Порівняльна таблиця

до проєкту постанови Правління Національного банку України “Про затвердження Змін до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку Україниˮ

|  |  |
| --- | --- |
| **Зміст положення (норми) чинного нормативно-правового акта** | **Зміст відповідного положення (норми) проєкту нормативно-правового акта** |
| 1 | 2 |
| **Зміст положення (норми) чинних Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 13 листопада 2018 року № 120 (зі змінами)** | **Зміст положення (норми) проєкту Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 13 листопада 2018 року № 120 (зі змінами)** |
| 1. **Текст Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 13 листопада 2018 року № 120 (зі змінами)** | |
| 1. Ці Правила розроблено відповідно до Законів України “Про Національний банк України”, “Про банки і банківську діяльність”, “Про офіційну статистикуˮ, ~~“Про електронні довірчі послуги”~~, “Про валюту і валютні операції”, “Про платіжні послугиˮ, “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення”, вимог законодавства України у сфері реалізації спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій). | 1. Ці Правила розроблено відповідно до Законів України “Про Національний банк України”, “Про банки і банківську діяльність”, “Про офіційну статистикуˮ, **“Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги”**, “Про валюту і валютні операції”, “Про платіжні послугиˮ, “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення”, вимог законодавства України у сфері реалізації спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій). |
| 3. Терміни, що використовуються в цих Правилах, уживаються в таких значеннях:  …..   1. уповноважена особа – фізична особа, яка має повноваження і від свого імені або за дорученням особи, яку вона представляє, на законних підставах накладає електронний підпис (далі – ЕП) на файл з показниками статистичної звітності;   …  Термін “ЕП” у Правилах уживається в значенні, визначеному в Законі України ~~“Про електронні довірчі послуги” та нормативно-правових актах Національного банку щодо застосування електронного підпису в банківській системі.~~  …. | 3. Терміни, що використовуються в цих Правилах, уживаються в таких значеннях:  …..   1. уповноважена особа – фізична особа**/фізична особа-підприємець**, яка має повноваження і від свого імені або за дорученням особи, яку вона представляє, на законних підставах накладає електронний підпис (далі – ЕП) на файл з показниками статистичної звітності;   **….**  **Термін “ЕП” у Правилах уживається в значенні, визначеному в Законі України “Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги”.**  …. |
| 4. Ці Правила розроблені з метою отримання відповідних даних від респондентів (постачальників статистичної звітності):  …   1. небанківських фінансових установ, які отримали ліцензію Національного банку на здійснення валютних операцій~~/генеральну ліцензію Національного банку на здійснення валютних операцій (далі – небанківська фінансова установа, яка отримала ліцензію Національного банку на здійснення валютних операцій)~~;   … | 4. Ці Правила розроблені з метою отримання відповідних даних від респондентів (постачальників статистичної звітності):  …   1. небанківських фінансових установ, які отримали ліцензію Національного банку на здійснення валютних операцій; |
| …….  6) ~~юридичних осіб, які отримали ліцензію Національного банку на надання банкам послуг з інкасації та погодження Національного банку на здійснення операцій з оброблення та зберігання готівки (інкасаторських компаній);~~  … | …  **6) юридичних осіб, які отримали ліцензію Національного банку на здійснення операцій з готівкою та здійснюють діяльність з інкасації коштів, перевезення валютних та інших цінностей і оброблення та зберігання готівки (далі - інкасаторська компанія);**  **61) юридичних осіб, які отримали ліцензію Національного банку на здійснення операцій з готівкою та здійснюють діяльність з оброблення та зберігання готівки (далі – компанія з оброблення готівки);**  **62) юридичних осіб, які отримали ліцензію Національного банку на здійснення операцій з готівкою та здійснюють діяльність з інкасації коштів, перевезення валютних та інших цінностей (далі - компанія-перевізник);**  …… |
| ……  7)~~небанківських установ –~~ суб’єктів первинного фінансового моніторингу, щодо яких Національний банк здійснює державне регулювання та нагляд у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі – небанківська установа-СПФМ);  …… | …  7) суб’єктів первинного фінансового моніторингу, **які не є банками**, щодо яких Національний банк здійснює державне регулювання та нагляд у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі – небанківська установа-СПФМ);  ….. |
| …..  10) юридичних осіб-резидентів ~~(крім банків та небанківських надавачів платіжних послуг)~~, що є операторами платіжних систем, щодо яких Національним банком унесено відомості до Реєстру платіжної інфраструктури;  …. | ….  10) юридичних осіб-резидентів, що є операторами **внутрішньодержавних та міжнародних** платіжних систем, щодо яких Національним банком унесено відомості до Реєстру платіжної інфраструктури **(далі – оператор платіжної системи)**;  ……. |
| …..   1. надавачів обмежених платіжних послуг, щодо яких Національним банком унесено відомості до Реєстру платіжної інфраструктури. | …..   1. надавачів обмежених платіжних послуг, щодо яких Національним банком унесено відомості до Реєстру платіжної інфраструктури **(далі – надавач обмежених платіжних послуг);**   … |
|  | …  **15) юридичних осіб-резидентів, що є учасниками (прямими та непрямими) платіжних систем, щодо яких Національним банком унесено відомості до Реєстру платіжної інфраструктури (далі – учасник платіжної системи).** |
| 17. Респонденти (постачальники статистичної звітності) подають зведені дані по установі в цілому, у розрізі відокремлених підрозділів, у розрізі регіонів за операціями, здійсненими відокремленими підрозділами установи, та/або із застосуванням ~~банкоматів~~ на території регіону (крім файла 20X).  Файл 20X подається банками України за зведеними даними з урахуванням усіх філій (за винятком філій банків, створених на території інших держав, що формують обов’язкові резерви відповідно до вимог, визначених законодавством держави за місцезнаходженням філії) і філіями іноземних банків в Україні. | 17. Респонденти (постачальники статистичної звітності) подають зведені дані по установі в цілому, у розрізі відокремлених підрозділів, у розрізі регіонів за операціями, здійсненими відокремленими підрозділами установи, та/або із застосуванням **платіжних пристроїв** на території регіону (крім файла 20X).  Файл 20X подається банками України за зведеними даними з урахуванням усіх філій (за винятком філій банків, створених на території інших держав, що формують обов’язкові резерви відповідно до вимог, визначених законодавством держави за місцезнаходженням філії) і філіями іноземних банків в Україні. |
| 23. Уповноважена особа для підтвердження автентичності та цілісності накладає на файл з показниками статистичної звітності один із зазначених видів ЕП:   1. кваліфікований ЕП; 2. ЕП Національного банку. | 23. Уповноважена особа для підтвердження автентичності та цілісності накладає на файл з показниками статистичної звітності один із зазначених видів ЕП:   1. кваліфікований ЕП; 2. ЕП Національного банку**;**   **3)удосконалений ЕП, що базується на кваліфікованому сертифікаті ЕП.** |
| ~~V. Особливості формування, підписання, надання банками інформації у форматі JSON~~  ~~32. Інформація про кредитні операції банку з боржником ‒ фізичною/юридичною особою (далі – інформація про кредитні операції) надається до Національного банку у форматі JSON та має відповідати формалізованому опису, визначеному в JSON-схемі.~~  ~~33. Національний банк розробляє JSON-схеми та розміщує їх на Сторінці Реєстру показників.~~  ~~Опис типів JSON об’єктів та змісту реквізитів повідомлень, які необхідні для формування інформації про кредитні операції, наведено в додатку 6 до цих Правил.~~  ~~Вимоги до формування реквізитів повідомлень щодо усіх типів JSON об’єктів розміщено на Сторінці Реєстру показників.~~  ~~34. Інформація про кредитні операції надається згідно з технічними умовами, які визначає Національний банк.~~  ~~Технічні умови надання банками інформації про кредитні операції розміщені на Сторінці Реєстру показників.~~  ~~35. Для підтвердження автентичності та цілісності інформації про кредитні операції використовується ЕП, що накладається однією з уповноважених осіб, яка належить до керівників банку: голова та його заступники, члени правління, головний бухгалтер та його заступники.~~  ~~Вимоги до ЕП та відповідальності уповноважених осіб, які накладають ЕП на інформацію про кредитні операції, наведені в розділі ІІІ цих Правил.~~  ~~36. Інформація про кредитні операції надається банками не пізніше 11 робочого дня місяця, наступного за звітним, за допомогою технології RESTFul веб-API.~~ | Розділ V виключити. |
| 44. Помилки у файлі статистичної звітності є суттєвими, якщо:  …  Обсяг усіх активів, зобов’язань, капіталу, доходів, витрат, позабалансових активів, позабалансових пасивів банку визначається за даними файла 01Х або 02Х згідно з розрахунком, зазначеним у додатку ~~7~~ до цих Правил.  … | 44. Помилки у файлі статистичної звітності є суттєвими, якщо:  …  Обсяг усіх активів, зобов’язань, капіталу, доходів, витрат, позабалансових активів, позабалансових пасивів банку визначається за даними файла 01Х або 02Х згідно з розрахунком, зазначеним у додатку **6** до цих Правил.  … |
| 45. ~~Надання~~ респондентами (постачальниками статистичної звітності) даних статистичної звітності після ~~встановленого Національним банком~~ строку є несвоєчасним. | 45. **Подання** респондентами (постачальниками статистичної звітності) даних статистичної звітності після строку**,** **встановленого у колонці 5 додатка 5 до цих Правил, а також унесення змін до даних статистичної звітності, після строку, встановленого у колонці 6 додатка 5 до цих Правил,**  є несвоєчасним. |
| 1. **Додаток 1 “Реєстр показників статистичної звітності (основні складові)** | |
| |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **№ з/п** | **Іденти-фікатор** | **Назва** | **Метрика** | **Параметр** | **Некласифікований реквізит показника** | **Номер файла** | | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | | 39 | A12001 | Надходження (переміщення) готівки до операційної каси банку/каси інкасаторської компанії | T070 | D010 | Немає | 12X | | 40 | A12002 | Видача (переміщення) готівки з операційної каси банку/каси інкасаторської компанії | T070 | D010 | Немає | 12X | | 41 | A12003 | Залишок операційної каси банку/каси інкасаторської компанії на початок звітного періоду | T070 | D010 | Немає | 12X | | 42 | A12004 | Залишок операційної каси банку/каси інкасаторської компанії на кінець звітного періоду | T070 | D010 | Немає | 12X | | |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **№ з/п** | **Іденти-фікатор** | **Назва** | **Метрика** | **Параметр** | **Некласифікований реквізит показника** | **Номер файла** | | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | | 39 | A12001 | Надходження (переміщення) готівки до операційної каси банку/каси інкасаторської компанії**/каси компанії з оброблення готівки** | T070 | D010 | Немає | 12X | | 40 | A12002 | Видача (переміщення) готівки з операційної каси банку/каси інкасаторської компанії**/каси компанії з оброблення готівки** | T070 | D010 | Немає | 12X | | 41 | A12003 | Залишок операційної каси банку/каси інкасаторської компанії**/каси компанії з оброблення готівки** на початок звітного періоду | T070 | D010 | Немає | 12X | | 42 | A12004 | Залишок операційної каси банку/каси інкасаторської компанії**/каси компанії з оброблення готівки** на кінець звітного періоду | T070 | D010 | Немає | 12X | |
| |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **№ з/п** | **Іденти-фікатор** | **Назва** | **Метрика** | **Параметр** | **Некласифікований реквізит показника** | **Номер файла** | | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | | 43 | A13001 | Надходження (переміщення) готівки до операційної каси банку/каси інкасаторської компанії | T070 | D010 | Немає | 13X | | 44 | A13002 | Видача (переміщення) готівки з операційної каси банку/каси інкасаторської компанії | T070 | D010 | Немає | 13X | | 45 | A13003 | Залишок операційної каси банку/каси інкасаторської компанії на початок звітного періоду | T070 | D010 | Немає | 13X | | 46 | A13004 | Залишок операційної каси банку/каси інкасаторської компанії на кінець звітного періоду | T070 | D010 | Немає | 13X | | |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **№ з/п** | **Іденти-фікатор** | **Назва** | **Метрика** | **Параметр** | **Некласифікований реквізит показника** | **Номер файла** | | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | | 43 | A13001 | Надходження (переміщення) готівки до операційної каси банку/каси інкасаторської компанії**/каси компанії з оброблення готівки** | T070 | D010 | Немає | 13X | | 44 | A13002 | Видача (переміщення) готівки з операційної каси банку/каси інкасаторської компанії**/каси компанії з оброблення готівки** | T070 | D010 | Немає | 13X | | 45 | A13003 | Залишок операційної каси банку/каси інкасаторської компанії**/каси компанії з оброблення готівки** на початок звітного періоду | T070 | D010 | Немає | 13X | | 46 | A13004 | Залишок операційної каси банку/каси інкасаторської компанії**/каси компанії з оброблення готівки** на кінець звітного періоду | T070 | D010 | Немає | 13X | |
| |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **№ з/п** | **Іденти-фікатор** | **Назва** | **Метрика** | **Параметр** | **Некласифікований реквізит показника** | **Номер файла** | | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | | 49 | A13007 | Загальна сума надходжень ~~готівки~~ від небанківських фінансових установ і комерційних агентів банків | T070 | D010 | Немає | 13X | | 50 | A13008 | Загальна сума готівки, оброблена банком/інкасаторською компанією на автоматизованих системах | T070 | D010 | Немає | 13Х | | |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **№ з/п** | **Іденти-фікатор** | **Назва** | **Метрика** | **Параметр** | **Некласифікований реквізит показника** | **Номер файла** | | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | | 49 | A13007 | Загальна сума всіх надходжень від небанківських фінансових установ **та від операцій за платіжними пристроями, які працюють за агентськими договорами з банками, готівки (незалежно від способу доставки), що прийнята ними для подальшого переказу до операційної каси банків, до каси інкасаторської компанії / компанії з оброблення готівки** | T070 | D010 | Немає | 13X | | 50 | A13008 | Загальна сума готівки, оброблена банком/інкасаторською компанією**/компанією з оброблення готівки** на автоматизованих системах | T070 | D010 | Немає | 13Х | |
| |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **№ з/п** | **Іденти-фікатор** | **Назва** | **Метрика** | **Параметр** | **Некласифікований реквізит показника** | **Номер файла** | | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | | 96 | A2J030 | Дані про взаємодію небанківських установ-СПФМ зі спеціально уповноваженим органом | T070, T080 | D050, F124, H020, K019, K040 | ~~Немає~~ | 2JX | | 97 | A2J031 | Інформація про операції клієнтів, які належать до політично значущих осіб, членів їх сімей, осіб, пов’язаних з політично значущими особами | T070, T080 | D050, F124, H020, K019, K040 | ~~Немає~~ | 2JX | | 98 | A2J032 | Інформація про операції клієнтів, ризик ділових відносин з якими (ризик фінансової операції без встановлення ділових відносин з якими) є високим | T070, T080 | D050, F124, H020, K019, K040 | ~~Немає~~ | 2JX | | 99 | A2J033 | Інформація про операції клієнтів, кінцеві бенефіціарні власники яких належать до політично значущих осіб, членів їх сімей, осіб, пов’язаних з політично значущими особами | T070, T080 | D050, F124, H020, K019, K040 | ~~Немає~~ | 2JX | | 100 | A2J034 | Інформація про операції з приймання готівки в касу небанківської установи-СПФМ за фінансовими послугами, які надаються клієнтам | T070, Т080 | D050, F124, H020, K019, K040 | ~~Немає~~ | 2JX | | 101 | A2J035 | Інформація про операції з видачі готівки з каси небанківської установи-СПФМ за фінансовими послугами, які надаються клієнтам | T070, Т080 | D050, F124, H020, K019, K040 | ~~Немає~~ | 2JX | | 102 | A2J036 | Кількість клієнтів – юридичних осіб-резидентів небанківської установи-СПФМ | T070, Т080 | D050, F124, H020, K019, K040 | ~~Немає~~ | 2JX | | 103 | A2J037 | Кількість клієнтів – юридичних осіб-нерезидентів небанківської установи-СПФМ | T070, Т080 | D050, F124, H020, K019, K040 | ~~Немає~~ | 2JX | | 104 | A2J038 | Кількість клієнтів – фізичних осіб-резидентів небанківської установи-СПФМ | T070, Т080 | D050, F124, H020, K019, K040 | ~~Немає~~ | 2JX | | 105 | A2J039 | Кількість клієнтів – фізичних осіб-підприємців небанківської установи-СПФМ | T070, Т080 | D050, F124, H020, K019, K040 | ~~Немає~~ | 2JX | | 106 | A2J040 | Кількість клієнтів – фізичних осіб-нерезидентів небанківської установи-СПФМ | T070, Т080 | D050, F124, H020, K019, K040 | ~~Немає~~ | 2JX | | 107 | A2J041 | Кількість клієнтів – представництв юридичних осіб-нерезидентів небанківської установи-СПФМ | T070, Т080 | D050, F124, H020, K019, K040 | ~~Немає~~ | 2JX | | 108 | A2J042 | Кількість клієнтів небанківської установи-СПФМ, які (кінцеві бенефіціарні власники яких) є політично значущими особами, членами їх сімей та особами, пов’язаними з політично значущими особами | T070, Т080 | D050, F124, H020, K019, K040 | ~~Немає~~ | 2JX | | 109 | A2J043 | Кількість клієнтів небанківської установи-СПФМ, які мають реєстрацію, місце проживання чи місцезнаходження в державі (юрисдикції), що не виконує чи неналежним чином виконує рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері фінансового моніторингу, та в інших ризикованих країнах | T070, Т080 | D050, F124, H020, K019, K040 | ~~Немає~~ | 2JX | | 110 | A2J044 | Обсяг (сума) та кількість операцій, учасниками яких є особи, які мають реєстрацію, місце проживання чи місцезнаходження в державі (юрисдикції), що не виконує чи неналежним чином виконує рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері фінансового моніторингу, та в інших ризикованих країнах | T070, Т080 | D050, F124, H020, K019, K040 | ~~Немає~~ | 2JX | | 111 | A2J045 | Кількість клієнтських операцій (послуг), здійснених (наданих) небанківською установою-СПФМ | T070, Т080 | D050, F124, H020, K019, K040 | ~~Немає~~ | 2JX | | 112 | A2J046 | Інформація про облік небанківської установи у спеціально уповноваженому органі як суб’єкта первинного фінансового моніторингу | T070, Т080 | D050, F124, H020, K019, K040 | ~~Немає~~ | 2JX | | 113 | A2J047 | Дані про кількість платіжних рахунків, відкритих для користувачів небанківськими надавачами фінансових платіжних послуг, та обсяги операцій за ними | T070, T080 | D050, F124, H020, K019, K040 | ~~Немає~~ | 2JX | | |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **№ з/п** | **Іденти-фікатор** | **Назва** | **Метрика** | **Параметр** | **Некласифікований реквізит показника** | **Номер файла** | | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | | 96 | A2J030 | Дані про взаємодію небанківських установ-СПФМ зі спеціально уповноваженим органом | T070, T080 | D050, F124, H020, K019, K040 | **Q006** | 2JX | | 97 | A2J031 | Інформація про операції клієнтів, які належать до політично значущих осіб, членів їх сімей, осіб, пов’язаних з політично значущими особами | T070, T080 | D050, F124, H020, K019, K040 | **Q006** | 2JX | | 98 | A2J032 | Інформація про операції клієнтів, ризик ділових відносин з якими (ризик фінансової операції без встановлення ділових відносин з якими) є високим | T070, T080 | D050, F124, H020, K019, K040 | **Q006** | 2JX | | 99 | A2J033 | Інформація про операції клієнтів, кінцеві бенефіціарні власники яких належать до політично значущих осіб, членів їх сімей, осіб, пов’язаних з політично значущими особами | T070, T080 | D050, F124, H020, K019, K040 | **Q006** | 2JX | | 100 | A2J034 | Інформація про операції з приймання готівки в касу небанківської установи-СПФМ за фінансовими послугами, які надаються клієнтам | T070, Т080 | D050, F124, H020, K019, K040 | **Q006** | 2JX | | 101 | A2J035 | Інформація про операції з видачі готівки з каси небанківської установи-СПФМ за фінансовими послугами, які надаються клієнтам | T070, Т080 | D050, F124, H020, K019, K040 | **Q006** | 2JX | | 102 | A2J036 | Кількість клієнтів – юридичних осіб-резидентів небанківської установи-СПФМ | T070, Т080 | D050, F124, H020, K019, K040 | **Q006** | 2JX | | 103 | A2J037 | Кількість клієнтів – юридичних осіб-нерезидентів небанківської установи-СПФМ | T070, Т080 | D050, F124, H020, K019, K040 | **Q006** | 2JX | | 104 | A2J038 | Кількість клієнтів – фізичних осіб-резидентів небанківської установи-СПФМ | T070, Т080 | D050, F124, H020, K019, K040 | **Q006** | 2JX | | 105 | A2J039 | Кількість клієнтів – фізичних осіб-підприємців небанківської установи-СПФМ | T070, Т080 | D050, F124, H020, K019, K040 | **Q006** | 2JX | | 106 | A2J040 | Кількість клієнтів – фізичних осіб-нерезидентів небанківської установи-СПФМ | T070, Т080 | D050, F124, H020, K019, K040 | **Q006** | 2JX | | 107 | A2J041 | Кількість клієнтів – представництв юридичних осіб-нерезидентів небанківської установи-СПФМ | T070, Т080 | D050, F124, H020, K019, K040 | **Q006** | 2JX | | 108 | A2J042 | Кількість клієнтів небанківської установи-СПФМ, які (кінцеві бенефіціарні власники яких) є політично значущими особами, членами їх сімей та особами, пов’язаними з політично значущими особами | T070, Т080 | D050, F124, H020, K019, K040 | **Q006** | 2JX | | 109 | A2J043 | Кількість клієнтів небанківської установи-СПФМ, які мають реєстрацію, місце проживання чи місцезнаходження в державі (юрисдикції), що не виконує чи неналежним чином виконує рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері фінансового моніторингу, та в інших ризикованих країнах | T070, Т080 | D050, F124, H020, K019, K040 | **Q006** | 2JX | | 110 | A2J044 | Обсяг (сума) та кількість операцій, учасниками яких є особи, які мають реєстрацію, місце проживання чи місцезнаходження в державі (юрисдикції), що не виконує чи неналежним чином виконує рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері фінансового моніторингу, та в інших ризикованих країнах | T070, Т080 | D050, F124, H020, K019, K040 | **Q006** | 2JX | | 111 | A2J045 | Кількість клієнтських операцій (послуг), здійснених (наданих) небанківською установою-СПФМ | T070, Т080 | D050, F124, H020, K019, K040 | **Q006** | 2JX | | 112 | A2J046 | Інформація про облік небанківської установи у спеціально уповноваженому органі як суб’єкта первинного фінансового моніторингу | T070, Т080 | D050, F124, H020, K019, K040 | **Q006** | 2JX | | 113 | A2J047 | Дані про кількість платіжних рахунків, відкритих для користувачів небанківськими надавачами фінансових платіжних послуг, та обсяги операцій за ними | T070, T080 | D050, F124, H020, K019, K040 | **Q006** | 2JX | |
|  | Таблицю після рядка 113 доповнити новим рядком 114 такого змісту:   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **№ з/п** | **Іденти-фікатор** | **Назва** | **Метрика** | **Параметр** | **Некласифікований реквізит показника** | **Номер файла** | | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | | **114** | **A2J048** | **Інформація про належність учасників та / або кінцевих бенефіціарних власників небанківської установи-СПФМ до політично значущих осіб, членів їх сімей та осіб, пов’язаних з політично значущими особами** | **T070, T080** | **D050, F124, H020, K019, K040** | **Q006** | **2JX** |   У зв’язку з цим рядки 114–1860 уважати відповідно рядками 115–1861. |
| |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **№ з/п** | **Іденти-фікатор** | **Назва** | **Метрика** | **Параметр** | **Некласифікований реквізит показника** | **Номер файла** | | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | | ~~114~~ | A2K1001 | Дані про санкційних осіб | Немає | K014, ~~K021,~~ S340, Z210 | ~~K020,~~ Q001, Q002, Q003, Q003\_1, Q003\_2, Q006, Q006\_1, Q006\_2, Q006\_3,  QF085, QF086, QF087 | 2K1X | | |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **№ з/п** | **Іденти-фікатор** | **Назва** | **Метрика** | **Параметр** | **Некласифікований реквізит показника** | **Номер файла** | | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | | **115** | A2K1001 | Дані про санкційних осіб | Немає | K014, **K030,** S340, Z210 | Q001, Q002, Q003, Q003\_1, Q003\_2, Q006, Q006\_1, Q006\_2, Q006\_3, **Q029,** **QACTION,** QF085, QF086, QF087, **QSUBJECT** | 2K1X | |
| |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **№ з/п** | **Іденти-фікатор** | **Назва** | **Метрика** | **Параметр** | **Некласифікований реквізит показника** | **Номер файла** | | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | | ~~115~~ | A2K2001 | Дані про рахунки, на яких обліковуються кошти санкційних осіб | T070\_1, T070\_2, T070\_3, T070\_4, T070\_5 | R020, R030 | Q003, Q006\_4, Q007, Q007\_1, Q007\_2, Q007\_3, Q007\_4, QACCOUNT,  QF086\_1, QF087\_1 | 2K2X | | |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **№ з/п** | **Іденти-фікатор** | **Назва** | **Метрика** | **Параметр** | **Некласифікований реквізит показника** | **Номер файла** | | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | | **116** | A2K2001 | Дані про рахунки, на яких обліковуються кошти санкційних осіб | T070\_1, T070\_2, T070\_3, T070\_4, T070\_5 | R020, R030 | **Q001\_2,** Q003, Q006\_4, Q007, Q007\_1, Q007\_2, Q007\_3, Q007\_4, QACCOUNT,  QF086\_1, QF087\_1 | 2K2X | |
| |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **№ з/п** | **Іденти-фікатор** | **Назва** | **Метрика** | **Параметр** | **Некласифікований реквізит показника** | **Номер файла** | | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | | ~~117~~ | A2K4001 | Дані про підконтрольних осіб та фінансові операції таких осіб/від їх імені, у проведенні яких було відмовлено або які були зупинені | T070\_6, T070\_7, T080\_3, T080\_4 | R020\_1, R030\_1 | ~~K020\_1,~~ Q001\_1, Q003, Q003\_4, Q006\_7, Q006\_8, Q006\_9, QACCOUNT\_1, QF086\_3, QF087\_3, QF088\_1 | 2K4X | | |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **№ з/п** | **Іденти-фікатор** | **Назва** | **Метрика** | **Параметр** | **Некласифікований реквізит показника** | **Номер файла** | | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | | **118** | A2K4001 | Дані про підконтрольних осіб та фінансові операції таких осіб/від їх імені, у проведенні яких було відмовлено або які були зупинені | T070\_6, T070\_7, T080\_3, T080\_4 | **K030\_1,**  R020\_1, R030\_1 | Q001\_1, Q003, Q003\_4, Q006\_7, Q006\_8, Q006\_9, **Q029\_1,** QACCOUNT\_1, QF086\_3, QF087\_3, QF088\_1 | 2K4X | |
|  |  |
| |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **№ з/п** | **Іденти-фікатор** | **Назва** | **Метрика** | **Параметр** | **Некласифікований реквізит показника** | **Номер файла** | | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | | ~~118~~ | A2KN1001 | Дані про санкційних осіб (за новими указами) | M003 | ~~K021,~~ S340 | ~~K020,~~ Q001, Q002, Q003, Q003\_1, Q003\_2, Q006, QF085 | 2KN1X | | |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **№ з/п** | **Іденти-фікатор** | **Назва** | **Метрика** | **Параметр** | **Некласифікований реквізит показника** | **Номер файла** | | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | | **119** | A2KN1001 | Дані про санкційних осіб (за новими указами) | M003 | **K014, K030,** S340 | Q001, Q002, Q003, Q003\_1, Q003\_2, Q006, **Q029,** **QACTION,** QF085**, QSUBJECT** | 2KN1X | |
| |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **№ з/п** | **Іденти-фікатор** | **Назва** | **Метрика** | **Параметр** | **Некласифікований реквізит показника** | **Номер файла** | | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | | ~~122~~ | A2M001 | Інформація про застосування, скасування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до небанківської установи-респондента (постачальника статистичної звітності) | M003 | Немає | Q001, ~~K020, K021~~, Q003\_1, Q003\_2, Q006\_1, Q006\_2, Q007 | 2MX | | ~~123~~ | A2M002 | Інформація про застосування, скасування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до керівника небанківської установи-респондента (постачальника статистичної звітності) | M003 | Немає | Q001, ~~K020, K021~~, Q003\_1, Q003\_2, Q006\_1, Q006\_2, Q007 | 2MX | | ~~124~~ | A2M003 | Інформація про застосування, скасування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до кінцевого бенефіціарного власника/власника істотної участі в небанківській установі-респонденті (постачальнику статистичної звітності) | M003 | Немає | Q001, ~~K020, K021~~, Q003\_1, Q003\_2, Q006\_1, Q006\_2, Q007 | 2MX | | ~~125~~ | A2M004 | Інформація про застосування, скасування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до клієнта небанківської установи-респондента (постачальника статистичної звітності) | M003 | Немає | Q001, ~~K020, K021~~, Q003\_1, Q003\_2, Q006\_1, Q006\_2, Q007 | 2MX | | |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **№ з/п** | **Іденти-фікатор** | **Назва** | **Метрика** | **Параметр** | **Некласифікований реквізит показника** | **Номер файла** | | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | | **123** | A2M001 | Інформація про застосування, скасування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до небанківської установи-респондента (постачальника статистичної звітності) | M003 | Немає | Q001, Q003\_1, Q003\_2, Q006\_1, Q006\_2, Q007**, Q029** | 2MX | | **124** | A2M002 | Інформація про застосування, скасування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до керівника небанківської установи-респондента (постачальника статистичної звітності) | M003 | Немає | Q001, Q003\_1, Q003\_2, Q006\_1, Q006\_2, Q007**, Q029** | 2MX | | **125** | A2M003 | Інформація про застосування, скасування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до кінцевого бенефіціарного власника/власника істотної участі в небанківській установі-респонденті (постачальнику статистичної звітності) | M003 | Немає | Q001, Q003\_1, Q003\_2, Q006\_1, Q006\_2, Q007**, Q029** | 2MX | | **126** | A2M004 | Інформація про застосування, скасування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до клієнта небанківської установи-респондента (постачальника статистичної звітності) | M003 | Немає | Q001, Q003\_1, Q003\_2, Q006\_1, Q006\_2, Q007**, Q029** | 2MX | |
| |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **№ з/п** | **Іденти-фікатор** | **Назва** | **Метрика** | **Параметр** | **Некласифікований реквізит показника** | **Номер файла** | | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | | ~~129~~ | A2S2001 | Дані про громадянина держави, що здійснює збройну агресію проти України (крім громадянина такої держави, якому надано статус учасника бойових дій після 14 квітня 2014 року), та/або особу, місцем постійного проживання (перебування, реєстрації) якої є держава, що здійснює збройну агресію проти України, та/або юридичну особу, створену та зареєстровану відповідно до законодавства держави, що здійснює збройну агресію проти України, з якою клієнт має ~~ділові~~ відносини ~~(крім власності)~~ ~~та отримує/ отримував послуги~~ | T090\_1, T090\_2~~, T090\_3~~ | K040\_4, K040\_5, K040\_6, K065, K110\_1 | K020, K020\_1, Q001\_1, Q002\_1,  Q006\_3, Q006\_4, Q006\_5, Q006\_6, Q007\_6, Q007\_7, Q007\_8, Q007\_9, Q007\_10 | 2S2X | | |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **№ з/п** | **Іденти-фікатор** | **Назва** | **Метрика** | **Параметр** | **Некласифікований реквізит показника** | **Номер файла** | | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | | **130** | A2S2001 | Дані про громадянина держави, що здійснює збройну агресію проти України (крім громадянина такої держави, якому надано статус учасника бойових дій після 14 квітня 2014 року), та/або особу, місцем постійного проживання (перебування, реєстрації) якої є держава, що здійснює збройну агресію проти України, та/або юридичну особу, створену та зареєстровану відповідно до законодавства держави, що здійснює збройну агресію проти України, з якою клієнт має відносини | T090\_1, T090\_2 | K040\_4, K040\_5, K040\_6, K065, K110\_1 | K020, K020\_1, Q001\_1, Q002\_1,  Q006\_3, Q006\_4, Q006\_5, Q006\_6, Q007\_6, Q007\_7, Q007\_8, Q007\_9, Q007\_10 | 2S2X | |
| |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **№ з/п** | **Іденти-фікатор** | **Назва** | **Метрика** | **Параметр** | **Некласифікований реквізит показника** | **Номер файла** | | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | | ~~131~~ | A2S4001 | Дані про ~~громадянина держави, що здійснює збройну агресію проти України (крім громадянина такої держави, якому надано статус учасника бойових дій після 14 квітня 2014 року), та/або особу, місцем постійного проживання (перебування, реєстрації) якої є держава, що здійснює збройну агресію проти України, та/або юридичну особу, створену та зареєстровану відповідно до законодавства держави, що здійснює збройну агресію проти України, який/яка спільно з клієнтом є учасником (акціонером) юридичної особи~~ | T090\_5, T090\_6 | K040\_9, K065, K110\_3 | K020, K020\_1, K020\_3, Q001\_3, Q002\_3, Q007\_13 | 2S4X | | |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **№ з/п** | **Іденти-фікатор** | **Назва** | **Метрика** | **Параметр** | **Некласифікований реквізит показника** | **Номер файла** | | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | | **132** | A2S4001 | Дані про **юридичну особу, учасником (акціонером) якої є клієнт банку спільно з громадянином держави, що здійснює збройну агресію проти України (крім громадянина такої держави, якому надано статус учасника бойових дій після 14 квітня 2014 року), та/або особою, місцем постійного проживання (перебування, реєстрації) якої є держава, що здійснює збройну агресію проти України, та/або юридичною особою, створеною та зареєстрованою відповідно до законодавства держави, що здійснює збройну агресію проти України** | T090\_5, T090\_6 | K040\_9, K065, K110\_3 | K020, K020\_1, K020\_3, Q001\_3, Q002\_3, Q007\_13 | 2S4X | |
| |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **№ з/п** | **Іденти-фікатор** | **Назва** | **Метрика** | **Параметр** | **Некласифікований реквізит показника** | **Номер файла** | | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | | ~~133~~ | A36001 | Сума неотриманих/повернених грошових коштів, товарів у встановлений Національним банком граничний строк розрахунків | T071 | R030, K110, K040, K040\_1, D070, ~~D086,~~ F008, F019, F020, F021, F105, K021 | Q001\_1, Q001\_2, Q002\_1, Q002\_2,  Q003\_2, Q003\_3, Q006, Q007\_1, Q007\_2, Q007\_3, Q007\_4, Q007\_5, Q023, K020 | 36X | | ~~134~~ | A36002 | Інформація про незавершені розрахунки, у тому числі за операціями резидентів, які не є клієнтами банку | T071 | R030, K110, K040, K040\_1, D070, ~~D086,~~ F008, F019, F020, F021, F105, K021 | Q001\_1, Q001\_2, Q002\_1, Q002\_2 Q003\_2, Q003\_3, Q006, Q007\_1, Q007\_2, Q007\_3, Q007\_4, Q007\_5, Q023, K020 | 36X | | |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **№ з/п** | **Іденти-фікатор** | **Назва** | **Метрика** | **Параметр** | **Некласифікований реквізит показника** | **Номер файла** | | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | | **134** | A36001 | Сума неотриманих/повернених грошових коштів, товарів у встановлений Національним банком граничний строк розрахунків | T071 | R030, K110, K040, K040\_1, D070, F008, F019, F020, F021, F105, K021 | K020, Q001\_1, Q001\_2, Q002\_1, Q002\_2, **Q003\_1,** Q003\_2, Q003\_3, Q006, Q007\_1, Q007\_2, Q007\_3, Q007\_4, Q007\_5, Q023, **QD080** | 36X | | **135** | A36002 | Інформація про незавершені розрахунки, у тому числі за операціями резидентів, які не є клієнтами банку | T071 | R030, K110, K040, K040\_1, D070, F008, F019, F020, F021, F105, K021 | K020, Q001\_1, Q001\_2, Q002\_1, Q002\_2, **Q003\_1,** Q003\_2, Q003\_3, Q006, Q007\_1, Q007\_2, Q007\_3, Q007\_4, Q007\_5, Q023, **QD080** | 36X | |
| |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | № з/п | Іденти-фікатор | Назва | Метрика | Параметр | Некласифікований реквізит показника | Номер файла | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | ~~361~~ | A3G001 | Купівля готівкової іноземної валюти небанківськими фінансовими установами, операторами поштового зв’язку у фізичних осіб | T075, T071, T080 | B040, R030 | ~~K020,~~  ~~Q001~~ | 3GX | | ~~362~~ | A3G002 | Продаж готівкової іноземної валюти небанківськими фінансовими установами, операторами поштового зв’язку фізичним особам | T075, T071, T080 | B040, R030 | ~~K020, Q001~~ | 3GX | | |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | № з/п | Іденти-фікатор | Назва | Метрика | Параметр | Некласифікований реквізит показника | Номер файла | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | **362** | A3G001 | Купівля готівкової іноземної валюти небанківськими фінансовими установами, операторами поштового зв’язку у фізичних осіб | T075, T071, T080 | B040, R030 | **Немає** | 3GX | | **363** | A3G002 | Продаж готівкової іноземної валюти небанківськими фінансовими установами, операторами поштового зв’язку фізичним особам | T075, T071, T080 | B040, R030 | **Немає** | 3GX | |
| |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | № з/п | Іденти-фікатор | Назва | Метрика | Параметр | Некласифікований реквізит показника | Номер файла | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | ~~363~~ | ~~A3H001~~ | ~~Сума залучених грошових коштів небанківськими фінансовими установами~~ | ~~T071~~ | ~~K030, R030, S185~~ | ~~Немає~~ | ~~3HX~~ | | Рядок 364 виключити.  У звʼязку з цим рядки 365–1861 уважати відповідно рядками 364–1860; |
| |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | № з/п | Іденти-фікатор | Назва | Метрика | Параметр | Некласифікований реквізит показника | Номер файла | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 364 | A3H002 | Сума наданих кредитів небанківськими фінансовими установами | T071 | K030, R030, S185 | ~~Немає~~ | 3HX | | |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | № з/п | Іденти-фікатор | Назва | Метрика | Параметр | Некласифікований реквізит показника | Номер файла | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | **364** | A3H002 | Сума **(обсяг)** наданих кредитів небанківськими фінансовими установами | T071**, T080** | **K011,** K030, **K040, R030, R030\_1,** S185 | **Q006** | 3HX | |
|  | Таблицю після рядка 364 доповнити дванадцятьма новими рядками 365–376 такого змісту:   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | № з/п | Іденти-фікатор | Назва | Метрика | Параметр | Некласифікований реквізит показника | Номер файла | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | **365** | **A3H003** | **Сума (обсяг) отриманих страховиками страхових премій у іноземній валюті на території України за договорами страхування життя** | **T071, T080** | **K011, K030, K040, R030, R030\_1,** **S185** | **Q006** | **3HX** | | **366** | **A3H004** | **Сума (обсяг) здійснених страховиками страхових виплат та виплат викупних сум у іноземній валюті на території України за договорами страхування життя** | **T071, T080** | **K011, K030, K040, R030, R030\_1,** **S185** | **Q006** | **3HX** | | **367** | **A3H005** | **Сума (обсяг) здійснених небанківськими фінансовими установами платежів за операціями з міжнародного факторингу щодо відступлення права грошової вимоги до боржника-нерезидента (у частині здійснення розрахунків на території України в іноземній валюті між факторами та клієнтами)** | **T071, T080** | **K011, K030, K040, R030, R030\_1,** **S185** | **Q006** | **3HX** | | **368** | **A3H006** | **Сума (обсяг) валютних операцій центрального контрагента з купівлі іноземної валюти на умовах “своп”** | **T071, T080** | **K011, K030, K040, R030, R030\_1,** **S185** | **Q006** | **3HX** | | **369** | **A3H007** | **Сума (обсяг) валютних операцій центрального контрагента з продажу іноземної валюти на умовах “своп”** | **T071, T080** | **K011, K030, K040, R030, R030\_1,** **S185** | **Q006** | **3HX** | | **370** | **A3H008** | **Сума (обсяг) операцій центрального контрагента в іноземній валюті за правочинами щодо купівлі облігацій внутрішньої державної позики України, номінованих в іноземній валюті** | **T071, T080** | **K011, K030, K040, R030, R030\_1,** **S185** | **Q006** | **3HX** | | **371** | **A3H009** | **Сума (обсяг) операцій центрального контрагента в іноземній валюті за правочинами щодо продажу облігацій внутрішньої державної позики України, номінованих в іноземній валюті** | **T071, T080** | **K011, K030, K040, R030, R030\_1,** **S185** | **Q006** | **3HX** | | **372** | **A3H010** | **Сума (обсяг) валютних операцій центрального контрагента для здійснення/забезпечення розрахунків в іноземній валюті за правочинами щодо купівлі-продажу облігацій внутрішньої державної позики України, номінованих в іноземній валюті, у межах клірингової діяльності** | **T071, T080** | **K011, K030, K040, R030, R030\_1,** **S185** | **Q006** | **3HX** | | **373** | **A3H011** | **Сума (обсяг) здійснених небанківськими фінансовими установами валютних операцій з фінансового лізингу** | **T071, T080** | **K011, K030, K040, R030, R030\_1,** **S185** | **Q006** | **3HX** | | **374** | **A3H012** | **Сума (обсяг) здійснених небанківськими фінансовими установами валютних операцій з надання гарантій** | **T071, T080** | **K011, K030, K040, R030, R030\_1,** **S185** | **Q006** | **3HX** | | **375** | **A3H013** | **Сума (обсяг) здійснених платіжних операцій з переказу за межі України через оператора поштового зв’язку відповідно до актів Всесвітнього поштового союзу** | **T071, T080** | **K011, K030, K040, R030, R030\_1,** **S185** | **Q006** | **3HX** | | **376** | **A3H014** | **Сума (обсяг) виплачених оператором поштового зв’язку переказів, що надійшли з-за меж України відповідно до актів Всесвітнього поштового союзу** | **T071, T080** | **K011, K030, K040, R030, R030\_1,** **S185** | **Q006** | **3HX** |   У звʼязку з цим рядки 365–1860 уважати відповідно рядками 377–1872. |
|  | Таблицю після рядка 386 доповнити одинадцятьма новими рядками 387–397 такого змісту:   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | № з/п | Іденти-фікатор | Назва | Метрика | Параметр | Некласифікований реквізит показника | Номер файла | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | **387** | **A3W001** | **Показник багатофакторної моделі SPE (Zsl)** | **T100** | **K021** | **K020, QFLAG** | **3WX** | | **388** | **A3W100** | **Показник щодо характеристики фінансової стабільності боржника (F1)** | **T100** | **K021** | **K020, QFLAG** | **3WX** | | **389** | **A3W110** | **Показник щодо оцінки фінансових показників моделі (f1)** | **T100** | **K021** | **K020, QFLAG** | **3WX** | | **390** | **A3W111** | **Кумулятивний коефіцієнт обслуговування (покриття) боргу (DebtService Coverage Ratio cumulative/DSCRc)** | **T100** | **K021** | **K020, QFLAG** | **3WX** | | **391** | **A3W112** | **Інтервальний коефіцієнт обслуговування (покриття) боргу (DebtService Coverage Ratio interval/DSCRi)** | **T100** | **K021** | **K020, QFLAG** | **3WX** | | **392** | **A3W113** | **Коефіцієнт достатності коштів від операційної діяльності боржника - юридичної особи для обслуговування боргу протягом терміну дії кредитного договору (Loan Life Coverage Ratio/LLCR)** | **T100** | **K021** | **K020, QFLAG** | **3WX** | | **393** | **A3W114** | **Коефіцієнт достатності коштів від операційної діяльності боржника - юридичної особи протягом строку корисного використання (експлуатації) активу/об'єкта для обслуговування боргу за залученими для реалізації проєкту коштами (Project Life Coverage Ratio/PLCR)** | **T100** | **K021** | **K020, QFLAG** | **3WX** | | **394** | **A3W115** | **Коефіцієнт участі ініціатора проєкту у фінансуванні проєкту (фінансовий леверидж) (Debt to Equity Ratio/DER)** | **T100** | **K021** | **K020, QFLAG** | **3WX** | | **395** | **A3W200** | **Показник щодо правового середовища та характеристики проєкту (F2)** | **T100** | **K021** | **K020, QFLAG** | **3WX** | | **396** | **A3W300** | **Показник щодо характеристик фінансової стійкості ініціатора та/або забудовника (F3)** | **T100** | **K021** | **K020, QFLAG** | **3WX** | | **397** | **A3W400** | **Показник щодо забезпечення банком належного захисту своїх інтересів (F4)** | **T100** | **K021** | **K020, QFLAG** | **3WX** |   У звʼязку з цим рядки 387–1872 уважати відповідно рядками 398–1883. |
| |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | № з/п | Іденти-фікатор | Назва | Метрика | Параметр | Некласифікований реквізит показника | Номер файла | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | ~~375~~ | A42001 | Дані за контрагентами, пов’язаними з банком особами, установами для розрахунку пруденційних нормативів | T070 | F099, R030 | Q003\_4 | 42X | | ~~376~~ | A42002 | Дані для розрахунку пруденційних нормативів | T070 | F099, R030 | Q003\_4 | 42X | | |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | № з/п | Іденти-фікатор | Назва | Метрика | Параметр | Некласифікований реквізит показника | Номер файла | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | **398** | A42001 | Дані за контрагентами, пов’язаними з банком особами, установами для розрахунку пруденційних нормативів | T070 | F099, R030 | **K020,** Q003\_4 | 42X | | **399** | A42002 | Дані для розрахунку пруденційних нормативів | T070 | F099, R030 | **K020,** Q003\_4 | 42X | |
|  |  |
|  | Таблицю після рядка 415 доповнити трьома новими рядками 416–418 такого змісту:   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | № з/п | Іденти-фікатор | Назва | Метрика | Параметр | Некласифікований реквізит показника | Номер файла | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | **416** | **A4B018** | **Основний капітал 1 рівня** | **T070** | **F058** | **Q003\_2** | **4BX** | | **417** | **A4B019** | **Капітал 1 рівня** | **T070** | **F058** | **Q003\_2** | **4BX** | | **418** | **A4B020** | **Сукупна експозиція під ризиком** | **T070** | **F058** | **Q003\_2** | **4BX** |   У звʼязку з цим рядки 416–1883 уважати відповідно рядками 419–1886. |
| |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | № з/п | Іденти-фікатор | Назва | Метрика | Параметр | Некласифікований реквізит показника | Номер файла | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | ~~397~~ | A4F001 | ~~Кредитові перекази в межах України~~ | T071, T080 | KU, K014\_1, K014\_2, R030, K040, F001, F141, F142, Z270 | Немає | 4FX | | ~~398~~ | A4F002 | ~~Транскордонні кредитові перекази, отримані в Україні~~ | T071, T080 | KU, K014\_1, K014\_2, R030, K040, F001, F141, F142, Z270 | Немає | 4FX | | ~~399~~ | A4F003 | ~~Транскордонні кредитові перекази, відправлені з України~~ | T071, T080 | KU, K014\_1, K014\_2, R030, K040, F001, F141, F142, Z270 | Немає | 4FX | | ~~400~~ | A4F004 | ~~Дебетові перекази~~ | T071, T080 | KU, K014\_1, K014\_2, R030, K040, F001, F141, F142, Z270 | Немає | 4FX | | |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | № з/п | Іденти-фікатор | Назва | Метрика | Параметр | Некласифікований реквізит показника | Номер файла | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | **423** | A4F001 | **Платіжні операції в межах України, які ініційовані із застосуванням кредитового трансферу** | T071, T080 | KU, K014\_1, K014\_2, R030, K040, F001, F141, F142, Z270 | Немає | 4FX | | **424** | A4F002 | **Платіжні операції в Україну, які здійснені із застосуванням кредитового трансферу** | T071, T080 | KU, K014\_1, K014\_2, R030, K040, F001, F141, F142, Z270 | Немає | 4FX | | **425** | A4F003 | **Платіжні операції з України, які ініційовані із застосуванням кредитового трансферу** | T071, T080 | KU, K014\_1, K014\_2, R030, K040, F001, F141, F142, Z270 | Немає | 4FX | | **426** | A4F004 | **Платіжні операції, які ініційовані із застосуванням прямого дебету** | T071, T080 | KU, K014\_1, K014\_2, R030, K040, F001, F141, F142, Z270 | Немає | 4FX | |
| |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | № з/п | Іденти-фікатор | Назва | Метрика | Параметр | Некласифікований реквізит показника | Номер файла | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | ~~587~~ | A6F001 | Інформація про контрагента/пов’язану з банком особу | Немає | F084, K040, K110\_1, KU\_1, ~~K074,~~ K140, K110\_2 | Q003\_1, K020, K021, Q029, Q001, Q020 | 6FX | | |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | № з/п | Іденти-фікатор | Назва | Метрика | Параметр | Некласифікований реквізит показника | Номер файла | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | **613** | A6F001 | Інформація про контрагента/пов’язану з банком особу | Немає | **F073,** F084, K040, **K072,** K110\_1, K110\_2, K140, KU\_1 | K020, **K020\_1,** K021,  Q001, Q003\_1, **Q007\_3, Q007\_4,** Q020, Q029 | 6FX | |
| |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | № з/п | Іденти-фікатор | Назва | Метрика | Параметр | Некласифікований реквізит показника | Номер файла | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | ~~588~~ | A6G001 | Інформація за договором за активними операціями з контрагентами/пов’язаними з банком особами | T070\_1, T070\_3 | B040 | Q003\_2, K020, K021, Q003\_3, Q007 | 6GX | | |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | № з/п | Іденти-фікатор | Назва | Метрика | Параметр | Некласифікований реквізит показника | Номер файла | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | **614** | A6G001 | Інформація за договором за активними операціями з контрагентами/пов’язаними з банком особами | T070\_1, T070\_3 | B040 | Q003\_2, K020, **K020\_1,** K021, Q003\_3, Q007 | 6GX | |
| |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | № з/п | Іденти-фікатор | Назва | Метрика | Параметр | Некласифікований реквізит показника | Номер файла | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | ~~589~~ | A6H001 | Інформація за валютами та траншами за активними операціями з контрагентами/пов’язаними з банком особами | T070\_2, Т100\_1, Т100\_2, Т100\_3,  Т090 | R030, S210, S080\_1, S080\_2, S083, F074, F077, F078, F102, F037, FST | Q017, Q027, Q034, Q035, Q003\_2, Q003\_4, K020, K021, Q007\_1, Q007\_2, Q006 | 6HX | | |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | № з/п | Іденти-фікатор | Назва | Метрика | Параметр | Некласифікований реквізит показника | Номер файла | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | **615** | A6H001 | Інформація за валютами та траншами за активними операціями з контрагентами/пов’язаними з банком особами | T070\_2, Т100\_1, Т100\_2, Т100\_3,  Т090,  **T090\_1** | **D180,** F037, F074, F077, F078, F102, FST, R030, S080\_1, S080\_2, S083, S210 | K020, **K020\_1,** K021, Q003\_2, Q003\_4,  Q006, Q007\_1, Q007\_2, Q017, Q027, Q034, Q035 | 6HX | |
| |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | № з/п | Іденти-фікатор | Назва | Метрика | Параметр | Некласифікований реквізит показника | Номер файла | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | ~~590~~ | A6I001 | Основна сума боргу за активними операціями з контрагентами/пов’язаними з банком особами | T070 | R030, R020, F081, S031 | Q003\_4, Q003\_2, K020, K021 | 6IX | | ~~591~~ | A6I002 | Основна сума боргу, строк погашення якої згідно з договором минув, за активними операціями з контрагентами/пов’язаними з банком особами | T070 | R030, R020, F081, S031 | Q003\_4, Q003\_2, K020, K021 | 6IX | | ~~592~~ | A6I003 | Основна сума боргу, строк погашення якої згідно з договором минув понад 90 днів, за активними операціями з контрагентами/пов’язаними з банком особами | T070 | R030, R020, F081, S031 | Q003\_4, Q003\_2, K020, K021 | 6IX | | ~~593~~ | A6I004 | Сума нарахованих доходів за активними операціями з контрагентами/пов’язаними з банком особами | T070 | R030, R020, F081, S031 | Q003\_4, Q003\_2, K020, K021 | 6IX | | ~~594~~ | A6I005 | Сума нарахованих доходів, які неотримані до 30 днів із дня нарахування та строк погашення яких згідно з договором не минув, за активними операціями з контрагентами/пов’язаними з банком особами | T070 | R030, R020, F081, S031 | Q003\_4, Q003\_2, K020, K021 | 6IX | | ~~595~~ | A6I006 | Сума нарахованих доходів, строк погашення яких згідно з договором минув | T070 | R030, R020, F081, S031 | Q003\_4, Q003\_2, K020, K021 | 6IX | | ~~596~~ | A6I007 | Сума нарахованих доходів, строк погашення яких згідно з договором минув понад 90 днів, за активними операціями з контрагентами/пов’язаними з банком особами | T070 | R030, R020, F081, S031 | Q003\_4, Q003\_2, K020, K021 | 6IX | | ~~597~~ | A6I008 | Сума неамортизованої премії/дисконту за активними операціями з контрагентами/пов’язаними з банком особами | T070 | R030, R020, F081, S031 | Q003\_4, Q003\_2, K020, K021 | 6IX | | ~~598~~ | A6I009 | Сума переоцінки (дооцінка/уцінка) за активними операціями з контрагентами/пов’язаними з банком особами | T070 | R030, R020, F081, S031 | Q003\_4, Q003\_2, K020, K021 | 6IX | | ~~599~~ | A6I010 | Сума визнаного зменшення корисності активу (резерв) за активними операціями з контрагентами/пов’язаними з банком особами | T070 | R030, R020, F081, S031 | Q003\_4, Q003\_2, K020, K021 | 6IX | | ~~600~~ | A6I011 | Сума наданих банком фінансових зобов’язань за активними операціями з контрагентами/пов’язаними з банком особами | T070 | R030, R020, F081, S031 | Q003\_4, Q003\_2, K020, K021 | 6IX | | ~~601~~ | A6I012 | Сума наданих банком фінансових зобов’язань, які є ризиковими та безвідкличними, за активними операціями з контрагентами/пов’язаними з банком особами | T070 | R030, R020, F081, S031 | Q003\_4, Q003\_2, K020, K021 | 6IX | | ~~602~~ | A6I013 | Сума списаної заборгованості за активними операціями з контрагентами/пов’язаними з банком особами | T070 | R030, R020, F081, S031 | Q003\_4, Q003\_2, K020, K021 | 6IX | | ~~603~~ | A6I014 | Сума справедливої вартості забезпечення, що є прийнятним, за активними операціями з контрагентами/пов’язаними з банком особами | T070 | R030, R020, F081, S031 | Q003\_4, Q003\_2, K020, K021 | 6IX | | ~~604~~ | A6I015 | Сума справедливої вартості забезпечення, що включається до розрахунку кредитного ризику, за активними операціями з контрагентами/пов’язаними з банком особами | T070 | R030, R020, F081, S031 | Q003\_4, Q003\_2, K020, K021 | 6IX | | ~~605~~ | A6I016 | Сума справедливої вартості забезпечення, яке зменшує обсяг кредитного ризику під час розрахунку нормативів кредитного ризику, за активними операціями з контрагентами/пов’язаними з банком особами | T070 | R030, R020, F081, S031 | Q003\_4, Q003\_2, K020, K021 | 6IX | | |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | № з/п | Іденти-фікатор | Назва | Метрика | Параметр | Некласифікований реквізит показника | Номер файла | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | **616** | A6I001 | Основна сума боргу за активними операціями з контрагентами/пов’язаними з банком особами | T070 | F081, **K031,** R020, R030, S031 | K020, **K020\_1,** K021, Q003\_2, Q003\_4 | 6IX | | **617** | A6I002 | Основна сума боргу, строк погашення якої згідно з договором минув, за активними операціями з контрагентами/пов’язаними з банком особами | T070 | F081, **K031,** R020, R030, S031 | K020, **K020\_1,** K021, Q003\_2, Q003\_4 | 6IX | | **618** | A6I003 | Основна сума боргу, строк погашення якої згідно з договором минув понад 90 днів, за активними операціями з контрагентами/пов’язаними з банком особами | T070 | F081, **K031,** R020, R030, S031 | K020, **K020\_1,** K021, Q003\_2, Q003\_4 | 6IX | | **619** | A6I004 | Сума нарахованих доходів за активними операціями з контрагентами/пов’язаними з банком особами | T070 | F081, **K031,** R020, R030, S031 | K020, **K020\_1,** K021, Q003\_2, Q003\_4 | 6IX | | **620** | A6I005 | Сума нарахованих доходів, які неотримані до 30 днів із дня нарахування та строк погашення яких згідно з договором не минув, за активними операціями з контрагентами/пов’язаними з банком особами | T070 | F081, **K031,** R020, R030, S031 | K020, **K020\_1,** K021, Q003\_2, Q003\_4 | 6IX | | **621** | A6I006 | Сума нарахованих доходів, строк погашення яких згідно з договором минув | T070 | F081, **K031,** R020, R030, S031 | K020, **K020\_1,** K021, Q003\_2, Q003\_4 | 6IX | | **622** | A6I007 | Сума нарахованих доходів, строк погашення яких згідно з договором минув понад 90 днів, за активними операціями з контрагентами/пов’язаними з банком особами | T070 | F081, **K031,** R020, R030, S031 | K020, **K020\_1,** K021, Q003\_2, Q003\_4 | 6IX | | **623** | A6I008 | Сума неамортизованої премії/дисконту за активними операціями з контрагентами/пов’язаними з банком особами | T070 | F081, **K031,** R020, R030, S031 | K020, **K020\_1,** K021, Q003\_2, Q003\_4 | 6IX | | **624** | A6I009 | Сума переоцінки (дооцінка/уцінка) за активними операціями з контрагентами/пов’язаними з банком особами | T070 | F081, **K031,** R020, R030, S031 | K020, **K020\_1,** K021, Q003\_2, Q003\_4 | 6IX | | **625** | A6I010 | Сума визнаного зменшення корисності активу (резерв) за активними операціями з контрагентами/пов’язаними з банком особами | T070 | F081, **K031,** R020, R030, S031 | K020, **K020\_1,** K021, Q003\_2, Q003\_4 | 6IX | | **626** | A6I011 | Сума наданих банком фінансових зобов’язань за активними операціями з контрагентами/пов’язаними з банком особами | T070 | F081, **K031,** R020, R030, S031 | K020, **K020\_1,** K021, Q003\_2, Q003\_4 | 6IX | | **627** | A6I012 | Сума наданих банком фінансових зобов’язань, які є ризиковими та безвідкличними, за активними операціями з контрагентами/пов’язаними з банком особами | T070 | F081, **K031,** R020, R030, S031 | K020, **K020\_1,** K021, Q003\_2, Q003\_4 | 6IX | | **628** | A6I013 | Сума списаної заборгованості за активними операціями з контрагентами/пов’язаними з банком особами | T070 | F081, **K031,** R020, R030, S031 | K020, **K020\_1,** K021, Q003\_2, Q003\_4 | 6IX | | **629** | A6I014 | Сума справедливої вартості забезпечення, що є прийнятним, за активними операціями з контрагентами/пов’язаними з банком особами | T070 | F081, **K031,** R020, R030, S031 | K020, **K020\_1,** K021, Q003\_2, Q003\_4 | 6IX | | **630** | A6I015 | Сума справедливої вартості забезпечення, що включається до розрахунку кредитного ризику, за активними операціями з контрагентами/пов’язаними з банком особами | T070 | F081, **K031,** R020, R030, S031 | K020, **K020\_1,** K021, Q003\_2, Q003\_4 | 6IX | | **631** | A6I016 | Сума справедливої вартості забезпечення, яке зменшує обсяг кредитного ризику під час розрахунку нормативів кредитного ризику, за активними операціями з контрагентами/пов’язаними з банком особами | T070 | F081, **K031,** R020, R030, S031 | K020, **K020\_1,** K021, Q003\_2, Q003\_4 | 6IX | |
|  | Таблицю після рядка 631 доповнити сто сорок двома новими рядками 632– 773 такого змісту:   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | № з/п | Іденти-фікатор | Назва | Метрика | Параметр | Некласифікований реквізит показника | Номер файла | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | **632** | **A6KC001** | **Коефіцієнт покриття ліквідністю за всіма валютами (LCRВВк)** | **T100** | **F058, R030** | **Q003\_2** | **6KC** | | **633** | **A6KC002** | **Коефіцієнт покриття ліквідністю за іноземними валютами (LCRІВк)** | **T100** | **F058, R030** | **Q003\_2** | **6KC** | | **634** | **A6KC003** | **Коефіцієнт покриття ліквідністю у національній валюті (LCRНВк)** | **T100** | **F058, R030** | **Q003\_2** | **6KC** | | **635** | **A6KC004** | **Загальний обсяг високоякісних ліквідних активів за всіма валютами** | **T100** | **F058, R030** | **Q003\_2** | **6KC** | | **636** | **A6KC005** | **Загальний обсяг високоякісних ліквідних активів за іноземними валютами** | **T100** | **F058, R030** | **Q003\_2** | **6KC** | | **637** | **A6KC006** | **Загальний обсяг високоякісних ліквідних активів у національній валюті** | **T100** | **F058, R030** | **Q003\_2** | **6KC** | | **638** | **A6KC007** | **Банкноти та монети** | **T100** | **F058, R030** | **Q003\_2** | **6KC** | | **639** | **A6KC008** | **Резерви за готівковими коштами, наявність яких не підтверджена** | **T100** | **F058, R030** | **Q003\_2** | **6KC** | | **640** | **A6KC009** | **Кошти в Національному банку [на кореспондентському рахунку та рахунку умовного зберігання (ескроу)]** | **T100** | **F058, R030** | **Q003\_2** | **6KC** | | **641** | **A6KC010** | **Сума коштів на вимогу в Національному банку, розміщених як забезпечення виконання зобов’язань перед Національним банком** | **T100** | **F058, R030** | **Q003\_2** | **6KC** | | **642** | **A6KC011** | **Сума за депозитами в Національному банку до одного дня** | **T100** | **F058, R030** | **Q003\_2** | **6KC** | | **643** | **A6KC012** | **Сума за облігаціями внутрішньої державної позики зі строком погашення до 30 днів** | **T100** | **F058, R030** | **Q003\_2** | **6KC** | | **644** | **A6KC013** | **Сума за облігаціями внутрішніх місцевих позик зі строком погашення до 30 днів** | **T100** | **F058, R030** | **Q003\_2** | **6KC** | | **645** | **A6KC014** | **Сума за облігаціями підприємств, розміщення яких здійснено під гарантію Кабінету Міністрів України, зі строком погашення до 30 днів** | **T100** | **F058, R030** | **Q003\_2** | **6KC** | | **646** | **A6KC015** | **Сума за облігаціями внутрішньої державної позики зі строком погашення більше 30 днів** | **T100** | **F058, R030** | **Q003\_2** | **6KC** | | **647** | **A6KC016** | **Сума за облігаціями внутрішніх місцевих позик зі строком погашення більше 30 днів** | **T100** | **F058, R030** | **Q003\_2** | **6KC** | | **648** | **A6KC017** | **Сума за облігаціями підприємств, розміщення яких здійснено під гарантію Кабінету Міністрів України, зі строком погашення більше 30 днів** | **T100** | **F058, R030** | **Q003\_2** | **6KC** | | **649** | **A6KC018** | **Сума за депозитними сертифікатами Національного банку** | **T100** | **F058, R030** | **Q003\_2** | **6KC** | | **650** | **A6KC019** | **Сума за облігаціями зовнішньої державної позики в іноземній валюті зі строком погашення до 30 днів** | **T100** | **F058, R030** | **Q003\_2** | **6KC** | | **651** | **A6KC020** | **Сума за облігаціями зовнішньої державної позики в іноземній валюті зі строком погашення більше 30 днів** | **T100** | **F058, R030** | **Q003\_2** | **6KC** | | **652** | **A6KC021** | **Сума за облігаціями внутрішньої державної позики в іноземній валюті з достроковим погашенням (зі строком погашення більше 30 днів)** | **T100** | **F058, R030** | **Q003\_2** | **6KC** | | **653** | **A6KC022** | **Сума за борговими цінними паперами, емітованими міжнародними банками розвитку** | **T100** | **F058, R030** | **Q003\_2** | **6KC** | | **654** | **A6KC023** | **Сума за борговими цінними паперами державних органів країн G-7 з рейтингами провідних світових рейтингових агентств не нижче “AA-”/“Aa3”** | **T100** | **F058, R030** | **Q003\_2** | **6KC** | | **655** | **A6KC024** | **Сума за борговими цінними паперами міжнародних фінансових організацій з рейтингами провідних світових рейтингових агентств не нижче “AA-”/“Aa3”** | **T100** | **F058, R030** | **Q003\_2** | **6KC** | | **656** | **A6KC025** | **Кошти в іноземній валюті на кореспондентських рахунках у банках з рейтингом не нижче інвестиційного класу** | **T100** | **F058, R030** | **Q003\_2** | **6KC** | | **657** | **A6KC026** | **Сума незнижувального залишку в іноземній валюті на рахунках ностро в банках з рейтингом не нижче інвестиційного класу** | **T100** | **F058, R030** | **Q003\_2** | **6KC** | | **658** | **A6KC027** | **Депозити овернайт, що розміщені в інших банках/кредити овернайт, що надані іншим банкам з рейтингом не нижче інвестиційного класу** | **T100** | **F058, R030** | **Q003\_2** | **6KC** | | **659** | **A6KC028** | **Обсяг високоякісних ліквідних активів іноземних учасників, до яких встановлені консервативні вимоги** | **T100** | **F058, R030** | **Q003\_2** | **6KC** | | **660** | **A6KC029** | **Обсяг високоякісних ліквідних активів іноземних учасників, до яких застосовуються обмеження на передавання активів** | **T100** | **F058, R030** | **Q003\_2** | **6KC** | | **661** | **A6KC030** | **Чистий очікуваний відплив грошових коштів за всіма валютами** | **T100** | **F058, R030** | **Q003\_2** | **6KC** | | **662** | **A6KC031** | **Чистий очікуваний відплив грошових коштів за іноземними валютами** | **T100** | **F058, R030** | **Q003\_2** | **6KC** | | **663** | **A6KC032** | **Чистий очікуваний відплив грошових коштів у національній валюті** | **T100** | **F058, R030** | **Q003\_2** | **6KC** | | **664** | **A6KC033** | **Сукупні очікувані відпливи грошових коштів за всіма валютами** | **T100** | **F058, R030** | **Q003\_2** | **6KC** | | **665** | **A6KC034** | **Сукупні очікувані відпливи грошових коштів за іноземними валютами** | **T100** | **F058, R030** | **Q003\_2** | **6KC** | | **666** | **A6KC035** | **Сукупні очікувані відпливи грошових коштів у національній валюті** | **T100** | **F058, R030** | **Q003\_2** | **6KC** | | **667** | **A6KC036** | **Кошти фізичних осіб на вимогу, на які було накладено обмеження на розпорядження** | **T100** | **F058, R030** | **Q003\_2** | **6KC** | | **668** | **A6KC037** | **Кошти фізичних осіб на вимогу** | **T100** | **F058, R030** | **Q003\_2** | **6KC** | | **669** | **A6KC038** | **Сума вкладів фізичних осіб, за якими отримано повідомлення про їх повернення (вклади на вимогу та строкові вклади)** | **T100** | **F058, R030** | **Q003\_2** | **6KC** | | **670** | **A6KC039** | **Сума строкових вкладів фізичних осіб, які згідно з умовами договорів не будуть повернені протягом 30 днів** | **T100** | **F058, R030** | **Q003\_2** | **6KC** | | **671** | **A6KC040** | **Сума вкладів фізичних осіб, на які було накладено обмеження на розпорядження** | **T100** | **F058, R030** | **Q003\_2** | **6KC** | | **672** | **A6KC041** | **Сума інших вкладів фізичних осіб незалежно від строку повернення** | **T100** | **F058, R030** | **Q003\_2** | **6KC** | | **673** | **A6KC042** | **Нараховані витрати за коштами фізичних осіб** | **T100** | **F058, R030** | **Q003\_2** | **6KC** | | **674** | **A6KC043** | **Кошти суб’єктів господарської діяльності на вимогу, на які було накладено обмеження на розпорядження** | **T100** | **F058, R030** | **Q003\_2** | **6KC** | | **675** | **A6KC044** | **Кошти субʼєктів господарювання на вимогу** | **T100** | **F058, R030** | **Q003\_2** | **6KC** | | **676** | **A6KC045** | **Сума вкладів субʼєктів господарювання, за якими отримано повідомлення про їх повернення (вклади на вимогу та строкові вклади)** | **T100** | **F058, R030** | **Q003\_2** | **6KC** | | **677** | **A6KC046** | **Сума вкладів суб’єктів господарювання, на які було накладено обмеження на розпорядження** | **T100** | **F058, R030** | **Q003\_2** | **6KC** | | **678** | **A6KC047** | **Сума очікуваних контрактних відпливів протягом 30 днів за вкладами суб’єктів господарювання** | **T100** | **F058, R030** | **Q003\_2** | **6KC** | | **679** | **A6KC048** | **Сума строкових вкладів суб’єктів господарювання, які згідно з умовами договорів не будуть повернені протягом 30 днів** | **T100** | **F058, R030** | **Q003\_2** | **6KC** | | **680** | **A6KC049** | **Нараховані витрати за коштами субʼєктів господарювання** | **T100** | **F058, R030** | **Q003\_2** | **6KC** | | **681** | **A6KC050** | **Кошти інших банків, на які було накладено обмеження на розпорядження** | **T100** | **F058, R030** | **Q003\_2** | **6KC** | | **682** | **A6KC051** | **Сума за рахунками лоро, які не включені до розрахунку високоякісних ліквідних активів** | **T100** | **F058, R030** | **Q003\_2** | **6KC** | | **683** | **A6KC052** | **Кошти в розрахунках інших банків** | **T100** | **F058, R030** | **Q003\_2** | **6KC** | | **684** | **A6KC053** | **Сума очікуваних контрактних відпливів протягом 30 днів за строковими депозитами інших банків і за строковими кредитами, що отримані від інших банків** | **T100** | **F058, R030** | **Q003\_2** | **6KC** | | **685** | **A6KC054** | **Нараховані витрати за коштами банків** | **T100** | **F058, R030** | **Q003\_2** | **6KC** | | **686** | **A6KC055** | **Поточні рахунки бюджетних установ** | **T100** | **F058, R030** | **Q003\_2** | **6KC** | | **687** | **A6KC056** | **Сума очікуваних контрактних відпливів протягом 30 днів за строковими коштами бюджетних установ** | **T100** | **F058, R030** | **Q003\_2** | **6KC** | | **688** | **A6KC057** | **Вклади бюджетних установ, за якими отримано повідомлення про їх повернення** | **T100** | **F058, R030** | **Q003\_2** | **6KC** | | **689** | **A6KC058** | **Нараховані витрати за коштами бюджетних установ** | **T100** | **F058, R030** | **Q003\_2** | **6KC** | | **690** | **A6KC059** | **Кошти виборчих фондів та фонду референдуму** | **T100** | **F058, R030** | **Q003\_2** | **6KC** | | **691** | **A6KC060** | **Кошти небанківських фінансових установ на вимогу, на які було накладено обмеження на розпорядження** | **T100** | **F058, R030** | **Q003\_2** | **6KC** | | **692** | **A6KC061** | **Кошти на вимогу небанківських фінансових установ** | **T100** | **F058, R030** | **Q003\_2** | **6KC** | | **693** | **A6KC062** | **Вклади небанківських фінансових установ, на які було накладено обмеження на розпорядження** | **T100** | **F058, R030** | **Q003\_2** | **6KC** | | **694** | **A6KC063** | **Вклади небанківських фінансових установ, за якими отримано повідомлення про їх повернення (вклади на вимогу та строкові вклади)** | **T100** | **F058, R030** | **Q003\_2** | **6KC** | | **695** | **A6KC064** | **Сума очікуваних контрактних відпливів протягом 30 днів за коштами небанківських фінансових установ** | **T100** | **F058, R030** | **Q003\_2** | **6KC** | | **696** | **A6KC065** | **Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ** | **T100** | **F058, R030** | **Q003\_2** | **6KC** | | **697** | **A6KC066** | **Кошти Національного банку на вимогу** | **T100** | **F058, R030** | **Q003\_2** | **6KC** | | **698** | **A6KC067** | **Сума очікуваних контрактних відпливів протягом 30 днів за строковими коштами Національного банку** | **T100** | **F058, R030** | **Q003\_2** | **6KC** | | **699** | **A6KC068** | **Нараховані витрати за коштами Національного банку** | **T100** | **F058, R030** | **Q003\_2** | **6KC** | | **700** | **A6KC069** | **Сума очікуваних контрактних відпливів протягом 30 днів за кредитами, що отримані від міжнародних банків розвитку** | **T100** | **F058, R030** | **Q003\_2** | **6KC** | | **701** | **A6KC070** | **Сума очікуваних контрактних відпливів протягом 30 днів за кредитами від міжнародних нефінансових організацій** | **T100** | **F058, R030** | **Q003\_2** | **6KC** | | **702** | **A6KC071** | **Сума очікуваних контрактних відпливів протягом 30 днів за кредитами, що отримані від інших міжнародних фінансових організацій** | **T100** | **F058, R030** | **Q003\_2** | **6KC** | | **703** | **A6KC072** | **Нараховані витрати за кредитами від міжнародних банків розвитку** | **T100** | **F058, R030** | **Q003\_2** | **6KC** | | **704** | **A6KC073** | **Нараховані витрати за кредитами від інших міжнародних фінансових організацій** | **T100** | **F058, R030** | **Q003\_2** | **6KC** | | **705** | **A6KC074** | **Нараховані витрати за кредитами від міжнародних нефінансових організацій** | **T100** | **F058, R030** | **Q003\_2** | **6KC** | | **706** | **A6KC075** | **Сума очікуваних контрактних відпливів протягом 30 днів за субординованим боргом та капітальним інструментом з умовами списання/конверсії** | **T100** | **F058, R030** | **Q003\_2** | **6KC** | | **707** | **A6KC076** | **Нараховані витрати за субординованим боргом та капітальним інструментом з умовами списання/конверсії** | **T100** | **F058, R030** | **Q003\_2** | **6KC** | | **708** | **A6KC077** | **Цінні папери власного боргу, на які було накладено обмеження на розпорядження** | **T100** | **F058, R030** | **Q003\_2** | **6KC** | | **709** | **A6KC078** | **Сума очікуваних контрактних відпливів протягом 30 днів за строковими ощадними сертифікатами** | **T100** | **F058, R030** | **Q003\_2** | **6KC** | | **710** | **A6KC079** | **Сума очікуваних контрактних відпливів протягом 30 днів за іншими цінними паперами власного боргу** | **T100** | **F058, R030** | **Q003\_2** | **6KC** | | **711** | **A6KC080** | **Нараховані витрати за цінними паперами власного боргу** | **T100** | **F058, R030** | **Q003\_2** | **6KC** | | **712** | **A6KC081** | **Сума очікуваних контрактних відпливів протягом 30 днів за операціями з деривативами** | **T100** | **F058, R030** | **Q003\_2** | **6KC** | | **713** | **A6KC082** | **Сума очікуваних контрактних відпливів протягом 30 днів за кредиторською заборгованістю з придбання та продажу іноземної валюти за рахунок банку** | **T100** | **F058, R030** | **Q003\_2** | **6KC** | | **714** | **A6KC083** | **Сума за безвідкличними зобовʼязаннями з кредитування, що надані фізичним особам** | **T100** | **F058, R030** | **Q003\_2** | **6KC** | | **715** | **A6KC084** | **Сума за безвідкличними зобов’язаннями з кредитування, що надані суб’єктам господарювання, органам державної влади, органам місцевого самоврядування** | **T100** | **F058, R030** | **Q003\_2** | **6KC** | | **716** | **A6KC085** | **Сума за безвідкличними зобовʼязаннями з кредитування, що надані міжнародним фінансовим організаціям** | **T100** | **F058, R030** | **Q003\_2** | **6KC** | | **717** | **A6KC086** | **Безвідкличні зобовʼязання з кредитування, що надані банкам** | **T100** | **F058, R030** | **Q003\_2** | **6KC** | | **718** | **A6KC087** | **Сума за безвідкличними зобовʼязаннями з кредитування, що надані іншим фінансовим установам** | **T100** | **F058, R030** | **Q003\_2** | **6KC** | | **719** | **A6KC088** | **Сума очікуваних контрактних відпливів протягом 30 днів за операціями, пов’язаними з торговим фінансуванням (гарантії, акредитиви)** | **T100** | **F058, R030** | **Q003\_2** | **6KC** | | **720** | **A6KC089** | **Сума очікуваних контрактних відпливів протягом 30 днів за кредиторською заборгованістю** | **T100** | **F058, R030** | **Q003\_2** | **6KC** | | **721** | **A6KC090** | **Відпливи за транзитними та кліринговими рахунками** | **T100** | **F058, R030** | **Q003\_2** | **6KC** | | **722** | **A6KC091** | **Сума очікуваних контрактних відпливів протягом 30 днів за іншими балансовими та позабалансовими зобов’язаннями** | **T100** | **F058, R030** | **Q003\_2** | **6KC** | | **723** | **A6KC092** | **Сума очікуваних контрактних відпливів протягом 30 днів за кредитами, що отримані від Національного банку** | **T100** | **F058, R030** | **Q003\_2** | **6KC** | | **724** | **A6KC093** | **Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку** | **T100** | **F058, R030** | **Q003\_2** | **6KC** | | **725** | **A6KC094** | **Сума очікуваних контрактних відпливів протягом 30 днів за коштами, що отримані за операціями репо з банками, субʼєктами господарювання та фізичними особами та забезпечені високоякісними ліквідними активами** | **T100** | **F058, R030** | **Q003\_2** | **6KC** | | **726** | **A6KC095** | **Нараховані витрати за коштами, що отримані за операціями репо з банками, субʼєктами господарювання та фізичними особами та забезпечені високоякісними ліквідними активами** | **T100** | **F058, R030** | **Q003\_2** | **6KC** | | **727** | **A6KC096** | **Сума очікуваних контрактних відпливів протягом 30 днів за коштами, що отримані за операціями репо з банками, субʼєктами господарювання та фізичними особами та забезпечені активами, які не є високоякісними ліквідними активами** | **T100** | **F058, R030** | **Q003\_2** | **6KC** | | **728** | **A6KC097** | **Нараховані витрати за коштами, що отримані за операціями репо з банками, суб'єктами господарювання та фізичними особами та забезпечені активами, які не є високоякісними ліквідними активами** | **T100** | **F058, R030** | **Q003\_2** | **6KC** | | **729** | **A6KC098** | **Сума простроченої заборгованості перед клієнтами** | **T100** | **F058, R030** | **Q003\_2** | **6KC** | | **730** | **A6KC099** | **Обсяг очікуваних відпливів грошових коштів іноземних учасників, до яких встановлені консервативні вимоги** | **T100** | **F058, R030** | **Q003\_2** | **6KC** | | **731** | **A6KC100** | **Сукупні очікувані надходження грошових коштів за всіма валютами** | **T100** | **F058, R030** | **Q003\_2** | **6KC** | | **732** | **A6KC101** | **Сукупні очікувані надходження грошових коштів за іноземними валютами** | **T100** | **F058, R030** | **Q003\_2** | **6KC** | | **733** | **A6KC102** | **Сукупні очікувані надходження грошових коштів у національній валюті** | **T100** | **F058, R030** | **Q003\_2** | **6KC** | | **734** | **A6KC103** | **Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам** | **T100** | **F058, R030** | **Q003\_2** | **6KC** | | **735** | **A6KC104** | **Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам** | **T100** | **F058, R030** | **Q003\_2** | **6KC** | | **736** | **A6KC105** | **Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам** | **T100** | **F058, R030** | **Q003\_2** | **6KC** | | **737** | **A6KC106** | **Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за кредитами, що надані за врахованими векселями фізичним особам** | **T100** | **F058, R030** | **Q003\_2** | **6KC** | | **738** | **A6KC107** | **Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за нарахованими доходами за кредитами, що надані фізичним особам** | **T100** | **F058, R030** | **Q003\_2** | **6KC** | | **739** | **A6KC108** | **Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за кредитами в поточну діяльність, що надані суб’єктам господарювання** | **T100** | **F058, R030** | **Q003\_2** | **6KC** | | **740** | **A6KC109** | **Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за іпотечними кредитами, що надані суб’єктам господарювання** | **T100** | **F058, R030** | **Q003\_2** | **6KC** | | **741** | **A6KC110** | **Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб’єктам господарювання** | **T100** | **F058, R030** | **Q003\_2** | **6KC** | | **742** | **A6KC111** | **Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за операціями факторингу із суб’єктами господарювання** | **T100** | **F058, R030** | **Q003\_2** | **6KC** | | **743** | **A6KC112** | **Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за кредитами, що надані за врахованими векселями суб’єктам господарювання** | **T100** | **F058, R030** | **Q003\_2** | **6KC** | | **744** | **A6KC113** | **Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за нарахованими доходами за кредитами, що надані суб’єктам господарювання** | **T100** | **F058, R030** | **Q003\_2** | **6KC** | | **745** | **A6KC114** | **Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за кредитами, що надані органам державної влади та місцевого самоврядування** | **T100** | **F058, R030** | **Q003\_2** | **6KC** | | **746** | **A6KC115** | **Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за іпотечними кредитами, що надані органам державної влади та місцевого самоврядування** | **T100** | **F058, R030** | **Q003\_2** | **6KC** | | **747** | **A6KC116** | **Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за нарахованими доходами за кредитами, що надані органам державної влади та місцевого самоврядування** | **T100** | **F058, R030** | **Q003\_2** | **6KC** | | **748** | **A6KC117** | **Кошти в Національному банку, які не включені до високоякісних ліквідних активів** | **T100** | **F058, R030** | **Q003\_2** | **6KC** | | **749** | **A6KC118** | **Кошти на вимогу в Національному банку** | **T100** | **F058, R030** | **Q003\_2** | **6KC** | | **750** | **A6KC119** | **Сума за депозитами в Національному банку, яка не включена до високоякісних ліквідних активів, та нараховані доходи за ними** | **T100** | **F058, R030** | **Q003\_2** | **6KC** | | **751** | **A6KC120** | **Сума за рахунками ностро, яка не включена до високоякісних ліквідних активів** | **T100** | **F058, R030** | **Q003\_2** | **6KC** | | **752** | **A6KC121** | **Сума незнижувального залишку на рахунках ностро, яка не включена до високоякісних ліквідних активів** | **T100** | **F058, R030** | **Q003\_2** | **6KC** | | **753** | **A6KC122** | **Кошти банків у розрахунках, які є забезпеченням за кредитами рефінансування Національного банку** | **T100** | **F058, R030** | **Q003\_2** | **6KC** | | **754** | **A6KC123** | **Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за вкладами (депозитами) в інших банках** | **T100** | **F058, R030** | **Q003\_2** | **6KC** | | **755** | **A6KC124** | **Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за кредитами та фінансовим лізингом (орендою), що надані іншим банкам** | **T100** | **F058, R030** | **Q003\_2** | **6KC** | | **756** | **A6KC125** | **Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за кредитами (депозитами), що надані (розміщені) на умовах субординованого боргу** | **T100** | **F058, R030** | **Q003\_2** | **6KC** | | **757** | **A6KC126** | **Кошти банків у розрахунках (крім тих, які є забезпеченням за кредитами рефінансування Національного банку)** | **T100** | **F058, R030** | **Q003\_2** | **6KC** | | **758** | **A6KC127** | **Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за нарахованими доходами за коштами в інших банках** | **T100** | **F058, R030** | **Q003\_2** | **6KC** | | **759** | **A6KC128** | **Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за борговими цінними паперами, які не включені до високоякісних ліквідних активів, та нарахованими доходами за борговими цінними паперами** | **T100** | **F058, R030** | **Q003\_2** | **6KC** | | **760** | **A6KC129** | **Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за операціями зворотного репо з Національним банком з переходом права власності/розпорядження, забезпеченими високоякісними ліквідними активами, та нарахованими доходами за ними** | **T100** | **F058, R030** | **Q003\_2** | **6KC** | | **761** | **A6KC130** | **Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за операціями зворотного репо з банками, суб'єктами господарювання та фізичними особами з переходом права власності/розпорядження, забезпеченими високоякісними ліквідними активами, та нарахованими доходами за ними** | **T100** | **F058, R030** | **Q003\_2** | **6KC** | | **762** | **A6KC131** | **Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за операціями зворотного репо з Національним банком з переходом права власності/розпорядження, забезпеченими активами, які не є високоякісними ліквідними активами, та нарахованими доходами за ними** | **T100** | **F058, R030** | **Q003\_2** | **6KC** | | **763** | **A6KC132** | **Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за операціями зворотного репо з банками, суб'єктами господарювання та фізичними особами з переходом права власності/розпорядження, забезпеченими активами, які не є високоякісними ліквідними активами, та нарахованими доходами за ними** | **T100** | **F058, R030** | **Q003\_2** | **6KC** | | **764** | **A6KC133** | **Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за операціями зворотного репо з Національним банком без переходу права власності/розпорядження та нарахованими доходами за ними** | **T100** | **F058, R030** | **Q003\_2** | **6KC** | | **765** | **A6KC134** | **Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за операціями зворотного репо з банками, суб'єктами господарювання та фізичними особами без переходу права власності/розпорядження та нарахованими доходами за ними** | **T100** | **F058, R030** | **Q003\_2** | **6KC** | | **766** | **A6KC135** | **Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за операціями з деривативами** | **T100** | **F058, R030** | **Q003\_2** | **6KC** | | **767** | **A6KC136** | **Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за дебіторською заборгованістю з придбання та продажу іноземної валюти за рахунок банку** | **T100** | **F058, R030** | **Q003\_2** | **6KC** | | **768** | **A6KC137** | **Надходження за транзитними і кліринговими рахунками** | **T100** | **F058, R030** | **Q003\_2** | **6KC** | | **769** | **A6KC138** | **Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за дебіторською заборгованістю за операціями з банками та клієнтами** | **T100** | **F058, R030** | **Q003\_2** | **6KC** | | **770** | **A6KC139** | **Сума невикористаної частини безвідкличних кредитних ліній для підтримання ліквідності, відкритих материнським банком** | **T100** | **F058, R030** | **Q003\_2** | **6KC** | | **771** | **A6KC140** | **Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за нарахованими доходами за кредитами овердрафт, наданими банкам та небанківським фінансовим установам** | **T100** | **F058, R030** | **Q003\_2** | **6KC** | | **772** | **A6KC141** | **Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за нарахованими доходами за кредитами овердрафт, наданими суб’єктам господарювання та фізичним особам** | **T100** | **F058, R030** | **Q003\_2** | **6KC** | | **773** | **A6KC142** | **Обсяг очікуваних надходжень грошових коштів іноземних учасників, до яких встановлені консервативні вимоги** | **T100** | **F058, R030** | **Q003\_2** | **6KC** |   У звʼязку з цим рядки 632–1886 уважати відповідно рядками 774–2028. |
| |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | № з/п | Іденти-фікатор | Назва | Метрика | Параметр | Некласифікований реквізит показника | Номер файла | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | ~~610~~ | A6K005 | Коефіцієнт покриття ліквідністю ~~(LCR)~~ у національній валюті (LCR~~нв~~) | T100 | R030 | Немає | 6KX | | ~~611~~ | A6K006 | Загальний обсяг високоякісних ліквідних активів ~~(~~за всіма валютами~~)~~ | T100 | R030 | Немає | 6KX | | ~~612~~ | A6K007 | Сукупні очікувані відпливи грошових коштів ~~(~~за всіма валютами~~)~~ | T100 | R030 | Немає | 6KX | | ~~613~~ | A6K008 | Сукупні очікувані надходження грошових коштів ~~(~~за всіма валютами~~)~~ | T100 | R030 | Немає | 6KX | | ~~614~~ | A6K009 | Чистий очікуваний відплив грошових коштів ~~(~~за всіма валютами~~)~~ | T100 | R030 | Немає | 6KX | | ~~615~~ | A6K010 | Коефіцієнт покриття ліквідністю ~~(LCR)~~ за всіма валютами (LCR~~вв~~) | T100 | R030 | Немає | 6KX | | |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | № з/п | Іденти-фікатор | Назва | Метрика | Параметр | Некласифікований реквізит показника | Номер файла | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | **778** | A6K005 | Коефіцієнт покриття ліквідністю у національній валюті (LCRНВ) | T100 | R030 | Немає | 6KX | | **779** | A6K006 | Загальний обсяг високоякісних ліквідних активів за всіма валютами | T100 | R030 | Немає | 6KX | | **780** | A6K007 | Сукупні очікувані відпливи грошових коштів за всіма валютами | T100 | R030 | Немає | 6KX | | **781** | A6K008 | Сукупні очікувані надходження грошових коштів за всіма валютами | T100 | R030 | Немає | 6KX | | **782** | A6K009 | Чистий очікуваний відплив грошових коштів за всіма валютами | T100 | R030 | Немає | 6KX | | **783** | A6K010 | Коефіцієнт покриття ліквідністю за всіма валютами (LCRBB) | T100 | R030 | Немає | 6KX | |
| |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | № з/п | Іденти-фікатор | Назва | Метрика | Параметр | Некласифікований реквізит показника | Номер файла | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | ~~686~~ | A6K081 | Фактичне середньоарифметичне значення коефіцієнта покриття ліквідністю ~~(LCR)~~ за всіма валютами (LCR~~вв~~) | T100 | R030 | Немає | 6KX | | ~~687~~ | A6K082 | Фактичне середньоарифметичне значення коефіцієнта покриття ліквідністю ~~(LCR) в іноземній валюті~~ (LCR~~ів~~) | T100 | R030 | Немає | 6KX | | ~~688~~ | A6K083 | Загальний обсяг високоякісних ліквідних активів ~~в іноземній валюті~~ | T100 | R030 | Немає | 6KX | | ~~689~~ | A6K084 | Сукупні очікувані відпливи грошових коштів ~~в іноземній валюті~~ | T100 | R030 | Немає | 6KX | | ~~690~~ | A6K085 | Сукупні очікувані надходження грошових коштів ~~в іноземній валюті~~ | T100 | R030 | Немає | 6KX | | ~~691~~ | A6K086 | Чистий очікуваний відплив грошових коштів ~~в іноземній валюті~~ | T100 | R030 | Немає | 6KX | | ~~692~~ | A6K087 | Коефіцієнт покриття ліквідністю ~~(LCR) в іноземній валюті~~ (LCR~~ів~~) | T100 | R030 | Немає | 6KX | | |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | № з/п | Іденти-фікатор | Назва | Метрика | Параметр | Некласифікований реквізит показника | Номер файла | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | **854** | A6K081 | Фактичне середньоарифметичне значення коефіцієнта покриття ліквідністю за всіма валютами (LCRBB) | T100 | R030 | Немає | 6KX | | **855** | A6K082 | Фактичне середньоарифметичне значення коефіцієнта покриття ліквідністю **за іноземними валютами** (LCRIB) | T100 | R030 | Немає | 6KX | | **856** | A6K083 | Загальний обсяг високоякісних ліквідних активів **за іноземними валютами** | T100 | R030 | Немає | 6KX | | **857** | A6K084 | Сукупні очікувані відпливи грошових коштів **за іноземними валютами** | T100 | R030 | Немає | 6KX | | **858** | A6K085 | Сукупні очікувані надходження грошових коштів **за іноземними валютами** | T100 | R030 | Немає | 6KX | | **859** | A6K086 | Чистий очікуваний відплив грошових коштів **за іноземними валютами** | T100 | R030 | Немає | 6KX | | **860** | A6K087 | Коефіцієнт покриття ліквідністю **за іноземними валютами** (LCRIB) | T100 | R030 | Немає | 6KX | |
|  | Таблицю після рядка 880 доповнити двома новими рядками 881, 882 такого змісту:   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **№ з/п** | **Іденти-фікатор** | **Назва** | **Метрика** | **Параметр** | **Некласифікований реквізит показника** | **Номер файла** | | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | | **881** | **A6K110** | **Сума коштів на вимогу в Національному банку, розміщених як забезпечення виконання зобов’язань перед Національним банком** | **T100** | **R030** | **Немає** | **6KX** | | **882** | **A6K111** | **Кошти в Національному банку на кореспондентському рахунку в іноземній валюті** | **T100** | **R030** | **Немає** | **6KX** |   У зв’язку з цим рядки 881–2028 уважати відповідно рядками 883–2030. |
|  | Таблицю після рядка 884 доповнити пʼятдесят вісьма новими рядками 885–942 такого змісту:   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **№ з/п** | **Іденти-фікатор** | **Назва** | **Метрика** | **Параметр** | **Некласифікований реквізит показника** | **Номер файла** | | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | | **885** | **A6NC001** | **Коефіцієнт чистого стабільного фінансування (NSFRк) за всіма валютами** | **T100** | **F058, F083A, R030, S242, S320** | **Q003\_2** | **6NC** | | **886** | **A6NC002** | **Коефіцієнт чистого стабільного фінансування (NSFRк) в національній валюті** | **T100** | **F058, F083A, R030, S242, S320** | **Q003\_2** | **6NC** | | **887** | **A6NC003** | **Коефіцієнт чистого стабільного фінансування (NSFRк) за іноземними валютами** | **T100** | **F058, F083A, R030, S242, S320** | **Q003\_2** | **6NC** | | **888** | **A6NC004** | **Обсяг наявного стабільного фінансування (ASF)** | **T100** | **F058, F083A, R030, S242, S320** | **Q003\_2** | **6NC** | | **889** | **A6NC005** | **Кредити, отримані від міжнародних нефінансових організацій** | **T100** | **F058, F083A, R030, S242, S320** | **Q003\_2** | **6NC** | | **890** | **A6NC006** | **Кредити, отримані від міжнародних банків розвитку** | **T100** | **F058, F083A, R030, S242, S320** | **Q003\_2** | **6NC** | | **891** | **A6NC007** | **Кредити, отримані від інших міжнародних фінансових організацій** | **T100** | **F058, F083A, R030, S242, S320** | **Q003\_2** | **6NC** | | **892** | **A6NC008** | **Сума капітальних інструментів із залишковим строком погашення до 1 року, на яку зменшується регулятивний капітал під час розрахунку коефіцієнта чистого стабільного фінансування (NSFRк)** | **T100** | **F058, F083A, R030, S242, S320** | **Q003\_2** | **6NC** | | **893** | **A6NC009** | **Сума амортизації за капітальними інструментами із залишковим строком погашення від 1 до 4 років, яка не включається до розрахунку регулятивного капіталу** | **T100** | **F058, F083A, R030, S242, S320** | **Q003\_2** | **6NC** | | **894** | **A6NC010** | **Сума капітальних інструментів із залишковим строком погашення до 1 року (кошти, залучені від фізичних осіб)** | **T100** | **F058, F083A, R030, S242, S320** | **Q003\_2** | **6NC** | | **895** | **A6NC011** | **Сума капітальних інструментів із залишковим строком погашення до 1 року (кошти, залучені від суб’єктів господарювання та бюджетних установ)** | **T100** | **F058, F083A, R030, S242, S320** | **Q003\_2** | **6NC** | | **896** | **A6NC012** | **Сума капітальних інструментів із залишковим строком погашення до 1 року (кошти, залучені від міжнародних банків розвитку)** | **T100** | **F058, F083A, R030, S242, S320** | **Q003\_2** | **6NC** | | **897** | **A6NC013** | **Сума капітальних інструментів із залишковим строком погашення до 1 року (кошти, залучені від міжнародних нефінансових організацій)** | **T100** | **F058, F083A, R030, S242, S320** | **Q003\_2** | **6NC** | | **898** | **A6NC014** | **Сума капітальних інструментів із залишковим строком погашення до 1 року (кошти, залучені від інших міжнародних фінансових організацій)** | **T100** | **F058, F083A, R030, S242, S320** | **Q003\_2** | **6NC** | | **899** | **A6NC015** | **Сума капітальних інструментів із залишковим строком погашення до 1 року (кошти, залучені від банків та небанківських фінансових установ)** | **T100** | **F058, F083A, R030, S242, S320** | **Q003\_2** | **6NC** | | **900** | **A6NC016** | **Кошти фізичних осіб** | **T100** | **F058, F083A, R030, S242, S320** | **Q003\_2** | **6NC** | | **901** | **A6NC017** | **Кошти суб’єктів господарювання** | **T100** | **F058, F083A, R030, S242, S320** | **Q003\_2** | **6NC** | | **902** | **A6NC018** | **Кошти бюджетних установ** | **T100** | **F058, F083A, R030, S242, S320** | **Q003\_2** | **6NC** | | **903** | **A6NC019** | **Кошти небанківських фінансових установ** | **T100** | **F058, F083A, R030, S242, S320** | **Q003\_2** | **6NC** | | **904** | **A6NC020** | **Кошти Національного банку** | **T100** | **F058, F083A, R030, S242, S320** | **Q003\_2** | **6NC** | | **905** | **A6NC021** | **Кошти інших банків** | **T100** | **F058, F083A, R030, S242, S320** | **Q003\_2** | **6NC** | | **906** | **A6NC022** | **Цінні папери власного боргу, крім ощадних сертифікатів** | **T100** | **F058, F083A, R030, S242, S320** | **Q003\_2** | **6NC** | | **907** | **A6NC023** | **Ощадні сертифікати** | **T100** | **F058, F083A, R030, S242, S320** | **Q003\_2** | **6NC** | | **908** | **A6NC024** | **Операції репо з суб’єктами господарювання (забезпечене фінансування)** | **T100** | **F058, F083A, R030, S242, S320** | **Q003\_2** | **6NC** | | **909** | **A6NC025** | **Операції з Національним банком (забезпечене фінансування)** | **T100** | **F058, F083A, R030, S242, S320** | **Q003\_2** | **6NC** | | **910** | **A6NC026** | **Операції репо з банками (забезпечене фінансування)** | **T100** | **F058, F083A, R030, S242, S320** | **Q003\_2** | **6NC** | | **911** | **A6NC027** | **Усі інші зобовʼязання** | **T100** | **F058, F083A, R030, S242, S320** | **Q003\_2** | **6NC** | | **912** | **A6NC028** | **Обсяг наявного стабільного фінансування (ASF) іноземних учасників, до яких встановлені консервативні вимоги** | **T100** | **F058, F083A, R030, S242, S320** | **Q003\_2** | **6NC** | | **913** | **A6NC029** | **Обсяг необхідного стабільного фінансування (RSF)** | **T100** | **F058, F083A, R030, S242, S320** | **Q003\_2** | **6NC** | | **914** | **A6NC030** | **Банкноти та монети** | **T100** | **F058, F083A, R030, S242, S320** | **Q003\_2** | **6NC** | | **915** | **A6NC031** | **Банківські метали** | **T100** | **F058, F083A, R030, S242, S320** | **Q003\_2** | **6NC** | | **916** | **A6NC032** | **Кошти в Національному банку та депозитні сертифікати Національного банку** | **T100** | **F058, F083A, R030, S242, S320** | **Q003\_2** | **6NC** | | **917** | **A6NC033** | **Цінні папери, які є високоякісними ліквідними активами** | **T100** | **F058, F083A, R030, S242, S320** | **Q003\_2** | **6NC** | | **918** | **A6NC034** | **Транзитні та клірингові рахунки за операціями з клієнтами** | **T100** | **F058, F083A, R030, S242, S320** | **Q003\_2** | **6NC** | | **919** | **A6NC035** | **Операції зворотного репо з Національним банком** | **T100** | **F058, F083A, R030, S242, S320** | **Q003\_2** | **6NC** | | **920** | **A6NC036** | **Вимоги за операціями факторингу** | **T100** | **F058, F083A, R030, S242, S320** | **Q003\_2** | **6NC** | | **921** | **A6NC037** | **Кредити, надані клієнтам (крім банків), зі ступенем ризику активів 35% та менше** | **T100** | **F058, F083A, R030, S242, S320** | **Q003\_2** | **6NC** | | **922** | **A6NC038** | **Кредити, надані клієнтам (крім банків), зі ступенем ризику активів більше ніж 35%** | **T100** | **F058, F083A, R030, S242, S320** | **Q003\_2** | **6NC** | | **923** | **A6NC039** | **Боргові цінні папери, які не є високоякісними ліквідними активами** | **T100** | **F058, F083A, R030, S242, S320** | **Q003\_2** | **6NC** | | **924** | **A6NC040** | **Акції, які пройшли процедуру лістингу на фондовій біржі** | **T100** | **F058, F083A, R030, S242, S320** | **Q003\_2** | **6NC** | | **925** | **A6NC041** | **Операції зворотного репо з банками, забезпечені високоякісними ліквідними активами** | **T100** | **F058, F083A, R030, S242, S320** | **Q003\_2** | **6NC** | | **926** | **A6NC042** | **Операції зворотного репо з банками, забезпечені активами, які не є високоякісними ліквідними активами** | **T100** | **F058, F083A, R030, S242, S320** | **Q003\_2** | **6NC** | | **927** | **A6NC043** | **Кошти в інших банках** | **T100** | **F058, F083A, R030, S242, S320** | **Q003\_2** | **6NC** | | **928** | **A6NC044** | **Усі інші активи** | **T100** | **F058, F083A, R030, S242, S320** | **Q003\_2** | **6NC** | | **929** | **A6NC045** | **Операції, повʼязані з торговим фінансуванням** | **T100** | **F058, F083A, R030, S242, S320** | **Q003\_2** | **6NC** | | **930** | **A6NC046** | **Активи до отримання за спотовими контрактами (за операціями з облігаціями внутрішньої державної позики та валютними операціями, крім операцій з банківськими металами)** | **T100** | **F058, F083A, R030, S242, S320** | **Q003\_2** | **6NC** | | **931** | **A6NC047** | **Інші безвідкличні позабалансові зобовʼязання** | **T100** | **F058, F083A, R030, S242, S320** | **Q003\_2** | **6NC** | | **932** | **A6NC048** | **Інші позабалансові зобов'язання, які не відповідають вимогам щодо повністю працюючих** | **T100** | **F058, F083A, R030, S242, S320** | **Q003\_2** | **6NC** | | **933** | **A6NC049** | **Активи, розміщені як початкова та додаткова маржа за операціями з деривативами** | **T100** | **F058, F083A, R030, S242, S320** | **Q003\_2** | **6NC** | | **934** | **A6NC050** | **Депозитні сертифікати Національного банку, які відповідають характеристикам та вимогам до високоякісних ліквідних активів, але є обтяженими** | **T100** | **F058, F083A, R030, S242, S320** | **Q003\_2** | **6NC** | | **935** | **A6NC051** | **Інші цінні папери, які відповідають характеристикам та вимогам до високоякісних ліквідних активів, але є обтяженими** | **T100** | **F058, F083A, R030, S242, S320** | **Q003\_2** | **6NC** | | **936** | **A6NC052** | **Активи, які є обтяженими на невизначений строк та до яких застосовується коефіцієнт RSF 50%** | **T100** | **F058, F083A, R030, S242, S320** | **Q003\_2** | **6NC** | | **937** | **A6NC053** | **Активи, які є обтяженими на період більше 1 року та не відповідають вимогам щодо повністю працюючих** | **T100** | **F058, F083A, R030, S242, S320** | **Q003\_2** | **6NC** | | **938** | **A6NC054** | **Активи, які є обтяженими на період більше 1 року та відповідають вимогам щодо повністю працюючих** | **T100** | **F058, F083A, R030, S242, S320** | **Q003\_2** | **6NC** | | **939** | **A6NC055** | **Активи, які не є обтяженими або є обтяженими на період до 1 року та не відповідають вимогам щодо повністю працюючих** | **T100** | **F058, F083A, R030, S242, S320** | **Q003\_2** | **6NC** | | **940** | **A6NC056** | **Загальна сума позитивного результату переоцінки (актив) за деривативами** | **T100** | **F058, F083A, R030, S242, S320** | **Q003\_2** | **6NC** | | **941** | **A6NC057** | **Загальна сума відʼємного результату переоцінки (зобовʼязання) за деривативами** | **T100** | **F058, F083A, R030, S242, S320** | **Q003\_2** | **6NC** | | **942** | **A6NC058** | **Обсяг необхідного стабільного фінансування (RSF) іноземних учасників, до яких встановлені консервативні вимоги** | **T100** | **F058, F083A, R030, S242, S320** | **Q003\_2** | **6NC** |   У звʼязку з цим рядки 885–2030 уважати відповідно рядками 943–2088. |
| |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **№ з/п** | **Іденти-фікатор** | **Назва** | **Метрика** | **Параметр** | **Некласифікований реквізит показника** | **Номер файла** | | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | | ~~718~~ | A6N004 | Сума капітальних інструментів із залишковим строком погашення до 1 року, на ~~які~~ зменшується регулятивний капітал під час розрахунку NSFR | T100 | R030, S242, S320, F083A | Немає | 6NX | | |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **№ з/п** | **Іденти-фікатор** | **Назва** | **Метрика** | **Параметр** | **Некласифікований реквізит показника** | **Номер файла** | | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | | **946** | A6N004 | Сума капітальних інструментів із залишковим строком погашення до 1 року, на **яку** зменшується регулятивний капітал під час розрахунку NSFR | T100 | R030, S242, S320, F083A | Немає | 6NX | |
|  | Таблицю після рядка 984 доповнити девʼяносто одним новим рядком 985–1075 такого змісту:   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **№ з/п** | **Іденти-фікатор** | **Назва** | **Метрика** | **Параметр** | **Некласифікований реквізит показника** | **Номер файла** | | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | | **985** | **A6R001** | **Регулятивний капітал** | **T100** | **R020, R030, T020** | **Немає** | **6RX** | | **986** | **A6R002** | **Основний капітал 1 рівня (далі – ОК1)** | **T100** | **R020, R030, T020** | **Немає** | **6RX** | | **987** | **A6R003** | **Власні інструменти ОК1** | **T100** | **R020, R030, T020** | **Немає** | **6RX** | | **988** | **A6R004** | **Власні інструменти ОК1, які не включаються до ОК1** | **T100** | **R020, R030, T020** | **Немає** | **6RX** | | **989** | **A6R005** | **Емісійні різниці (емісійний дохід), отримані за власними інструментами ОК1** | **T100** | **R020, R030, T020** | **Немає** | **6RX** | | **990** | **A6R006** | **Нерозподілені прибутки минулих років** | **T100** | **R020, R030, T020** | **Немає** | **6RX** | | **991** | **A6R007** | **Дивіденди, передбачувані до сплати з нерозподілених прибутків минулих років** | **T100** | **R020, R030, T020** | **Немає** | **6RX** | | **992** | **A6R008** | **Прибуток звітного року** | **T100** | **R020, R030, T020** | **Немає** | **6RX** | | **993** | **A6R009** | **Виплати та дивіденди, передбачувані до сплати з прибутку звітного року** | **T100** | **R020, R030, T020** | **Немає** | **6RX** | | **994** | **A6R010** | **Прибуток за проміжний звітний період** | **T100** | **R020, R030, T020** | **Немає** | **6RX** | | **995** | **A6R011** | **Виплати та дивіденди, передбачувані до сплати з прибутку за проміжний звітний період** | **T100** | **R020, R030, T020** | **Немає** | **6RX** | | **996** | **A6R012** | **Поточний прибуток** | **T100** | **R020, R030, T020** | **Немає** | **6RX** | | **997** | **A6R013** | **Дивіденди, передбачувані до сплати з поточного прибутку** | **T100** | **R020, R030, T020** | **Немає** | **6RX** | | **998** | **A6R014** | **Фінансова допомога** | **T100** | **R020, R030, T020** | **Немає** | **6RX** | | **999** | **A6R015** | **Резервний та інші фонди** | **T100** | **R020, R030, T020** | **Немає** | **6RX** | | **1000** | **A6R016** | **Позитивний результат коригування вартості фінансових інструментів за операціями з акціонерами банку під час первісного визнання** | **T100** | **R020, R030, T020** | **Немає** | **6RX** | | **1001** | **A6R017** | **Непокриті збитки минулих років** | **T100** | **R020, R030, T020** | **Немає** | **6RX** | | **1002** | **A6R018** | **Збиток звітного року** | **T100** | **R020, R030, T020** | **Немає** | **6RX** | | **1003** | **A6R019** | **Збиток від операцій з акціонерами** | **T100** | **R020, R030, T020** | **Немає** | **6RX** | | **1004** | **A6R020** | **Негативний результат переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід** | **T100** | **R020, R030, T020** | **Немає** | **6RX** | | **1005** | **A6R021** | **Негативний результат коригування вартості фінансових інструментів за операціями з акціонерами банку під час первісного визнання** | **T100** | **R020, R030, T020** | **Немає** | **6RX** | | **1006** | **A6R022** | **Негативний результат переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід** | **T100** | **R020, R030, T020** | **Немає** | **6RX** | | **1007** | **A6R024** | **Збиток поточного року** | **T100** | **R020, R030, T020** | **Немає** | **6RX** | | **1008** | **A6R025** | **Нематеріальні активи, крім нематеріальних активів у вигляді комп’ютерного програмного забезпечення / права на комп’ютерну програму** | **T100** | **R020, R030, T020** | **Немає** | **6RX** | | **1009** | **A6R026** | **Накопичена амортизація нематеріальних активів, крім нематеріальних активів у вигляді комп’ютерного програмного забезпечення / права на комп’ютерну програму** | **T100** | **R020, R030, T020** | **Немає** | **6RX** | | **1010** | **A6R027** | **Нематеріальні активи у вигляді комп’ютерного програмного забезпечення / права на комп’ютерну програму** | **T100** | **R020, R030, T020** | **Немає** | **6RX** | | **1011** | **A6R028** | **Накопичена амортизація нематеріальних активів у вигляді комп’ютерного програмного забезпечення / права на комп’ютерну програму** | **T100** | **R020, R030, T020** | **Немає** | **6RX** | | **1012** | **A6R029** | **Нематеріальні активи у вигляді комп’ютерного програмного забезпечення / права на комп’ютерну програму, які уключені до вирахувань з ОК1 за розрахунковою величиною** | **T100** | **R020, R030, T020** | **Немає** | **6RX** | | **1013** | **A6R030** | **Гудвіл** | **T100** | **R020, R030, T020** | **Немає** | **6RX** | | **1014** | **A6R031** | **Капітальні вкладення у нематеріальні активи** | **T100** | **R020, R030, T020** | **Немає** | **6RX** | | **1015** | **A6R032** | **Активи з права користування, базовими активами яких є нематеріальні активи** | **T100** | **R020, R030, T020** | **Немає** | **6RX** | | **1016** | **A6R033** | **Накопичена амортизація активів з права користування, базовими активами яких є нематеріальні активи** | **T100** | **R020, R030, T020** | **Немає** | **6RX** | | **1017** | **A6R034** | **Відстрочені податкові активи** | **T100** | **R020, R030, T020** | **Немає** | **6RX** | | **1018** | **A6R035** | **Відстрочені податкові зобов’язання** | **T100** | **R020, R030, T020** | **Немає** | **6RX** | | **1019** | **A6R036** | **Коефіцієнт, який відображає частку валової величини відстрочених податкових активів, що підлягають відшкодуванню в майбутніх періодах відповідно до тимчасових різниць у валовій величині відстрочених податкових активів** | **T100** | **R020, R030, T020** | **Немає** | **6RX** | | **1020** | **A6R037** | **Коефіцієнт, який відображає частку валової величини відстрочених податкових активів, що підлягають відшкодуванню в майбутніх періодах відповідно до перенесення податкових збитків та податкових пільг на майбутні періоди у валовій величині відстрочених податкових активів** | **T100** | **R020, R030, T020** | **Немає** | **6RX** | | **1021** | **A6R038** | **Прямі вкладення у власні інструменти ОК1** | **T100** | **R020, R030, T020** | **Немає** | **6RX** | | **1022** | **A6R039** | **Опосередковані вкладення у власні інструменти ОК1** | **T100** | **R020, R030, T020** | **Немає** | **6RX** | | **1023** | **A6R040** | **Синтетичні вкладення у власні інструменти ОК1** | **T100** | **R020, R030, T020** | **Немає** | **6RX** | | **1024** | **A6R041** | **Прямі вкладення в інструменти ОК1 установ фінансового сектору** | **T100** | **R020, R030, T020** | **Немає** | **6RX** | | **1025** | **A6R042** | **Опосередковані вкладення в інструменти ОК1 установ фінансового сектора** | **T100** | **R020, R030, T020** | **Немає** | **6RX** | | **1026** | **A6R043** | **Синтетичні вкладення в інструменти ОК1 установ фінансового сектора** | **T100** | **R020, R030, T020** | **Немає** | **6RX** | | **1027** | **A6R044** | **Прямі вкладення в інструменти ОК1 установ фінансового сектора, які визначені незначними вкладеннями** | **T100** | **R020, R030, T020** | **Немає** | **6RX** | | **1028** | **A6R045** | **Опосередковані вкладення в інструменти ОК1 установ фінансового сектора, які визначені незначними вкладеннями** | **T100** | **R020, R030, T020** | **Немає** | **6RX** | | **1029** | **A6R046** | **Синтетичні вкладення в інструменти ОК1 установ фінансового сектора, які визначені незначними вкладеннями** | **T100** | **R020, R030, T020** | **Немає** | **6RX** | | **1030** | **A6R047** | **Прямі вкладення в інструменти ОК1 установ фінансового сектора, які визначені значними вкладеннями** | **T100** | **R020, R030, T020** | **Немає** | **6RX** | | **1031** | **A6R048** | **Опосередковані вкладення в інструменти ОК1 установ фінансового сектора, які визначені значними вкладеннями** | **T100** | **R020, R030, T020** | **Немає** | **6RX** | | **1032** | **A6R049** | **Синтетичні вкладення в інструменти ОК1 установ фінансового сектора, які визначені значними вкладеннями** | **T100** | **R020, R030, T020** | **Немає** | **6RX** | | **1033** | **A6R050** | **Нараховані доходи, неотримані понад 30 днів із дати їх нарахування, строк сплати яких згідно з договором не минув** | **T100** | **R020, R030, T020** | **Немає** | **6RX** | | **1034** | **A6R051** | **Дооцінка / уцінка та резерви, що відносяться до нарахованих доходів неотриманих понад 30 днів із дати їх нарахування, строк сплати яких згідно з договором не минув** | **T100** | **R020, R030, T020** | **Немає** | **6RX** | | **1035** | **A6R052** | **Прострочені нараховані доходи** | **T100** | **R020, R030, T020** | **Немає** | **6RX** | | **1036** | **A6R053** | **Дооцінка / уцінка та резерви, що відносяться до прострочених нарахованих доходів** | **T100** | **R020, R030, T020** | **Немає** | **6RX** | | **1037** | **A6R054** | **Величина непокритого кредитного ризику** | **T100** | **R020, R030, T020** | **Немає** | **6RX** | | **1038** | **A6R055** | **Балансова вартість непрофільних активів** | **T100** | **R020, R030, T020** | **Немає** | **6RX** | | **1039** | **A6R056** | **Додатковий капітал 1 рівня (далі – ДК1)** | **T100** | **R020, R030, T020** | **Немає** | **6RX** | | **1040** | **A6R057** | **Власні інструменти ДК1** | **T100** | **R020, R030, T020** | **Немає** | **6RX** | | **1041** | **A6R058** | **Власні інструменти ДК1, які не включаються до ДК1** | **T100** | **R020, R030, T020** | **Немає** | **6RX** | | **1042** | **A6R059** | **Прямі вкладення у власні інструменти ДК1** | **T100** | **R020, R030, T020** | **Немає** | **6RX** | | **1043** | **A6R060** | **Опосередковані вкладення у власні інструменти ДК1** | **T100** | **R020, R030, T020** | **Немає** | **6RX** | | **1044** | **A6R061** | **Синтетичні вкладення у власні інструменти ДК1** | **T100** | **R020, R030, T020** | **Немає** | **6RX** | | **1045** | **A6R062** | **Прямі вкладення в інструменти ДК1 установ фінансового сектору** | **T100** | **R020, R030, T020** | **Немає** | **6RX** | | **1046** | **A6R063** | **Опосередковані вкладення в інструменти ДК1 установ фінансового сектору** | **T100** | **R020, R030, T020** | **Немає** | **6RX** | | **1047** | **A6R064** | **Синтетичні вкладення в ДК1 установ фінансового сектору** | **T100** | **R020, R030, T020** | **Немає** | **6RX** | | **1048** | **A6R065** | **Прямі вкладення в інструменти ДК1 установ фінансового сектору, які визначені незначними вкладенням** | **T100** | **R020, R030, T020** | **Немає** | **6RX** | | **1049** | **A6R066** | **Опосередковані вкладення в інструменти ДК1 установ фінансового сектору, які визначені незначними вкладеннями** | **T100** | **R020, R030, T020** | **Немає** | **6RX** | | **1050** | **A6R067** | **Синтетичні вкладення в інструменти ДК1 установ фінансового сектору, які визначені незначними вкладеннями** | **T100** | **R020, R030, T020** | **Немає** | **6RX** | | **1051** | **A6R068** | **Прямі вкладення в інструменти ДК1 установ фінансового сектору, які визначені значними вкладеннями** | **T100** | **R020, R030, T020** | **Немає** | **6RX** | | **1052** | **A6R069** | **Опосередковані вкладення в інструменти ДК1 установ фінансового сектору, які визначені значними вкладеннями** | **T100** | **R020, R030, T020** | **Немає** | **6RX** | | **1053** | **A6R070** | **Синтетичні вкладення в інструменти ДК1 установ фінансового сектору, які визначені значними вкладеннями** | **T100** | **R020, R030, T020** | **Немає** | **6RX** | | **1054** | **A6R071** | **Капітал 2 рівня (далі – К2)** | **T100** | **R020, R030, T020** | **Немає** | **6RX** | | **1055** | **A6R072** | **Власні інструменти К2 у вигляді привілейованих акцій** | **T100** | **R020, R030, T020** | **Немає** | **6RX** | | **1056** | **A6R073** | **Власні інструменти К2 у вигляді субординованого боргу** | **T100** | **R020, R030, T020** | **Немає** | **6RX** | | **1057** | **A6R074** | **Власні інструменти К2, які не включаються до К2** | **T100** | **R020, R030, T020** | **Немає** | **6RX** | | **1058** | **A6R075** | **Емісійні різниці (емісійний дохід), отримані за власним інструментом К2 (привілейованими акціями банку)** | **T100** | **R020, R030, T020** | **Немає** | **6RX** | | **1059** | **A6R076** | **Власний інструмент ДК1, який включається до К2** | **T100** | **R020, R030, T020** | **Немає** | **6RX** | | **1060** | **A6R077** | **Прямі вкладення у власні інструменти К2** | **T100** | **R020, R030, T020** | **Немає** | **6RX** | | **1061** | **A6R078** | **Опосередковані вкладення у власні інструменти К2** | **T100** | **R020, R030, T020** | **Немає** | **6RX** | | **1062** | **A6R079** | **Синтетичні вкладення у власні інструменти К2** | **T100** | **R020, R030, T020** | **Немає** | **6RX** | | **1063** | **A6R080** | **Прямі вкладення в інструменти К2 установ фінансового сектору** | **T100** | **R020, R030, T020** | **Немає** | **6RX** | | **1064** | **A6R081** | **Опосередковані вкладення в інструменти К2 установ фінансового сектору** | **T100** | **R020, R030, T020** | **Немає** | **6RX** | | **1065** | **A6R082** | **Синтетичні вкладення в інструменти К2 установ фінансового сектору** | **T100** | **R020, R030, T020** | **Немає** | **6RX** | | **1066** | **A6R083** | **Прямі вкладення в інструменти К2 установ фінансового сектору, які визначені незначними вкладенням** | **T100** | **R020, R030, T020** | **Немає** | **6RX** | | **1067** | **A6R084** | **Опосередковані вкладення в інструменти К2 установ фінансового сектору, які визначені незначними вкладеннями** | **T100** | **R020, R030, T020** | **Немає** | **6RX** | | **1068** | **A6R085** | **Синтетичні вкладення в інструменти К2 установ фінансового сектору, які визначені незначними вкладеннями** | **T100** | **R020, R030, T020** | **Немає** | **6RX** | | **1069** | **A6R086** | **Прямі вкладення в інструменти К2 установ фінансового сектору, які визначені значними вкладенням** | **T100** | **R020, R030, T020** | **Немає** | **6RX** | | **1070** | **A6R087** | **Опосередковані вкладення в інструменти К2 установ фінансового сектору, які визначені значними вкладеннями** | **T100** | **R020, R030, T020** | **Немає** | **6RX** | | **1071** | **A6R088** | **Синтетичні вкладення в інструменти К2 установ фінансового сектору, які визначені значними вкладеннями** | **T100** | **R020, R030, T020** | **Немає** | **6RX** | | **1072** | **A6R089** | **Перевищення нормативу Н9** | **T100** | **R020, R030, T020** | **Немає** | **6RX** | | **1073** | **A6R090** | **Порогова сума щодо незначних вкладень (10% поріг)** | **T100** | **R020, R030, T020** | **Немає** | **6RX** | | **1074** | **A6R091** | **Порогова сума щодо значних вкладень / нетто-величини відстроченого податкового активу, який відшкодовується в майбутніх періодах відповідно до тимчасових різниць, що підлягають вирахуванню (10% поріг)** | **T100** | **R020, R030, T020** | **Немає** | **6RX** | | **1075** | **A6R092** | **Порогова сума щодо сукупної суми значних вкладень та нетто-величини відстроченого податкового активу, який відшкодовується в майбутніх періодах відповідно до тимчасових різниць, що підлягають вирахуванню (17,65% поріг)** | **T100** | **R020, R030, T020** | **Немає** | **6RX** |   У звʼязку з цим рядки 985–2088 уважати відповідно рядками 1076–2179. |
| |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **№ з/п** | **Іденти-фікатор** | **Назва** | **Метрика** | **Параметр** | **Некласифікований реквізит показника** | **Номер файла** | | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | | ~~798~~ | ~~A79001~~ | ~~Дані про залучений субординований борг для включення до капіталу банку~~ | ~~T070\_1, T070\_2, T070\_3, T070\_4, T090\_1, T090\_2~~ | ~~K030, R030~~ | ~~Q001, K020, K021, Q007\_1, Q007\_2, Q007\_3, Q003\_1, Q003\_3~~ | ~~79X~~ | | Рядок 1117 виключити.  У звʼязку з цим рядки 1118–2179 уважати відповідно рядками 1117–2178. |
| |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **№ з/п** | **Іденти-фікатор** | **Назва** | **Метрика** | **Параметр** | **Некласифікований реквізит показника** | **Номер файла** | | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | | ~~814~~ | A7F003 | ~~Запланований обсяг чистого процентного доходу на звітний період~~ | T070 | F130 | Q006 | 7FX | | |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **№ з/п** | **Іденти-фікатор** | **Назва** | **Метрика** | **Параметр** | **Некласифікований реквізит показника** | **Номер файла** | | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | | **1133** | A7F003 | **Плановий річний чистий процентний дохід** | T070 | F130 | Q006 | 7FX | |
| |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **№ з/п** | **Іденти-фікатор** | **Назва** | **Метрика** | **Параметр** | **Некласифікований реквізит показника** | **Номер файла** | | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | | ~~817~~ | A7G001 | Сума балансових активів, чутливих до процентного ризику, з визначеним строком до погашення | T100 | R030, S240, F048 | Немає | 7GX | | ~~818~~ | A7G002 | Сума балансових активів, чутливих до процентного ризику, без визначеного строку до погашення | T100 | R030, S240, F048 | Немає | 7GX | | ~~819~~ | A7G003 | Сума балансових активів, нечутливих до процентного ризику | T100 | R030, S240, F048 | Немає | 7GX | | ~~820~~ | A7G004 | Сума балансових зобов’язань, чутливих до процентного ризику, з визначеним строком до погашення | T100 | R030, S240, F048 | Немає | 7GX | | ~~821~~ | A7G005 | Сума балансових зобов’язань, чутливих до процентного ризику, без визначеного строку до погашення | T100 | R030, S240, F048 | Немає | 7GX | | ~~822~~ | A7G006 | Сума балансових зобов’язань, нечутливих до процентного ризику | T100 | R030, S240, F048 | Немає | 7GX | | ~~823~~ | A7G007 | Сума вимог за позабалансовими позиціями | T100 | R030, S240, F048 | Немає | 7GX | | ~~824~~ | A7G008 | Сума зобов’язань за позабалансовими позиціями | T100 | R030, S240, F048 | Немає | 7GX | | ~~825~~ | A7G009 | Середня строковість стабільних залишків за зобов’язаннями, чутливими до процентного ризику | T100 | R030, S240, F048 | Немає | 7GX | | ~~826~~ | A7G010 | Максимальна строковість стабільних залишків за зобов’язаннями, чутливими до процентного ризику | T100 | R030, S240, F048 | Немає | 7GX | | |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **№ з/п** | **Іденти-фікатор** | **Назва** | **Метрика** | **Параметр** | **Некласифікований реквізит показника** | **Номер файла** | | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | | **1136** | A7G001 | Сума балансових активів, чутливих до процентного ризику, з визначеним строком до погашення | T100 | F048, **F130,** R030, S240 | Немає | 7GX | | **1137** | A7G002 | Сума балансових активів, чутливих до процентного ризику, без визначеного строку до погашення | T100 | F048, **F130,** R030, S240 | Немає | 7GX | | **1138** | A7G003 | Сума балансових активів, нечутливих до процентного ризику | T100 | F048, **F130,** R030, S240 | Немає | 7GX | | **1139** | A7G004 | Сума балансових зобов’язань, чутливих до процентного ризику, з визначеним строком до погашення | T100 | F048, **F130,** R030, S240 | Немає | 7GX | | **1140** | A7G005 | Сума балансових зобов’язань, чутливих до процентного ризику, без визначеного строку до погашення | T100 | F048, **F130,** R030, S240 | Немає | 7GX | | **1141** | A7G006 | Сума балансових зобов’язань, нечутливих до процентного ризику | T100 | F048, **F130,** R030, S240 | Немає | 7GX | | **1142** | A7G007 | Сума вимог за позабалансовими позиціями | T100 | F048, **F130,** R030, S240 | Немає | 7GX | | **1143** | A7G008 | Сума зобов’язань за позабалансовими позиціями | T100 | F048, **F130,** R030, S240 | Немає | 7GX | | **1144** | A7G009 | Середня строковість стабільних залишків за зобов’язаннями, чутливими до процентного ризику | T100 | F048, **F130,** R030, S240 | Немає | 7GX | | **1145** | A7G010 | Максимальна строковість стабільних залишків за зобов’язаннями, чутливими до процентного ризику | T100 | F048, **F130,** R030, S240 | Немає | 7GX | |
| |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **№ з/п** | **Іденти-фікатор** | **Назва** | **Метрика** | **Параметр** | **Некласифікований реквізит показника** | **Номер файла** | | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | | ~~833~~ | A7I001 | Реструктуризована заборгованість за кредитами, наданими юридичним та фізичним особам | T070\_1, T070\_2, T080\_1, T080\_2 | R030, F083, K140, K110, K061, F074, F037, K072, S260, S032, F131, FBM, S245, F134, F135 | ~~Немає~~ | 7IX | | ~~834~~ | A7I002 | Реструктуризована заборгованість за коштами на вимогу в інших банках | T070\_1, T070\_2,T080\_1, T080\_2 | R030, F083, K140, K110, K061, F074, F037, K072, S260, S032, F131, FBM, S245, F134, F135 | ~~Немає~~ | 7IX | | ~~835~~ | A7I003 | Реструктуризована фінансова дебіторська заборгованість | T070\_1, T070\_2, T080\_1, T080\_2 | R030, F083, K140, K110, K061, F074, F037, K072, S260, S032, F131, FBM, S245, F134, F135 | ~~Немає~~ | 7IX | | ~~836~~ | A7I004 | Реструктуризована заборгованість за борговими цінними паперами | T070\_1, T070\_2, T080\_1, T080\_2 | R030, F083, K140, K110, K061, F074, F037, K072, S260, S032, F131, FBM, S245, F134, F135 | ~~Немає~~ | 7IX | | ~~837~~ | A7I005 | Реструктуризована заборгованість за наданими фінансовими зобовʼязаннями | T070\_1, T070\_2, T080\_1, T080\_2 | R030, F083, K140, K110, K061, F074, F037, K072, S260, S032, F131, FBM, S245, F134, F135 | ~~Немає~~ | 7IX | | ~~838~~ | A7I006 | Реструктуризована заборгованість за наданими іншими зобовʼязаннями | T070\_1, T070\_2, T080\_1, T080\_2 | R030, F083, K140, K110, K061, F074, F037, K072, S260, S032, F131, FBM, S245, F134, F135 | ~~Немає~~ | 7IX | | |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **№ з/п** | **Іденти-фікатор** | **Назва** | **Метрика** | **Параметр** | **Некласифікований реквізит показника** | **Номер файла** | | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | | **1151** | A7I001 | Реструктуризована заборгованість за кредитами, наданими юридичним та фізичним особам | T070\_1, T070\_2, T080\_1, T080\_2 | R030, F083, K140, K110, K061, F074, F037, K072, S260, S032, F131, FBM, S245, F134, F135 | **QF134** | 7IX | | **1152** | A7I002 | Реструктуризована заборгованість за коштами на вимогу в інших банках | T070\_1, T070\_2,T080\_1, T080\_2 | R030, F083, K140, K110, K061, F074, F037, K072, S260, S032, F131, FBM, S245, F134, F135 | **QF134** | 7IX | | **1153** | A7I003 | Реструктуризована фінансова дебіторська заборгованість | T070\_1, T070\_2, T080\_1, T080\_2 | R030, F083, K140, K110, K061, F074, F037, K072, S260, S032, F131, FBM, S245, F134, F135 | **QF134** | 7IX | | **1154** | A7I004 | Реструктуризована заборгованість за борговими цінними паперами | T070\_1, T070\_2, T080\_1, T080\_2 | R030, F083, K140, K110, K061, F074, F037, K072, S260, S032, F131, FBM, S245, F134, F135 | **QF134** | 7IX | | **1155** | A7I005 | Реструктуризована заборгованість за наданими фінансовими зобовʼязаннями | T070\_1, T070\_2, T080\_1, T080\_2 | R030, F083, K140, K110, K061, F074, F037, K072, S260, S032, F131, FBM, S245, F134, F135 | **QF134** | 7IX | | **1156** | A7I006 | Реструктуризована заборгованість за наданими іншими зобовʼязаннями | T070\_1, T070\_2, T080\_1, T080\_2 | R030, F083, K140, K110, K061, F074, F037, K072, S260, S032, F131, FBM, S245, F134, F135 | **QF134** | 7IX | |
| |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **№ з/п** | **Іденти-фікатор** | **Назва** | **Метрика** | **Параметр** | **Некласифікований реквізит показника** | **Номер файла** | | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | | ~~855~~ | A7S001 | Довгі ризик-позиції за похідними фінансовими інструментами зі ставкою купона, що є більшою або дорівнює 3%, ~~включеними~~ до розрахунку загальноринкового ризику в складі процентного ризику торгової книги | T070 | S243, R030, K040, F145 | Немає | 7SX | | ~~856~~ | A7S002 | Довгі ризик-позиції за похідними фінансовими інструментами зі ставкою купона, що є меншою 3%, ~~включеними~~ до розрахунку загальноринкового ризику в складі процентного ризику торгової книги | T070 | S243, R030, K040, F145 | Немає | 7SX | | ~~857~~ | A7S003 | Короткі ризик-позиції за похідними фінансовими інструментами зі ставкою купона, що є більшою або дорівнює 3%, ~~включеними~~ до розрахунку загальноринкового ризику в складі процентного ризику торгової книги | T070 | S243, R030, K040, F145 | Немає | 7SX | | ~~858~~ | A7S004 | Короткі ризик-позиції за похідними фінансовими інструментами зі ставкою купона, що є меншою 3%, ~~включеними~~ до розрахунку загальноринкового ризику в складі процентного ризику торгової книги | T070 | S243, R030, K040, F145 | Немає | 7SX | | ~~859~~ | A7S005 | Довгі ризик-позиції за іншими інструментами зі ставкою купона, що є більшою або дорівнює 3%, ~~включеними~~ до розрахунку загальноринкового ризику в складі процентного ризику торгової книги | T070 | S243, R030, K040, F145 | Немає | 7SX | | ~~860~~ | A7S006 | Довгі ризик-позиції за іншими інструментами зі ставкою купона, що є меншою 3%, ~~включеними~~ до розрахунку загальноринкового ризику в складі процентного ризику торгової книги | T070 | S243, R030, K040, F145 | Немає | 7SX | | ~~861~~ | A7S007 | Короткі ризик-позиції за іншими інструментами зі ставкою купона, що є більшою або дорівнює 3%, ~~включеними~~ до розрахунку загальноринкового ризику в складі процентного ризику торгової книги | T070 | S243, R030, K040, F145 | Немає | 7SX | | ~~862~~ | A7S008 | Короткі ризик-позиції за іншими інструментами зі ставкою купона, що є меншою 3%, ~~включеними~~ до розрахунку загальноринкового ризику в складі процентного ризику торгової книги | T070 | S243, R030, K040, F145 | Немає | 7SX | | ~~863~~ | A7S009 | ~~Відкриті довгі~~ ризик-позиції за інструментами зі ставкою купона, що є більшою або дорівнює 3%, включеними до розрахунку загальноринкового ризику в складі процентного ризику торгової книги | T070 | S243, R030, K040, F145 | Немає | 7SX | | ~~864~~ | A7S010 | ~~Відкриті довгі~~ ризик-позиції за інструментами зі ставкою купона, що є меншою 3%, включеними до розрахунку загальноринкового ризику в складі процентного ризику торгової книги | T070 | S243, R030, K040, F145 | Немає | 7SX | | ~~865~~ | A7S011 | ~~Відкриті короткі~~ ризик-позиції за інструментами зі ставкою купона, що є більшою або дорівнює 3%, включеними до розрахунку загальноринкового ризику в складі процентного ризику торгової книги | T070 | S243, R030, K040, F145 | Немає | 7SX | | ~~866~~ | A7S012 | ~~Відкриті короткі~~ ризик-позиції за інструментами зі ставкою купона, що є меншою 3%, включеними до розрахунку загальноринкового ризику в складі процентного ризику торгової книги | T070 | S243, R030, K040, F145 | Немає | 7SX | | |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **№ з/п** | **Іденти-фікатор** | **Назва** | **Метрика** | **Параметр** | **Некласифікований реквізит показника** | **Номер файла** | | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | | **1173** | A7S001 | Довгі ризик-позиції за похідними фінансовими інструментами зі ставкою купона, що є більшою або дорівнює 3%, **які відповідають умовам включення** до розрахунку загальноринкового ризику в складі процентного ризику торгової книги | T070 | S243, R030, K040, F145 | Немає | 7SX | | **1174** | A7S002 | Довгі ризик-позиції за похідними фінансовими інструментами зі ставкою купона, що є меншою 3%, **які відповідають умовам включення** до розрахунку загальноринкового ризику в складі процентного ризику торгової книги | T070 | S243, R030, K040, F145 | Немає | 7SX | | **1175** | A7S003 | Короткі ризик-позиції за похідними фінансовими інструментами зі ставкою купона, що є більшою або дорівнює 3%, **які відповідають умовам включення** до розрахунку загальноринкового ризику в складі процентного ризику торгової книги | T070 | S243, R030, K040, F145 | Немає | 7SX | | **1176** | A7S004 | Короткі ризик-позиції за похідними фінансовими інструментами зі ставкою купона, що є меншою 3%, **які відповідають умовам включення** до розрахунку загальноринкового ризику в складі процентного ризику торгової книги | T070 | S243, R030, K040, F145 | Немає | 7SX | | **1177** | A7S005 | Довгі ризик-позиції за іншими інструментами зі ставкою купона, що є більшою або дорівнює 3%, **які відповідають умовам включення** до розрахунку загальноринкового ризику в складі процентного ризику торгової книги | T070 | S243, R030, K040, F145 | Немає | 7SX | | **1178** | A7S006 | Довгі ризик-позиції за іншими інструментами зі ставкою купона, що є меншою 3%, **які відповідають умовам включення** до розрахунку загальноринкового ризику в складі процентного ризику торгової книги | T070 | S243, R030, K040, F145 | Немає | 7SX | | **1179** | A7S007 | Короткі ризик-позиції за іншими інструментами зі ставкою купона, що є більшою або дорівнює 3%, **які відповідають умовам включення** до розрахунку загальноринкового ризику в складі процентного ризику торгової книги | T070 | S243, R030, K040, F145 | Немає | 7SX | | **1180** | A7S008 | Короткі ризик-позиції за іншими інструментами зі ставкою купона, що є меншою 3%, **які відповідають умовам включення** до розрахунку загальноринкового ризику в складі процентного ризику торгової книги | T070 | S243, R030, K040, F145 | Немає | 7SX | | **1181** | A7S009 | **Довгі** ризик-позиції за інструментами зі ставкою купона, що є більшою або дорівнює 3%, включеними до розрахунку загальноринкового ризику в складі процентного ризику торгової книги | T070 | S243, R030, K040, F145 | Немає | 7SX | | **1182** | A7S010 | **Довгі** ризик-позиції за інструментами зі ставкою купона, що є меншою 3%, включеними до розрахунку загальноринкового ризику в складі процентного ризику торгової книги | T070 | S243, R030, K040, F145 | Немає | 7SX | | **1183** | A7S011 | **Короткі** ризик-позиції за інструментами зі ставкою купона, що є більшою або дорівнює 3%, включеними до розрахунку загальноринкового ризику в складі процентного ризику торгової книги | T070 | S243, R030, K040, F145 | Немає | 7SX | | **1184** | A7S012 | **Короткі** ризик-позиції за інструментами зі ставкою купона, що є меншою 3%, включеними до розрахунку загальноринкового ризику в складі процентного ризику торгової книги | T070 | S243, R030, K040, F145 | Немає | 7SX | |
| |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **№ з/п** | **Іденти-фікатор** | **Назва** | **Метрика** | **Параметр** | **Некласифікований реквізит показника** | **Номер файла** | | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | | ~~868~~ | A7S014 | Довгі ризик-позиції за інструментами, ~~включеними~~ до розрахунку специфічного ризику в складі процентного ризику торгової книги | T070 | S243, R030, K040, F145 | Немає | 7SX | | ~~869~~ | A7S015 | Короткі ризик-позиції за інструментами, ~~включеними~~ до розрахунку специфічного ризику в складі процентного ризику торгової книги | T070 | S243, R030, K040, F145 | Немає | 7SX | | ~~870~~ | A7S016 | ~~Відкриті довгі~~ ризик-позиції за інструментами, включеними до розрахунку специфічного ризику в складі процентного ризику торгової книги | T070 | S243, R030, K040, F145 | Немає | 7SX | | ~~871~~ | A7S017 | ~~Відкриті короткі~~ ризик-позиції за інструментами, включеними до розрахунку специфічного ризику в складі процентного ризику торгової книги | T070 | S243, R030, K040, F145 | Немає | 7SX | | |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **№ з/п** | **Іденти-фікатор** | **Назва** | **Метрика** | **Параметр** | **Некласифікований реквізит показника** | **Номер файла** | | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | | **1186** | A7S014 | Довгі ризик-позиції за інструментами, **які відповідають умовам включення** до розрахунку специфічного ризику в складі процентного ризику торгової книги | T070 | S243, R030, K040, F145 | Немає | 7SX | | **1187** | A7S015 | Короткі ризик-позиції за інструментами, **які відповідають умовам включення** до розрахунку специфічного ризику в складі процентного ризику торгової книги | T070 | S243, R030, K040, F145 | Немає | 7SX | | **1188** | A7S016 | **Довгі** ризик-позиції за інструментами, включеними до розрахунку специфічного ризику в складі процентного ризику торгової книги | T070 | S243, R030, K040, F145 | Немає | 7SX | | **1189** | A7S017 | **Короткі** ризик-позиції за інструментами, включеними до розрахунку специфічного ризику в складі процентного ризику торгової книги | T070 | S243, R030, K040, F145 | Немає | 7SX | |
|  | Таблицю після рядка 1192 доповнити новим рядком 1193 такого змісту:   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | № з/п | Іденти-фікатор | Назва | Метрика | Параметр | Некласифікований реквізит показника | Номер файла | | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | | **1193** | **A7S021** | **Розмір процентного ризику торгової книги** | **T070** | **S243, R030, K040, F145** | **Немає** | **7SX** |   У звʼязку з цим рядки 1193–2178 уважати відповідно рядками 1194–2179. |
| |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **№ з/п** | **Іденти-фікатор** | **Назва** | **Метрика** | **Параметр** | **Некласифікований реквізит показника** | **Номер файла** | | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | | ~~875~~ | A7S101 | Довгі ризик-позиції за похідними фінансовими інструментами, ~~включеними~~ до розрахунку загальноринкового ризику в складі фондового ризику | T070 | S243, R030, K040, F145 | Немає | 7SX | | ~~876~~ | A7S102 | Короткі ризик-позиції за похідними фінансовими інструментами, ~~включеними~~ до розрахунку загальноринкового ризику в складі фондового ризику | T070 | S243, R030, K040, F145 | Немає | 7SX | | ~~877~~ | A7S103 | Довгі ризик-позиції за іншими інструментами, ~~включеними~~ до розрахунку загальноринкового ризику в складі фондового ризику | T070 | S243, R030, K040, F145 | Немає | 7SX | | ~~878~~ | A7S104 | Короткі ризик-позиції за іншими інструментами, ~~включеними~~ до розрахунку загальноринкового ризику в складі фондового ризику | T070 | S243, R030, K040, F145 | Немає | 7SX | | ~~879~~ | A7S105 | ~~Відкриті довгі~~ ризик-позиції за похідними фінансовими інструментами, включеними до розрахунку загальноринкового ризику в складі фондового ризику | T070 | S243, R030, K040, F145 | Немає | 7SX | | ~~880~~ | A7S106 | ~~Відкриті короткі~~ ризик-позиції за похідними фінансовими інструментами, включеними до розрахунку загальноринкового ризику в складі фондового ризику | T070 | S243, R030, K040, F145 | Немає | 7SX | | ~~881~~ | A7S107 | ~~Відкриті довгі~~ ризик-позиції за іншими інструментами, включеними до розрахунку загальноринкового ризику в складі фондового ризику | T070 | S243, R030, K040, F145 | Немає | 7SX | | ~~882~~ | A7S108 | ~~Відкриті короткі~~ ризик-позиції за іншими інструментами, включеними до розрахунку загальноринкового ризику в складі фондового ризику | T070 | S243, R030, K040, F145 | Немає | 7SX | | |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **№ з/п** | **Іденти-фікатор** | **Назва** | **Метрика** | **Параметр** | **Некласифікований реквізит показника** | **Номер файла** | | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | | **1194** | A7S101 | Довгі ризик-позиції за похідними фінансовими інструментами, **які відповідають умовам включення** до розрахунку загальноринкового ризику в складі фондового ризику | T070 | S243, R030, K040, F145 | Немає | 7SX | | **1195** | A7S102 | Короткі ризик-позиції за похідними фінансовими інструментами, **які відповідають умовам включення** до розрахунку загальноринкового ризику в складі фондового ризику | T070 | S243, R030, K040, F145 | Немає | 7SX | | **1196** | A7S103 | Довгі ризик-позиції за іншими інструментами, **які відповідають умовам включення** до розрахунку загальноринкового ризику в складі фондового ризику | T070 | S243, R030, K040, F145 | Немає | 7SX | | **1197** | A7S104 | Короткі ризик-позиції за іншими інструментами, **які відповідають умовам включення** до розрахунку загальноринкового ризику в складі фондового ризику | T070 | S243, R030, K040, F145 | Немає | 7SX | | **1198** | A7S105 | **Довгі** ризик-позиції за похідними фінансовими інструментами, включеними до розрахунку загальноринкового ризику в складі фондового ризику | T070 | S243, R030, K040, F145 | Немає | 7SX | | **1199** | A7S106 | **Короткі** ризик-позиції за похідними фінансовими інструментами, включеними до розрахунку загальноринкового ризику в складі фондового ризику | T070 | S243, R030, K040, F145 | Немає | 7SX | | **1200** | A7S107 | **Довгі** ризик-позиції за іншими інструментами, включеними до розрахунку загальноринкового ризику в складі фондового ризику | T070 | S243, R030, K040, F145 | Немає | 7SX | | **1201** | A7S108 | **Короткі** ризик-позиції за іншими інструментами, включеними до розрахунку загальноринкового ризику в складі фондового ризику | T070 | S243, R030, K040, F145 | Немає | 7SX | |
| |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **№ з/п** | **Іденти-фікатор** | **Назва** | **Метрика** | **Параметр** | **Некласифікований реквізит показника** | **Номер файла** | | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | | ~~884~~ | A7S110 | Довгі ризик-позиції за інструментами, ~~включеними~~ до розрахунку специфічного ризику в складі фондового ризику | T070 | S243, R030, K040, F145 | Немає | 7SX | | ~~885~~ | A7S111 | Короткі ризик-позиції за інструментами, ~~включеними~~ до розрахунку специфічного ризику в складі фондового ризику | T070 | S243, R030, K040, F145 | Немає | 7SX | | ~~886~~ | A7S112 | ~~Відкриті~~ ~~довгі~~ ризик-позиції за інструментами, включеними до розрахунку специфічного ризику в складі фондового ризику | T070 | S243, R030, K040, F145 | Немає | 7SX | | ~~887~~ | A7S113 | ~~Відкриті короткі~~ ризик-позиції за інструментами, включеними до розрахунку специфічного ризику в складі фондового ризику | T070 | S243, R030, K040, F145 | Немає | 7SX | | |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **№ з/п** | **Іденти-фікатор** | **Назва** | **Метрика** | **Параметр** | **Некласифікований реквізит показника** | **Номер файла** | | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | | **1203** | A7S110 | Довгі ризик-позиції за інструментами, **які відповідають умовам включення** до розрахунку специфічного ризику в складі фондового ризику | T070 | S243, R030, K040, F145 | Немає | 7SX | | **1204** | A7S111 | Короткі ризик-позиції за інструментами, **які відповідають умовам включення** до розрахунку специфічного ризику в складі фондового ризику | T070 | S243, R030, K040, F145 | Немає | 7SX | | **1205** | A7S112 | **Довгі** ризик-позиції за інструментами, включеними до розрахунку специфічного ризику в складі фондового ризику | T070 | S243, R030, K040, F145 | Немає | 7SX | | **1206** | A7S113 | **Короткі** ризик-позиції за інструментами, включеними до розрахунку специфічного ризику в складі фондового ризику | T070 | S243, R030, K040, F145 | Немає | 7SX | |
|  | Таблицю після рядка 1209 доповнити новим рядком 1210 такого змісту:   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **№ з/п** | **Іденти-фікатор** | **Назва** | **Метрика** | **Параметр** | **Некласифікований реквізит показника** | **Номер файла** | | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | | **1210** | **A7S117** | **Розмір фондового ризику** | **T070** | **S243, R030, K040, F145** | **Немає** | **7SX** |   У звʼязку з цим рядки 1210–2179 уважати відповідно рядками 1211–2180. |
|  | Таблицю після рядка 1250 доповнити новим рядком 1251 такого змісту:   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **№ з/п** | **Іденти-фікатор** | **Назва** | **Метрика** | **Параметр** | **Некласифікований реквізит показника** | **Номер файла** | | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | | **1251** | **A7S329** | **Розмір товарного ризику** | **T070** | **S243, R030, K040, F145** | **Немає** | **7SX** |   У звʼязку з цим рядки 1251–2180 уважати відповідно рядками 1252–2181. |
| |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **№ з/п** | **Іденти-фікатор** | **Назва** | **Метрика** | **Параметр** | **Некласифікований реквізит показника** | **Номер файла** | | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | | ~~960~~ | A9B002 | Дані про кількість виявлених ~~на банкоматах, програмно-технічних комплексах самообслуговування~~ скімінгових пристроїв | T070, T080 | Z270 | Q002\_1, Q002\_2, Q002\_3, Q002\_4, Q006, Q007 | 9BX | | ~~961~~ | A9B003 | Дані про викрадені кошти (завдані збитки) шляхом зняття коштів у ~~банкоматі~~ без відображення цієї операції на рахунку та кількість таких атак | T070, T080 | Z270 | Q002\_1, Q002\_2, Q002\_3, Q002\_4, Q006, Q007 | 9BX | | |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **№ з/п** | **Іденти-фікатор** | **Назва** | **Метрика** | **Параметр** | **Некласифікований реквізит показника** | **Номер файла** | | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | | **1281** | A9B002 | Дані про кількість виявлених скімінгових пристроїв **на платіжному пристрої** | T070, T080 | Z270 | Q002\_1, Q002\_2, Q002\_3, Q002\_4, Q006, Q007 | 9BX | | **1282** | A9B003 | Дані про викрадені кошти (завдані збитки) шляхом зняття коштів у **платіжному пристрої** без відображення цієї операції на рахунку та кількість таких атак | T070, T080 | Z270 | Q002\_1, Q002\_2, Q002\_3, Q002\_4, Q006, Q007 | 9BX | |
| |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **№ з/п** | **Іденти-фікатор** | **Назва** | **Метрика** | **Параметр** | **Некласифікований реквізит показника** | **Номер файла** | | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | | ~~963~~ | A9B005 | Дані про викрадені кошти (завдані збитки) шляхом механічних атак на ~~банкомати, програмно-технічних комплексах самообслуговування~~ та кількість таких атак | T070, T080 | Z270 | Q002\_1, Q002\_2, Q002\_3, Q002\_4, Q006, Q007 | 9BX | | |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **№ з/п** | **Іденти-фікатор** | **Назва** | **Метрика** | **Параметр** | **Некласифікований реквізит показника** | **Номер файла** | | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | | **1284** | A9B005 | Дані про викрадені кошти (завдані збитки) шляхом механічних атак на **платіжний пристрій** та кількість таких атак | T070, T080 | Z270 | Q002\_1, Q002\_2, Q002\_3, Q002\_4, Q006, Q007 | 9BX | |
| |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **№ з/п** | **Іденти-фікатор** | **Назва** | **Метрика** | **Параметр** | **Некласифікований реквізит показника** | **Номер файла** | | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | | ~~965~~ | A9B007 | Дані про викрадені кошти (завдані збитки) у результаті встановлення небезпечних додатків, які порушують роботу програмного забезпечення ~~банкоматів, програмно-технічних комплексах самообслуговування~~ та кількість таких атак | T070, T080 | Z270 | Q002\_1, Q002\_2, Q002\_3, Q002\_4, Q006, Q007 | 9BX | | |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **№ з/п** | **Іденти-фікатор** | **Назва** | **Метрика** | **Параметр** | **Некласифікований реквізит показника** | **Номер файла** | | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | | **1286** | A9B007 | Дані про викрадені кошти (завдані збитки) у результаті встановлення небезпечних додатків, які порушують роботу програмного забезпечення **платіжного пристрою** та кількість таких атак | T070, T080 | Z270 | Q002\_1, Q002\_2, Q002\_3, Q002\_4, Q006, Q007 | 9BX | |
| |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **№ з/п** | **Іденти-фікатор** | **Назва** | **Метрика** | **Параметр** | **Некласифікований реквізит показника** | **Номер файла** | | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | | ~~1001~~ | AC5F20 | Сума за готівковими коштами і депозитами (за списком рахунків, щоденна) | T070 | T020, R020, R011, R013, R030, K030, K077, S245, S580 | Немає | C5X | | ~~1002~~ | AC5F31 | Сума за борговими цінними паперами, крім цінних паперів, емітованих органами центральної виконавчої влади України та органами місцевого самоврядування України (за списком рахунків, щоденна) | T070 | T020, R020, R011, R013, R030, K030, K077, S245, S580 | Немає | C5X | | ~~1003~~ | AC5F32 | Сума за борговими цінними паперами, емітованими органами центральної виконавчої влади України, придбаними/набутими банком у власність до 31 березня 2021 року (включно) (за списком рахунків, щоденна) | T070 | T020, R020, R011, R013, R030, K030, K077, S245, S580 | Немає | C5X | | ~~1004~~ | AC5F33 | Сума за борговими цінними паперами, емітованими органами центральної виконавчої влади України, придбаними/набутими банком у власність після 31 березня 2021 року (за списком рахунків, щоденна) | T070 | T020, R020, R011, R013, R030, K030, K077, S245, S580 | Немає | C5X | | ~~1005~~ | AC5F34 | Сума за борговими цінними паперами, емітованими органами місцевого самоврядування України, придбаними/набутими банком у власність до 31 березня 2021 року (включно) (за списком рахунків, щоденна) | T070 | T020, R020, R011, R013, R030, K030, K077, S245, S580 | Немає | C5X | | ~~1006~~ | AC5F35 | Сума за борговими цінними паперами, емітованими органами місцевого самоврядування України, придбаними/набутими банком у власність після 31 березня 2021 року (за списком рахунків, щоденна) | T070 | T020, R020, R011, R013, R030, K030, K077, S245, S580 | Немає | C5X | | ~~1007~~ | AC5F40 | Сума за кредитами (за списком рахунків, щоденна) | T070 | T020, R020, R011, R013, R030, K030, K077, S245, S580 | Немає | C5X | | ~~1008~~ | AC5F50 | Сума за капіталом і акціями інвестиційних фондів (за списком рахунків, щоденна) | T070 | T020, R020, R011, R013, R030, K030, K077, S245, S580 | Немає | C5X | | ~~1009~~ | AC5F70 | Сума за похідними фінансовими інструментами та опціонами на придбання акцій працівниками (за списком рахунків, щоденна) | T070 | T020, R020, R011, R013, R030, K030, K077, S245, S580 | Немає | C5X | | ~~1010~~ | AC5F80 | Сума за іншою дебіторською/кредиторською заборгованістю (за списком рахунків, щоденна) | T070 | T020, R020, R011, R013, R030, K030, K077, S245, S580 | Немає | C5X | | ~~1011~~ | AC5N10 | Сума за нефінансовими рахунками (за списком рахунків, щоденна) | T070 | T020, R020, R011, R013, R030, K030, K077, S245, S580 | Немає | C5X | | ~~1012~~ | AC5N90 | Сума за позабалансовими рахунками (за списком рахунків, щоденна) | T070 | T020, R020, R011, R013, R030, K030, K077, S245, S580 | Немає | C5X | | |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **№ з/п** | **Іденти-фікатор** | **Назва** | **Метрика** | **Параметр** | **Некласифікований реквізит показника** | **Номер файла** | | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | | **1322** | AC5F20 | Сума за готівковими коштами і депозитами (за списком рахунків, щоденна) | T070 | K030, K077, R011, R013, **R019,** R020, R030, S245, S580, T020 | Немає | C5X | | **1323** | AC5F31 | Сума за борговими цінними паперами, крім цінних паперів, емітованих органами центральної виконавчої влади України та органами місцевого самоврядування України (за списком рахунків, щоденна) | T070 | K030, K077, R011, R013, **R019,** R020, R030, S245, S580, T020 | Немає | C5X | | **1324** | AC5F32 | Сума за борговими цінними паперами, емітованими органами центральної виконавчої влади України, придбаними/набутими банком у власність до 31 березня 2021 року (включно) (за списком рахунків, щоденна) | T070 | K030, K077, R011, R013, **R019,** R020, R030, S245, S580, T020 | Немає | C5X | | **1325** | AC5F33 | Сума за борговими цінними паперами, емітованими органами центральної виконавчої влади України, придбаними/набутими банком у власність після 31 березня 2021 року (за списком рахунків, щоденна) | T070 | K030, K077, R011, R013, **R019,** R020, R030, S245, S580, T020 | Немає | C5X | | **1326** | AC5F34 | Сума за борговими цінними паперами, емітованими органами місцевого самоврядування України, придбаними/набутими банком у власність до 31 березня 2021 року (включно) (за списком рахунків, щоденна) | T070 | K030, K077, R011, R013, **R019,** R020, R030, S245, S580, T020 | Немає | C5X | | **1327** | AC5F35 | Сума за борговими цінними паперами, емітованими органами місцевого самоврядування України, придбаними/набутими банком у власність після 31 березня 2021 року (за списком рахунків, щоденна) | T070 | K030, K077, R011, R013, **R019,** R020, R030, S245, S580, T020 | Немає | C5X | | **1328** | AC5F40 | Сума за кредитами (за списком рахунків, щоденна) | T070 | K030, K077, R011, R013, **R019,** R020, R030, S245, S580, T020 | Немає | C5X | | **1329** | AC5F50 | Сума за капіталом і акціями інвестиційних фондів (за списком рахунків, щоденна) | T070 | K030, K077, R011, R013, **R019,** R020, R030, S245, S580, T020 | Немає | C5X | | **1330** | AC5F70 | Сума за похідними фінансовими інструментами та опціонами на придбання акцій працівниками (за списком рахунків, щоденна) | T070 | K030, K077, R011, R013, **R019,** R020, R030, S245, S580, T020 | Немає | C5X | | **1331** | AC5F80 | Сума за іншою дебіторською/кредиторською заборгованістю (за списком рахунків, щоденна) | T070 | K030, K077, R011, R013, **R019,** R020, R030, S245, S580, T020 | Немає | C5X | | **1332** | AC5N10 | Сума за нефінансовими рахунками (за списком рахунків, щоденна) | T070 | K030, K077, R011, R013, **R019,** R020, R030, S245, S580, T020 | Немає | C5X | | **1333** | AC5N90 | Сума за позабалансовими рахунками (за списком рахунків, щоденна) | T070 | K030, K077, R011, R013, **R019,** R020, R030, S245, S580, T020 | Немає | C5X | |
| |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **№ з/п** | **Іденти-фікатор** | **Назва** | **Метрика** | **Параметр** | **Некласифікований реквізит показника** | **Номер файла** | | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | | ~~1090~~ | ~~AD51F2~~ | ~~Сума залишків за кредитами овердрафт~~ | ~~T070~~ | ~~T020, R020, R011, R013, R030, K040, K072, K111, K140, F074, S031, S080, S183, S190, S241, S260, F048, S083, S130, S210, F037, F083, FST, FBM, FMC~~ | ~~Немає~~ | ~~D5X~~ | | ~~1091~~ | ~~AD51F4~~ | ~~Сума залишків за кредитами~~ | ~~T070~~ | ~~T020, R020, R011, R013, R030, K040, K072, K111, K140, F074, S031, S080, S183, S190, S241, S260, F048, S083, S130, S210, F037, F083, FST, FBM, FMC~~ | ~~Немає~~ | ~~D5X~~ | | Рядки 1411, 1412 викласти в такій редакції:   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **№ з/п** | **Іденти-фікатор** | **Назва** | **Метрика** | **Параметр** | **Некласифікований реквізит показника** | **Номер файла** | | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | | **1411** | **AD51L2** | **Сума залишків за кредитами овердрафт, наданими суб'єктам господарювання, іншим банкам** | **T070** | **T020, R020, R011, R013, R030, K040, K072, K111, K140, F074, S031, S080, S183, S190, S241, S260, F048, S083, S130, S210, F037, F083, FST, FBM, FMC** | **Немає** | **D5X** | | **1412** | **AD51L4** | **Сума залишків за кредитами, наданими суб'єктам господарювання, органам державної влади, іншим банкам** | **T070** | **T020, R020, R011, R013, R030, K040, K072, K111, K140, F074, S031, S080, S183, S190, S241, S260, F048, S083, S130, S210, F037, F083, FST, FBM, FMC** | **Немає** | **D5X** | |
|  | Таблицю після рядка 1417 доповнити двома новими рядками 1418, 1419 такого змісту:   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **№ з/п** | **Іденти-фікатор** | **Назва** | **Метрика** | **Параметр** | **Некласифікований реквізит показника** | **Номер файла** | | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | | **1418** | **AD53I2** | **Сума залишків за кредитами овердрафт, наданими фізичним особам** | **T070** | **T020, R020, R011, R013, R030, K040, K072, K111, K140, F074, S031, S080, S183, S190, S241, S260, F048, S083, S130, S210, F037, F083, FST, FBM, FMC** | **Немає** | **D5X** | | **1419** | **AD53I4** | **Сума залишків за кредитами, наданими фізичним особам** | **T070** | **T020, R020, R011, R013, R030, K040, K072, K111, K140, F074, S031, S080, S183, S190, S241, S260, F048, S083, S130, S210, F037, F083, FST, FBM, FMC** | **Немає** | **D5X** |   У звʼязку з цим рядки 1418–2181 уважати відповідно рядками 1420–2183. |
| |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **№ з/п** | **Іденти-фікатор** | **Назва** | **Метрика** | **Параметр** | **Некласифікований реквізит показника** | **Номер файла** | | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | | ~~1101~~ | AE8001 | Зобов’язання банку за пасивними операціями з контрагентами/пов’язаними з банком особами (кредиторами) | T070\_1, T070\_2, T070\_3, T070\_4, T090 | K040, KU\_1, K014, K110, ~~K074~~, R030, R020 | Q020, Q003\_12, Q001, K020, K021, Q029, Q003\_1, Q003\_2, Q007\_1, Q007\_2 | E8X | | |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **№ з/п** | **Іденти-фікатор** | **Назва** | **Метрика** | **Параметр** | **Некласифікований реквізит показника** | **Номер файла** | | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | | **1424** | AE8001 | Зобов’язання банку за пасивними операціями з контрагентами/пов’язаними з банком особами (кредиторами) | T070\_1, T070\_2, T070\_3, T070\_4, T090**, T090\_1** | K014, K040, **K072**, K110, KU\_1, R020, R030 | K020, K021, Q001, Q003\_1, Q003\_2, **Q003\_3**, Q003\_12, Q007\_1, Q007\_2, Q020, Q029 | E8X | |
| |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **№ з/п** | **Іденти-фікатор** | **Назва** | **Метрика** | **Параметр** | **Некласифікований реквізит показника** | **Номер файла** | | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | | ~~1117~~ | AF43F2 | Сума та процентна ставка за рахунками депозитів із дебетовим оборотом | T070, T090, T090\_1,  T090\_2 | T020, R020, R011, R030, K072, K111, K140, F074, S180, D020, N048, S032, S260 | Немає | F4X | | ~~1118~~ | AF43F4 | Сума та процентна ставка за рахунками кредитів із дебетовим оборотом | T070, T090, T090\_1,  T090\_2 | T020, R020, R011, R030, K072, K111, K140, F074, S180, D020, N048, S032, S260 | Немає | F4X | | ~~1119~~ | AF44F2 | Сума та процентна ставка за рахунками депозитів із кредитовим оборотом | T070, T090, T090\_1,  T090\_2 | T020, R020, R011, R030, K072, K111, K140, F074, S180, D020, N048, S032, S260 | Немає | F4X | | |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **№ з/п** | **Іденти-фікатор** | **Назва** | **Метрика** | **Параметр** | **Некласифікований реквізит показника** | **Номер файла** | | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | | **1440** | AF43F2 | Сума та процентна ставка за рахунками депозитів із дебетовим оборотом | T070, T090, T090\_1,  T090\_2 | T020, R020, R011, R030, K072, K111, K140, F074, S180, D020, **D180,** N048, S032, S260 | Немає | F4X | | **1441** | AF43F4 | Сума та процентна ставка за рахунками кредитів із дебетовим оборотом | T070, T090, T090\_1,  T090\_2 | T020, R020, R011, R030, K072, K111, K140, F074, S180, D020, **D180,** N048, S032, S260 | Немає | F4X | | **1442** | AF44F2 | Сума та процентна ставка за рахунками депозитів із кредитовим оборотом | T070, T090, T090\_1,  T090\_2 | T020, R020, R011, R030, K072, K111, K140, F074, S180, D020, **D180,** N048, S032, S260 | Немає | F4X | |
| |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **№ з/п** | **Іденти-фікатор** | **Назва** | **Метрика** | **Параметр** | **Некласифікований реквізит показника** | **Номер файла** | | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | | ~~1121~~ | AF8001 | Обсяг заборгованості/кількість кредитних договорів | T100 | K111, S260, S032, S080, R030, S245, F034, F035 | Немає | F8X | | |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **№ з/п** | **Іденти-фікатор** | **Назва** | **Метрика** | **Параметр** | **Некласифікований реквізит показника** | **Номер файла** | | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | | **1444** | AF8001 | Обсяг заборгованості/кількість кредитних договорів | T100 | K111, S260, S032, S080, R030, S245, F034, F035**, S183, D180** | Немає | F8X | |
| |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **№ з/п** | **Іденти-фікатор** | **Назва** | **Метрика** | **Параметр** | **Некласифікований реквізит показника** | **Номер файла** | | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | | ~~1166~~ | B6D002 | Фактичне значення нормативу достатності ~~(адекватності)~~ регулятивного капіталу ~~(Н2)~~ | T100 | Немає | Q007 | 6DX | | ~~1167~~ | B6D003 | Кількість порушень нормативу достатності ~~(адекватності)~~ регулятивного капіталу ~~(Н2)~~ за звітний місяць | T100 | Немає | Q007 | 6DX | | |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **№ з/п** | **Іденти-фікатор** | **Назва** | **Метрика** | **Параметр** | **Некласифікований реквізит показника** | **Номер файла** | | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | | **1489** | B6D002 | Фактичне значення нормативу достатності регулятивного капіталу | T100 | Немає | Q007 | 6DX | | **1490** | B6D003 | Кількість порушень нормативу достатності регулятивного капіталу за звітний місяць | T100 | Немає | Q007 | 6DX | |
| |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **№ з/п** | **Іденти-фікатор** | **Назва** | **Метрика** | **Параметр** | **Некласифікований реквізит показника** | **Номер файла** | | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | | ~~1183~~ | B6D025 | Фактичне значення нормативу достатності ~~основного~~ капіталу ~~(Н3)~~ | T100 | Немає | Q007 | 6DX | | ~~1184~~ | B6D026 | Кількість порушень нормативу достатності ~~основного~~ капіталу ~~(Н3)~~ за звітний місяць | T100 | Немає | Q007 | 6DX | | |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **№ з/п** | **Іденти-фікатор** | **Назва** | **Метрика** | **Параметр** | **Некласифікований реквізит показника** | **Номер файла** | | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | | **1506** | B6D025 | Фактичне значення нормативу достатності капіталу **1 рівня** | T100 | Немає | Q007 | 6DX | | **1507** | B6D026 | Кількість порушень нормативу достатності капіталу **1 рівня** за звітний місяць | T100 | Немає | Q007 | 6DX | |
|  | Таблицю після рядка 1507 доповнити двома новими рядками 1508, 1509 такого змісту:   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **№ з/п** | **Іденти-фікатор** | **Назва** | **Метрика** | **Параметр** | **Некласифікований реквізит показника** | **Номер файла** | | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | | **1508** | **B6D027** | **Фактичне значення нормативу достатності основного капіталу 1 рівня** | **T100** | **Немає** | **Q007** | **6DX** | | **1509** | **B6D028** | **Кількість порушень нормативу достатності основного капіталу 1 рівня за звітний місяць** | **T100** | **Немає** | **Q007** | **6DX** |   У зв’язку з цим рядки 1508–2183 уважати відповідно рядками 1510–2185. |
| |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **№ з/п** | **Іденти-фікатор** | **Назва** | **Метрика** | **Параметр** | **Некласифікований реквізит показника** | **Номер файла** | | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | | ~~1215~~ | B6K032 | Кошти на вимогу в Національному банку | T100 | R030 | Немає | 6KX | | |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **№ з/п** | **Іденти-фікатор** | **Назва** | **Метрика** | **Параметр** | **Некласифікований реквізит показника** | **Номер файла** | | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | | **1540** | B6K032 | Кошти на вимогу в Національному банку**, які не включені до високоякісних ліквідних активів** | T100 | R030 | Немає | 6KX | |
| 1. **Додаток 2 “Перелік довідників, які використовуються для формування показників статистичної звітності”** | |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | № з/п | Код довідника | Назва довідника | | 1 | 2 | 3 | | ~~8~~ | ~~D086~~ | ~~Групи товарів зовнішньоекономічної діяльності~~ | | Рядок 8 виключити.  У зв’язку з цим рядки 10–222 уважати відповідно рядками 9–221. |
|  | Таблицю після рядка 10 доповнити новим рядком 11 такого змісту:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | № з/п | Код довідника | Назва довідника | | 1 | 2 | 3 | | **11** | **D180** | **Державна програма кредитування** |   У зв’язку з цим рядки 11–220 уважати відповідно рядками 12–221. |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | № з/п | Код довідника | Назва довідника | | 1 | 2 | 3 | | 116 | F132 | Код придбаних або створених знецінених фінансових активів згідно з ~~М~~іжнародними стандартами фінансової звітності | | |  |  |  | | --- | --- | --- | | № з/п | Код довідника | Назва довідника | | 1 | 2 | 3 | | 116 | F132 | Код придбаних або створених знецінених фінансових активів згідно з **м**іжнародними стандартами фінансової звітності | |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | № з/п | Код довідника | Назва довідника | | 1 | 2 | 3 | | 118 | F134 | Код інструмент~~а~~реструктуризації боргу | | |  |  |  | | --- | --- | --- | | № з/п | Код довідника | Назва довідника | | 1 | 2 | 3 | | 118 | F134 | Код інструмент**у** реструктуризації боргу | |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | № з/п | Код довідника | Назва довідника | | 1 | 2 | 3 | | 134 | FST | Код зміни стадії знецінення/моделі очікуваних кредитних збитків, визнаної за ~~м~~іжнародним стандартом фінансової звітності 9 “Фінансові інструменти” | | |  |  |  | | --- | --- | --- | | № з/п | Код довідника | Назва довідника | | 1 | 2 | 3 | | 134 | FST | Код зміни стадії знецінення/моделі очікуваних кредитних збитків, визнаної за **М**іжнародним стандартом фінансової звітності 9 “Фінансові інструменти” | |
|  | Таблицю після рядка 140 доповнити новим рядком 141 такого змісту:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | № з/п | Код довідника | Назва довідника | | 1 | 2 | 3 | | 141 | **K011** | **Код виду клієнта / установи** |   У зв’язку з цим рядки 141–221 уважати відповідно рядками 142–222. |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | № з/п | Код довідника | Назва довідника | | 1 | 2 | 3 | | ~~142~~ | [K014](file://C:\Users\UserNBU\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.Outlook\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.Outlook\UsersNBU\005713\AppData\Local\Packages\oice_16_974fa576_32c1d314_1e9f\AC\Temp\9D5ABEA0.xlsx#К014!A1) | Код типу клієнта/надавача фінансових послуг | | |  |  |  | | --- | --- | --- | | № з/п | Код довідника | Назва довідника | | 1 | 2 | 3 | | 143 | [K014](file://C:\Users\UserNBU\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.Outlook\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.Outlook\UsersNBU\005713\AppData\Local\Packages\oice_16_974fa576_32c1d314_1e9f\AC\Temp\9D5ABEA0.xlsx#К014!A1) | Код типу клієнта / надавача фінансових послуг / **санкційної особи** | |
|  | Таблицю після рядка 172 доповнити двома новими рядками 173, 174 такого змісту:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | № з/п | Код довідника | Назва довідника | | 1 | 2 | 3 | | **173** | **R018** | **Розподіл ризик-позицій за ознакою безвідкличності** | | **174** | **R019** | **Розподіл активів та зобов`язань за торговою та банківською книгами** |   У зв’язку з цим рядки 175–222 уважати відповідно рядками 177–224. |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | № з/п | Код довідника | Назва довідника | | 1 | 2 | 3 | | ~~207~~ | [T020](file://C:\Users\UserNBU\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.Outlook\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.Outlook\UsersNBU\005713\AppData\Local\Packages\oice_16_974fa576_32c1d314_1e9f\AC\Temp\9D5ABEA0.xlsx#Т020!A1) | Код елемент~~у~~ даних за рахунком | | |  |  |  | | --- | --- | --- | | № з/п | Код довідника | Назва довідника | | 1 | 2 | 3 | | **210** | [T020](file://C:\Users\UserNBU\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.Outlook\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.Outlook\UsersNBU\005713\AppData\Local\Packages\oice_16_974fa576_32c1d314_1e9f\AC\Temp\9D5ABEA0.xlsx#Т020!A1) | Код елемент**а** даних за рахунком | |
| ~~Значення параметрів довідників розміщено на сторінці офіційного Інтернет- представництва Національного банку в розділі “Статистика/Організація статистичної звітності/Довідники для складання звітності”.~~ |  |
| **4.Додаток 4 “Перелік некласифікованих реквізитів показників, які використовуються**  **для формування показників статистичної звітності”** | |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | № з/п | Код довідника | Назва довідника | | 1 | 2 | 3 | | 29 | [Q029](file://C:\Users\UserNBU\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.Outlook\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.Outlook\UsersNBU\005713\AppData\Local\Packages\oice_16_974fa576_32c1d314_1e9f\AC\Temp\34C73BF8.xlsx#'Q029'!A1) | Код ~~пов’язаної з банком особи – нерезидента/неповнолітньої дитини або код особи нерезидента/неповнолітньої дитини, через яку визначається пов’язаність із банком~~ | | |  |  |  | | --- | --- | --- | | № з/п | Код некласифікованого реквізиту показника | Назва некласифікованого реквізиту показника | | 1 | 2 | 3 | | 29 | [Q029](file://C:\Users\UserNBU\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.Outlook\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.Outlook\UsersNBU\005713\AppData\Local\Packages\oice_16_974fa576_32c1d314_1e9f\AC\Temp\34C73BF8.xlsx#'Q029'!A1) | Код**/ номер контрагента / учасника / пов’язаної з установою особи / санкційної особи** | |
|  | Таблицю після рядка 36 доповнити двома новими рядками 37, 38 такого змісту:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | № з/п | Код некласифікованого реквізиту показника | Назва некласифікованого реквізиту показника | | 1 | 2 | 3 | | **37** | **QACTION** | **Унікальний ідентифікатор санкційної дії** | | **38** | [**QD080**](file://C:\Users\UserNBU\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.Outlook\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.Outlook\UsersNBU\005713\AppData\Local\Packages\oice_16_974fa576_32c1d314_1e9f\AC\Temp\34C73BF8.xlsx#'Q029'!A1) | **Групи товарів зовнішньоекономічної діяльності** |   У зв’язку з цим рядки 37–42 уважати відповідно рядками 39–44. |
|  | Таблицю після рядка 42 доповнити трьома новими рядками 43–45 такого змісту:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | № з/п | Код некласифікованого реквізиту показника | Назва некласифікованого реквізиту показника | | 1 | 2 | 3 | | **43** | **QF134** | **Інструмент реструктуризації боргу** | | **44** | **QFLAG** | **Ознака підтвердження / наявності** | | **45** | **QSUBJECT** | **Унікальний ідентифікатор санкційної особи** |   У зв’язку з цим рядки 43, 44 уважати відповідно рядками 46, 47. |
|  |  |
| **5.Додаток 5 “Інформація про файли з показниками статистичної звітності, що подаються до**  **Національного банку України”** | |
| |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | № з/п | Файл | Назва файла | Періодичність подання | Строк (час) подання | Строк (час) унесення змін | Респондент (постачальник статистичної звітності) | Уповноважена особа | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 5 | 12X | Дані про касові обороти банку/  інкасаторської компанії | Декадна | До 23.00 першого робочого дня, наступного за звітним періодом | Не пізніше наступного робочого дня після строку подання, до 17.00 | Банки, ~~юридичні особи, які отримали ліцензію Національного банку на надання банкам послуг з інкасації та погодження Національного банку на здійснення операцій з оброблення та зберігання готівки (інкасаторські компанії)~~ | Керівник структурного підрозділу за напрямом, за яким подаються дані у файлі, або керівник структурного підрозділу, що відповідальний за формування/ подання даних статистичної звітності;  керівник установи (його заступник) | | |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | № з/п | Файл | Назва файла | Періодичність подання | Строк (час) подання | Строк (час) унесення змін | Респондент (постачальник статистичної звітності) | Уповноважена особа | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 5 | 12X | Дані про касові обороти банку/  інкасаторської компанії**/ компанії з оброблення готівки** | Декадна | До 23.00 першого робочого дня, наступного за звітним періодом | Не пізніше наступного робочого дня після строку подання, до 17.00 | Банки, **інкасаторські компанії, компанії з оброблення готівки** | Керівник структурного підрозділу за напрямом, за яким подаються дані у файлі, або керівник структурного підрозділу, що відповідальний за формування/ подання даних статистичної звітності;  керівник установи (його заступник) | |
| |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | № з/п | Файл | Назва файла | Періодичність подання | Строк (час) подання | Строк (час) унесення змін | Респондент (постачальник статистичної звітності) | Уповноважена особа | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 6 | 13X | Дані про касові обороти та залишки готівки в касах банку/в касах інкасаторської компанії | Місячна | Не пізніше шостого робочого дня місяця, наступного за звітним, до 17.00 | Не пізніше 10 робочого дня місяця, наступного за звітним, до 17.00 | Банки, ~~юридичні особи, які отримали ліцензію Національного банку на надання банкам послуг з інкасації та погодження Національного банку на здійснення операцій з оброблення та зберігання готівки (інкасаторські компанії)~~ | Керівник структурного підрозділу за напрямом, за яким подаються дані у файлі, або керівник структурного підрозділу, що відповідальний за формування/ подання даних статистичної звітності;  керівник установи (його заступник) | | |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | № з/п | Файл | Назва файла | Періодичність подання | Строк (час) подання | Строк (час) унесення змін | Респондент (постачальник статистичної звітності) | Уповноважена особа | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 6 | 13X | Дані про касові обороти та залишки готівки в касах банку/в касах інкасаторської компанії **/ в касах компанії з оброблення готівки** | Місячна | Не пізніше шостого робочого дня місяця, наступного за звітним, до 17.00 | Не пізніше 10 робочого дня місяця, наступного за звітним, до 17.00 | Банки, **інкасаторські компанії, компанії з оброблення готівки** | Керівник структурного підрозділу за напрямом, за яким подаються дані у файлі, або керівник структурного підрозділу, що відповідальний за формування/ подання даних статистичної звітності;  керівник установи (його заступник) | |
| |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | № з/п | Файл | Назва файла | Періодичність подання | Строк (час) подання | Строк (час) унесення змін | Респондент (постачальник статистичної звітності) | Уповноважена особа | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 7 | 1CX | Інформація про емісію електронних платіжних засобів | Місячна | Не пізніше 11 робочого дня місяця, наступного за звітним | Не пізніше 14 робочого дня місяця, наступного за звітним, до 17.00 | ~~Б~~анки, що надають послуги з емісії платіжних інструментів та/або здійснення еквайрингу платіжних інструментів; небанківські надавачі платіжних послуг, авторизовані для надання послуги з емісії платіжних інструментів та/або здійснення еквайрингу платіжних інструментів | Голова та його заступники, члени правління;  керівник установи (його заступник) | | |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | № з/п | Файл | Назва файла | Періодичність подання | Строк (час) подання | Строк (час) унесення змін | Респондент (постачальник статистичної звітності) | Уповноважена особа | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 7 | 1CX | Інформація про емісію електронних платіжних засобів | Місячна | Не пізніше 11 робочого дня місяця, наступного за звітним | Не пізніше 14 робочого дня місяця, наступного за звітним, до 17.00 | **Прямі учасники платіжних систем, у яких емітуються електронні платіжні засоби; б**анки, що надають послуги з емісії платіжних інструментів **як окремі надавачі платіжних послуг** та/або здійснення еквайрингу **цих** платіжних інструментів; небанківські надавачі платіжних послуг, авторизовані для надання послуги з емісії платіжних інструментів **як окремі надавачі платіжних послуг** та/або здійснення еквайрингу цих платіжних інструментів | Голова та його заступники, члени правління;  керівник установи (його заступник) | |
| |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | № з/п | Файл | Назва файла | Періодичність подання | Строк (час) подання | Строк (час) унесення змін | Респондент (постачальник статистичної звітності) | Уповноважена особа | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 8 | 1PX | Дані про фінансові операції банку з нерезиден-тами | Місячна | Не пізніше шостого робочого дня місяця, наступного за звітним | ~~На 12 робочий день~~ місяця, наступного за звітним, до 17.00 | Банки | Керівник структурного підрозділу за напрямом, за яким подаються дані у файлі, або керівник структурного підрозділу, що відповідальний за формування/ подання даних статистичної звітності | | |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | № з/п | Файл | Назва файла | Періодичність подання | Строк (час) подання | Строк (час) унесення змін | Респондент (постачальник статистичної звітності) | Уповноважена особа | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 8 | 1PX | Дані про фінансові операції банку з нерезиден-тами | Місячна | Не пізніше шостого робочого дня місяця, наступного за звітним | **Не пізніше 12 робочого**  **дня** місяця, наступного за звітним, до 17.00 | Банки | Керівник структурного підрозділу за напрямом, за яким подаються дані у файлі, або керівник структурного підрозділу, що відповідальний за формування/ подання даних статистичної звітності | |
| |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | № з/п | Файл | Назва файла | Періодичність подання | Строк (час) подання | Строк (час) унесення змін | Респондент (постачальник статистичної звітності) | Уповноважена особа | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 28 | 2S2X | Інформація про ~~ділові~~ відносини ~~(крім власності)~~ клієнта банку з державою, що здійснює збройну агресію проти України | Квартальна | Не пізніше 10 робочого дня місяця, наступного за звітним кварталом | Не пізніше 13 робочого дня місяця, наступного за звітним кварталом, до 17.00 | Банки | Відповідальний працівник за проведення фінансового моніторингу | | 29 | 2S3X | Інформація про ~~юридичну особу, з якою клієнт банку має ділові відносини та учасником (акціонером) якої є держава, що здійснює збройну агресію проти України та/або її юридична чи фізична особа (має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків)~~ | Квартальна | Не пізніше 10 робочого дня місяця, наступного за звітним кварталом | Не пізніше 13 робочого дня місяця, наступного за звітним кварталом, до 17.00 | Банки | Відповідальний працівник за проведення фінансового моніторингу | | 30 | 2S4X | Інформація про ~~особу держави, що здійснює збройну агресію проти України, яка спільно з клієнтом банку є учасником (акціонером) юридичної особи~~ | Квартальна | Не пізніше 10 робочого дня місяця, наступного за звітним кварталом | Не пізніше 13 робочого дня місяця, наступного за звітним кварталом, до 17.00 | Банки | Відповідальний працівник за проведення фінансового моніторингу | | |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | № з/п | Файл | Назва файла | Періодичність подання | Строк (час) подання | Строк (час) унесення змін | Респондент (постачальник статистичної звітності) | Уповноважена особа | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 28 | 2S2X | Інформація про відносини клієнта банку з державою, що здійснює збройну агресію проти України | Квартальна | Не пізніше 10 робочого дня місяця, наступного за звітним кварталом | Не пізніше 13 робочого дня місяця, наступного за звітним кварталом, до 17.00 | Банки | Відповідальний працівник за проведення фінансового моніторингу | | 29 | 2S3X | Інформація про **державу, що здійснює збройну агресію проти України, та/або особу, яка є громадянином та/ або резидентом такої держави, що має (мають) частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків, юридичної особи, з якою клієнт банку має ділові відносини** | Квартальна | Не пізніше 10 робочого дня місяця, наступного за звітним кварталом | Не пізніше 13 робочого дня місяця, наступного за звітним кварталом, до 17.00 | Банки | Відповідальний працівник за проведення фінансового моніторингу | | 30 | 2S4X | Інформація про **юридичну особу, учасником (акціонером) якої є клієнт банку спільно з особою, яка є громадянином та/ або резидентом держави, що здійснює збройну агресію проти України** | Квартальна | Не пізніше 10 робочого дня місяця, наступного за звітним кварталом | Не пізніше 13 робочого дня місяця, наступного за звітним кварталом, до 17.00 | Банки | Відповідальний працівник за проведення фінансового моніторингу | |
| |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | № з/п | Файл | Назва файла | Періодичність подання | Строк (час) подання | Строк (час) унесення змін | Респондент (постачальник статистичної звітності) | Уповноважена особа | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 33 | 39X | Дані про курс та обсяги операцій з готівковою іноземною валютою | Щоденна | До ~~21.00~~ наступного робочого дня | До 11.00 робочого дня, наступного за строком подання | Банки та небанківські фінансові установи, оператори поштового зв’язку, які отримали ліцензію Національного банку на здійснення валютних операцій | Керівник структурного підрозділу банку за напрямом, за яким подаються дані у файлі, або керівник структурного підрозділу банку, що відповідальний за формування/ подання даних статистичної звітності;  керівник установи (його заступник) | | |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | № з/п | Файл | Назва файла | Періодичність подання | Строк (час) подання | Строк (час) унесення змін | Респондент (постачальник статистичної звітності) | Уповноважена особа | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 33 | 39X | Дані про курс та обсяги операцій з готівковою іноземною валютою | Щоденна | До **16.00** наступного робочого дня | До 11.00 робочого дня, наступного за строком подання | Банки та небанківські фінансові установи, оператори поштового зв’язку, які отримали ліцензію Національного банку на здійснення валютних операцій | Керівник структурного підрозділу банку за напрямом, за яким подаються дані у файлі, або керівник структурного підрозділу банку, що відповідальний за формування/ подання даних статистичної звітності;  керівник установи (його заступник) | |
| |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | № з/п | Файл | Назва файла | Періодичність подання | Строк (час) подання | Строк (час) унесення змін | Респондент (постачальник статистичної звітності) | Уповноважена особа | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 38 | 3GX | Дані про обсяги валютно-обмінних операцій небанківських фінансових установ, операторів поштового зв’язку, які отримали ліцензію Національ-ного банку України на здійснення валютних операцій~~/~~  ~~генеральну ліцензію Національ-ного банку України на здійснення валютних операцій~~ | Місячна | Не пізніше пʼятого робочого дня місяця, наступного за звітним | Не пізніше восьмого робочого дня місяця, наступного за звітним, до 17.00 | Небанківські фінансові установи, оператори поштового зв’язку, які отримали ліцензію Національного банку на здійснення валютних операцій | Керівник установи (або його заступник) | | |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | № з/п | Файл | Назва файла | Періодичність подання | Строк (час) подання | Строк (час) унесення змін | Респондент (постачальник статистичної звітності) | Уповноважена особа | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 38 | 3GX | Дані про обсяги валютно-обмінних операцій небанківських фінансових установ, операторів поштового зв’язку, які отримали ліцензію Національ-ного банку України на здійснення валютних операцій | Місячна | Не пізніше пʼятого робочого дня місяця, наступного за звітним | Не пізніше восьмого робочого дня місяця, наступного за звітним, до 17.00 | Небанківські фінансові установи, оператори поштового зв’язку, які отримали ліцензію Національного банку на здійснення валютних операцій | Керівник установи (або його заступник) | |
| |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | № з/п | Файл | Назва файла | Періодичність подання | Строк (час) подання | Строк (час) унесення змін | Респондент (постачальник статистичної звітності) | Уповноважена особа | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 39 | 3HX | Дані про ~~залучені грошові кошти та надані кредити~~ небанківськими ~~фінансовими~~ установами~~,~~ ~~які отримали ліцензію~~ Національного банку Українина здійснення валютних операцій~~/генеральну ліцензію Національного банку України на здійснення валютних операцій~~ | Квартальна | Не пізніше 11 робочого дня місяця, наступного за звітним кварталом | Не пізніше 14 робочого дня місяця, наступного за звітним кварталом, до 17.00 | Небанківські фінансові установи, які отримали ліцензію Національного банку на здійснення валютних операцій | Керівник установи (або його заступник) | | |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | № з/п | Файл | Назва файла | Періодичність подання | Строк (час) подання | Строк (час) унесення змін | Респондент (постачальник статистичної звітності) | Уповноважена особа | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 39 | 3HX | Дані про **валютні операції, здійснені** небанківськими установами **на підставі ліцензії** Національного банку України на здійснення валютних операцій | Квартальна | Не пізніше 11 робочого дня місяця, наступного за звітним кварталом | Не пізніше 14 робочого дня місяця, наступного за звітним кварталом, до 17.00 | Небанківські фінансові установи, **оператори поштового зв’язку,** які отримали ліцензію Національного банку на здійснення валютних операцій | Керівник установи (або його заступник) | |
| |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | № з/п | Файл | Назва файла | Періодичність подання | Строк (час) подання | Строк (час) унесення змін | Респондент (постачальник статистичної звітності) | Уповноважена особа | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 40 | 3KX | Дані про купівлю, продаж безготівкової іноземної валюти, банківських металів (без фізичної поставки) | Щоденна | До ~~21.00~~ наступного робочого дня | До 11.00 робочого дня, наступного за строком подання | Банки | Керівник структурного підрозділу за напрямом, за яким подаються дані у файлі, або керівник структурного підрозділу, що відповідальний за формування/ подання даних статистичної звітності | | |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | № з/п | Файл | Назва файла | Періодичність подання | Строк (час) подання | Строк (час) унесення змін | Респондент (постачальник статистичної звітності) | Уповноважена особа | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 40 | 3KX | Дані про купівлю, продаж безготівкової іноземної валюти, банківських металів (без фізичної поставки) | Щоденна | До **16.00** наступного робочого дня | До 11.00 робочого дня, наступного за строком подання | Банки | Керівник структурного підрозділу за напрямом, за яким подаються дані у файлі, або керівник структурного підрозділу, що відповідальний за формування/ подання даних статистичної звітності | |
|  | Таблицю після рядка 43 доповнити новим рядком 44 такого змісту:   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | № з/п | Файл | Назва файла | Періодичність подання | Строк (час) подання | Строк (час) унесення змін | Респондент (постачальник статистичної звітності) | Уповноважена особа | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | **44** | **3WX** | **Дані багатофакторної моделі оцінки фінансового стану боржника - юридичної особи за спеціалізованим кредитом** | **Квартальна** | **Не пізніше 17 робочого дня місяця, наступного за звітним кварталом** | **Не пізніше 20 робочого дня місяця, наступного за звітним кварталом, до 17.00** | **Банки** | **Керівник структурного підрозділу за напрямом, за яким подаються дані у файлі, або керівник структурного підрозділу, що відповідальний за формування/ подання даних статистичної звітності** |   У зв’язку з цим рядки 44–116 уважати відповідно рядками 45–117. |
| |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | № з/п | Файл | Назва файла | Періодичність подання | Строк (час) подання | Строк (час) унесення змін | Респондент (постачальник статистичної звітності) | Уповноважена особа | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | ~~51~~ | 4FX | Дані про ~~кредитові та дебетові перекази~~ | Місячна | Не пізніше восьмого робочого дня місяця, наступного за звітним | Не пізніше 11 робочого дня місяця, наступного за звітним, до 17.00 | Банки та небанківські надавачі платіжних послуг, авторизовані для надання послуги з виконання кредитового та/або дебетового переказу | Голова та його заступники, члени правління; керівник установи (його заступник) | | |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | № з/п | Файл | Назва файла | Періодичність подання | Строк (час) подання | Строк (час) унесення змін | Респондент (постачальник статистичної звітності) | Уповноважена особа | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | **52** | 4FX | Дані про **платіжні операції, які здійснені із застосуванням кредитового трансферу та прямого дебету** | Місячна | Не пізніше восьмого робочого дня місяця, наступного за звітним | Не пізніше 11 робочого дня місяця, наступного за звітним, до 17.00 | Банки та небанківські надавачі платіжних послуг, авторизовані для надання послуги з виконання кредитового та/або дебетового переказу | Голова та його заступники, члени правління; керівник установи (його заступник) | |
| |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | № з/п | Файл | Назва файла | Періодичність подання | Строк (час) подання | Строк (час) унесення змін | Респондент (постачальник статистичної звітності) | Уповноважена особа | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | ~~52~~ | 4GX | Дані про комісію інтерчейндж та плату за еквайринг | Квартальна | Не пізніше останнього робочого дня місяця, наступного за звітним кварталом | Не пізніше третього робочого дня другого місяця, наступного за звітним кварталом, до 17.00 | ~~Банки та небанківські надавачі платіжних послуг, що є учасниками (прямими або непрямими) платіжної системи та надають послуги з еквайрингу елек-тронних платіж-них засобів, емітованих у цій платіжній системі;~~ оператори платіжних систем (резиденти та нерезиденти), у яких емітуються електронні платіжні засоби та які віднесені Національним банком до категорії системно важливих або важливих | Голова та його заступники, члени правління; керівник установи (його заступник);  уповноважена особа оператора платіжної системи | | |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | № з/п | Файл | Назва файла | Періодичність подання | Строк (час) подання | Строк (час) унесення змін | Респондент (постачальник статистичної звітності) | Уповноважена особа | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | **53** | 4GX | Дані про комісію інтерчейндж та плату за еквайринг | Квартальна | Не пізніше останнього робочого дня місяця, наступного за звітним кварталом | Не пізніше третього робочого дня другого місяця, наступного за звітним кварталом, до 17.00 | **Прямі та непрямі учасники платіжних систем, у яких емітуються електронні платіжні засоби;** оператори платіжних систем (резиденти та нерезиденти), у яких емітуються електронні платіжні засоби та які віднесені Національним банком до категорії системно важливих або важливих | Голова та його заступники, члени правління; керівник установи (його заступник);  уповноважена особа оператора платіжної системи | |
| |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | № з/п | Файл | Назва файла | Періодичність подання | Строк (час) подання | Строк (час) унесення змін | Респондент (постачальник статистичної звітності) | Уповноважена особа | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | ~~54~~ | 4IX | Дані про дотримання пруденційних нормативів та розрахунок нормативів капіталу небанківських надавачів фінансових платіжних послуг | Декадна | ~~До 23.00 першого робочого дня, наступного за звітним періодом~~ | Немає | Платіжні установи (у тому числі малі платіжні установи); філії іноземних платіжних установ; установи електронних грошей; фінансові установи, що мають право на надання платіжних послуг; оператори поштового зв’язку | Керівник установи, головний бухгалтер установи | | |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | № з/п | Файл | Назва файла | Періодичність подання | Строк (час) подання | Строк (час) унесення змін | Респондент (постачальник статистичної звітності) | Уповноважена особа | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | **55** | 4IX | Дані про дотримання пруденційних нормативів та розрахунок нормативів капіталу небанківських надавачів фінансових платіжних послуг | Декадна | **За першу декаду, другу декаду – до 23.00 першого робочого дня, наступного за звітним періодом; за третю декаду – до 23.00 сьомого робочого дня, наступного за звітним періодом, але не пізніше робочого дня, що передує дню подання звітності за першу декаду наступного місяця** | Немає | Платіжні установи (у тому числі малі платіжні установи); філії іноземних платіжних установ; установи електронних грошей; фінансові установи, що мають право на надання платіжних послуг; оператори поштового зв’язку | Керівник установи, головний бухгалтер установи | |
|  | Таблицю після рядка 67 доповнити новим рядком 68 такого змісту:   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | № з/п | Файл | Назва файла | Періодичність подання | Строк (час) подання | Строк (час) унесення змін | Респондент (постачальник статистичної звітності) | Уповноважена особа | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | **68** | **6KС** | **Дані щодо розрахунку на консолідованій основі коефіцієнта покриття ліквідністю за всіма валютами (LCRВВк) та коефіцієнта покриття ліквідністю за іноземними валютами (LCRІВк)** | **Місячна** | **Не пізніше 15 робочого дня місяця, наступного за звітним** | **Не пізніше 18 робочого дня місяця, наступного за звітним** | **Банки** | **Керівник структурного підрозділу за напрямом, за яким подаються дані у файлі, або керівник структурного підрозділу, що відповідальний за формування/ подання даних статистичної звітності** |   У зв’язку з цим рядки 68–117 уважати відповідно рядками 69–118. |
| |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | № з/п | Файл | Назва файла | Періодичність подання | Строк (час) подання | Строк (час) унесення змін | Респондент (постачальник статистичної звітності) | Уповноважена особа | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | ~~67~~ | 6KX | Дані щодо розрахунку коефіцієнта покриття ліквідністю ~~(LCR)~~ | Щоденна | До 23.00 другого робочого дня | До 11.00 робочого дня, наступного за строком подання | Банки | Керівник структурного підрозділу за напрямом, за яким подаються дані у файлі, або керівник структурного підрозділу, що відповідальний за формування/ подання даних статистичної звітності | | |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | № з/п | Файл | Назва файла | Періодичність подання | Строк (час) подання | Строк (час) унесення змін | Респондент (постачальник статистичної звітності) | Уповноважена особа | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | **69** | 6KX | Дані щодо розрахунку коефіцієнта покриття ліквідністю **за всіма валютами (LCRВВ) та коефіцієнта покриття ліквідністю за іноземними валютами (LCRІВ)** | Щоденна | До 23.00 другого робочого дня | До 11.00 робочого дня, наступного за строком подання | Банки | Керівник структурного підрозділу за напрямом, за яким подаються дані у файлі, або керівник структурного підрозділу, що відповідальний за формування/ подання даних статистичної звітності | |
|  | Таблицю після рядка 71 доповнити новим рядком 72 такого змісту:   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | № з/п | Файл | Назва файла | Періодичність подання | Строк (час) подання | Строк (час) унесення змін | Респондент (постачальник статистичної звітності) | Уповноважена особа | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | **72** | **6NС** | **Дані щодо розрахунку на консолідованій основі коефіцієнта чистого стабільного фінансування (NSFRк)** | **Квартальна** | **Не пізніше сьомого робочого дня третього місяця, наступного за звітним періодом** | **Не пізніше 10 робочого дня третього місяця, наступного за звітним періодом, до 17.00** | **Банки, які є відповідальними особами банківських груп** | **Керівник структурного підрозділу за напрямом, за яким подаються дані у файлі, або керівник структурного підрозділу, що відповідальний за формування/ подання даних статистичної звітності** |   У зв’язку з цим рядки 72–118 уважати відповідно рядками 73–119. |
|  | Таблицю після рядка 73 доповнити новим рядком 74 такого змісту:   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | № з/п | Файл | Назва файла | Періодичність подання | Строк (час) подання | Строк (час) унесення змін | Респондент (постачальник статистичної звітності) | Уповноважена особа | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | **74** | **6RX** | **Дані щодо розрахунку розміру регулятивного капіталу** | **Щоденна** | **До 23.00 наступного робочого дня** | **До 11.00 робочого дня, наступного за строком подання** | **Банки** | **Керівник структурного підрозділу за напрямом, за яким подаються дані у файлі, або керівник структурного підрозділу, що відповідальний за формування / подання даних статистичної звітності** |   У зв’язку з цим рядки 74–119 уважати відповідно рядками 75–120. |
| |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | № з/п | Файл | Назва файла | Періодичність подання | Строк (час) подання | Строк (час) унесення змін | Респондент (постачальник статистичної звітності) | Уповноважена особа | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | ~~72~~ | ~~79X~~ | ~~Дані про включення субординова-ного боргу до розрахунку капіталу банку~~ | ~~Щоденна~~ | ~~До 23.00 наступного робочого дня~~ | ~~До 11.00 робочого дня, наступного за строком подання~~ | ~~Банки~~ | ~~Керівник структурного підрозділу за напрямом, за яким подаються дані у файлі, або керівник структурного підрозділу, що відповідальний за формування/ подання даних статистичної звітності~~ | | Рядок 76 виключити.  У зв’язку з цим рядки 77–120 уважати відповідно рядками 76–119. |
| |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | № з/п | Файл | Назва файла | Періодичність подання | Строк (час) подання | Строк (час) унесення змін | Респондент (постачальник статистичної звітності) | Уповноважена особа | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | ~~86~~ | 97X | Дані про операції, які здійснені із застосуванням електронних платіжних засобів | Місячна | Не пізніше 11 робочого дня місяця, наступного за звітним | Не пізніше 14 робочого дня місяця, наступного за звітним, до 17.00 | ~~Б~~анки, що надають послуги з емісії платіжних інструментів та/або здійснення еквайрингу платіжних інструментів; небанківські надавачі платіжних послуг, авторизовані для надання послуги з емісії платіжних інструментів та/або здійснення еквайрингу платіжних інструментів | Голова та його заступники, члени правління;  керівник установи (його заступник) | | |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | № з/п | Файл | Назва файла | Періодичність подання | Строк (час) подання | Строк (час) унесення змін | Респондент (постачальник статистичної звітності) | Уповноважена особа | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | **89** | 97X | Дані про операції, які здійснені із застосуванням електронних платіжних засобів | Місячна | Не пізніше 11 робочого дня місяця, наступного за звітним | Не пізніше 14 робочого дня місяця, наступного за звітним, до 17.00 | **Прямі учасники платіжних систем, у яких емітуються електронні платіжні засоби; б**анки, що надають послуги з емісії платіжних інструментів **як окремі надавачі платіжних послуг** та/або здійснення еквайрингу цих платіжних інструментів; небанківські надавачі платіжних послуг, авторизовані для надання послуги з емісії платіжних інструментів **як окремі надавачі платіжних послуг** та/або здійснення еквайрингу цих платіжних інструментів | Голова та його заступники, члени правління;  керівник установи (його заступник) | |
| |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | № з/п | Файл | Назва файла | Періодичність подання | Строк (час) подання | Строк (час) унесення змін | Респондент (постачальник статистичної звітності) | Уповноважена особа | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | **~~89~~** | A0X | Дані про кількість емітованих (розповсюджених) електронних платіжних засобів та платіжні пристрої, що використову-ються під час здійснення операцій з їх застосуванням | Місячна | Не пізніше 11 робочого дня місяця, наступного за звітним | Не пізніше 14 робочого дня місяця, наступного за звітним, до 17.00 | ~~Б~~анки, що надають послуги з емісії платіжних інструментів та/або здійснення еквайрингу платіжних інструментів; небанківські надавачі платіжних послуг, авторизовані для надання послуги з емісії платіжних інструментів та/або здійснення еквайрингу платіжних інструментів | Голова та його заступники, члени правління;  керівник установи (його заступник) | | |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | № з/п | Файл | Назва файла | Періодичність подання | Строк (час) подання | Строк (час) унесення змін | Респондент (постачальник статистичної звітності) | Уповноважена особа | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | **92** | A0X | Дані про кількість емітованих (розповсюджених) електронних платіжних засобів та платіжні пристрої, що використову-ються під час здійснення операцій з їх застосуванням | Місячна | Не пізніше 11 робочого дня місяця, наступного за звітним | Не пізніше 14 робочого дня місяця, наступного за звітним, до 17.00 | **Прямі учасники платіжних систем, у яких емітуються електронні платіжні засоби; б**анки, що надають послуги з емісії платіжних інструментів **як окремі надавачі платіжних послуг** та/або здійснення еквайрингу цих платіжних інструментів; небанківські надавачі платіжних послуг, авторизовані для надання послуги з емісії платіжних інструментів **як окремі надавачі платіжних послуг** та/або здійснення еквайрингу цих платіжних інструментів | Голова та його заступники, члени правління;  керівник установи (його заступник) | |
| |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | № з/п | Файл | Назва файла | Періодичність подання | Строк (час) подання | Строк (час) унесення змін | Респондент (постачальник статистичної звітності) | Уповноважена особа | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | ~~101~~ | E9X | Дані про перекази, здійснені з використан-ням платіжних систем | Місячна | Не пізніше восьмого робочого дня місяця, наступного за звітним | Не пізніше 11 робочого дня місяця, наступного за звітним, до 17.00 | ~~Банки, небанківські надавачі платіж-них послуг та юридичні особи-резиденти, що є операторами вну-трішньодержав-них та міжнародних пла-тіжних систем; банки та небанків-ські надавачі платіжних послуг, що авторизовані для надання послуги з переказу коштів без відкриття рахунку та уклали договори з операторами міжнародних платіжних систем, створених нерезидентами, або уповноваже-ними ними установами-нерезидентами~~ | Голова та його заступники, члени правління;  керівник установи (його заступник) | | |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | № з/п | Файл | Назва файла | Періодичність подання | Строк (час) подання | Строк (час) унесення змін | Респондент (постачальник статистичної звітності) | Уповноважена особа | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | **104** | E9X | Дані про перекази, здійснені з використан-ням платіжних систем | Місячна | Не пізніше восьмого робочого дня місяця, наступного за звітним | Не пізніше 11 робочого дня місяця, наступного за звітним, до 17.00 | **Оператори платіжних систем; прямі учасники платіжних систем, створених нерезидентами** | Голова та його заступники, члени правління;  керівник установи (його заступник) | |
| |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | № з/п | Файл | Назва файла | Періодичність подання | Строк (час) подання | Строк (час) унесення змін | Респондент (постачальник статистичної звітності) | Уповноважена особа | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | ~~108~~ | FR0 | Дані фінансової звітності | Проміжний період,  рік | Не пізніше 30 числа місяця, наступного за звітним проміжним періодом,  за рік – не пізніше 28 лютого року, наступного за звітним | Немає | Платіжні установи (у тому числі малі платіжні установи); оператори поштового звʼязку;  установи електронних грошей | Керівник  установи (його  заступник);  головний  бухгалтер, його  заступники | | ~~109~~ | FR1 | Дані консолідованої фінансової звітності | Проміжний період,  рік | Не пізніше 45 днів після закінчення звітного проміжного періоду,  за рік – не пізніше 30 квітня року, наступного за звітним | Немає | Платіжні установи (у тому числі малі платіжні установи); оператори поштового звʼязку;  установи електронних грошей | Керівник  установи (його  заступник);  головний  бухгалтер, його  заступники | | |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | № з/п | Файл | Назва файла | Періодичність подання | Строк (час) подання | Строк (час) унесення змін | Респондент (постачальник статистичної звітності) | Уповноважена особа | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | **111** | FR0 | Дані фінансової звітності | Проміжний період,  рік | Не пізніше 30 числа місяця, наступного за звітним проміжним періодом,  за рік – не пізніше 28 лютого року, наступного за звітним | Немає | Платіжні установи (у тому числі малі платіжні установи);  оператори поштового зв’язку;  установи електронних грошей**;**  **надавачі обмежених платіжних послуг** | Керівник  установи (його  заступник);  головний  бухгалтер, його  заступники | | **112** | FR1 | Дані консолідованої фінансової звітності | Проміжний період,  рік | Не пізніше 45 днів після закінчення звітного проміжного періоду,  за рік – не пізніше 30 квітня року, наступного за звітним | Немає | Платіжні установи (у тому числі малі платіжні установи);  оператори поштового зв’язку;  установи електронних грошей**;**  **надавачі обмежених платіжних послуг** | Керівник  установи (його  заступник);  головний  бухгалтер, його  заступники | |
| |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | № з/п | Файл | Назва файла | Періодичність подання | Строк (час) подання | Строк (час) унесення змін | Респондент (постачальник статистичної звітності) | Уповноважена особа | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | ~~114~~ | OS1 | Дані про остаточних ключових учасників та власників істотної участі в учаснику ринку небанківських фінансових послуг | Річна та в разі змін у структурі власності | Річна – не пізніше 01 лютого року, наступного за звітним;  у разі змін у структурі власності – у строки, визначені в нормативно-правовому акті Національного банку, що визначає вимоги до структури власності учасників ринку небанківських фінансових послуг | Немає | Платіжні установи (у тому числі малі платіжні установи); оператори поштового зв’язку; установи електронних грошей; надавачі обмежених платіжних послуг; ~~юридичні особи, які отримали ліцензію Національного банку на надання банкам послуг з інкасації та погодження Національного банку на здійснення операцій з оброблення та зберігання готівки (інкасаторські компанії)~~ | Керівник установи (його заступник) | | ~~115~~ | OS2 | Дані реєстраційних документів фізичних осіб – остаточних ключових учасників та фізичних осіб – власників істотної участі в учаснику ринку небанківських фінансових послуг | Річна та в разі змін у структурі власності | Річна – не пізніше 01 лютого року, наступного за звітним;  у разі змін у структурі власності – у строки, визначені в нормативно-правовому акті Національного банку, що визначає вимоги до структури власності учасників ринку небанківських фінансових послуг | Немає | Платіжні установи (у тому числі малі платіжні установи); оператори поштового зв’язку; установи електронних грошей; надавачі обмежених платіжних послуг; ~~юридичні особи, які отримали ліцензію Національного банку на надання банкам послуг з інкасації та погодження Національного банку на здійснення операцій з оброблення та зберігання готівки (інкасаторські компанії)~~ | Керівник установи (його заступник) | | ~~116~~ | OS3 | Дані про керівника та виконавця відомостей щодо остаточних ключових учасників та власників істотної участі в учаснику ринку небанківських фінансових послуг | Річна та в разі змін у структурі власності | Річна – не пізніше 01 лютого року, наступного за звітним;  у разі змін у структурі власності – у строки, визначені в нормативно-правовому акті Національного банку, що визначає вимоги до структури власності учасників ринку небанківських фінансових послуг | Немає | Платіжні установи (у тому числі малі платіжні установи); оператори поштового зв’язку; установи електронних грошей; надавачі обмежених платіжних послуг; ~~юридичні особи, які отримали ліцензію Національного банку на надання банкам послуг з інкасації та погодження Національного банку на здійснення операцій з оброблення та зберігання готівки (інкасаторські компанії)~~ | Керівник установи (його заступник) | | |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | № з/п | Файл | Назва файла | Періодичність подання | Строк (час) подання | Строк (час) унесення змін | Респондент (постачальник статистичної звітності) | Уповноважена особа | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | **117** | OS1 | Дані про остаточних ключових учасників та власників істотної участі в учаснику ринку небанківських фінансових послуг | Річна та в разі змін у структурі власності | Річна – не пізніше 01 лютого року, наступного за звітним;  у разі змін у структурі власності – у строки, визначені в нормативно-правовому акті Національного банку, що визначає вимоги до структури власності учасників ринку небанківських фінансових послуг | Немає | Платіжні установи (у тому числі малі платіжні установи); оператори поштового зв’язку; установи електронних грошей; надавачі обмежених платіжних послуг; **інкасаторські компанії; компанії з оброблення готівки; компанії-перевізники** | Керівник установи (його заступник) | | **118** | OS2 | Дані реєстраційних документів фізичних осіб – остаточних ключових учасників та фізичних осіб – власників істотної участі в учаснику ринку небанківських фінансових послуг | Річна та в разі змін у структурі власності | Річна – не пізніше 01 лютого року, наступного за звітним;  у разі змін у структурі власності – у строки, визначені в нормативно-правовому акті Національного банку, що визначає вимоги до структури власності учасників ринку небанківських фінансових послуг | Немає | Платіжні установи (у тому числі малі платіжні установи); оператори поштового зв’язку; установи електронних грошей; надавачі обмежених платіжних послуг; **інкасаторські компанії; компанії з оброблення готівки; компанії-перевізники** | Керівник установи (його заступник) | | **119** | OS3 | Дані про керівника та виконавця відомостей щодо остаточних ключових учасників та власників істотної участі в учаснику ринку небанківських фінансових послуг | Річна та в разі змін у структурі власності | Річна – не пізніше 01 лютого року, наступного за звітним;  у разі змін у структурі власності – у строки, визначені в нормативно-правовому акті Національного банку, що визначає вимоги до структури власності учасників ринку небанківських фінансових послуг | Немає | Платіжні установи (у тому числі малі платіжні установи); оператори поштового зв’язку; установи електронних грошей; надавачі обмежених платіжних послуг; **інкасаторські компанії; компанії з оброблення готівки; компанії-перевізники** | Керівник установи (його заступник) | |
| |  | | --- | | ~~Додаток 6~~  ~~до Правил організації статистичної~~  ~~звітності, що подається до Національного банку України~~  ~~(у редакції постанови Правління Національного банку України від  18 березня 2019 № 49)~~  ~~(пункт 33 розділу V)~~ |   ~~Опис типів JSON об’єктів та змісту реквізитів повідомлень, необхідних для формування інформації про кредитні операції~~  ….. | Додаток 6 виключити.  У звʼязку з цим додаток 7 уважати відповідно додатком 6.  У тексті Правил посилання на додаток 7 замінити посиланням відповідно на додаток 6. |

Директор Департаменту

статистики та звітності Юрій ПОЛОВНЬОВ

“\_\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 року