

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

«БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»

**ПРОМІЖНА СКОРОЧЕНА КОНСОЛІДОВАНА
ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ БАНКІВСЬКОЇ ГРУПИ ЗА
МІЖНАРОДНИМИ СТАНДАРТАМИ ФІНАНСОВОЇ
ЗВІТНОСТІ ЗА 3 МІСЯЦІ 2023 РОКУ**

АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»
ПРОМІЖНА СКОРОЧЕНА КОНСОЛІДОВАНА ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ БАНКІВСЬКОЇ ГРУПИ ЗА
МІЖНАРОДНИМИ СТАНДАРТАМИ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ЗА 3 МІСЯЦІ 2023 РОКУ
(всі величини наведено в тисячах гривень, якщо не вказано інше)

ЗМІСТ

Проміжний скорочений консолідований звіт про фінансовий стан (Баланс) банківської групи на 31 березня 2023 року	3
Проміжний скорочений консолідований звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід банківської групи за 3 місяці 2023 року	4

АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»
ПРОМІЖНА СКОРОЧЕНА КОНСОЛІДОВАНА ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ БАНКІВСЬКОЇ ГРУПИ ЗА
МІЖНАРОДНИМИ СТАНДАРТАМИ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ЗА 3 МІСЯЦІ 2023 РОКУ
(всі величини наведено в тисячах гривень, якщо не вказано інше)

Проміжний скорочений консолідований звіт про фінансовий стан (Баланс) банківської групи на 31 березня 2023 року

(тис.грн)

Рядок	Найменування статті	Примітки	31 березня 2023 року	31 грудня 2022 року
1	2	3	4	5
	АКТИВИ			
1	Грошові кошти та їх еквіваленти		152 268	67 032
2	Кредити та заборгованість клієнтів		937 140	435 339
3	Інвестиції в цінні папери		1 054 301	770 147
4	Інвестиційна нерухомість		10 302	10 302
5	Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на прибуток		1 045	1 032
6	Відстрочений податковий актив		3 427	1 276
7	Основні засоби, нематеріальні активи та активи з права користування		92 378	95 632
8	Інші активи		86 016	76 832
9	Необоротні активи, утримувані для продажу, та активи групи вибуття		34 335	31 707
10	Усього активів		2 371 212	1 489 299
	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ			
11	Кошти банків		103 999	144 000
12	Кошти клієнтів		1 925 949	1 002 581
13	Інші зобов'язання		15 279	19 688
14	Резерви за зобов'язаннями		14	26
15	Субординований борг		22 069	22 069
16	Усього зобов'язань		2 067 310	1 188 364
	ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ			
17	Статутний капітал		209 385	209 365
18	Емісійні різниці		2 495	1 942
19	Додатковий капітал	-	3 001	3 001
20	Резервні та інші фонди банку	-	9 369	9 368
21	Резерви переоцінки	-	-	-
22	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)		79 652	77 259
23	Усього власного капіталу	-	303 902	300 935
24	Усього зобов'язань та власного капіталу	-	2 371 212	1 489 299

Затверджено до випуску та підписано:

«18» грудня 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 3 місяці 2023 року**

(тис. грн)

Рядок	Найменування статті	Звітний період 3 місяці 2023 року		Попередній період 3 місяці 2022 року	
		за поточний проміжний період (три місяці)	наростаючим підсумком із початку року до дати звітності	за порівняльний проміжний період (три місяці)	наростаючим підсумком із початку порівняльного року до порівняльної дати звітності
1	2	4	5	6	7
1	Процентні доходи	62 241	62 241	41 822	41 822
2	Процентні витрати	(43 986)	(43 986)	(24 083)	(24 083)
3	Чистий процентний дохід/(Чисті процентні витрати)	18 255	18 255	17 739	17 739
4	Комісійні доходи	15 322	15 322	9 676	9 676
5	Комісійні витрати	(2 067)	(2 067)	(1 636)	(1 636)
6	Чистий прибуток/(збиток) від операцій із фінансовими інструментами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток	17	17	-	-
7	Чистий прибуток/(збиток) від операцій з іноземною валютою	3 240	3 240	1 899	1 899
8	Чистий прибуток/(збиток) від переоцінки іноземної валюти	207	207	300	300
9	Чистий збиток від зменшення корисності фінансових активів	(5 477)	(5 477)	3 006	3 006
	Чисте збільшення (зменшення) резервів під знецінення дебіторської заборгованості та інших фінансових активів	1 062	1 062	-	-
10	Чистий збиток/(прибуток) від (збільшення)/зменшення резервів за зобов'язаннями	13	13	128	128
11	Інші операційні доходи	267	267	4 147	4 147
12	Витрати на виплати працівникам	(12 706)	(12 706)	(17 667)	(17 667)
13	Витрати зносу та амортизація	(4 958)	(4 958)	(4 897)	(4 897)
14	Інші адміністративні та операційні витрати	(12 933)	(12 933)	(9 670)	(9 670)
15	Прибуток/(збиток) до оподаткування	242	242	3 025	3 025
16	Витрати на податок на прибуток	2 151	2 151	-	-
17	Прибуток/(збиток) від діяльності, що триває	2 393	2 393	3 025	3 025
18	Прибуток/(збиток) за I квартал	2 393	2 393	3 025	3 025
19	ІНШИЙ СУКУПНИЙ ДОХІД:	-	-	-	-
	СТАТТІ, ЩО НЕ БУДУТЬ РЕКЛАСИФІКОВАНІ В ПРИБУТОК ЧИ ЗБИТОК				
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	Усього сукупного доходу за 3 місяці	-	-	-	-

Затверджено до випуску та підписано:
«18» грудня 2023 року

Світлана МІЩЕНКО, 600367
(прізвище виконавця, номер телефону)



Голова Правління

Головний бухгалтер

Євген ЧЕЧІЛЬ

Світлана МІЩЕНКО