

- I. Показники фінансової діяльності (Активи банків України)**
- II. Показники фінансової діяльності (Зобов'язання банків України)**
- III. Фінансові показники діяльності (Власний капітал банків України)**
- IV. Показники про фінансові результати банків України.**

Інформація формується за даними, що подаються до НБУ:

- форма № 10 “Оборотно-сальдовий баланс банку” (файл 02) відповідно до постанови Правління НБУ від 01.03.2016 № 129 (зі змінами);
- файлу А4 відповідно до Інструкції про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків України, затверджена постановою Правління НБУ від 24.10.2011 № 373 (зі змінами).

1. Інформація в формах передбачає надання даних по агрегованим статтям балансу (показники) банку за вихідними залишками балансових рахунків та рахунків доходів і витрат за звітний місяць. Одиниця виміру – тис. грн.

2. Показники розраховуються за залишками балансових рахунків (рахунок четвертого порядку, чотиризначний), групи (рахунок третього порядку, тризначний), розділу (рахунок другого порядку, двозначний).

I. Показники фінансової діяльності (Активи банків України)

тис. грн.

NK B	Банк	Грошові кошти та їх еквіваленти	у тому числі готівкові кошти	у тому числі готівкові кошти у валюті	у тому числі банківські метали	у тому числі резерви за готівковими коштами та банківськими металами, наявністю яких є непідтвердженою	у тому числі кошти в НБУ	Фінансові активи, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток	Кошти в інших банках	у тому числі в іноземній валюті	резерви під заборгованості клієнтів в інших банках	Кредити та заборгованості юридичних осіб	у тому числі іноземній валюті	у тому числі іноземній валюті	у тому числі іноземній валюті	у тому числі іноземній валюті	у тому числі іноземній валюті	Цінні папери в портфелі банку у продаж	резерви під заборгованості клієнтів в портфелі банку у продаж	Цінні папери в портфелі банку у доплату	резерви під заборгованості клієнтів в портфелі банку у доплату	Інвестиції в асоційовані та дочірні компанії	Інвестиції в нерухомість	Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на прибуток	Відстрочений податок на прибуток	Основні засоби та нематеріальні активи	Інші фінансові активи	резерви під заборгованості клієнтів в портфелі банку у доплату	Інші активи	резерви під заборгованості клієнтів в портфелі банку у доплату	Усього активів	у тому числі в іноземній валюті
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33

- Колонка 1 – NKB банку (поле PRKB довідника RCUKRU.DBF).
- Колонка 2 – назва банку (поле KNB довідника RCUKRU.DBF).
- Далі в таблиці 1 пояснення розрахунку показників за залишками рахунків:

Таблиця 1

№ кол.	Показник	Балансовий рахунок/ група/розділ	Валюта
3	Грошові кошти та їх еквіваленти	10, 11, 12	Усього
4	у тому числі готівкові кошти	100	Усього
5	у тому числі готівкові кошти у валюті	100	Інвалюта
6	у тому числі банківські метали	110	Усього
7	у тому числі резерви за готівковими коштами та банківськими металами, наявністю яких є непідтвердженою	109, 119	Усього
8	у тому числі кошти в НБУ	12	Усього
9	Фінансові активи, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток	140, 300, 301, 304	Усього

10	Кошти в інших банках	1500A, 1502, 1508, 1509, 1600A, 151, 152, 159	Усього
11	у тому числі в іноземній валюті	1500A, 1502, 1508, 1509, 1600A, 151, 152, 159	Інвалюта
12	резерви під знецінення коштів в інших банках	159	Усього
13	Кредити та заборгованість клієнтів	к.14 + к.16 + к.18	Усього
14	у тому числі кредити та заборгованість юридичних осіб	20, 21, 2600A, 2605A, 2650A, 2655A, 2607, 2657	Усього
15	у тому числі в іноземній валюті	20, 21, 2600A, 2605A, 2650A, 2655A, 2607, 2657	Інвалюта
16	у тому числі кредити та заборгованість фізичних осіб	22, 2620A, 2625A, 2627	Усього
17	у тому числі в іноземній валюті	22, 2620A, 2625A, 2627	Інвалюта
18	у тому числі резерви під знецінення кредитів та заборгованості клієнтів	24	Усього
19	Цінні папери в портфелі банку на продаж	141, 143, 310, 311, 312, 313, 314, 1490, 3190	Усього
20	резерви під знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж	1490, 3190	Усього
21	Цінні папери в портфелі банку до погашення	142, 144, 321, 1491, 3290	Усього
22	резерви під знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення	1491, 3290	Усього
23	Інвестиції в асоційовані та дочірні компанії	410, 420	Усього
24	Інвестиційна нерухомість	441	Усього
25	Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на прибуток	3520	Усього
26	Відстрочений податковий актив	3521	Усього
27	Основні засоби та нематеріальні активи	430, 431, 432, 440, 443, 450, 453	Усього
28	Інші фінансові активи	280, 354, 355, 2920A, 2924A, 3570A, 3578A, 3579A, 3705A, 3710, 3739A, 2890, 3590, 3599	Усього
29	резерви під інші фінансові активи	2890, 3590, 3599	Усього
30	Інші активи	181, 189, 340, 350, 351, 3520	Усього
31	резерви під інші активи	1890	Усього
32	Усього активів	к.1 + к.9 + к.10 + к.13 + к.19 + к.21 + к.23 + к.24 + к.25 + к.26 + к.27 + к.28 + к.30	Усього
33	у тому числі в іноземній валюті	к.1 + к.9 + к.10 + к.13 + к.19 + к.21 + к.23 + к.24 + к.25 + к.26 + к.27 + к.28 + к.30	Інвалюта

II. Показники фінансової діяльності (Зобов'язання банків України)

тис. грн.																									
NK В	Банк	Кошти отримані від НБУ	Кошти банків	у тому числі в іноземній валюті	Кошти клієнтів	у тому числі кошти юридичних осіб	у тому числі в іноземній валюті	у тому числі кошти юридичних осіб на вимогу	у тому числі в іноземній валюті	у тому числі кошти фізичних осіб	у тому числі в іноземній валюті	у тому числі кошти фізичних осіб на вимогу	у тому числі в іноземній валюті	Фінансові зобов'язання, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток	Боргові цінні папери, емітовані банк ом	у тому числі в іноземній валюті	Інші залучені кошти	Зобов'язання щодо поточного податку на прибуток	Відстрочені податкові зобов'язання	Резерви за зобов'язаннями	Інші фінансові зобов'язання	Інші зобов'язання	Субординований борг	Усього зобов'язань	у тому числі в іноземній валюті
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

1. Колонка 1 – НКВ банку (поле PRKB довідника RCUKRU.DBF).
2. Колонка 2 – назва банку (поле KNB довідника RCUKRU.DBF).
3. Далі в таблиці 2 пояснення розрахунку показників за залишками рахунків:

№ колонки	Показник	Балансовий рахунок/ група/розділ	Валюта
3	Кошти отримані від НБУ	13	Усього
4	Кошти банків	161, 162, 1500П, 1507, 1600П, 1602, 1607, 1608	Усього
5	у тому числі в іноземній валюті	161, 162, 1500П, 1507, 1600П, 1602, 1607, 1608	Інвалюта
6	Кошти клієнтів	к.7 + к.11	Усього
7	у тому числі кошти юридичних осіб	25, 261, 264, 265, 2600П, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605П, 2606, 2608	Усього
8	у тому числі в іноземній валюті	25, 261, 264, 265, 2600П, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605П, 2606, 2608	Інвалюта
9	у тому числі кошти юридичних осіб на вимогу	2600П, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605П, 2606, 2608, 2650П	Усього
10	у тому числі в іноземній валюті	2600П, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605П, 2606, 2608, 2650П	Інвалюта
11	у тому числі кошти фізичних осіб	263, 332, 333, 334, 2620П, 2622, 2625П, 2628	Усього
12	у тому числі в іноземній валюті	263, 332, 333, 334, 2620П, 2622, 2625П, 2628	Інвалюта
13	у тому числі кошти фізичних осіб на вимогу	334, 2620П, 2622, 2625П, 2628	Усього
14	у тому числі в іноземній валюті	334, 2620П, 2622, 2625П, 2628	Інвалюта
15	Фінансові зобов'язання, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток	335, 338	Усього
16	Боргові цінні папери, емітовані банком	330, 331	Усього
17	у тому числі в іноземній валюті	330, 331	Інвалюта
18	Інші залучені кошти	270	Усього
19	Зобов'язання щодо поточного податку на прибуток	3620	Усього
20	Відстрочені податкові зобов'язання	3621	Усього
21	Резерви за зобов'язаннями	369	Усього
22	Інші фінансові зобов'язання	191, 290, 336, 337, 364, 367, 2920П, 2924П, 3631, 3705П, 3720, 3739П	Усього
23	Інші зобов'язання	361, 365, 3600, 3622, 3623	Усього
24	Субординований борг	366	Усього
25	Усього зобов'язань	к.3 + к.4 + к.6 + к.15 + к.16 + к.18 + к.19 + к.20 + к.21 + к.22 + к.23 + к.24	Усього
26	у тому числі в іноземній валюті	к.3 + к.4 + к.6 + к.15 + к.16 + к.18 + к.19 + к.20 + к.21 + к.22 + к.23 + к.24	Інвалюта

III. Фінансові показники діяльності (Власний капітал банків України)

тис. грн.

NKB	Банк	Статутний капітал	Емісійні різниці	Незареєстрований статутний капітал	Інший додатковий капітал	Резервні та інші фонди банку	Резерви переоцінки	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Усього власного капіталу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1. Колонка 1 – NKB банку (поле PRKB довідника RCUKRU.DBF).
2. Колонка 2 – назва банку (поле KNB довідника RCUKRU.DBF).
3. Далі в таблиці 3 пояснення розрахунку показників за залишками рахунків:

Таблиця 3

№ колонки	Показник	Балансовий рахунок/ група/розділ
3	Статутний капітал	5000, 5002, 5200
4	Емісійні різниці	5010
5	Незареєстрований статутний капітал	5004
6	Інший додатковий капітал	5011
7	Резервні та інші фонди банку	5020, 5021, 5022
8	Резерви переоцінки	510
9	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	503, 504, 5999
10	Усього власного капіталу	к.3 + к.4 + к.5 + к.6 + к.7 + к.8 + к.9

IV. Показники про фінансові результати банків України.

тис. грн.

№	Код	Вид	Процентні доходи	доходи від операцій з юридичними особами	доходи від операцій з фізичними особами	Процентні витрати	витрати від операцій з юридичними особами	витрати від операцій з фізичними особами	Чистий процентний дохід (Чисті процентні витрати)	Комісійні доходи	Комісійні витрати	Чистий комісійний дохід (Чисті комісійні витрати)	Торговий результат	результат від операцій з купівлі-продажу	Інші операційні доходи	Інші доходи	Всього доходів	Відрахування до резервів:	чисте (збільшення)	чисте (збільшення)	чисте (збільшення)	чисте (збільшення)	чисте (збільшення)	Адміністративні та інші операційні витрати	заробітна плата персоналу	нарахування на заробітної плати	інші витрати на персонал	витрати на утримання основних засобів	еспланування та господарські витрати	витрати на телекомунікації	витрати на рекламу і маркетинг	витрати на операційні витрати	інші адміністративні операційні витрати	Всього витрат	Прибуток/(збиток) до оподаткування	Витрати на податки	Прибуток/(збиток) після оподаткування
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38

1. Колонка 1 – НКВ банку (поле PRKB довідника RCUKRU.DBF).
2. Колонка 2 – назва банку (поле KNB довідника RCUKRU.DBF).
3. Далі в таблиці 4 пояснення розрахунку показників за залишками рахунків:

№	Показник	Балансовий рахунок/ група/розділ
3	Процентні доходи	к.4 + к.5
4	доходи від операцій з юридичними особами	600, 601, 602, 603, 605, 609
5	доходи від операцій з фізичними особами	604
6	Процентні витрати	к.7 + к.8
7	витрати від операцій з юридичними особами	700, 701, 702, 703, 705, 706, 707, 709
8	витрати від операцій з фізичними особами	704
9	Чистий процентний дохід/(Чисті процентні витрати)	к.3 + к.6
10	Комісійні доходи	610, 611
11	Комісійні витрати	710
12	Чистий комісійний дохід/(Чисті комісійні витрати)	к.10 + к.11
13	Торговий результат	к.14 + к.15
14	результат від переоцінки	620
15	результат від операцій з купівлі-продажу	621
16	Інші операційні доходи	63
17	Інші доходи	64, 67
18	Всього доходів	к.9 + к.12 + к.13 + к.16 + к.17
19	Відрахування до резервів:	к.20 + к.21 + к.22 + к.23 + к.24
20	чисте (збільшення) зменшення резервів під знецінення кредитів та коштів в інших	7700, 7701, 7702
21	чисте (збільшення) зменшення резервів під знецінення дебіторської заборгованості та	7705, 7720
22	чисте (збільшення) зменшення резервів за зобов'язаннями	7706
23	чисте (збільшення) зменшення резервів під знецінення цінних паперів у портфелі	7703, 6713
24	чисте (збільшення) зменшення резервів під знецінення цінних паперів у портфелі	7704
25	Адміністративні та інші операційні витрати	к.26 + к.27 + к.28 + к.29 + к.30 + к.31 + к.32
26	заробітна плата персоналу	7400
27	нарахування на фонд заробітної плати	7401
28	інші витрати на персонал	7403, 7404, 7405, 7409
29	витрати на утримання основних засобів	742
30	експлуатаційні та господарські витрати	743
31	витрати на телекомунікації	744
32	витрати на рекламу і маркетинг	7455
33	витрати на оренду	7395
34	інші адміністративні та операційні витрати	741, 749, 7310, 7311, 7390, 7391, 7392, 7394, 7396, 7397, 7398, 7399, 7452, 7454
35	Всього витрат	к.19 + к.25
36	Прибуток/(збиток) до оподаткування	к.18 + к.35
37	Витрати на податок на прибуток	7900
38	Прибуток/(збиток) після оподаткування	к.36 + к.37