

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО**

**«БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»**

**ПРОМІЖНА СКОРОЧЕНА КОНСОЛІДОВАНА  
ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ БАНКІВСЬКОЇ ГРУПИ ЗА  
МІЖНАРОДНИМИ СТАНДАРТАМИ ФІНАНСОВОЇ  
ЗВІТНОСТІ ЗА 9 МІСЯЦІВ 2023 РОКУ**

АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»  
ПРОМІЖНА СКОРОЧЕНА КОНСОЛІДОВАНА ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ БАНКІВСЬКОЇ ГРУПИ ЗА  
МІЖНАРОДНИМИ СТАНДАРТАМИ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ЗА 9 МІСЯЦІВ 2023 РОКУ  
*(всі величини наведено в тисячах гривень, якщо не вказано інше)*

---

**ЗМІСТ**

Проміжний скорочений консолідований звіт про фінансовий стан (Баланс) банківської групи на 30 вересня 2023 року .....	3
Проміжний скорочений консолідований звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід банківської групи за 9 місяців 2023 року.....	4

АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»  
ПРОМІЖНА СКОРОЧЕНА КОНСОЛІДОВАНА ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ БАНКІВСЬКОЇ ГРУПИ ЗА  
МІЖНАРОДНИМИ СТАНДАРТАМИ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ЗА 9 МІСЯЦІВ 2023 РОКУ  
(всі величини наведено в тисячах гривень, якщо не вказано інше)

**Проміжний скорочений консолідований звіт про фінансовий стан (Баланс) банківської групи на 30 вересня 2023 року**

(тис.грн)

Рядок	Найменування статті	Примітки	30 вересня 2023 року	31 грудня 2022 року
1	2	3	4	5
	<b>АКТИВИ</b>			
1	Грошові кошти та їх еквіваленти	-	365 012	67 032
2	Кредити та заборгованість клієнтів	-	373 644	435 339
3	Інвестиції в цінні папери	-	1 917 279	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	-	2 778	1 276
7	Основні засоби, нематеріальні активи та активи з права користування	-	93 607	95 632
8	Інші активи	-	84 829	76 832
9	Необоротні активи, утримувані для продажу, та активи групи вибуття	-	40 946	31 707
10	<b>Усього активів</b>	-	<b>2 889 442</b>	<b>1 489 299</b>
	<b>ЗОБОВ'ЯЗАННЯ</b>			
11	Кошти банків	-	-	144 000
12	Кошти клієнтів	-	2 545 295	1 002 581
13	Інші зобов'язання	-	16 851	19 688
14	Резерви за зобов'язаннями	-	38	26
15	Субординований борг	-	22 065	22 069
16	<b>Усього зобов'язань</b>	-	<b>2 584 249</b>	<b>1 188 364</b>
	<b>ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ</b>			
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)	-	80 943	77 259
23	<b>Усього власного капіталу</b>	-	<b>305 193</b>	<b>300 935</b>
24	<b>Усього зобов'язань та власного капіталу</b>	-	<b>2 889 442</b>	<b>1 489 299</b>

Затверджено до випуску та підписано:

«18» грудня 2023 року

Світлана МІЩЕНКО, 600367  
(прізвище виконавця, номер телефону)

Голова Правління

Головний бухгалтер

Свген ЧЕЧІЛЬ

Світлана МІЩЕНКО

**Проміжний скорочений консолідований звіт про прибутки і збитки  
та інший сукупний дохід банківської групи за 9 місяців 2023 року**

(тис. грн)

Рядок	Найменування статті	Прімітки	Звітний період		Попередній період	
			9 місяців 2023 року		9 місяців 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	3	4	5	6	7
1	Процентні доходи	-	50 736	173 012	39 086	80 908
2	Процентні витрати	-	(22 725)	(109 859)	(29 184)	(53 267)
3	Чистий процентний дохід/(Чисті процентні витрати)	-	28 011	63 153	9 902	27 641
4	Комісійні доходи	-	13 838	38 941	7 497	17 173
5	Комісійні витрати	-	(2 595)	(6 795)	(1 852)	(3 488)
6	Чистий прибуток/(збиток) від операцій із фінансовими інструментами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток	-		49	-	-
7	Чистий прибуток/(збиток) від операцій з іноземною валютою	-	3 210	9 675	4 090	5 989
8	Чистий прибуток/(збиток) від переоцінки іноземної валюти	-	(125)	262	(234)	66
9	Чистий збиток від зменшення корисності фінансових активів	-	53	(2 292)	(262)	2 744
10	Чисте збільшення (зменшення) резервів під знецінення дебіторської заборгованості та інших фінансових активів	-	2 066	895	-	-
11	Чистий збиток/(прибуток) від (збільшення)/зменшення резервів за зобов'язаннями	-	(11)	(12)	24	152
12	Інші операційні доходи	-	451	1 749	1 038	5 185
13	Витрати на виплати працівникам	-	(17 383)	(45 935)	(6 950)	(24 617)
14	Витрати зносу та амортизація	-	(4 490)	(13 225)	(5 220)	(10 117)
15	Інші адміністративні та операційні витрати	-	(19 431)	(44 283)	(6 707)	(16 377)
16	<b>Прибуток/(збиток) до оподаткування</b>	-	<b>3 608</b>	<b>2 182</b>	<b>1 326</b>	<b>4 351</b>
17	Витрати на податок на прибуток	-	(917)	1 502	(1 054)	(1 054)
18	Прибуток/(збиток) від діяльності, що триває	-	2 691	3 684	272	3 297
19	<b>Прибуток/(збиток) за 9 місяців</b>	-	<b>2 691</b>	<b>3 684</b>	<b>272</b>	<b>3 297</b>
20	<b>ІНШИЙ СУКУПНИЙ ДОХІД:</b>	-		-		
<b>СТАТТІ, ЩО НЕ БУДУТЬ РЕКЛАСИФІКОВАНІ В ПРИБУТОК ЧИ ЗБИТОК</b>						
21	Зміни результатів переоцінки основних засобів		-	-	-	-
22	Податок на прибуток, пов'язаний із статтями іншого сукупного доходу, що не буде рекласифікований у прибуток чи збиток		-	-	-	-
23	Інший сукупний дохід після оподаткування		-	-	-	-
24	<b>Усього сукупного доходу за 9 місяців</b>		-	-	-	-

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

Світлана МІЩЕНКО, 600367  
(прізвище виконавця, номер телефону)

Голова Правління  
Головний бухгалтер

Євген ЧЕЧІЛЬ

Світлана МІЩЕНКО