

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

«БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»

**ПРОМІЖНА СКОРОЧЕНА КОНСОЛІДОВАНА
ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ БАНКІВСЬКОЇ ГРУПИ ЗА
МІЖНАРОДНИМИ СТАНДАРТАМИ ФІНАНСОВОЇ
ЗВІТНОСТІ ЗА I ПІВРІЧЧЯ 2023 РОКУ**

АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»
ПРОМІЖНА СКОРОЧЕНА КОНСОЛІДОВАНА ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ БАНКІВСЬКОЇ ГРУПИ ЗА
МІЖНАРОДНИМИ СТАНДАРТАМИ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ЗА I ПІВРІЧЧЯ 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 червня 2023 року	3
Проміжний скорочений консолідований звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід банківської групи за I півріччя 2023 року.....	4

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

(тис.грн)

Рядок	Найменування статті	Примітки	30 червня 2023 року	31 грудня 2022 року
1	2	3	4	5
	АКТИВИ			
1	Грошові кошти та їх еквіваленти	-	142 553	67 032
2	Кредити та заборгованість клієнтів	-	381 980	435 339
3	Інвестиції в цінні папери	-	561 132	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	-	3 695	1 276
7	Основні засоби, нематеріальні активи та активи з права користування	-	91 521	95 632
8	Інші активи	-	85 615	76 832
9	Необоротні активи, утримувані для продажу, та активи групи вибуття	-	34 335	31 707
10	Усього активів	-	1 312 178	1 489 299
	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ			
11	Кошти банків	-	-	144 000
12	Кошти клієнтів	-	962 819	1 002 581
13	Інші зобов'язання	-	24 704	19 688
14	Резерви за зобов'язаннями	-	27	26
15	Субординований борг	-	22 065	22 069
16	Усього зобов'язань	-	1 009 615	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)	-	78 313	77 259
23	Усього власного капіталу	-	302 563	300 935
24	Усього зобов'язань та власного капіталу	-	1 312 178	1 489 299

Затверджено до випуску та підписано:

«18» грудня 2023 року

Світлана МІЩЕНКО, 600367
(прізвище виконавця, номер телефону)



Голова Правління

Євген ЧЕЧІЛЬ

Головний бухгалтер

Світлана МІЩЕНКО

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

(тис. грн)

Рядок	Найменування статті	Примітки	Звітний період		Попередній період	
			I півріччя 2023 року		I півріччя 2022 року	
			за поточний проміжний період (три місяці)	наростаючим підсумком із початку року до дати звітності	за порівняльним проміжним періодом (три місяці)	наростаючим підсумком із початку порівняльного року до порівняльної дати звітності
1	2	3	4	5	6	7
1	Процентні доходи	-	60 035	122 276	39 086	80 908
2	Процентні витрати	-	(43 148)	(87 134)	(29 184)	(53 267)
3	Чистий процентний дохід/(Чисті процентні витрати)	-	16 887	35 142	9 902	27 641
4	Комісійні доходи	-	9 781	25 103	7 497	17 173
5	Комісійні витрати	-	(2 133)	(4 200)	(1 852)	(3 488)
6	Чистий прибуток/(збиток) від операцій із фінансовими інструментами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток	-	18	35	-	-
7	Чистий прибуток/(збиток) від операцій з іноземною валютою	-	3 225	6 465	4 090	5 989
8	Чистий прибуток/(збиток) від переоцінки іноземної валюти	-	180	387	(234)	66
9	Чистий збиток від зменшення корисності фінансових активів	-	3 132	(2 345)	(262)	2 744
10	Чисте збільшення (зменшення) резервів під знецінення дебіторської заборгованості та інших фінансових активів	-	(2 233)	(1 171)	-	-
11	Чистий збиток/(прибуток) від (збільшення)/зменшення резервів за зобов'язаннями	-	(14)	(1)	24	152
12	Інші операційні доходи	-	1 031	1 298	1 038	5 185
13	Витрати на виплати працівникам	-	(15 846)	(28 552)	(6 950)	(24 617)
14	Витрати зносу та амортизація	-	(3 777)	(8 735)	(5 220)	(10 117)
15	Інші адміністративні та операційні витрати	-	(11 919)	(24 852)	(6 707)	(16 377)
16	Прибуток/(збиток) до оподаткування	-	(1 668)	(1 426)	1 326	4 351
17	Витрати на податок на прибуток	-	268	2 419	(1 054)	(1 054)
18	Прибуток/(збиток) від діяльності, що триває	-	(1 400)	993	272	3 297
19	Прибуток/(збиток) за I півріччя	-	(1 400)	993	272	3 297
20	ІНШИЙ СУКУПНИЙ ДОХІД:	-	-	-	-	-
СТАТТІ, ЩО НЕ БУДУТЬ РЕКЛАСИФІКОВАНІ В ПРИБУТОК ЧИ ЗБИТОК						
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	Усього сукупного доходу за 6 місяців	-	-	-	-	-

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

Голова Правління

Євген ЧЕЧИЛЬ

Світлана МІЩЕНКО, 600367
(прізвище виконавця, номер телефону)

Головний бухгалтер

Світлана МІЩЕНКО