)

Рядок	Найменування статті	Звітний період 9 місяців 2022 року		Попередній період 9 місяців 2021 року	
		за поточний проміжний період (три місяці)	наростаючим підсумком із початку року до дати звітності	за порівняльни й проміжний період (три місяці)	наростаючим підсумком із початку порівняльного року до порівняльної дати звітності
1	2	3	4	5	6
1	Процентні доходи	43 493	124 401	39 269	106 589
2	Процентні витрати	(44 334)	(97 601)	(21 507)	(56 379)
3	Чистий процентний дохід/(Чисті процентні витрати)	(841)	26 800	17 762	50 210
4	Комісійні доходи	10 620	27 793	23 909	47 175
5	Комісійні витрати	(3 141)	(6 629)	(1 125)	(2 982)
6	Чистий прибуток/(збиток) від операцій із фінансовими інструментами, які оцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток	11	11	(96)	(1 605)
7	Чистий прибуток/(збиток) від операцій з іноземною валютою	5 128	11 117	1 540	4 556
8	Чистий прибуток/(збиток) від переоцінки іноземної валюти	667	733	143	(212)
9	Чистий збиток від зменшення корисності фінансових активів	(6 634)	(3 890)	(11 996)	(12 192)
10	Чистий збиток/(прибуток) від (збільшення)/зменшення резервів за зобов'язаннями	47	199	61	202
11	Інші операційні доходи	4 102	9 287	13 134	19 066
12	Витрати на виплати працівникам	(9 536)	(34 153)	(16 662)	(48 273)
13	Витрати зносу та амортизація	(5 335)	(15 452)	(5 249)	(13 280)
14	Інші адміністративні та операційні витрати	(6 913)	(23 290)	(21 087)	(41 097)
15	<b>Прибуток/(збиток) до оподаткування</b>	<b>(11 825)</b>	<b>(7 474)</b>	<b>334</b>	<b>1 568</b>
16	Витрати на податок на прибуток	1 024	(30)	(612)	(927)
17	Прибуток/(збиток) від діяльності, що триває	(10 801)	(7 504)	(278)	641
18	<b>Прибуток/(збиток)</b>	<b>(10 801)</b>	<b>(7 504)</b>	<b>(278)</b>	<b>641</b>
19	<b>ІНШИЙ СУКУПНИЙ ДОХІД:</b>		-		
	<b>СТАТТІ, ЩО НЕ БУДУТЬ РЕКЛАСИФІКОВАНІ В ПРИБУТОК ЧИ ЗБИТОК</b>				
20	Зміни результатів переоцінки основних засобів	-	-	-	-
21	Податок на прибуток, пов'язаний із статтями іншого сукупного доходу, що не буде рекласифікований у прибуток чи збиток	-	-	-	-
22	Інший сукупний дохід після оподаткування	-	-	-	-
23	<b>Усього сукупного доходу</b>	-	<b>(10 646)</b>	-	-

Затверджено до випуску та підписано:

«11» жовтня 2023 року

Світлана МІЩЕНКО, 600367  
(прізвище виконавця, номер телефону)



Голова Правління

Головний бухгалтер

*(Signature)*  
Євген ЧЕЧІЛЬ

*(Signature)*  
Світлана МІЩЕНКО