



Правління Національного банку України

ПОСТАНОВА

13 листопада 2018 року

м. Київ

№ 120

Про затвердження Правил організації статистичної звітності,
що подається до Національного банку України

Відповідно до статей 7, 15, 56, 67 Закону України “Про Національний банк України”, статті 69 Закону України “Про банки і банківську діяльність”, Закону України “Про державну статистику” щодо складання грошово-кредитної та фінансової статистики, статистики платіжного балансу, міжнародної інвестиційної позиції, зовнішнього боргу, банківської статистичної інформації, з метою забезпечення виконання Національним банком України регулятивних та наглядових функцій Правління Національного банку України **постановляє**:

1. Затвердити Правила організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України, що додаються.

2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Правління Національного банку України, перелік яких додається.

3. Департаменту статистики та звітності (Половнюв Ю. О.) довести до відома банків України та філій іноземних банків в Україні, небанківських фінансових установ-резидентів, які є платіжними організаціями та/або членами/учасниками платіжних систем, операторів послуг платіжної інфраструктури щодо яких Національним банком України внесено відомості до Реєстру платіжних систем, систем розрахунків, учасників цих систем та операторів послуг платіжної інфраструктури, небанківських фінансових установ-резидентів, яким надано генеральну ліцензію Національного банку України на здійснення валютних операцій, небанківських фінансових установ, підприємств, організацій, фізичних осіб-підприємців, власників індивідуальних ліцензій на розміщення валютних цінностей на рахунках за межами України, національних операторів поштового зв'язку інформацію про прийняття цієї постанови.

4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на Голову Національного банку України Смолія Я. В.

5. Постанова набирає чинності з 01 січня 2019 року.

Голова

Я. В. Смолій

Інд. 31

Аркуші погодження з Державною службою статистики України та Державною службою фінансового моніторингу України додаються.

Додаток
до постанови Правління
Національного банку України
13 листопада 2018 року № 120

Перелік
постанов Правління Національного банку України,
що втратили чинність

1. Постанова Правління Національного банку України від 01 березня 2016 року № 129 “Про затвердження Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України”.

2. Постанова Правління Національного банку України від 12 вересня 2016 року № 384 “Про затвердження Змін до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України”.

3. Постанова Правління Національного банку України від 31 січня 2017 року № 6 “Про затвердження Змін до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України”.

4. Постанова Правління Національного банку України від 05 травня 2017 року № 35 “Про затвердження Змін до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України”.

5. Постанова Правління Національного банку України від 27 вересня 2017 року № 94 “Про затвердження Змін до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України”.

6. Постанова Правління Національного банку України від 20 грудня 2017 року № 134 “Про затвердження Змін до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України”.

7. Постанова Правління Національного банку України від 04 квітня 2018 року № 35 “Про затвердження Змін до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України”.

8. Постанова Правління Національного банку України від 29 травня 2018 року № 57 “Про внесення змін до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України”.

Директор
Департаменту статистики та звітності

Ю. О. Половнєв

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
13 листопада 2018 року № 120

Правила
організації статистичної звітності, що подається
до Національного банку України

I. Загальні положення

1. Ці Правила розроблено відповідно до Законів України “Про Національний банк України”, “Про банки і банківську діяльність”, “Про державну статистику”, “Про електронні довірчі послуги”, Декрету Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 року № 15-93 “Про систему валютного регулювання і валютного контролю”.

2. Ці Правила визначають загальні вимоги до складання статистичної звітності, порядок її підписання та подання до Національного банку України (далі – Національний банк).

3. Терміни, що використовуються в цих Правилах, уживаються в таких значеннях:

1) веб-портал Національного банку – єдине централізоване середовище надання автоматизованих сервісів Національним банком;

2) дані статистичної звітності – інформація, отримана Національним банком від постачальників статистичної звітності у вигляді файлів з показниками статистичної звітності;

3) довідник – систематизований набір допустимих значень, які визначають характеристики показника;

4) ідентифікатор показника – лексична одиниця, яка присвоюється показнику у вигляді послідовності латинських букв та цифр;

5) метрика – вимірність показника (сума, кількість, відсоток, коефіцієнт, текстові величини щодо вимірності показника);

6) некласифікований реквізит показника – ознака, яка визначає характеристики показника з наперед визначеними властивостями, без переліку допустимих значень;

7) параметр – характеристика показника, для якої є перелік допустимих значень, систематизованих у довіднику;

8) показник статистичної звітності – інформація, яка використовується для кількісної та якісної характеристики економічних явищ і процесів;

9) постачальник статистичної звітності – особи, визначені в пункті 4 розділу I цих Правил;

10) реєстр показників статистичної звітності (далі – Реєстр показників) – упорядкована та систематизована інформаційна система опису вимог до показників статистичної звітності, що подаються до Національного банку;

11) 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;

12) JSON-схема – стандарт опису структур даних у форматі JSON;

13) XSD-схема – стандарт опису структур даних у форматі XML.

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.

Термін “регіон” уживається в значенні, наведеному в Законі України “Про стимулювання розвитку регіонів”.

Інші терміни, що вживаються в цих Правилах, використовуються в значеннях, визначених у законах України, нормативно-правових актах Національного банку.

4. Ці Правила розроблені з метою отримання відповідних даних від постачальників статистичної звітності:

1) банків України та філій іноземних банків в Україні (далі – банки);

2) небанківських фінансових установ-резидентів, які є платіжними організаціями та/або членами/учасниками платіжних систем, операторів послуг

платіжної інфраструктури, щодо яких Національним банком унесено відомості до Реєстру платіжних систем, систем розрахунків, учасників цих систем та операторів послуг платіжної інфраструктури (далі – небанківські фінансові установи-резиденти, які є платіжними організаціями та/або членами/учасниками платіжних систем, оператори послуг платіжної інфраструктури);

3) небанківських фінансових установ-резидентів, яким надано генеральну ліцензію Національного банку на здійснення валютних операцій;

4) небанківських фінансових установ, підприємств, організацій, фізичних осіб-підприємців, власників індивідуальних ліцензій на розміщення валютних цінностей на рахунках за межами України (далі – власники індивідуальних ліцензій);

5) національних операторів поштового зв'язку.

5. Ці Правила є обов'язковими для виконання всіма постачальниками статистичної звітності.

6. Постачальники статистичної звітності складають дані статистичної звітності з урахуванням правил бухгалтерського обліку, а також міжнародних стандартів щодо складання Національним банком грошово-кредитної та фінансової статистики, статистики платіжного балансу, міжнародної інвестиційної позиції, зовнішнього боргу, банківської статистичної інформації.

7. Національний банк використовує для складання:

1) грошово-кредитної та фінансової статистики, банківської статистичної інформації – дані статистичної звітності банків, небанківських фінансових установ-резидентів, які є платіжними організаціями та/або членами/учасниками платіжних систем, операторів послуг платіжної інфраструктури, небанківських фінансових установ-резидентів, яким надано генеральну ліцензію Національного банку на здійснення валютних операцій, національних операторів поштового зв'язку;

2) статистики платіжного балансу, міжнародної інвестиційної позиції, зовнішнього боргу – дані статистичної звітності банків, які здійснюють операції з нерезидентами від власного імені та за дорученням клієнтів, небанківських фінансових установ-резидентів, які є платіжними організаціями та/або членами/учасниками платіжних систем, а також дані статистичної звітності власників індивідуальних ліцензій.

8. Національний банк використовує отримані від постачальників статистичної звітності дані для забезпечення виконання ним регулятивних, наглядових функцій, валютного регулювання і нагляду відповідно до законодавства України.

9. Національний банк визначає форму статистичної звітності за показниками файла, що подається до Національного банку, яка наведена в додатку 1 до цих Правил.

Національний банк для цілей нагляду може формувати витяги з форми за окремими ідентифікаторами показника, параметрами, некласифікованими реквізитами показника.

10. Національний банк установлює вимоги до порядку формування показників статистичної звітності.

Опис цих вимог наведено в Реєстрі показників, який містить інформацію щодо ідентифікаторів та назв показників, метрик, одиниць виміру, параметрів, рівня консолідації, некласифікованих реквізитів показників, посилань на законодавчі акти, правил та особливостей формування показників, номерів файлів, періодичності та строку їх подання, постачальників статистичної звітності, описів контролю.

Реєстр показників розміщено на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку в розділі “Статистика/Організація статистичної звітності/Реєстр показників статистичної звітності” (далі – Сторінка Реєстру показників).

Реєстр показників статистичної звітності (основні складові), який уключає ідентифікатори показників та їх назву, метрики, параметри, некласифіковані реквізити показника, номери файлів для надання показників, наведено в додатку 2 до цих Правил.

II. Формування показників статистичної звітності

11. Постачальники статистичної звітності для формування показників статистичної звітності використовують інформацію, яка розміщена на Сторінці Реєстру показників.

12. Для формування показників статистичної звітності використовуються дані бухгалтерського обліку з урахуванням значень параметрів аналітичного обліку, дані про рух коштів та здійснені операції.

13. Кожний показник статистичної звітності має ідентифікатор показника та подається за метрикою в розрізі параметрів та/або некласифікованих реквізитів показника.

14. Ідентифікатор показника формується за таким принципом:

- 1) перший символ – тип показника (А – первинний або В – розрахунковий);
- 2) другий та третій символ – перші два символи імені файла, у якому надається показник (без літери X);
- 3) четвертий, п'ятий та шостий символи – номер показника у файлі.

15. Параметри та їх значення для формування показників статистичної звітності наведено у відповідних довідниках.

Перелік довідників, які використовуються для формування показників статистичної звітності, наведено в додатку 3 до цих Правил.

Параметри та їх значення розміщено на Сторінці Реєстру показників.

16. Перелік метрик, які використовуються для формування показників статистичної звітності, та їх значення та Перелік неklasифікованих реквізитів показників, які використовуються для формування показників статистичної звітності, наведено в додатках 4, 5 до цих Правил.

17. Банки, небанківські фінансові установи-резиденти, які є платіжними організаціями та/або членами/учасниками платіжних систем, оператори послуг платіжної інфраструктури, небанківські фінансові установи-резиденти, яким надано генеральну ліцензію Національного банку на здійснення валютних операцій, національні оператори поштового зв'язку 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.

18. Вимоги до формування показників статистичної звітності та XSD-схеми розміщуються на Сторінці Реєстру показників не пізніше ніж за 30 днів до дати їх запровадження.

III. Підписання файлів, що подаються до Національного банку

19. Керівник постачальника статистичної звітності або особа, яка виконує його обов'язки, відповідає за організацію подання до Національного банку даних статистичної звітності відповідно до вимог цих Правил.

20. Постачальник статистичної звітності визначає у внутрішніх документах порядок створення, перевірки, підписання уповноваженими особами та зберігання файлів з показниками статистичної звітності.

Визначення осіб, уповноважених підписувати файли з показниками статистичної звітності, здійснюється залежно від розподілу їх функціональних обов'язків.

Також визначаються особи, які тимчасово виконують обов'язки з підписання файлів з показниками статистичної звітності на період відсутності уповноважених осіб.

21. Інформація про файли з показниками статистичної звітності, що подаються до Національного банку, з переліком уповноважених осіб, які накладають ЕП, наведено в додатку 6 до цих Правил.

22. Уповноважена особа, яка наклала ЕП на файл з показниками статистичної звітності, несе особисту відповідальність за порядок його заповнення (складання), повноту, достовірність та дотримання строку подання даних статистичної звітності до 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.

24. Кваліфікований сертифікат відкритого ключа уповноваженої особи, крім обов'язкових реквізитів фізичної особи-підписувача, додатково повинен містити ідентифікаційні дані постачальника статистичної звітності, представником якого є ця уповноважена особа [повне або офіційне скорочене найменування та код згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України (далі – ЄДРПОУ)].

25. Файли з показниками статистичної звітності з накладеними ЕП зберігаються постачальником статистичної звітності протягом строку, встановленого нормативно-правовими актами Національного банку.

IV. Подання показників статистичної звітності у файлах у форматі XML до Національного банку

26. Постачальники статистичної звітності подають до Національного банку показники статистичної звітності у файлах у форматі XML (крім визначеної в розділі V цих Правил інформації, яка подається у форматі JSON).

27. Показники статистичної звітності групуються у файли за ознакою номера файла відповідно до колонки 7 додатка 2 до цих Правил та подаються в строки та час, визначені в колонці 5 додатка 6 до цих Правил.

28. Для формування файлів у форматі XML використовуються XSD-схеми.

29. Постачальники статистичної звітності подають файли з показниками статистичної звітності через веб-портал Національного банку.

30. Технічні вимоги щодо формування файлів, накладання ЕП, завантаження файлів через веб-портал Національного банку розміщені на веб-порталі Національного банку за посиланням <https://portal.bank.gov.ua>.

31. Кожен із файлів, що подаються до Національного банку, мають містити ЕП тільки однієї уповноваженої особи.

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 7 до цих Правил.

34. Інформація про кредитні операції надається згідно з технічними умовами, які визначає Національний банк.

Технічні умови надання банками інформації про кредитні операції розміщені на веб-порталі Національного банку.

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 III цих Правил.

36. Інформація про кредитні операції надається банками не пізніше 11 робочого дня місяця, наступного за звітним, за допомогою технології RESTful веб-API.

VI. Перевірка даних статистичної звітності на відповідність вимогам, установленим Національним банком

37. Перевірка даних файлів з показниками статистичної звітності на відповідність вимогам, установленим Національним банком, здійснюється за такими рівнями контролю:

1) первинний контроль (технологічний) – контроль, який здійснюється на рівні постачальника статистичної звітності та Національного банку, реалізується в XSD-схемі;

2) вторинний контроль – контроль, який здійснюється на рівні Національного банку під час приймання файла з показниками статистичної звітності та передбачає надання інформації щодо результатів контролю;

3) експертний контроль – контроль за якістю отриманих даних статистичної звітності на їх цілісність, достовірність, узгодженість у часі, сумісність з даними інших джерел інформації, відповідність вимогам міжнародних стандартів статистики, який здійснюється структурними підрозділами Національного банку для визначення необхідності в перегляді даних.

38. Описи первинного та вторинного контролю розміщено на Сторінці Реєстру показників.

39. Постачальник статистичної звітності в разі наявності в Національного банку зауважень до показників за результатами контролю, зобов'язаний надати пояснення на запит Національного банку.

Національний банк має право вимагати заміну файла з показниками статистичної звітності, якщо немає пояснень або в разі їх неприйняття.

40. Постачальник статистичної звітності має право самостійно замінити файл з показниками статистичної звітності до настання строку, установленого в колонці 5 додатка 6 до цих Правил.

41. Національний банк має право надати дозвіл на внесення змін до даних статистичної звітності з урахуванням відповідних пояснень та обґрунтувань, наданих постачальником статистичної звітності, у разі виявлення Національним банком або постачальником статистичної звітності помилок у даних статистичної звітності.

42. Унесення змін до даних статистичної звітності з відповідною заміною файлів на підставі отриманого дозволу Національного банку здійснюється:

1) для щоденних файлів балансу, щоденних файлів розшифрування валютних рахунків, щоденних файлів для розрахунку економічних нормативів – не пізніше ніж через чотири години робочого дня;

2) для інших щоденних файлів – не пізніше ніж через шість годин робочого дня;

3) для щодадних файлів – не пізніше наступного робочого дня після строку, встановленого в колонці 5 додатка 6 до цих Правил (крім файла 12X).

Заміна файла 12X у разі виявлення помилок здійснюється не пізніше 13.00 наступного робочого дня після строку, встановленого в колонці 5 додатка 6 до цих Правил;

4) для файлів, які не зазначені в підпунктах 1, 2, 3 пункту 42 розділу VI цих Правил, – протягом трьох робочих днів після строку, встановленого в колонці 5 додатка 6 до цих Правил (крім файлів 13X, D5X, I5X та 1PX).

Заміна файла 13X у разі виявлення помилок здійснюється протягом чотирьох робочих днів після строку, встановленого в колонці 5 додатка 6 до цих Правил.

Заміна файлів D5X, I5X у разі виявлення помилок здійснюється не пізніше ніж через два робочих дні після строку, встановленого в колонці 5 додатка 6 до цих Правил.

Заміна файла 1PX у разі виявлення помилок здійснюється на 12 робочий день місяця, наступного за звітним.

43. Дані статистичної звітності є недостовірними (неповними), тобто дані звітності не відповідають дійсності, у разі невивиправлення постачальником статистичної звітності виявлених суттєвих помилок у строки, встановлені пунктом 42 розділу VI цих Правил.

Надання постачальниками статистичної звітності даних статистичної звітності з помилками, які не є суттєвими, чи перекрученням звітності про валютні операції є порушенням порядку формування даних статистичної звітності.

44. Помилки у файлі статистичної звітності є суттєвими, якщо:

1) виправлення помилок призведе до невиконання хоча б одного з економічних нормативів, встановлених Інструкцією про порядок регулювання діяльності банків України, затвердженою постановою Правління Національного банку України від 28 серпня 2001 року № 368, зареєстрованою в Міністерстві

юстиції України 26 вересня 2001 року за №841/6032 (зі змінами) (які до виправлення помилок виконувалися), або

2) сума операцій, що належать до активів, зобов'язань, капіталу, доходів, витрат, позабалансових активів, позабалансових пасивів, за якими у файлі статистичної звітності надана інформація (метрики, параметри, некласифіковані реквізити показників), що не відповідає дійсності, становить один відсоток і більше в підсумку відповідно до всіх активів, зобов'язань, капіталу, доходів, витрат, позабалансових активів, позабалансових пасивів, або

3) сума операцій, що належать до активів, зобов'язань, капіталу, доходів, витрат, позабалансових активів, позабалансових пасивів, за якими у файлі статистичної звітності не надана інформація (метрики, параметри, некласифіковані реквізити показників), яка відповідно до вимог цих Правил підлягає відображенню, становить один відсоток і більше в підсумку відповідно до всіх активів, зобов'язань, капіталу, доходів, витрат, позабалансових активів, позабалансових пасивів.

У файлі 13X помилка є суттєвою, якщо вона впливає на викривлення емісійного результату та за касовими і позабалансовими показниками в сумах, що перевищують 10,0 тис. грн кожного конкретного символу кожної юридичної особи.

Обсяг усіх активів, зобов'язань, капіталу, доходів, витрат, позабалансових активів, позабалансових пасивів банку визначається за даними файла 01X або 02X згідно з розрахунком, зазначеним у додатку 8 до цих Правил.

Поріг суттєвості за іншими величинами встановлюється в нормативно-правових актах Національного банку.

45. Надання постачальниками статистичної звітності даних статистичної звітності після встановленого Національним банком строку є несвоєчасним.

46. Національний банк у разі порушення постачальниками статистичної звітності вимог законодавства України з питань надання даних статистичної звітності може прийняти рішення про застосування до постачальників статистичної звітності заходів впливу, санкцій відповідно до законодавства України.

47. Національний банк має право вимагати від постачальника статистичної звітності подання виправлених даних статистичної звітності в разі визначення необхідності в перегляді даних за результатами експертного контролю.

VII. Унесення змін до цих Правил

48. Зміни до цих Правил уносяться двічі на рік за потреби.

49. Підставами для розгляду питання щодо позачергових змін до Правил можуть бути:

1) зміни до законів України;

2) зобов'язання Національного банку перед Міжнародним валютним фондом та іншими міжнародними організаціями з визначеними строками запровадження, які не збігаються з визначеними строками внесення змін до Правил;

3) термінове доручення Правління Національного банку, пов'язане з форс-мажорними обставинами на фінансових ринках.

50. Національний банк у разі потреби під час унесення змін до цих Правил установлює тестовий період для складання та подання файлів з показниками статистичної звітності зі щоденною та декадною періодичністю подання тривалістю до трьох місяців, з іншою періодичністю – до трьох звітних періодів, про що повідомляє в окремому листі.

51. Протягом тестового періоду вимоги щодо складання та подання файлів з показниками статистичної звітності, установлений порядок виправлення помилок під час заповнення даних статистичної звітності не змінюються.

Заходи впливу за допущені помилки в даних статистичної звітності, які були подані впродовж тестового періоду, не застосовуються.

52. Зміна вимог щодо формування показників статистичної звітності, крім тих, що зазначені в додатках до цих Правил, здійснюється Національним банком не частіше одного разу на місяць шляхом розміщення їх на Сторінці Реєстру показників.

Зміна описів контролю здійснюється за потреби.

Повідомлення про внесення таких змін із зазначенням строку їх запровадження розміщується на веб-порталі Національного банку та надсилається банкам окремим листом.

53. Національний банк для складання статистики здійснює ведення та актуалізацію довідника суб'єктів ЄДРПОУ на підставі інформації щодо суб'єктів ЄДРПОУ, наданої Державною службою статистики України. Довідник суб'єктів ЄДРПОУ містить статистичну складову, що визначається Національним банком з використанням даних відповідних реєстрів, отриманих

від органів державного регулювання ринків фінансових послуг та інших органів державного управління.

VIII. Оприлюднення даних статистичної звітності

54. Оприлюднення статистичних даних з грошово-кредитної та фінансової статистики, статистики платіжного балансу, міжнародної інвестиційної позиції, зовнішнього боргу, банківської статистичної інформації здійснюється шляхом їх розміщення на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку в розділі “Статистика”.

55. Національний банк відповідно до статей Угоди Міжнародного валютного фонду подає до Міжнародного валютного фонду статистичну звітність з грошово-кредитної та фінансової статистики, статистики платіжного балансу, міжнародної інвестиційної позиції, зовнішнього боргу, банківської статистичної інформації, яка публікується в статистичній базі “Міжнародна фінансова статистика” на сайті Міжнародного валютного фонду.

Директор Департаменту
статистики та звітності

Ю. О. Половнєв

ПОГОДЖЕНО

Заступник Голови

Національного банку України

_____ Д. Р. Сологуб

(підпис)

_____ 2018 року

(дата)

Додаток 1
до Правил організації статистичної
звітності, що подається до
Національного банку України
(пункт 9 розділу I)

Ідентифікаційні дані постачальника
статистичної звітності

_____ (найменування, код за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України)

Звітна дата _____

Форма статистичної звітності за показниками файла _____

№ з/п	Ідентифікатор показника	Метрика	Значення показника	Параметр	Некласифікований реквізит показника
1	2	3	4	5	6

Уповноважена особа _____
(прізвище, ім'я та по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків, посада)

Дата відправлення файлу постачальником статистичної звітності _____.

Пояснення щодо заповнення форми статистичної звітності

Опис складових заповнення форми:

1. Колонка 1 – зазначається номер запису за переліком.
2. Колонка 2 – зазначається ідентифікатор показника відповідно до колонки 2 додатка 2 цих Правил.
3. Колонка 3 – зазначається метрика відповідно до колонки 4 додатка 2 цих Правил.

4. Колонка 4 – зазначається значення показника, сформоване згідно з вимогами, установленими цими Правилами, та інформацією, яка розміщена на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку України в розділі “Статистика/Організація статистичної звітності/Реєстр показників статистичної звітності/”.

5. Колонка 5 – зазначається параметр (за наявності) відповідно до колонки 5 додатка 2 цих Правил та його значення згідно з довідником.

6. Колонка 6 – зазначається некласифікований реквізит показника (за наявності) відповідно до колонки 6 додатка 2 цих Правил та його значення.

Додаток 2
до Правил організації статистичної
звітності, що подається
до Національного банку України
(пункт 10 розділу I)

Реєстр показників статистичної звітності (основні складові)

№ з/п	Ідентифікатор	Назва	Метрика	Параметр	Некласифікований реквізит показника	Номер файла
1	2	3	4	5	6	7
1	A01F20	Сума за готівковими коштами і депозитами	T070, T071	T020, R020, R030, K040	Немає	01X
2	A01F30	Сума за борговими цінними паперами	T070, T071	T020, R020, R030, K040	Немає	01X
3	A01F40	Сума за кредитами	T070, T071	T020, R020, R030, K040	Немає	01X
4	A01F50	Сума за капіталом і акціями інвестиційних фондів	T070, T071	T020, R020, R030, K040	Немає	01X
5	A01F70	Сума за похідними фінансовими інструментами та опціонами на придбання акцій працівниками	T070, T071	T020, R020, R030, K040	Немає	01X
6	A01F80	Сума за іншою дебіторською/кредиторською заборгованістю	T070, T071	T020, R020, R030, K040	Немає	01X
7	A01N10	Сума за нефінансовими рахунками	T070, T071	T020, R020, R030, K040	Немає	01X
8	A01N60	Сума за рахунками доходів	T070, T071	T020, R020, R030, K040	Немає	01X

1	2	3	4	5	6	7
9	A01N70	Сума за рахунками витрат	T070, T071	T020, R020, R030, K040	Немає	01X
10	A01N90	Сума за позабалансовими рахунками	T070, T071	T020, R020, R030, K040	Немає	01X
11	A02F20	Сума за готівковими коштами і депозитами	T070, T071	T020, R020, R030, K040	Немає	02X
12	A02F30	Сума за борговими цінними паперами	T070, T071	T020, R020, R030, K040	Немає	02X
13	A02F40	Сума за кредитами	T070, T071	T020, R020, R030, K040	Немає	02X
14	A02F50	Сума за капіталом і акціями інвестиційних фондів	T070, T071	T020, R020, R030, K040	Немає	02X
15	A02F70	Сума за похідними фінансовими інструментами та опціонами на придбання акцій працівниками	T070, T071	T020, R020, R030, K040	Немає	02X
16	A02F80	Сума за іншою дебіторською/кредиторською заборгованістю	T070, T071	T020, R020, R030, K040	Немає	02X
17	A02N10	Сума за нефінансовими рахунками	T070, T071	T020, R020, R030, K040	Немає	02X
18	A02N60	Сума за рахунками доходів	T070, T071	T020, R020, R030, K040	Немає	02X
19	A02N70	Сума за рахунками витрат	T070, T071	T020, R020, R030, K040	Немає	02X
20	A02N90	Сума за позабалансовими рахунками	T070, T071	T020, R020, R030, K040	Немає	02X
21	A07F31	Кількість боргових цінних паперів	T100	K040 (≠#), K072 (≠#), S130 (≠#), S183 (≠#), S240 (#), R030 (≠#), T020 (#), R020 (#), R011(#)	Q130	07X

1	2	3	4	5	6	7
22	A07F32	Сума залишків за борговими цінними паперами	T100	K040 (≠#), K072 (≠#), S130 (≠#), S183 (≠#), S240 (≠#), R030 (≠#), T020 (≠#), R020 (≠#), R011	Q130	07X
23	A07F51	Кількість акцій та інших пайових цінних паперів	T100	K040 (≠#), K072 (≠#), S130 (≠#), S183 (#), S240 (#), R030 (≠#), T020 (#), R020 (#), R011 (#)	Q130	07X
24	A07F52	Сума залишків за капіталом і акціями інвестиційних фондів	T100	K040 (≠#), K072 (≠#), S130 (≠#), S183 (#), S240 (#), R030 (≠#), T020 (≠#), R020 (≠#), R011	Q130	07X
25	A07F82	Сума залишків за резервами під заборгованість за борговими цінними паперами	T100	K040 (≠#), K072 (≠#), S130 (≠#), S183 (≠#), S240 (≠#), R030 (≠#), T020 (≠#), R020 (≠#), R011	Q130	07X
26	A08F30	Сума залишків за випущеними борговими цінними паперами	T070	T020, R020, R011, R030, K040, K072, S130, S183	Немає	08X
27	A08F40	Сума залишків за кредитами	T070	T020, R020, R011, R030, K040, K072, S130, S183	Немає	08X
28	A08F50	Сума залишків за випущеними привілейованими акціями	T070	T020, R020, R011, R030, K040, K072, S130, S183	Немає	08X
29	A08F70	Сума залишків за похідними фінансовими інструментами та опціонами на придбання акцій працівниками	T070	T020, R020, R011, R030, K040, K072, S130, S183	Немає	08X
30	A08F80	Сума залишків за іншою дебіторською/кредиторською заборгованістю	T070	T020, R020, R011, R030, K040, K072, S130, S183	Немає	08X

1	2	3	4	5	6	7
31	A08N70	Сума залишків за рахунками витрат	T070	T020, R020, R011, R030, K040, K072, S130, S183	Немає	08X
32	A08N60	Сума залишків за рахунками доходів	T070	T020, R020, R011, R030, K040, K072, S130, S183	Немає	08X
33	A12001	Надходження (переміщення) готівки	T070	D010 (02, 05, 12, 14, 16, 17, 29, 30, 31, 32, 33, 37, 39)	Немає	12X
34	A12002	Видача (переміщення) готівки	T070	D010 (40, 45, 46, 50, 53, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 66, 67, 72)	Немає	12X
35	A12003	Залишок операційної каси на початок звітнього періоду	T070	D010 (35)	Немає	12X
36	A12004	Залишок операційної каси на кінець звітнього періоду	T070	D010 (70)	Немає	12X
37	A13001	Надходження (переміщення) готівки	T070	D010 (02, 05, 12, 14, 16, 17, 29, 30, 31, 32, 33, 37, 39)	Немає	13X
38	A13002	Видача (переміщення) готівки	T070	D010 (40, 45, 46, 50, 53, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 66, 67, 72)	Немає	13X
39	A13003	Залишок операційної каси на початок звітнього періоду	T070	D010 (35)	Немає	13X
40	A13004	Залишок операційної каси на кінець звітнього періоду	T070	D010 (70)	Немає	13X
41	A13005	Безготівкові зарахування на рахунки за вкладками фізичних осіб	T070	D010 (84, 86, 87, 88)	Немає	13X
42	A13006	Безготівкові розрахунки	T070	D010 (93, 94, 95)	Немає	13X
43	A13007	Загальна сума надходжень готівки від небанківських фінансових установ і комерційних агентів банків	T070	D010 (97)	Немає	13X

1	2	3	4	5	6	7
44	A1C001	Статус установи в платіжній системі	M001 (1, 2, 9)	Z230_1 (≠00, ##), Z272 (#), F006 (#), Z230_2 (#)	Q007_1 (не заповнюється), Q007_2 (не заповнюється), K025 (не заповнюється), Q001 (не заповнюється)	1CX
45	A1C002	Банк-спонсор	M001 (код банку, 0, 9)	Z230_1 (≠00, ##), Z272 (#), F006 (#), Z230_2 (#)	Q007_1 (не заповнюється), Q007_2 (не заповнюється), K025 (не заповнюється), Q001 (не заповнюється)	1CX
46	A1C003	Процесингова установа	M001 (1, 2, 3, 4, 5, 9)	Z230_1 (≠00, ##), Z272 (#), F006 (#), Z230_2 (#)	Q007_1 (не заповнюється), Q007_2 (не заповнюється), K025 (не заповнюється), Q001 (не заповнюється)	1CX

1	2	3	4	5	6	7
47	A1C004	Емісія електронних платіжних засобів	M001 (1, 2, 3, 4, 5, 9, не заповнюється)	Z230_1 (≠00, ≠#), Z272 (#), F006 (значення або #), Z230_2 (≠00)	Q007_1 (значення або не заповнюється), Q007_2 (значення або не заповнюється), K025 (значення або не заповнюється), Q001 (значення або не заповнюється)	1CX
48	A1C005	Еквайринг електронних платіжних засобів	M001 (1, 2, 3, 4, 5, 9)	Z230_1 (≠00, ≠#), Z272 (≠9), F006 (#), Z230_2 (#)	Q007_1 (не заповнюється), Q007_2 (не заповнюється), K025 (не заповнюється), Q001 (не заповнюється)	1CX
49	A1P001	Рух/залишок коштів за кореспондентськими рахунками, готівкової іноземної валюти (за операціями платіжного балансу)	T071, T080	R020, R030 (≠ #), R040, K018, K040_1 (≠ #), K040_2 (≠ #), T023, B010, GLB_1, GLB_2	Q001, Q003_1, Q004, Q033, K020	1PX
50	A25F20	Сума за готівковими коштами і депозитами	T070, T071	T020, R020, R030, K040	Немає	25X
51	A25F30	Сума за борговими цінними паперами	T070, T071	T020, R020, R030, K040	Немає	25X
52	A25F40	Сума за кредитами	T070, T071	T020, R020, R030, K040	Немає	25X

1	2	3	4	5	6	7
53	A25F50	Сума за капіталом і акціями інвестиційних фондів	T070, T071	T020, R020, R030, K040	Немає	25X
54	A25F70	Сума за похідними фінансовими інструментами та опціонами на придбання акцій працівниками	T070, T071	T020, R020, R030, K040	Немає	25X
55	A25F80	Сума за іншою дебіторською/кредиторською заборгованістю	T070, T071	T020, R020, R030, K040	Немає	25X
56	A25N10	Сума за нефінансовими рахунками	T070, T071	T020, R020, R030, K040	Немає	25X
57	A25N60	Сума за рахунками доходів	T070, T071	T020, R020, R030, K040	Немає	25X
58	A25N70	Сума за рахунками витрат	T070, T071	T020, R020, R030, K040	Немає	25X
59	A25N90	Сума за позабалансовими рахунками	T070, T071	T020, R020, R030, K040	Немає	25X
60	A26001	Сума залишків коштів, що розміщені в інших банках	T071, T070	K040 (≠#), R020 (≠#), R011, R013, R030 (≠#), K190, K180, T020 (1, 2), F033, S181 (≠#), S245, S580	Q001, K020, супутній параметр K021 (3, 4)	26X
61	A26002	Сума залишків коштів, що залучені від інших банків	T071, T070	K040 (≠#), R020 (≠#), R011, R013, R030 (≠#), K190, K180, T020 (1, 2), F033, S181 (≠#), S245, S580	Q001, K020, супутній параметр K021 (3, 4)	26X
62	A27001	Сума зарахованої або списаної іноземної валюти за розподільчими рахунками	T071	R020 (=2603, 1919, 2909), R030 (≠980, #), F091 (=5, 6, 7, 8)	Немає	27X

1	2	3	4	5	6	7
63	A2B001	Інформація про структурний підрозділ банку з питань фінансового моніторингу	T080 (=0)	B040, KU_1 (#), F005	Q001_1 (значення або не заповнюється), Q001_2, Q002, Q007_1, Q007_2 (значення або не заповнюється)	2BX
64	A2B002	Кількість відокремлених підрозділів банку (філії та відділення)	T080	B040, KU_1, F005 (#)	Q001_1 (не заповнюється), Q001_2 (не заповнюється), Q002 (не заповнюється), Q007_1 (не заповнюється), Q007_2 (не заповнюється)	2BX
65	A2F001	Кількість клієнтів юридичних осіб, які мають відкриті в банку рахунки на вимогу, вкладні (депозитні), яким надано кредити та які не мають відкритих рахунків	T070_1 (0), T070_2 (0), T100	D110 (#), K014 (1), K019 (#), K030 (#), K040 (#), K044 (#), KU (#), R030 (#)	Немає	2FX
66	A2F002	Кількість клієнтів фізичних осіб, які мають відкриті в банку рахунки на вимогу, вкладні (депозитні), яким надано кредити та які не мають відкритих рахунків	T070_1 (0), T070_2 (0), T100	D110 (#), K014 (3), K019 (#), K030 (#), K040 (#), K044 (#), KU (#), R030 (#)	Немає	2FX

1	2	3	4	5	6	7
67	A2F003	Кількість клієнтів фізичних осіб-підприємців, які мають відкриті в банку рахунки на вимогу, вкладні (депозитні), яким надано кредити та які не мають відкритих рахунків	T070_1 (0), T070_2 (0), T100	D110 (#), K014 (2), K019 (#), K030 (#), K040 (#), K044 (#), KU (#), R030 (#)	Немає	2FX
68	A2F004	Кількість клієнтів банку, щодо яких банком встановлено факт їх належності до національних публічних діячів, близьких осіб та пов'язаних із ними осіб	T070_1 (0), T070_2 (0), T100	D110 (#), K014 (#), K019 (1), K030 (#), K040 (#), K044 (#), KU (#), R030 (#)	Немає	2FX
69	A2F005	Кількість клієнтів банку, щодо яких банком встановлено факт їх належності до іноземних публічних діячів, близьких осіб та пов'язаних із ними осіб	T070_1 (0), T070_2 (0), T100	D110 (#), K014 (#), K019 (2), K030 (#), K040 (#), K044 (#), KU (#), R030 (#)	Немає	2FX
70	A2F006	Кількість клієнтів банку, щодо яких банком встановлено факт їх належності до діячів, які виконують політичні функції в міжнародних організаціях, близьких осіб та пов'язаних із ними осіб	T070_1 (0), T070_2 (0), T100	D110 (#), K014 (#), K019 (3), K030 (#), K040 (#), K044 (#), KU (#), R030 (#)	Немає	2FX
71	A2F007	Кількість клієнтів із низьким ризиком	T070_1 (0), T070_2 (0), T100	D110 (#), K014 (#), K019 (#), K030 (#), K040 (#), K044 (#), KU (#), R030 (#)	Немає	2FX

1	2	3	4	5	6	7
72	A2F008	Кількість клієнтів із середнім ризиком	T070_1 (0), T070_2 (0), T100	D110 (#), K014 (#), K019 (#), K030 (#), K040 (#), K044 (#), KU (#), R030 (#)	Немає	2FX
73	A2F009	Кількість клієнтів із високим ризиком, у тому числі, яким встановлено неприйнятно високий рівень ризику	T070_1 (0), T070_2 (0), T100	D110 (#), K014 (#), K019 (#), K030 (#), K040 (#), K044 (#), KU (#), R030 (#)	Немає	2FX
74	A2F010	Кількість клієнтів із неприйнятно високим ризиком	T070_1 (0), T070_2 (0), T100	D110 (#), K014 (#), K019 (#), K030 (#), K040 (#), K044 (#), KU (#), R030 (#)	Немає	2FX
75	A2F011	Кількість клієнтів, яким встановлено інші рівні ризику	T070_1 (0), T070_2 (0), T100	D110 (#), K014 (#), K019 (#), K030 (#), K040 (#), K044 (#), KU (#), R030 (#)	Немає	2FX
76	A2F012	Обсяг (сума) фінансових операцій із зарахування коштів на вкладні (депозитні) рахунки клієнтів та рахунки на вимогу	T070_1, T070_2, T100	D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030	Немає	2FX
77	A2F013	Обсяг (сума) фінансових операцій із списання коштів із вкладних (депозитних) рахунків клієнтів та рахунків на вимогу	T070_1, T070_2, T100	D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030	Немає	2FX
78	A2F014	Обсяг (сума) виданих кредитів під забезпечення майновими правами на грошові кошти засталодавця, що розміщені на вкладному (депозитному) рахунку	T070_1, T070_2, T100 (0)	D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030	Немає	2FX

1	2	3	4	5	6	7
79	A2F015	Обсяг (сума) фінансових операцій із купівлі в банку кредитно-грошових інструментів (наприклад, векселів, депозитних сертифікатів, інших цінних паперів) за готівкові кошти	T070_1, T070_2, T100	D110 (2), K014 (3), K019, K030, K040, K044, KU, R030	Немає	2FX
80	A2F016	Обсяг (сума) фінансових операцій із продажу банку кредитно-грошових інструментів (наприклад, векселів, депозитних сертифікатів, інших цінних паперів) за готівкові кошти	T070_1, T070_2, T100	D110 (2), K014 (3), K019, K030, K040, K044, KU, R030	Немає	2FX
81	A2F017	Обсяг (сума) фінансових операцій із купівлі в банку кредитно-грошових інструментів на пред'явника (наприклад, векселів, депозитних сертифікатів, інших цінних паперів або інших інструментів на пред'явника), у тому числі, які здійснювалися без відкриття рахунку	T070_1, T070_2, T100	D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030	Немає	2FX

1	2	3	4	5	6	7
82	A2F018	Обсяг (сума) фінансових операцій із продажу банку кредитно-грошових інструментів на пред'явника (наприклад, векселів, депозитних сертифікатів, інших цінних паперів або інших інструментів на пред'явника), у тому числі, які здійснювалися без відкриття рахунку	T070_1, T070_2, T100	D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030	Немає	2FX
83	A2F019	Обсяг (сума) фінансових операцій із купівлі-продажу іноземної валюти за готівкові кошти	T070_1, T070_2, T100	D110 (2), K014 (3), K019, K030, K040, K044, KU, R030 (≠980)	Немає	2FX
84	A2F020	Обсяг (сума) фінансових операцій із купівлі-продажу за дорученням клієнтів іноземної валюти за безготівкові кошти	T070_1, T070_2, T100	D110 (1), K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030 (≠980)	Немає	2FX
85	A2F021	Обсяг (сума) фінансових операцій із переказу за межі України коштів з рахунків клієнтів	T070_1, T070_2, T100	D110 (1), K014, K019, K030, K040, K044, KU (#), R030	Немає	2FX
86	A2F022	Обсяг (сума) фінансових операцій із надходження коштів із-за кордону на рахунки клієнтів	T070_1, T070_2, T100	D110 (1), K014, K019, K030, K040, K044, KU (#), R030	Немає	2FX

1	2	3	4	5	6	7
87	A2F023	Обсяг (сума) фінансових операцій із переказу в межах та за межі України коштів із рахунків клієнтів, здійснених через кореспондентські рахунки	T070_1, T070_2, T100	D110 (1), K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030	Немає	2FX
88	A2F024	Обсяг (сума) здійснених переказів у межах та за межі України з використанням систем переказу коштів	T070_1, T070_2, T100	D110 (2), K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030	Немає	2FX
89	A2F025	Обсяг (сума) фінансових операцій із переказу в межах та за межі України коштів клієнтів, інших банків, здійснених через кореспондентські рахунки банку	T070_1, T070_2, T100	D110 (1), K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030	Немає	2FX
90	A2F026	Обсяг (сума) фінансових операцій із зарахування отриманих із-за кордону та в межах України коштів на рахунки клієнтів, здійснених через кореспондентські рахунки	T070_1, T070_2, T100	D110 (1), K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030	Немає	2FX
91	A2F027	Обсяг (сума) отриманих переказів із-за кордону та в межах України з використанням систем переказів коштів	T070_1, T070_2, T100	D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030	Немає	2FX

1	2	3	4	5	6	7
92	A2F028	Обсяг (сума) фінансових операцій із надходження коштів із-за кордону та в межах України клієнтів інших банків, здійснених через кореспондентські рахунки	T070_1, T070_2, T100	D110 (1), K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030	Немає	2FX
93	A2F029	Обсяг (сума) фінансових операцій із торговельного фінансування	T070_1, T070_2, T100	D110 (1), K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030	Немає	2FX
94	A2F030	Обсяг (сума) фінансових операцій із купівлі-продажу банківських металів за готівкові кошти	T070_1, T070_2, T100	D110 (2), K014 (3), K019, K030, K040, K044, KU, R030 (≠980)	Немає	2FX
95	A2F031	Обсяг (сума) фінансових операцій із купівлі-продажу банківських металів за безготівкові кошти	T070_1, T070_2, T100	D110 (1), K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030 (≠980)	Немає	2FX
96	A2F032	Загальна кількість фінансових операцій	T070_1 (0), T070_2 (0), T100	D110 (#), K014 (#), K019 (#), K030 (#), K040 (#), K044 (#), KU (#), R030 (#)	Немає	2FX
97	A2F033	Загальна кількість фінансових операцій, інформація про які надіслана до спеціально уповноваженого органу за ознаками обов'язкового фінансового моніторингу	T070_1 (0), T070_2 (0), T100	D110 (#), K014 (#), K019 (#), K030 (#), K040 (#), K044 (#), KU (#), R030 (#)	Немає	2FX

1	2	3	4	5	6	7
98	A2F034	Загальна кількість фінансових операцій, інформація про які надіслана до спеціально уповноваженого органу за ознаками внутрішнього фінансового моніторингу	T070_1 (0), T070_2 (0), T100	D110 (#), K014 (#), K019 (#), K030 (#), K040 (#), K044 (#), KU (#), R030 (#)	Немає	2FX
99	A2F035	Загальна кількість фінансових операцій, інформація про які надіслана до спеціально уповноваженого органу одночасно за ознаками обов'язкового та внутрішнього фінансового моніторингу	T070_1 (0), T070_2 (0), T100	D110 (#), K014 (#), K019 (#), K030 (#), K040 (#), K044 (#), KU (#), R030 (#)	Немає	2FX
100	A2H001	Дані опитувань щодо управління ризиками у сфері фінансового моніторингу	M002	F100	Q006	2HX
101	A2J001	Фінансові операції, що підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу	T070, T080	D060, D050 (#)	Немає	2JX
102	A2J002	Фінансові операції, що підлягають внутрішньому фінансовому моніторингу	T070, T080	D060, D050 (#)	Немає	2JX
103	A2J003	Фінансові операції в розрізі кодів ознак фінансового моніторингу	T070, T080	D060, D050 (≠30138, 30603, 30606, 30701, 30702, 30703)	Немає	2JX
104	A2J004	Фінансові операції, які були виявлені за результатами перевірки, проведеної Національним банком України	T070, T080	D060, D050 (#)	Немає	2JX

1	2	3	4	5	6	7
105	A2J005	Фінансові операції в розрізі кодів ознак фінансового моніторингу, які були виявлені за результатами перевірки, проведеної Національним банком України	T070, T080	D060, D050	Немає	2JX
106	A2J006	Фінансові операції, стосовно яких є підстави підозрювати, що вони пов'язані, стосуються або призначені для фінансування тероризму чи фінансування розповсюдження зброї масового знищення	T070, T080	D060, D050 (#)	Немає	2JX
107	A2J007	Фінансові операції, щодо проведення яких надано відмову у зв'язку з тим, що вони містять ознаки фінансового моніторингу	T070, T080	D060, D050 (#)	Немає	2JX
108	A2J008	Фінансові операції в розрізі кодів ознак, щодо проведення яких надано відмову	T070, T080	D060, D050	Немає	2JX
109	A2J009	Фінансові операції, щодо проведення яких надано відмову у зв'язку з тим, що здійснення ідентифікації та/або верифікації клієнта є неможливим	T070, T080	D060, D050 (#)	Немає	2JX

1	2	3	4	5	6	7
110	A2J010	Фінансові операції, щодо проведення яких надано відмову у зв'язку з виникненням сумніву стосовно того, що особа діє від власного імені	T070, T080	D060, D050 (#)	Немає	2JX
111	A2J011	Фінансові операції, щодо проведення яких надано відмову у зв'язку з тим, що немає даних, необхідних для ідентифікації ініціатора переказу	T070, T080	D060, D050 (#)	Немає	2JX
112	A2J012	Фінансові операції, щодо проведення яких надано відмову у зв'язку з установленням факту надання клієнтом недостовірної інформації або інформації з метою уведення в оману	T070, T080	D060, D050 (#)	Немає	2JX
113	A2J013	Фінансові операції, щодо проведення яких надано відмову у зв'язку з неподанням клієнтом необхідних документів чи відомостей для вивчення	T070, T080	D060, D050 (#)	Немає	2JX
114	A2J014	Фінансові операції, щодо проведення яких надано відмову у зв'язку з установленням клієнту неприйнятно високого ризику	T070, T080	D060, D050 (#)	Немає	2JX

1	2	3	4	5	6	7
115	A2J015	Фінансові операції, проведення яких зупинено у зв'язку з тим, що вони містять ознаки фінансового моніторингу	T070, T080	D060, D050 (#)	Немає	2JX
116	A2J016	Фінансові операції в розрізі кодів ознак фінансового моніторингу, проведення яких зупинено	T070, T080	D060, D050	Немає	2JX
117	A2J017	Фінансові операції, проведення яких зупинено у зв'язку з тим, що їх учасником або вигодоодержувачем за ними є особа, яку включено до переліку осіб, пов'язаних із провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції	T070, T080	D060, D050 (#)	Немає	2JX
118	A2J018	Фінансові операції, проведення яких зупинено у зв'язку з тим, що вони містять ознаки вчинення злочину, визначеного Кримінальним кодексом України	T070, T080	D060, D050 (#)	Немає	2JX
119	A2J019	Фінансові операції, повідомлення про які надіслані до спеціально уповноваженого органу на виконання запиту уповноваженого органу іноземної держави, проведення яких було зупинено	T070, T080	D060, D050 (#)	Немає	2JX

1	2	3	4	5	6	7
120	A2J020	Фінансові операції, повідомлення про які надіслані до спеціально уповноваженого органу на виконання запиту уповноваженого органу іноземної держави, щодо яких було забезпечено моніторинг	T070, T080	D060, D050 (#)	Немає	2JX
121	A2J021	Фінансові операції, щодо яких були надіслані спеціально уповноваженому органу повідомлення про їх відстеження (моніторинг)	T070, T080	D060, D050 (#)	Немає	2JX
122	A2J022	Кількість отриманих запитів від спеціально уповноваженого органу про надання додаткової інформації	T080	D060, D050 (#)	Немає	2JX
123	A2J023	Кількість отриманих запитів від спеціально уповноваженого органу про надання інформації за запитом уповноваженого органу іноземної держави	T080	D060, D050 (#)	Немає	2JX
124	A2J024	Кількість отриманих запитів від спеціально уповноваженого органу про надання іншої інформації для виконання покладених на нього завдань	T080	D060, D050 (#)	Немає	2JX

1	2	3	4	5	6	7
125	A2J025	Кількість отриманих від спеціально уповноваженого органу повідомлень про підозру у вчиненні кримінального правопорушення	T080	D060, D050 (#)	Немає	2JX
126	A2J026	Кількість отриманих від спеціально уповноваженого органу повідомлень про закриття кримінального провадження, яке розпочато за повідомленням небанківської установи	T080	D060, D050 (#)	Немає	2JX
127	A2J027	Кількість отриманих від спеціально уповноваженого органу повідомлень про ухвалене судом рішення за кримінальним провадженням, яке розпочато за повідомленням небанківської установи	T080	D060, D050 (#)	Немає	2JX

1	2	3	4	5	6	7
128	A2J028	Фінансові операції, щодо проведення яких надано відмову (зведені дані)	T070, T080	D060, D050 (#)	Немає	2JX
129	A2J029	Кількість отриманих від спеціально уповноваженого органу запитів про надання іншої додаткової інформації, що може бути пов'язана з фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, а також інформацію, яка може бути пов'язана із зупиненням фінансової операції	T080	D060, D050 (#)	Немає	2JX

1	2	3	4	5	6	7
130	A2K001	Сума залишку коштів на рахунку санкційної особи та/або сума наміру здійснення фінансової операції	T070_1, T070_2, T070_3	F086, R030_1, F088, R030_2	Q003_1, Q001_1, Q002, K020_1, супутній параметр K021_1, Q003_2, Q003_3, Q030 (значення та “.”), Q006, Q003_4, Q007_1, Q007_2, Q031_1 (значення та “.” або не заповнюється), Q007_3, Q003_5 (значення, або “0”, або не заповнюється), Q001_2, K020_2, супутній параметр K021_2, Q001_3, Q032, Q031_2 (значення та “.” або не заповнюється)	2КХ

1	2	3	4	5	6	7
131	A2P001	Рух/залишок коштів за рахунком за межами України, відкритого на підставі індивідуальної ліцензії Національного банку України	T071, T080	KU, B010, K040_1, R030 (≠#), R020 (2600), R040, K040_2, T023, GLB_1, GLB_2 (значення, 999, не заповнюється), K018 (S,B,U)	Q001, Q003, Q004, Q033, K020	2PX
132	A36001	Сума не повернених коштів вартості товарів, робіт, послуг у встановлений законодавством України строк	T070, T071	R030 (≠ #), K112, K040 (≠ #), D070, F008, F019, F020, F021, K021 (=1, 2, 3, 6, C, G)	Q001_1, Q001_2, Q002, Q003_2, Q003_3, Q006, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q007_4, Q007_5, Q023, K020	36X
133	A39001	Купівля готівкової іноземної валюти	T071, T075	R030 (≠980, #)	Немає	39X
134	A39002	Продаж готівкової іноземної валюти	T071, T075	R030 (≠980, #)	Немає	39X
135	A3A3F2	Сума та вартість за рахунками депозитів з дебетовим оборотом	T070, T090	T020, R020, R011, R030, K030, S180, D020	Немає	3AX
136	A3A3F4	Сума та вартість за рахунками кредитів з дебетовим оборотом	T070, T090	T020, R020, R011, R030, K030, S180, D020	Немає	3AX
137	A3A4F2	Сума та вартість за рахунками депозитів з кредитовим оборотом	T070, T090	T020, R020, R011, R030, K030, S180, D020	Немає	3AX
138	A3A4F4	Сума та вартість за рахунками кредитів з кредитовим оборотом	T070, T090	T020, R020, R011, R030, K030, S180, D020	Немає	3AX

1	2	3	4	5	6	7
139	A3B001	Імовірність дефолту боржника банку	T100	F059, F060 (#), F061 (#), K111 (≠#), K031 (≠#), F063 (≠#), F064 (≠#), S190 (≠#), F073 (≠#), F003 (=0)	Q001, K020, Q026	ЗВХ
140	A3B002	Нематеріальні активи боржника банку	T100	F059 (=1, 3), F060 (≠#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)	Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)	ЗВХ
141	A3B003	Незавершені капітальні інвестиції боржника банку	T100	F059, F060 (≠#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)	Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)	ЗВХ
142	A3B004	Основні засоби боржника банку	T100	F059, F060 (≠#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)	Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)	ЗВХ
143	A3B005	Інвестиційна нерухомість боржника банку	T100	F059 (=1, 3), F060 (≠#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)	Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)	ЗВХ
144	A3B006	Довгострокові біологічні активи боржника банку	T100	F059, F060 (≠#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)	Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)	ЗВХ
145	A3B007	Довгострокові фінансові інвестиції, що обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств боржника банку	T100	F059, F060 (≠#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)	Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)	ЗВХ

1	2	3	4	5	6	7
146	A3B008	Інші фінансові інвестиції боржника банку	T100	F059 (=1, 3), F060 (≠#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)	Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)	ЗВХ
147	A3B009	Довгострокова дебіторська заборгованість боржника банку	T100	F059 (=1, 3), F060 (≠#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)	Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)	ЗВХ
148	A3B010	Відстрочені податкові активи боржника банку	T100	F059 (=1, 3), F060 (≠#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)	Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)	ЗВХ
149	A3B011	Гудвіл боржника банку	T100	F059 (=1, 3), F060 (≠#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)	Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)	ЗВХ
150	A3B012	Відстрочені аквізиційні витрати боржника банку	T100	F059 (=1, 3), F060 (≠#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)	Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)	ЗВХ
151	A3B013	Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах боржника банку	T100	F059 (=1, 3), F060 (≠#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)	Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)	ЗВХ
152	A3B014	Інші необоротні активи боржника банку	T100	F059, F060 (≠#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)	Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)	ЗВХ

1	2	3	4	5	6	7
153	A3B015	Усього необоротних активів	T100	F059, F060 (≠#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)	Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)	ЗВХ
154	A3B016	Запаси боржника банку	T100	F059, F060 (≠#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)	Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)	ЗВХ
155	A3B017	Поточні біологічні активи боржника банку	T100	F059, F060 (≠#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)	Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)	ЗВХ
156	A3B018	Депозити перестраховування боржника банку	T100	F059 (=1, 3), F060 (≠#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)	Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)	ЗВХ
157	A3B019	Векселі, одержані боржником банку	T100	F059 (=1, 3), F060 (≠#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)	Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)	ЗВХ
158	A3B020	Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги боржника банку	T100	F059, F060 (≠#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)	Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)	ЗВХ
159	A3B021	Дебіторська заборгованість за розрахунками за виданими авансами боржника банку	T100	F059 (=1, 3), F060 (≠#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)	Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)	ЗВХ

1	2	3	4	5	6	7
160	A3B022	Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом боржника банку	T100	F059, F060 (≠#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)	Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)	ЗВХ
161	A3B023	Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів боржника банку	T100	F059 (=1, 3), F060 (≠#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)	Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)	ЗВХ
162	A3B024	Дебіторська заборгованість за розрахунками з внутрішніх розрахунків боржника банку	T100	F059 (=1, 3), F060 (≠#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)	Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)	ЗВХ
163	A3B025	Інша поточна дебіторська заборгованість боржника банку	T100	F059, F060 (≠#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)	Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)	ЗВХ
164	A3B026	Поточні фінансові інвестиції боржника банку	T100	F059, F060 (≠#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)	Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)	ЗВХ
165	A3B027	Гроші та їх еквіваленти боржника банку	T100	F059, F060 (≠#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)	Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)	ЗВХ
166	A3B028	Витрати майбутніх періодів боржника банку	T100	F059, F060 (≠#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)	Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)	ЗВХ

1	2	3	4	5	6	7
167	A3B029	Частка перестраховика в страхових резервах боржника банку	T100	F059 (=1, 3), F060 (≠#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)	Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)	ЗВХ
168	A3B030	Інші оборотні активи боржника банку	T100	F059, F060 (≠#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)	Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)	ЗВХ
169	A3B031	Усього оборотних активів	T100	F059, F060 (≠#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)	Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)	ЗВХ
170	A3B032	Необоротні активи, що утримуються для продажу, та групи вибуття боржника банку	T100	F059, F060 (≠#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)	Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)	ЗВХ
171	A3B033	Баланс за активами	T100	F059, F060 (≠#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)	Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)	ЗВХ
172	A3B034	Зареєстрований (пайовий) капітал боржника банку	T100	F059, F060 (≠#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)	Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)	ЗВХ
173	A3B035	Капітал у дооцінках боржника банку	T100	F059 (=1, 3), F060 (≠#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)	Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)	ЗВХ

1	2	3	4	5	6	7
174	A3B036	Додатковий капітал боржника банку	T100	F059, F060 (≠#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)	Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)	ЗВХ
175	A3B037	Резервний капітал боржника банку	T100	F059, F060 (≠#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)	Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)	ЗВХ
176	A3B038	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) боржника банку	T100	F059, F060 (≠#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)	Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)	ЗВХ
177	A3B039	Неоплачений капітал боржника банку	T100	F059, F060 (≠#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)	Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)	ЗВХ
178	A3B040	Вилучений капітал боржника банку	T100	F059 (=1, 3), F060 (≠#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)	Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)	ЗВХ
179	A3B041	Інші резерви боржника банку	T100	F059 (=1, 3), F060 (≠#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)	Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)	ЗВХ
180	A3B042	Усього власного капіталу	T100	F059, F060 (≠#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)	Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)	ЗВХ

1	2	3	4	5	6	7
181	A3B043	Відстрочені податкові зобов'язання боржника банку	T100	F059 (=1, 3), F060, F061 (#)F059 (=1, 3), F060 (≠#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)	Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)	3BX
182	A3B044	Пенсійні зобов'язання боржника банку	T100	F059 (=1, 3), F060 (≠#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)	Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)	3BX
183	A3B045	Довгострокові кредити банків боржника банку	T100	F059 (=1, 3), F060 (≠#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)	Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)	3BX
184	A3B046	Інші довгострокові зобов'язання боржника банку	T100	F059 (=1, 3), F060 (≠#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)	Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)	3BX
185	A3B047	Довгострокові забезпечення боржника банку	T100	F059 (=1, 3), F060 (≠#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)	Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)	3BX
186	A3B048	Цільове фінансування боржника банку	T100	F059 (=1, 3), F060 (≠#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)	Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)	3BX
187	A3B049	Страхові резерви боржника банку	T100	F059 (=1, 3), F060 (≠#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)	Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)	3BX

1	2	3	4	5	6	7
188	A3B050	Інвестиційні контракти боржника банку	T100	F059 (=1, 3), F060 (≠#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)	Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)	3BX
189	A3B051	Призовий фонд боржника банку	T100	F059 (=1, 3), F060 (≠#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)	Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)	3BX
190	A3B052	Резерв на виплату джек-поту боржника банку	T100	F059 (=1, 3), F060 (≠#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)	Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)	3BX
191	A3B053	Усього довгострокових зобов'язань і забезпечення боржника банку – суб'єкта великого, середнього та малого підприємства/усього довгострокових зобов'язань, цільового фінансування та забезпечення боржника банку – суб'єкта малого підприємства	T100	F059, F060 (≠#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)	Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)	3BX
192	A3B054	Короткострокові кредити банків боржника банку	T100	F059, F060 (≠#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)	Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)	3BX
193	A3B055	Векселі, видані боржником банку	T100	F059 (=1, 3), F060 (≠#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)	Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)	3BX

1	2	3	4	5	6	7
194	A3B056	Поточна кредиторська заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями боржника банку	T100	F059, F060 (≠#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)	Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)	ЗВХ
195	A3B057	Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги боржника банку	T100	F059, F060 (≠#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)	Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)	ЗВХ
196	A3B058	Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом боржника банку	T100	F059, F060 (≠#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)	Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)	ЗВХ
197	A3B059	Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками зі страхування боржника банку	T100	F059, F060 (≠#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)	Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)	ЗВХ
198	A3B060	Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з оплати праці боржника банку	T100	F059, F060 (≠#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)	Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)	ЗВХ
199	A3B061	Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами боржника банку	T100	F059 (=1, 3), F060 (≠#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)	Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)	ЗВХ
200	A3B062	Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками боржника банку	T100	F059 (=1, 3), F060 (≠#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)	Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)	ЗВХ

1	2	3	4	5	6	7
201	A3B063	Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків боржника банку	T100	F059 (=1, 3), F060 (≠#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)	Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)	ЗВХ
202	A3B064	Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю боржника банку	T100	F059 (=1, 3), F060 (≠#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)	Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)	ЗВХ
203	A3B065	Поточні забезпечення боржника банку	T100	F059 (=1, 3), F060 (≠#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)	Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)	ЗВХ
204	A3B066	Доходи майбутніх періодів боржника банку	T100	F059, F060 (≠#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)	Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)	ЗВХ
205	A3B067	Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків боржника банку	T100	F059 (=1, 3), F060 (≠#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)	Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)	ЗВХ
206	A3B068	Інші поточні зобов'язання боржника банку	T100	F059, F060 (≠#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)	Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)	ЗВХ
207	A3B069	Усього поточних зобов'язань і забезпечення	T100	F059, F060 (≠#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)	Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)	ЗВХ

1	2	3	4	5	6	7
208	A3B070	Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття боржника банку	T100	F059, F060 (≠#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)	Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)	ЗВХ
209	A3B071	Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду боржника банку	T100	F059 (=1, 3), F060 (≠#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)	Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)	ЗВХ
210	A3B072	Баланс за пасивами	T100	F059, F060 (≠#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)	Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)	ЗВХ
211	A3B073	Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) боржника банку	T100	F059, F060 (≠#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)	Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)	ЗВХ
212	A3B074	Чисті зароблені страхові премії боржника банку	T100	F059 (=1, 3), F060 (≠#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)	Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)	ЗВХ
213	A3B075	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) боржника банку	T100	F059, F060 (≠#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)	Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)	ЗВХ
214	A3B076	Чисті понесені збитки за страховими виплатами боржника банку	T100	F059 (=1, 3), F060 (≠#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)	Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)	ЗВХ

1	2	3	4	5	6	7
215	A3B077	Валовий прибуток	T100	F059 (=1, 3), F060 (≠#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)	Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)	ЗВХ
216	A3B078	Валовий збиток	T100	F059 (=1, 3), F060 (≠#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)	Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)	ЗВХ
217	A3B079	Дохід (витрати) від зміни в резервах довгострокових зобов'язань боржника банку	T100	F059 (=1, 3), F060 (≠#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)	Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)	ЗВХ
218	A3B080	Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів боржника банку	T100	F059 (=1, 3), F060 (≠#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)	Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)	ЗВХ
219	A3B081	Інші операційні доходи боржника банку	T100	F059, F060 (≠#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)	Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)	ЗВХ
220	A3B082	Адміністративні витрати боржника банку	T100	F059 (=1, 3), F060 (≠#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)	Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)	ЗВХ
221	A3B083	Витрати на збут боржника банку	T100	F059 (=1, 3), F060 (≠#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)	Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)	ЗВХ

1	2	3	4	5	6	7
222	A3B084	Інші операційні витрати боржника банку	T100	F059, F060 (≠#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)	Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)	ЗВХ
223	A3B085	Фінансовий результат від операційної діяльності (прибуток)	T100	F059 (=1, 3), F060 (≠#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)	Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)	ЗВХ
224	A3B086	Фінансовий результат від операційної діяльності (збиток)	T100	F059 (=1, 3), F060 (≠#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)	Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)	ЗВХ
225	A3B087	Дохід від участі в капіталі боржника банку	T100	F059 (=1, 3), F060 (≠#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)	Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)	ЗВХ
226	A3B088	Інші фінансові доходи боржника банку	T100	F059 (=1, 3), F060 (≠#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)	Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)	ЗВХ
227	A3B089	Інші доходи боржника банку	T100	F059, F060 (≠#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)	Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)	ЗВХ
228	A3B090	Разом доходи	T100	F059 (=2), F060 (≠#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)	Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)	ЗВХ

1	2	3	4	5	6	7
229	A3B091	Фінансові витрати боржника банку	T100	F059 (=1, 3), F060 (≠#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)	Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)	ЗВХ
230	A3B092	Втрати від участі в капіталі боржника банку	T100	F059 (=1, 3), F060 (≠#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)	Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)	ЗВХ
231	A3B093	Інші витрати боржника банку	T100	F059, F060 (≠#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)	Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)	ЗВХ
232	A3B094	Разом витрати	T100	F059 (=2), F060 (≠#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)	Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)	ЗВХ
233	A3B095	Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті боржника банку	T100	F059 (=1, 3), F060 (≠#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)	Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)	ЗВХ
234	A3B096	Фінансовий результат до оподаткування (прибуток) боржника банку – суб'єкта великого, середнього та малого підприємства/фінансовий результат до оподаткування боржника банку – суб'єкта малого підприємства	T100	F059, F060 (≠#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)	Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)	ЗВХ

1	2	3	4	5	6	7
235	A3B097	Фінансовий результат до оподаткування (збиток)	T100	F059 (=1, 3), F060 (≠#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)	Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)	3BX
236	A3B098	Витрати (дохід) з податку на прибуток боржника банку – суб'єкта великого, середнього та малого підприємництва/податок на прибуток боржника банку – суб'єкта малого підприємництва	T100	F059, F060 (≠#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)	Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)	3BX
237	A3B099	Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування боржника банку	T100	F059 (=1, 3), F060 (≠#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)	Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)	3BX
238	A3B100	Витрати (доходи), які зменшують (збільшують) фінансовий результат після оподаткування боржника банку	T100	F059 (=2), F060 (≠#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)	Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)	3BX
239	A3B101	Чистий фінансовий результат (прибуток) боржника банку – суб'єкта великого, середнього та малого підприємництва/чистий прибуток (збиток) боржника банку – суб'єкта малого підприємництва	T100	F059, F060 (≠#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)	Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)	3BX
240	A3B102	Чистий фінансовий результат (збиток)	T100	F059 (=1, 3), F060 (≠#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)	Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)	3BX

1	2	3	4	5	6	7
241	A3B103	Амортизація боржника банку	T100	F059 (=1, 3), F060 (≠#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)	Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)	3BX
242	A3B104	Надходження коштів від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) боржника банку (за прямим методом)	T100	F059 (=1, 3), F060 (≠#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)	Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)	3BX
243	A3B105	Надходження коштів від повернення податків і зборів боржника банку (за прямим методом)	T100	F059 (=1, 3), F060 (≠#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)	Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)	3BX
244	A3B106	Надходження коштів від повернення податків і зборів боржника банку, у тому числі податку на додану вартість (за прямим методом)	T100	F059 (=1, 3), F060 (≠#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)	Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)	3BX
245	A3B107	Надходження коштів у результаті цільового фінансування боржника банку (за прямим методом)	T100	F059 (=1, 3), F060 (≠#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)	Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)	3BX
246	A3B108	Інші надходження у результаті операційної діяльності боржника банку (за прямим методом)	T100	F059 (=1, 3), F060 (≠#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)	Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)	3BX
247	A3B109	Витрати боржника банку на оплату товарів, робіт, послуг (за прямим методом)	T100	F059 (=1, 3), F060 (≠#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)	Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)	3BX

1	2	3	4	5	6	7
248	A3B110	Витрати боржника банку на оплату праці (за прямим методом)	T100	F059 (=1, 3), F060 (≠#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)	Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)	ЗВХ
249	A3B111	Витрати боржника банку у вигляді відрахувань на соціальні заходи (за прямим методом)	T100	F059 (=1, 3), F060 (≠#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)	Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)	ЗВХ
250	A3B112	Витрати боржника банку на зобов'язання з податків і зборів (за прямим методом)	T100	F059 (=1, 3), F060 (≠#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)	Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)	ЗВХ
251	A3B113	Інші витрати боржника банку в результаті операційної діяльності (за прямим методом)	T100	F059 (=1, 3), F060 (≠#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)	Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)	ЗВХ
252	A3B114	Чистий рух коштів у результаті операційної діяльності боржника банку (за прямим методом)	T100	F059 (=1, 3), F060 (≠#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)	Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)	ЗВХ
253	A3B115	Чистий рух коштів у результаті операційної діяльності боржника банку (за непрямим методом)	T100	F059 (=1, 3), F060 (≠#), F061 (≠#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)	Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)	ЗВХ
254	A3B116	Надходження від реалізації фінансових інвестицій боржника банку (за прямим методом)	T100	F059 (=1, 3), F060 (≠#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)	Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)	ЗВХ

1	2	3	4	5	6	7
255	A3B117	Надходження від реалізації фінансових інвестицій боржника банку (за непрямим методом)	T100	F059 (=1, 3), F060 (≠#), F061 (=2), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)	Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)	ЗВХ
256	A3B118	Надходження від реалізації необоротних активів боржника банку (за прямим методом)	T100	F059 (=1, 3), F060 (≠#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)	Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)	ЗВХ
257	A3B119	Надходження від реалізації необоротних активів боржника банку (за непрямим методом)	T100	F059 (=1, 3), F060 (≠#), F061 (=2), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)	Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)	ЗВХ
258	A3B120	Надходження від отриманих відсотків боржника банку (за прямим методом)	T100	F059 (=1, 3), F060 (≠#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)	Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)	ЗВХ
259	A3B121	Надходження від отриманих відсотків боржника банку (за непрямим методом)	T100	F059 (=1, 3), F060 (≠#), F061 (=2), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)	Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)	ЗВХ
260	A3B122	Надходження від отриманих дивідендів боржника банку (за прямим методом)	T100	F059 (=1, 3), F060 (≠#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)	Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)	ЗВХ
261	A3B123	Надходження від отриманих дивідендів боржника банку (за непрямим методом)	T100	F059 (=1, 3), F060 (≠#), F061 (=2), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)	Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)	ЗВХ

1	2	3	4	5	6	7
262	A3B124	Надходження від деривативів боржника банку (за прямим методом)	T100	F059 (=1, 3), F060 (≠#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)	Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)	3BX
263	A3B125	Надходження від деривативів боржника банку (за непрямим методом)	T100	F059 (=1, 3), F060 (≠#), F061 (=2), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)	Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)	3BX
264	A3B126	Інші надходження в результаті інвестиційної діяльності боржника банку (за прямим методом)	T100	F059 (=1, 3), F060 (≠#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)	Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)	3BX
265	A3B127	Інші надходження в результаті інвестиційної діяльності боржника банку (за непрямим методом)	T100	F059 (=1, 3), F060 (≠#), F061 (=2), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)	Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)	3BX
266	A3B128	Витрати боржника банку на придбання фінансових інвестицій (за прямим методом)	T100	F059 (=1, 3), F060 (≠#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)	Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)	3BX
267	A3B129	Витрати боржника банку на придбання фінансових інвестицій (за непрямим методом)	T100	F059 (=1, 3), F060 (≠#), F061 (=1), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)	Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)	3BX
268	A3B130	Витрати боржника банку на придбання необоротних активів (за прямим методом)	T100	F059 (=1, 3), F060 (≠#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)	Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)	3BX

1	2	3	4	5	6	7
269	A3B131	Витрати боржника банку на придбання необоротних активів (за непрямим методом)	T100	F059 (=1, 3), F060 (≠#), F061 (=1), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)	Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)	3ВХ
270	A3B132	Виплати боржника банку за деривативами (за прямим методом)	T100	F059 (=1, 3), F060 (≠#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)	Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)	3ВХ
271	A3B133	Виплати боржника банку за деривативами (за непрямим методом)	T100	F059 (=1, 3), F060 (≠#), F061 (=1), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)	Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)	3ВХ
272	A3B134	Інші платежі боржника банку в результаті інвестиційної діяльності (за прямим методом)	T100	F059 (=1, 3), F060 (≠#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)	Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)	3ВХ
273	A3B135	Інші платежі боржника банку в результаті інвестиційної діяльності (за непрямим методом)	T100	F059 (=1, 3), F060 (≠#), F061 (=1), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)	Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)	3ВХ
274	A3B136	Чистий рух коштів у результаті інвестиційної діяльності боржника банку (за прямим методом)	T100	F059 (=1, 3), F060 (≠#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)	Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)	3ВХ
275	A3B137	Чистий рух коштів у результаті інвестиційної діяльності боржника банку (за непрямим методом)	T100	F059 (=1, 3), F060 (≠#), F061 (≠#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)	Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)	3ВХ

1	2	3	4	5	6	7
276	A3B138	Надходження від власного капіталу боржника банку (за прямим методом)	T100	F059 (=1, 3), F060 (≠#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)	Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)	3BX
277	A3B139	Надходження від власного капіталу боржника банку (за непрямим методом)	T100	F059 (=1, 3), F060 (≠#), F061 (=2), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)	Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)	3BX
278	A3B140	Надходження від отримання позик боржником банку (за прямим методом)	T100	F059 (=1, 3), F060 (≠#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)	Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)	3BX
279	A3B141	Надходження від отримання позик боржником банку (за непрямим методом)	T100	F059 (=1, 3), F060 (≠#), F061 (=2), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)	Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)	3BX
280	A3B142	Інші надходження боржника банку в результаті фінансової діяльності (за прямим методом)	T100	F059 (=1, 3), F060 (≠#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)	Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)	3BX
281	A3B143	Інші надходження боржника банку в результаті фінансової діяльності (за непрямим методом)	T100	F059 (=1, 3), F060 (≠#), F061 (=2), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)	Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)	3BX
282	A3B144	Витрати на викуп власних акцій боржником банку (за прямим методом)	T100	F059 (=1, 3), F060 (≠#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)	Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)	3BX

1	2	3	4	5	6	7
283	A3B145	Витрати на викуп власних акцій боржником банку (за непрямим методом)	T100	F059 (=1, 3), F060 (≠#), F061 (=1), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)	Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)	ЗВХ
284	A3B146	Витрати на погашення позик боржником банку (за прямим методом)	T100	F059 (=1, 3), F060 (≠#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)	Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)	ЗВХ
285	A3B147	Витрати на погашення позик боржником банку (за непрямим методом)	T100	F059 (=1, 3), F060 (≠#), F061 (=1), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)	Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)	ЗВХ
286	A3B148	Витрати на сплату дивідендів боржником банку (за прямим методом)	T100	F059 (=1, 3), F060 (≠#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)	Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)	ЗВХ
287	A3B149	Витрати на сплату дивідендів боржником банку (за непрямим методом)	T100	F059 (=1, 3), F060 (≠#), F061 (=1), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)	Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)	ЗВХ
288	A3B150	Витрати боржника банку на сплату відсотків (за прямим методом)	T100	F059 (=1, 3), F060 (≠#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)	Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)	ЗВХ
289	A3B151	Витрати боржника банку на сплату відсотків (за непрямим методом)	T100	F059 (=1, 3), F060 (≠#), F061 (=1), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)	Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)	ЗВХ

1	2	3	4	5	6	7
290	A3B152	Інші платежі боржника банку в результаті фінансової діяльності (за прямим методом)	T100	F059 (=1, 3), F060 (≠#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)	Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)	ЗВХ
291	A3B153	Інші платежі боржника банку в результаті фінансової діяльності (за непрямим методом)	T100	F059 (=1, 3), F060 (≠#), F061 (=1), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)	Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)	ЗВХ
292	A3B154	Чистий рух коштів у результаті фінансової діяльності боржника банку (за прямим методом)	T100	F059 (=1, 3), F060 (≠#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)	Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)	ЗВХ
293	A3B155	Чистий рух коштів у результаті фінансової діяльності боржника банку (за непрямим методом)	T100	F059 (=1, 3), F060 (≠#), F061 (≠#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)	Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)	ЗВХ
294	A3B156	Залишок коштів боржника банку на початок року (за прямим методом)	T100	F059 (=1, 3), F060 (≠#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)	Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)	ЗВХ
295	A3B157	Залишок коштів боржника банку на початок року (за непрямим методом)	T100	F059 (=1, 3), F060 (≠#), F061 (=2), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)	Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)	ЗВХ
296	A3B158	Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів боржника банку (за прямим методом)	T100	F059 (=1, 3), F060 (≠#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)	Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)	ЗВХ

1	2	3	4	5	6	7
297	A3B159	Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів боржника банку (за непрямим методом)	T100	F059 (=1, 3), F060 (≠#), F061 (≠#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)	Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)	ЗВХ
298	A3B160	Залишок коштів боржника банку на кінець року (за прямим методом)	T100	F059 (=1, 3), F060 (≠#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)	Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)	ЗВХ
299	A3B161	Залишок коштів боржника банку на кінець року (за непрямим методом)	T100	F059 (=1, 3), F060 (≠#), F061 (≠#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)	Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)	ЗВХ
300	A3B162	Прибуток (збиток) від звичайної операційної діяльності до оподаткування боржника банку (за непрямим методом)	T100	F059 (=1, 3), F060 (≠#), F061 (≠#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)	Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)	ЗВХ
301	A3B163	Коригування прибутку (збитку) від операційної діяльності до оподаткування на амортизацію необоротних активів боржника банку (за непрямим методом)	T100	F059 (=1, 3), F060 (≠#), F061 (=2), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)	Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)	ЗВХ
302	A3B164	Коригування прибутку (збитку) від операційної діяльності до оподаткування на збільшення (зменшення) забезпечень боржника банку (за непрямим методом)	T100	F059 (=1, 3), F060 (≠#), F061 (≠#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)	Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)	ЗВХ

1	2	3	4	5	6	7
303	A3B165	Коригування прибутку (збитку) від операційної діяльності до оподаткування на збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць боржника банку (за непрямим методом)	T100	F059 (=1, 3), F060 (≠#), F061 (≠#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)	Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)	ЗВХ
304	A3B166	Коригування прибутку (збитку) від операційної діяльності до оподаткування на збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій боржника банку (за непрямим методом)	T100	F059 (=1, 3), F060 (≠#), F061 (≠#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)	Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)	ЗВХ
305	A3B167	Зменшення (збільшення) оборотних активів боржника банку (за непрямим методом)	T100	F059 (=1, 3), F060 (≠#), F061 (≠#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)	Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)	ЗВХ
306	A3B168	Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань боржника банку (за непрямим методом)	T100	F059 (=1, 3), F060 (≠#), F061 (≠#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)	Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)	ЗВХ
307	A3B169	Грошові кошти від операційної діяльності боржника банку (за непрямим методом)	T100	F059 (=1, 3), F060 (≠#), F061 (≠#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)	Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)	ЗВХ
308	A3B170	Сплачений податок на прибуток боржником банку (за непрямим методом)	T100	F059 (=1, 3), F060 (≠#), F061 (=1), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)	Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)	ЗВХ

1	2	3	4	5	6	7
309	A3B171	Чистий рух грошових коштів боржника банку за звітний період (за прямим методом)	T100	F059 (=1, 3), F060 (≠#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)	Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)	3BX
310	A3B172	Чистий рух грошових коштів боржника банку за звітний період (за непрямим методом)	T100	F059 (=1, 3), F060 (≠#), F061 (≠#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)	Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)	3BX
311	A3D001	Сума залишку наданого кредиту Національного банку України та сума майна, переданого в заставу (крім майнових прав)	T070_1, T070_2, T070_3, T070_4, T070_5, T070_6, T070_7, T070_8, T070_9, T090	F017_1, F018_1, KU_1, S031	K020_1, Q001_1, Q001_2, Q001_3, Q002_1, Q002_2, Q002_3, Q003_1, Q003_2, Q003_3, Q003_4, Q005, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q007_4, Q014, Q015_1, Q015_2	3DX
312	A3E001	Сума залишку наданого кредиту Національного банку України та сума майна, переданого в заставу, майнові права, за яким є забезпеченням за кредитом	T070_10, T071, T070_11, T070_12, T070_13, T070_14, T070_18, T070_19, T070_20, T080	F017_2, F018_2, F093, F094, F095, F096, K014, KU_2, R030, S031, S080_1, S080_2	K020_2, K020_3, Q001_4, Q001_5, Q001_6, Q002_4, Q002_5, Q002_6, Q003_1, Q003_2, Q003_3, Q003_5, Q007_1, Q007_2, Q007_5, Q007_6, Q007_7, Q007_8, Q015_3, Q015_4	3EX

1	2	3	4	5	6	7
313	A3F001	Операції з цінними паперами, здійснені небанківською фінансовою установою	T071	S135, R030_1 (≠#), S136, R030_2 (≠#)	Q005	3FX
314	A3G001	Купівля готівкової іноземної валюти небанківськими фінансовими установами у фізичних осіб	T075, T071, T080	B040, R030 (≠980, #)	K020 (значення або не заповнюється), Q001 (значення або не заповнюється)	3GX
315	A3G002	Продаж готівкової іноземної валюти небанківськими фінансовими установами фізичним особам	T075, T071, T080	B040, R030 (≠980, #)	K020 (значення або не заповнюється), Q001 (значення або не заповнюється)	3GX
316	A3H001	Сума залучених грошових коштів небанківськими фінансовими установами	T071	R030 (≠#), S185	Немає	3HX
317	A3H002	Сума наданих кредитів небанківськими фінансовими установами	T071	R030 (≠#), S185	Немає	3HX
318	A3K001	Сума купівлі/продажу безготівкової іноземної валюти	T071	D100, F089, F091 (=3, 4), F092, S180, K021, R030 (≠980, #)	K020, Q001, Q003_1, Q003_2, Q006, Q007_1, Q024	3KX
319	A3M001	Сума надходження/переказу безготівкових коштів в Україну/з України	T071	F027, F02D, F089, F090, F091 (=5,6), K021, K040 (≠#), R030 (≠#), B010	Q001_1, Q001_2, Q003_1, Q003_2, Q006, Q007_1, Q033, K020	3MX

1	2	3	4	5	6	7
320	АЗР001	Заборгованість на початок звітного періоду	Т071	К040 (≠#), R030_1 (≠#), R030_2 (≠#), F009, F010, F011, F012, F014, F028, F036, F045 (≠#), F047 (≠#), F048 (≠#), F050 (≠#), F052 (≠#), F054 (≠#), F055 (≠#), F070 (≠#), S050 (=1, 2), S184 (≠#)	Q001_1, Q001_2, Q001_3, Q001_4, Q003_1, Q003_2, Q003_3, Q006, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q007_4, Q007_5, Q007_6, Q007_7, Q007_8, Q007_9, Q009, Q010_1, Q010_2 (не заповнюється), Q010_3 (не заповнюється), Q011_1, Q011_2, Q012_1, Q012_2, Q013, Q021, К020	ЗРХ

1	2	3	4	5	6	7
321	A3P002	Сума одержаного кредиту за звітний період за договором із нерезидентом	T071	K040 (≠#), R030_1 (≠#), R030_2 (≠#), F009, F010, F011, F012, F014, F028 (=1), F036, F045 (≠#), F047 (≠#), F048 (≠#), F050 (≠#), F052 (≠#), F054 (≠#), F055 (≠#), F070 (≠#), S050 (=1), S184 (≠#)	Q001_1, Q001_2, Q001_3, Q001_4, Q003_1, Q003_2, Q003_3, Q006, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q007_4, Q007_5, Q007_6, Q007_7, Q007_8, Q007_9, Q009, Q010_1, Q010_2 (не заповнюється), Q010_3 (не заповнюється), Q011_1, Q011_2, Q012_1, Q012_2, Q013, Q021, K020	ЗРХ

1	2	3	4	5	6	7
322	A3P003	Фактичні платежі за заборгованістю за договором із нерезидентом	T071	K040 (≠#), R030_1 (≠#), R030_2 (≠#), F009, F010, F011, F012, F014, F028, F036, F045 (≠#), F047 (≠#), F048 (≠#), F050 (≠#), F052 (≠#), F054 (≠#), F055 (≠#), F070 (≠#), S050 (≠#), S184 (≠#)	Q001_1, Q001_2, Q001_3, Q001_4, Q003_1, Q003_2, Q003_3, Q006, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q007_4, Q007_5, Q007_6, Q007_7, Q007_8, Q007_9, Q009, Q010_1, Q010_2 (не заповнюється), Q010_3 (не заповнюється), Q011_1, Q011_2, Q012_1, Q012_2, Q013, Q021, K020	ЗРХ

1	2	3	4	5	6	7
323	АЗР004	Реорганізовано зобов'язань	Т071	К040 (≠#), R030_1 (≠#), R030_2 (≠#), F009, F010, F011, F012, F014, F028, F036, F045 (≠#), F047 (≠#), F048 (≠#), F050 (≠#), F052 (≠#), F054 (≠#), F055 (≠#), F070 (≠#), S050 (=1, 2), S184 (≠#)	Q001_1, Q001_2, Q001_3, Q001_4, Q003_1, Q003_2, Q003_3, Q006, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q007_4, Q007_5, Q007_6, Q007_7, Q007_8, Q007_9, Q009, Q010_1, Q010_2 (не заповнюється), Q010_3 (не заповнюється), Q011_1, Q011_2, Q012_1, Q012_2, Q013, Q021, К020	ЗРХ

1	2	3	4	5	6	7
324	A3P005	Заборгованість на звітну дату	T071	K040 (≠#), R030_1 (≠#), R030_2 (≠#), F009, F010, F011, F012, F014, F028, F036, F045 (≠#), F047 (≠#), F048 (≠#), F050 (≠#), F052 (≠#), F054 (≠#), F055 (≠#), F070 (≠#), S050 (=1, 2), S184 (≠#)	Q001_1, Q001_2, Q001_3, Q001_4, Q003_1, Q003_2, Q003_3, Q006, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q007_4, Q007_5, Q007_6, Q007_7, Q007_8, Q007_9, Q009, Q010_1, Q010_2 (не заповнюється), Q010_3 (не заповнюється), Q011_1, Q011_2, Q012_1, Q012_2, Q013, Q021, K020	ЗРХ

1	2	3	4	5	6	7
325	АЗР006	Платежі майбутніх періодів	Т071	К040 (≠#), R030_1 (≠#), R030_2 (≠#), F009, F010, F011, F012, F014, F028, F036, F045 (≠#), F047 (≠#), F048 (≠#), F050 (≠#), F052 (≠#), F054 (≠#), F055 (≠#), F070 (≠#), S050 (=1, 2), S184 (≠#)	Q001_1, Q001_2, Q001_3, Q001_4, Q003_1, Q003_2, Q003_3, Q006, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q007_4, Q007_5, Q007_6, Q007_7, Q007_8, Q007_9, Q009, Q010_1, Q010_2, Q010_3, Q011_1, Q011_2, Q012_1, Q012_2, Q013, Q021, K020	ЗРХ
326	АЗР007	Відсоткова ставка	Т071	К040 (≠#), R030_1 (≠#), R030_2 (≠#), F009, F010, F011, F012, F014, F028, F036, F045 (≠#), F047 (≠#), F048 (≠#), F050 (≠#), F052 (≠#), F054 (≠#), F055 (≠#), F070 (≠#), S050 (#), S184 (≠#)	Q001_1, Q001_2, Q001_3, Q001_4, Q003_1, Q003_2, Q003_3, Q006, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q007_4, Q007_5, Q007_6, Q007_7, Q007_8, Q007_9, Q009, Q010_1, Q010_2, Q010_3, Q011_1, Q011_2, Q012_1, Q012_2, Q013, Q021, K020	ЗРХ

1	2	3	4	5	6	7
327	A3V001	Імовірність дефолту боржника банку	T100	F059, K111, K031, F063, F064, S190, F073, F003	Q001, K020, Q026 (значення або не заповнюється)	3VX
328	A42001	Дані за контрагентами, пов'язаними з банком особами, установами для розрахунку економічних нормативів	T070	F099	Q003_4	42X
329	A42002	Дані для розрахунку економічних нормативів	T070	F099	Q003_4 (0000)	42X
330	A48001	Участь у статутному капіталі	T070, T080, T090_1, T090_2, T090_3	K040, K110 (≠#)	Q003, Q001, K020, супутній параметр K021 (≠#,≠B,≠C,≠D), Q002, Q008, Q029 (значення або не заповнюється)	48X
331	A4B001	Статутний капітал банківської групи/підгрупи	T070	F058	Q003_2	4BX
332	A4B002	Регулятивний капітал банківської групи/підгрупи	T070	F058	Q003_2	4BX
333	A4B003	Вирахування суми вкладень у капітал інших учасників банківської групи/підгрупи	T070	F058	Q003_2	4BX
334	A4B004	Регулятивний капітал банківської групи/підгрупи без урахування страхових компаній	T070	F058 (≠3)	Q003_2	4BX

1	2	3	4	5	6	7
335	A4B005	Необхідний розмір регулятивного капіталу банківської групи/підгрупи	T070	F058	Q003_2	4BX
336	A4B006	Сукупні активи банківської групи/підгрупи з кінцевим строком погашення до 31 дня	T070	F058 (≠3)	Q003_2	4BX
337	A4B007	Сукупні зобов'язання банківської групи/підгрупи з кінцевим строком погашення до 31 дня	T070	F058 (≠3)	Q003_2	4BX
338	A4B008	Сукупні активи банківської групи/підгрупи з кінцевим строком погашення до одного року	T070	F058 (≠3)	Q003_2	4BX
339	A4B009	Сукупні зобов'язання банківської групи з кінцевим строком погашення до одного року	T070	F058 (≠3)	Q003_2	4BX
340	A4B010	Максимальна сукупна сума всіх вимог та позабалансових зобов'язань банківської групи/підгрупи щодо одного контрагента (групи пов'язаних контрагентів)	T070	F058 (≠3)	Q003_2	4BX
341	A4B011	Сума кредиту, що не включається до розрахунку нормативу максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента (Н7к) за банківською групою/підгрупою	T070	F058 (≠3)	Q003_2	4BX

1	2	3	4	5	6	7
342	A4B012	Сума всіх великих кредитних ризиків щодо всіх контрагентів (груп пов'язаних контрагентів) банківської групи/підгрупи	T070	F058 (≠3)	Q003_2	4BX
343	A4B013	Максимальна сукупна сума всіх вимог та позабалансових зобов'язань банківської групи/підгрупи щодо однієї пов'язаної особи	T070	F058 (≠3)	Q003_2	4BX
344	A4B014	Сума всіх вимог та позабалансових зобов'язань банківської групи/підгрупи щодо всіх пов'язаних осіб	T070	F058 (≠3)	Q003_2	4BX
345	A4B015	Сума всіх вимог та позабалансових зобов'язань банківської групи/підгрупи щодо всіх пов'язаних осіб, які не є фінансовими установами	T070	F058 (≠3)	Q003_2	4BX
346	A4B016	Максимальна сума коштів банківської групи/підгрупи, які інвестуються для участі в статутному капіталі юридичної особи, що не є фінансовою установою	T070	F058 (≠3)	Q003_2	4BX
347	A4B017	Сума коштів банківської групи/підгрупи, що інвестуються для участі в статутному капіталі юридичних осіб, що не є фінансовими установами	T070	F058 (≠3)	Q003_2	4BX

1	2	3	4	5	6	7
348	A4C001	Дані про пов'язаних із банком осіб та про участь в їх капіталі інших осіб	T090_1, T090_2, T090_3	F068, F069, K040 (значення або "#"), K060	K020_1, K020_2, супутній параметр K021_1, супутній параметр K021_2, Q001_1, Q001_2, Q003_1, Q003_2, Q003_3 (значення або не заповнюється), Q025 (значення та ";"), Q028, Q029_1(значення або не заповнюється), Q029_2 (значення або не заповнюється)	4CX
349	A4D001	Операції з приймання готівки, здійснені за допомогою платіжних пристроїв/пунктів приймання готівки, для подальшого її переказу	T070, T080_1, T080_2	KU (≠#), F002, F004	Q001 (значення або не заповнюється), K020 (значення або не заповнюється)	4DX
350	A4E001	Дані операторів послуг платіжної інфраструктури про оброблені інформаційні повідомлення	T071, T080	D060 (≠#), R030	K020, супутній параметр K021 (1, 3)	4EX

1	2	3	4	5	6	7
351	A4P001	Заборгованість на початок звітного періоду	T071	B040, R020, R030_1 (\neq #), R030_2, K040, S050 (= 1, 2), S184, F028, F045, F046, F047, F048 (= 0,2,3), F049, F050, F052, F053, F054, F055, F056, F057 (=100, 211, 212, 220, 241, 242, 250, 261, 311, 312, 320, 341, 342, 350, 361), F070 (#)	Q001_1, Q001_2, Q003_1, Q003_2, Q003_3, Q006, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q010_1 (= 0), Q010_2 (= 0000), Q012, Q013, Q021, Q022, K020	4PX
352	A4P002	Сума одержаного кредиту за звітний період за договором із нерезидентом	T071	B040, R020, R030_1 (\neq #), R030_2, K040, S050 (=1), S184, F028 (=1), F045, F046, F047, F048 (= 0, 2, 3), F049, F050, F052, F053, F054, F055, F056, F057 (=100, 211, 212, 220, 241, 242, 250, 261, 311, 312, 320, 341, 342, 350, 361), F070 (#)	Q001_1, Q001_2, Q003_1, Q003_2, Q003_3, Q006, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q010_1 (= 0), Q010_2 (= 0000), Q012, Q013, Q021, Q022, K020	4PX
353	A4P003	Планові платежі за звітний період за договором із нерезидентом	T071	B040, R020, R030_1 (\neq #), R030_2, K040, S050 (= 1, 2), S184, F028, F045, F046, F047, F048 (= 0, 2, 3), F049, F050, F052, F053, F054, F055, F056, F057 (=100, 211, 212, 220, 241, 242, 250, 261, 311, 312, 320, 341, 342, 350, 361), F070 (#)	Q001_1, Q001_2, Q003_1, Q003_2, Q003_3, Q006, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q010_1 (= 0), Q010_2 (= 0000), Q012, Q013, Q021, Q022, K020	4PX

1	2	3	4	5	6	7
354	A4P004	Фактичні платежі за звітний період за договором із нерезидентом	T071	B040, R020, R030_1, R030_2, K040, S050 (≠ #), S184, F028, F045, F046, F047, F048 (= 0, 2, 3), F049, F050, F052, F053, F054, F055, F056, F057 (=100, 211, 212, 220, 241, 242, 250, 261, 311, 312, 320, 341, 342, 350, 361), F070 (#)	Q001_1, Q001_2, Q003_1, Q003_2, Q003_3, Q006, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q010_1 (= 0), Q010_2 (= 0000), Q012, Q013, Q021, Q022, K020	4PX
355	A4P005	Реорганізовано зобов'язань у рахунок погашення заборгованості	T071	B040, R020, R030_1 (≠ #), R030_2, K040, S050 (= 1, 2), S184, F028, F045, F046, F047, F048 (= 0, 2, 3), F049, F050, F052, F053, F054, F055, F056, F057 (=100, 211, 212, 220, 241, 242, 250, 261, 311, 312, 320, 341, 342, 350, 361), F070 (≠#)	Q001_1, Q001_2, Q003_1, Q003_2, Q003_3, Q006, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q010_1 (= 0), Q010_2 (= 0000), Q012, Q013, Q021, Q022, K020	4PX
356	A4P006	Заборгованість на звітну дату	T071	B040, R020, R030_1 (≠ #), R030_2, K040, S050 (= 1, 2), S184, F028, F045, F046, F047, F048 (= 0, 2, 3), F049, F050, F052, F053, F054, F055, F056, F057, F070 (#)	Q001_1, Q001_2, Q003_1, Q003_2, Q003_3, Q006, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q010_1 (= 0), Q010_2 (= 0000), Q012, Q013, Q021, Q022, K020	4PX

1	2	3	4	5	6	7
357	A4P007	Платежі майбутніх періодів	T071	B040, R020, R030_1 (≠ #), R030_2, K040, S050 (=1, 2), S184, F028, F045, F046 (#), F047, F048 (#), F049 (#), F050, F052, F053, F054, F055, F056, F057, F070 (#)	Q001_1, Q001_2, Q003_1, Q003_2, Q003_3, Q006, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q010_1, Q010_2, Q012 (не заповнюється), Q013 (не заповнюється), Q021, Q022, K020	4PX
358	A6B001	Сума за кредитними операціями	T070	R030 (≠#), K030, S080 (≠K, L, #), S083, S031, F082 (≠3), F083 (=11, 12, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 40)	Немає	6BX
359	A6B002	Сума коштів, розміщених на коррахунках в інших банках, без оцінки ризику	T070	R030 (≠#), K030, S080 (=M), S083 (=0, 1), S031, F082 (=3), F083 (=11, 12, 40)	Немає	6BX
360	A6B003	Сума коштів, розміщених на коррахунках в інших банках	T070	R030 (≠#), K030, S080 (=M, N, O, P, Q), S083 (=1), S031, F082 (=3), F083 (=11, 12, 20, 21, 30, 40)	Немає	6BX
361	A6B004	Сума за операціями на міжбанківському ринку	T070	R030 (≠#), K030, S080 (=M, N, O, P, Q), S083 (=1), S031, F082 (=3), F083 (=11, 12, 20, 21, 30, 40)	Немає	6BX

1	2	3	4	5	6	7
362	A6B005	Сума за операціями банку з цінними паперами, без оцінки ризику	T070	R030 (≠#), K030, S080 (=A, M), S083 (=0, 1), S031, F082, F083 (=11, 12, 40)	Немає	6BX
363	A6B006	Сума за цінними паперами та іншими фінансовими інвестиціями, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки: акції та інші фінансові інвестиції (інвестиційні сертифікати)	T070	R030 (≠#), K030, S080 (≠K, L, #), S083 (=1), S031, F082, F083 (=11, 12, 20, 21, 30, 40)	Немає	6BX
364	A6B007	Сума за цінними паперами та іншими фінансовими інвестиціями, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки: акції та інші фінансові інвестиції (крім інвестиційних сертифікатів)	T070	R030 (≠#), K030, S080 (≠K, L, #), S083 (=1), S031, F082, F083 (=11, 12, 20, 21, 30, 40)	Немає	6BX
365	A6B008	Сума за цінними паперами та іншими фінансовими інвестиціями, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки: боргові цінні папери	T070	R030 (≠#), K030, S080 (≠K, L, #), S083 (=1), S031, F082, F083 (=11, 12, 20, 21, 30, 40)	Немає	6BX
366	A6B009	Сума за цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	T070	R030 (≠#), K030, S080 (≠K, L, #), S083 (=1), S031, F082, F083 (=11, 12, 20, 21, 30, 40)	Немає	6BX

1	2	3	4	5	6	7
367	A6B010	Сума за цінними паперами та іншими фінансовими інвестиціями, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід: акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком (інвестиційні сертифікати)	T070	R030 (≠#), K030, S080 (≠K, L, #), S083 (=1), S031, F082, F083 (=11, 12, 20, 21, 30, 40)	Немає	6BX
368	A6B011	Сума за цінними паперами та іншими фінансовими інвестиціями, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід: акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком (крім інвестиційних сертифікатів)	T070	R030 (≠#), K030, S080 (≠K, L, #), S083 (=1), S031, F082, F083 (=11, 12, 20, 21, 30, 40)	Немає	6BX
369	A6B012	Сума за цінними паперами та іншими фінансовими інвестиціями, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід: боргові цінні папери	T070	R030 (≠#), K030, S080 (≠K, L, #), S083 (=1), S031, F082, F083 (=11, 12, 20, 21, 30, 40)	Немає	6BX
370	A6B013	Сума за дебіторською заборгованістю, без оцінки ризику	T070	R030 (≠#), K030, S080 (=A, M), S083 (=0, 1), S031, F082, F083 (=11, 40)	Немає	6BX
371	A6B014	Сума за фінансовою дебіторською заборгованістю, строк погашення якої перевищує три місяці	T070	R030 (≠#), K030, S080 (≠K, L), S083 (=1), S031, F082, F083 (=11, 12, 21, 30, 40)	Немає	6BX

1	2	3	4	5	6	7
372	A6B015	Сума за фінансовою дебіторською заборгованістю, строк погашення якої не перевищує три місяці	T070	R030 (≠#), K030, S080 (=K, L), S083 (=1, 2), S031, F082, F083 (=11, 12, 21, 30, 40)	Немає	6BX
373	A6B016	Сума за дебіторською заборгованістю за господарською діяльністю	T070	R030 (≠#), K030, S080 (=K, L), S083 (=1), S031, F082, F083 (=11, 21, 30, 40)	Немає	6BX
374	A6B017	Сума за похідними фінансовими активами	T070	R030 (≠#), K030, S080 (≠K, L, #), S083 (=1), S031, F082, F083 (=11, 20, 21, 30)	Немає	6BX
375	A6B018	Сума фінансових зобов'язань, без оцінки ризику	T070	R030 (≠#), K030, S080 (=A, M), S083 (=0, 1), S031, F082, F083 (=11, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 30, 40)	Немає	6BX
376	A6B019	Сума фінансових зобов'язань щодо наданих гарантій	T070	R030 (≠#), K030, S080 (≠K, L, #), S083 (=1), S031, F082, F083 (=11, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 30, 40)	Немає	6BX
377	A6B020	Сума фінансових зобов'язань з кредитування з терміном дії більше трьох років	T070	R030 (≠#), K030, S080 (≠K, L, #), S083 (=1), S031, F082, F083 (=11, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 30, 40)	Немає	6BX
378	A6B021	Сума фінансових зобов'язань з кредитування з терміном дії від одного до трьох років	T070	R030 (≠#), K030, S080 (≠K, L, #), S083 (=1), S031, F082, F083 (=11, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 30, 40)	Немає	6BX
379	A6B022	Сума фінансових зобов'язань з кредитування з терміном дії до одного року	T070	R030 (≠#), K030, S080 (≠K, L, #), S083 (=1), S031, F082, F083 (=11, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 30, 40)	Немає	6BX

1	2	3	4	5	6	7
380	A6B023	Сума фінансових зобов'язань за операціями з іноземною валютою та банківськими металами, а також іншими активами до отримання	T070	R030 (≠#), K030, S080 (≠K, L, #), S083 (=1), S031, F082, F083 (=11, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 30, 40)	Немає	6BX
381	A6B024	Сума за іншими видами фінансових зобов'язань	T070	R030 (≠#), K030, S080 (≠K, L, #), S083 (=1), S031, F082, F083 (=11, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 30, 40)	Немає	6BX
382	A6C001	Сума/відсоток участі юридичної особи – власника істотної участі в банку в статутному капіталі суб'єкта господарської діяльності	T071_1, T071_2, T090_1, T090_2, T090_3	R030 (≠#), K110 (≠#)	Q001_1, Q002_1, Q001_2, Q002_2, K020, супутній параметр K021, Q003	6CX
383	A6E001	Загальний обсяг високоякісних ліквідних активів	T100	R030 (≠#)	Немає	6EX
384	A6E002	Сукупні очікувані відпливи грошових коштів	T100	R030 (≠#)	Немає	6EX
385	A6E003	Сукупні очікувані надходження грошових коштів	T100	R030 (≠#)	Немає	6EX
386	A6E004	Чистий очікуваний відплив грошових коштів	T100	R030 (≠#)	Немає	6EX
387	A6E005	Коефіцієнт покриття ліквідністю (LCR)	T100	R030 (≠#)	Немає	6EX
388	A6E006	Загальний обсяг високоякісних ліквідних активів (за всіма валютами)	T100	R030 (≠#)	Немає	6EX
389	A6E007	Сукупні очікувані відпливи грошових коштів (за всіма валютами)	T100	R030 (≠#)	Немає	6EX

1	2	3	4	5	6	7
390	A6E008	Сукупні очікувані надходження грошових коштів (за всіма валютами)	T100	R030 (= #)	Немає	6EX
391	A6E009	Чистий очікуваний вплив грошових коштів (за всіма валютами)	T100	R030 (= #)	Немає	6EX
392	A6E010	Коефіцієнт покриття ліквідністю (LCR) (за всіма валютами)	T100	R030 (= #)	Немає	6EX
393	A6E011	Сума за облігаціями внутрішньої державної позики зі строком погашення більше 30 днів	T100	R030 (=980)	Немає	6EX
394	A6E012	Сума за облігаціями внутрішньої державної позики зі строком погашення до 30 днів	T100	R030 (≠ #)	Немає	6EX
395	A6E013	Сума за облігаціями зовнішньої державної позики зі строком погашення до 30 днів	T100	R030 (≠ #)	Немає	6EX
396	A6E014	Сума за облігаціями зовнішньої державної позики зі строком погашення більше 30 днів	T100	R030 (≠ #)	Немає	6EX
397	A6E015	Сума за борговими цінними паперами міжнародних фінансових організацій/державних органів країн G-7 із рейтингами провідних світових рейтингових агентств не нижче "AA-" / "Aa3"	T100	R030 (≠ #)	Немає	6EX

1	2	3	4	5	6	7
398	A6E016	Кошти на кореспондентських рахунках у банках із рейтингом не нижче інвестиційного класу	T100	R030 (##)	Немає	6EX
399	A6E017	Сума незнижувального залишку на рахунках ностро в банках із рейтингом не нижче інвестиційного класу	T100	R030 (##)	Немає	6EX
400	A6E018	Сума строкових вкладів фізичних осіб, які згідно з умовами договорів не можуть бути повернені протягом 30 днів	T100	R030 (##)	Немає	6EX
401	A6E019	Сума строкових вкладів фізичних осіб, на які було накладено обмеження на розпорядження	T100	R030 (##)	Немає	6EX
402	A6E020	Сума строкових вкладів фізичних осіб, за якими отримано повідомлення про їх повернення	T100	R030 (##)	Немає	6EX
403	A6E021	Сума інших строкових вкладів фізичних осіб незалежно від строку повернення	T100	R030 (##)	Немає	6EX
404	A6E022	Сума строкових вкладів суб'єктів господарювання, які згідно з умовами договорів не можуть бути повернені протягом 30 днів	T100	R030 (##)	Немає	6EX

1	2	3	4	5	6	7
405	A6E023	Сума строкових вкладів суб'єктів господарювання, на які було накладено обмеження на розпорядження	T100	R030 (##)	Немає	6EX
406	A6E024	Сума строкових вкладів суб'єктів господарювання, за якими отримано повідомлення про їх повернення	T100	R030 (##)	Немає	6EX
407	A6E025	Сума очікуваних контрактних відпливів протягом 30 днів за строковими вкладами суб'єктів господарювання	T100	R030 (##)	Немає	6EX
408	A6E026	Сума за рахунками лоро, які не включені до розрахунку високоякісних ліквідних активів	T100	R030 (##)	Немає	6EX
409	A6E027	Сума очікуваних контрактних відпливів протягом 30 днів за строковими депозитами інших банків і за строковими кредитами, отриманими від інших банків	T100	R030 (##)	Немає	6EX
410	A6E028	Сума очікуваних контрактних відпливів протягом 30 днів за строковими коштами бюджетних установ	T100	R030 (##)	Немає	6EX

1	2	3	4	5	6	7
411	A6E029	Сума очікуваних контрактних відпливів протягом 30 днів за строковими коштами небанківських фінансових установ	T100	R030 (##)	Немає	6EX
412	A6E030	Вклади небанківських фінансових установ, за якими було отримано повідомлення про їх повернення	T100	R030 (##)	Немає	6EX
413	A6E031	Сума очікуваних контрактних відпливів протягом 30 днів за строковими коштами Національного банку України	T100	R030 (##)	Немає	6EX
414	A6E032	Сума очікуваних контрактних відпливів протягом 30 днів за кредитами від міжнародних банків розвитку	T100	R030 (##)	Немає	6EX
415	A6E033	Сума очікуваних контрактних відпливів протягом 30 днів за кредитами від інших організацій	T100	R030 (##)	Немає	6EX
416	A6E034	Сума очікуваних контрактних відпливів протягом 30 днів за строковими ощадними (деPOSITними) сертифікатами зі строком до 30 днів	T100	R030 (##)	Немає	6EX
417	A6E035	Сума очікуваних контрактних відпливів протягом 30 днів за іншими цінними паперами власного боргу	T100	R030 (##)	Немає	6EX

1	2	3	4	5	6	7
418	A6E036	Сума очікуваних контрактних відпливів протягом 30 днів за субординованим боргом	T100	R030 (##)	Немає	6EX
419	A6E037	Сума за безвідкличними зобов'язаннями з кредитування, наданими фізичним особам	T100	R030 (##)	Немає	6EX
420	A6E038	Сума за безвідкличними зобов'язаннями з кредитування, наданими суб'єктам господарювання, органам державної влади, органам місцевого самоврядування та міжнародним фінансовим організаціям	T100	R030 (##)	Немає	6EX
421	A6E039	Сума за безвідкличними зобов'язаннями з кредитування, наданими іншим фінансовим установам	T100	R030 (##)	Немає	6EX
422	A6E040	Сума очікуваних контрактних відпливів протягом 30 днів за операціями, пов'язаними з торговим фінансуванням (акредитиви, гарантії)	T100	R030 (##)	Немає	6EX
423	A6E041	Сума очікуваних контрактних відпливів протягом 30 днів за іншими балансовими та позабалансовими зобов'язаннями	T100	R030 (##)	Немає	6EX

1	2	3	4	5	6	7
424	A6E042	Сума очікуваних контрактних відпливів протягом 30 днів за операціями з деривативами	T100	R030 (##)	Немає	6EX
425	A6E043	Сума очікуваних контрактних відпливів протягом 30 днів за кредиторською заборгованістю з придбання та продажу іноземної валюти за рахунок банку	T100	R030 (##)	Немає	6EX
426	A6E044	Сума очікуваних контрактних відпливів протягом 30 днів за кредиторською заборгованістю	T100	R030 (##)	Немає	6EX
427	A6E045	Сума очікуваних контрактних відпливів протягом 30 днів за кредитами, отриманими від Національного банку України	T100	R030 (##)	Немає	6EX
428	A6E046	Сума очікуваних контрактних відпливів протягом 30 днів за коштами, отриманими за операціями репо та забезпеченими високоякісними ліквідними активами	T100	R030 (##)	Немає	6EX
429	A6E047	Сума очікуваних контрактних відпливів протягом 30 днів за коштами, отриманими за операціями репо та забезпеченими активами, які не є високоякісними ліквідними активами	T100	R030 (##)	Немає	6EX

1	2	3	4	5	6	7
430	A6E048	Сума простроченої заборгованості за відпливами	T100	R030 (##)	Немає	6EX
431	A6E049	Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за кредитами фізичних осіб на поточні потреби	T100	R030 (##)	Немає	6EX
432	A6E050	Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за іпотечними кредитами фізичних осіб	T100	R030 (##)	Немає	6EX
433	A6E051	Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за фінансовим лізингом (оренда) фізичних осіб	T100	R030 (##)	Немає	6EX
434	A6E052	Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за кредитами фізичних осіб, наданими за врахованими вексями	T100	R030 (##)	Немає	6EX
435	A6E053	Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за нарахованими доходами за кредитами фізичних осіб	T100	R030 (##)	Немає	6EX
436	A6E054	Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за кредитами суб'єктам господарювання в поточну діяльність	T100	R030 (##)	Немає	6EX

1	2	3	4	5	6	7
437	A6E055	Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за іпотечними кредитами суб'єктам господарювання	T100	R030 (≠#)	Немає	6EX
438	A6E056	Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за фінансовим лізингом (оренда) суб'єктам господарювання	T100	R030 (≠#)	Немає	6EX
439	A6E057	Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за факторинговими операціями із суб'єктами господарювання	T100	R030 (≠#)	Немає	6EX
440	A6E058	Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за кредитами суб'єктам господарювання, наданими за врахованими вексями	T100	R030 (≠#)	Немає	6EX
441	A6E059	Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за нарахованими доходами за кредитами суб'єктам господарювання	T100	R030 (≠#)	Немає	6EX

1	2	3	4	5	6	7
442	A6E060	Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за кредитами органам державної влади та місцевого самоврядування	T100	R030 (##)	Немає	6EX
443	A6E061	Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за іпотечними кредитами органам державної влади та місцевого самоврядування	T100	R030 (##)	Немає	6EX
444	A6E062	Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за нарахованими доходами за кредитами органам державної влади та місцевого самоврядування	T100	R030 (##)	Немає	6EX
445	A6E063	Сума за депозитами в Національному банку України, які не включені до високоякісних ліквідних активів, та нараховані доходи за ними	T100	R030 (##)	Немає	6EX
446	A6E064	Сума за рахунками ностро, не включена до високоякісних ліквідних активів	T100	R030 (##)	Немає	6EX
447	A6E065	Сума незнижувального залишку на рахунках ностро, не включена до високоякісних ліквідних активів	T100	R030 (##)	Немає	6EX
448	A6E066	Кошти банків у розрахунках	T100	R030 (##)	Немає	6EX

1	2	3	4	5	6	7
449	A6E067	Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за вкладками (депозитами) в інших банках	T100	R030 (##)	Немає	6EX
450	A6E068	Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за кредитами та фінансовим лізингом, наданим іншим банкам	T100	R030 (##)	Немає	6EX
451	A6E069	Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за кредитами та депозитами, наданими (розміщеними) на умовах субординованого боргу	T100	R030 (##)	Немає	6EX
452	A6E070	Сума невикористаної частини безвідкличних кредитних ліній для підтримання ліквідності, відкритих материнським банком	T100	R030 (##)	Немає	6EX
453	A6E071	Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за нарахованими доходами за коштами в інших банках	T100	R030 (##)	Немає	6EX

1	2	3	4	5	6	7
454	A6E072	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	R030 (≠#)	Немає	6EX
455	A6E073	Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за операціями зворотного репо без переходу права власності/розпорядження та нарахованими доходами за ними	T100	R030 (≠#)	Немає	6EX
456	A6E074	Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за операціями зворотного репо з переходом права власності/розпорядження, забезпеченими активами, які не є високоякісними ліквідними активами, та нарахованими доходами за ними	T100	R030 (≠#)	Немає	6EX

1	2	3	4	5	6	7
457	A6E075	Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за операціями зворотного репо з переходом права власності/розпорядження, забезпеченими високоякісними ліквідними активами, та нарахованими доходами за ними	T100	R030 (##)	Немає	6EX
458	A6E076	Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за операціями з деривативами	T100	R030 (##)	Немає	6EX
459	A6E077	Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за дебіторською заборгованістю з придбання та продажу іноземної валюти за рахунок банку	T100	R030 (##)	Немає	6EX
460	A6E078	Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за дебіторською заборгованістю за операціями з банками та клієнтами	T100	R030 (##)	Немає	6EX
461	A6E079	Вклади бюджетних установ, за якими було отримано повідомлення про їх повернення	T100	R030 (##)	Немає	6EX

1	2	3	4	5	6	7
462	A6E080	Сума фактичних контрактних надходжень грошових коштів протягом 30 днів за кредитами фізичних осіб на поточні потреби	T100	R030 (##)	Немає	6EX
463	A6E081	Фактична сума роловера за повністю працюючими кредитами фізичних осіб на поточні потреби, що очікувалися протягом 30 днів	T100	R030 (##)	Немає	6EX
464	A6E082	Фактична сума лонгацій за повністю працюючими кредитами фізичних осіб на поточні потреби, що очікувалися протягом 30 днів	T100	R030 (##)	Немає	6EX
465	A6E083	Сума фактичних понадконтрактних надходжень грошових коштів протягом 30 днів за кредитами фізичних осіб на поточні потреби	T100	R030 (##)	Немає	6EX
466	A6E084	Сума фактичних контрактних надходжень грошових коштів протягом 30 днів за іпотечними кредитами фізичних осіб	T100	R030 (##)	Немає	6EX
467	A6E085	Фактична сума роловера за повністю працюючими іпотечними кредитами фізичних осіб, що очікувалися протягом 30 днів	T100	R030 (##)	Немає	6EX

1	2	3	4	5	6	7
468	A6E086	Фактична сума лонгацій за повністю працюючими іпотечними кредитами фізичних осіб, що очікувалися протягом 30 днів	T100	R030 (##)	Немає	6EX
469	A6E087	Сума фактичних понадконтрактних надходжень грошових коштів протягом 30 днів за іпотечними кредитами фізичних осіб	T100	R030 (##)	Немає	6EX
470	A6E088	Сума фактичних контрактних надходжень грошових коштів протягом 30 днів за фінансовим лізингом (орендою) фізичних осіб	T100	R030 (##)	Немає	6EX
471	A6E089	Фактична сума роловера за повністю працюючим фінансовим лізингом (орендою) фізичних осіб, що очікувалися протягом 30 днів	T100	R030 (##)	Немає	6EX
472	A6E090	Фактична сума лонгацій за повністю працюючим фінансовим лізингом (орендою) фізичних осіб, що очікувалися протягом 30 днів	T100	R030 (##)	Немає	6EX
473	A6E091	Сума фактичних понадконтрактних надходжень грошових коштів протягом 30 днів за фінансовим лізингом (орендою) фізичних осіб	T100	R030 (##)	Немає	6EX

1	2	3	4	5	6	7
474	A6E092	Сума фактичних контрактних надходжень грошових коштів протягом 30 днів за кредитами фізичних осіб, наданими за врахованими вексями	T100	R030 (##)	Немає	6EX
475	A6E093	Сума фактичних контрактних надходжень грошових коштів протягом 30 днів за нарахованими доходами за кредитами фізичних осіб	T100	R030 (##)	Немає	6EX
476	A6E094	Сума фактичних контрактних надходжень грошових коштів протягом 30 днів за кредитами суб'єктам господарювання в поточну діяльність	T100	R030 (##)	Немає	6EX
477	A6E095	Фактична сума роловера за повністю працюючими кредитами суб'єктам господарювання в поточну діяльність, що очікувалися протягом 30 днів	T100	R030 (##)	Немає	6EX
478	A6E096	Фактична сума лонгацій за повністю працюючими кредитами суб'єктам господарювання в поточну діяльність, що очікувалися протягом 30 днів	T100	R030 (##)	Немає	6EX

1	2	3	4	5	6	7
479	A6E097	Сума фактичних понадконтрактних надходжень грошових коштів протягом 30 днів за кредитами суб'єктам господарювання в поточну діяльність	T100	R030 (≠#)	Немає	6EX
480	A6E098	Сума фактичних контрактних надходжень грошових коштів протягом 30 днів за іпотечними кредитами суб'єктам господарювання	T100	R030 (≠#)	Немає	6EX
481	A6E099	Фактична сума роловера за повністю працюючими іпотечними кредитами суб'єктам господарювання, що очікувалися протягом 30 днів	T100	R030 (≠#)	Немає	6EX
482	A6E100	Фактична сума лонгацій за повністю працюючими іпотечними кредитами суб'єктам господарювання, що очікувалися протягом 30 днів	T100	R030 (≠#)	Немає	6EX
483	A6E101	Сума фактичних понадконтрактних надходжень грошових коштів протягом 30 днів за іпотечними кредитами суб'єктам господарювання	T100	R030 (≠#)	Немає	6EX

1	2	3	4	5	6	7
484	A6E102	Сума фактичних контрактних надходжень грошових коштів протягом 30 днів за фінансовим лізингом (орендою) суб'єктам господарювання	T100	R030 (##)	Немає	6EX
485	A6E103	Фактична сума роловера за повністю працюючим фінансовим лізингом (орендою) суб'єктам господарювання, що очікувалися протягом 30 днів	T100	R030 (##)	Немає	6EX
486	A6E104	Фактична сума лонгацій за повністю працюючим фінансовим лізингом (орендою) суб'єктам господарювання, що очікувалися протягом 30 днів	T100	R030 (##)	Немає	6EX
487	A6E105	Сума фактичних понадконтрактних надходжень грошових коштів протягом 30 днів за фінансовим лізингом (орендою) суб'єктам господарювання	T100	R030 (##)	Немає	6EX
488	A6E106	Сума фактичних контрактних надходжень грошових коштів протягом 30 днів за кредитами суб'єктам господарювання, наданими за врахованими векселями	T100	R030 (##)	Немає	6EX

1	2	3	4	5	6	7
489	A6E107	Сума фактичних контрактних надходжень грошових коштів протягом 30 днів за нарахованими доходами за кредитами суб'єктам господарювання	T100	R030 (##)	Немає	6EX
490	A6E108	Сума фактичних контрактних надходжень грошових коштів протягом 30 днів за факторинговими операціями із суб'єктами господарювання	T100	R030 (##)	Немає	6EX
491	A6E109	Фактична сума роловера грошових надходжень за факторинговими операціями із суб'єктами господарювання, що очікувалися протягом 30 днів	T100	R030 (##)	Немає	6EX
492	A6E110	Фактична сума лонгацій грошових надходжень за факторинговими операціями із суб'єктами господарювання, що очікувалися протягом 30 днів	T100	R030 (##)	Немає	6EX
493	A6E111	Сума фактичних понадконтрактних надходжень грошових коштів протягом 30 днів за факторинговими операціями із суб'єктами господарювання	T100	R030 (##)	Немає	6EX

1	2	3	4	5	6	7
494	A6E112	Сума фактичних контрактних надходжень грошових коштів протягом 30 днів за нарахованими доходами за кредитами органів державної влади та самоврядування	T100	R030 (##)	Немає	6EX
495	A6E113	Сума фактичних контрактних надходжень грошових коштів протягом 30 днів за кредитами органів державної влади та органів місцевого самоврядування	T100	R030 (##)	Немає	6EX
496	A6E114	Сума фактичних контрактних надходжень грошових коштів протягом 30 днів за іпотечними кредитами органів державної влади та органів місцевого самоврядування	T100	R030 (##)	Немає	6EX
497	A6E115	Сума фактичних контрактних надходжень грошових коштів протягом 30 днів за кредитами та фінансовим лізингом, наданим іншим банкам	T100	R030 (##)	Немає	6EX
498	A6E116	Сума фактичних контрактних надходжень грошових коштів протягом 30 днів за кредитами та депозитами, наданими (розміщеними) на умовах субординованого боргу	T100	R030 (##)	Немає	6EX

1	2	3	4	5	6	7
499	A6E117	Сума фактичних контрактних надходжень грошових коштів протягом 30 днів за нарахованими доходами з інших банків	T100	R030 (##)	Немає	6EX
500	A6E118	Сума фактичних контрактних надходжень, що очікувалися протягом 30 днів, за борговими цінними паперами, які не включені до високоякісних ліквідних активів, та нарахованими доходами за ними	T100	R030 (##)	Немає	6EX
501	A6E119	Сума фактичних контрактних надходжень, що очікувалися протягом 30 днів, за операціями з деривативами	T100	R030 (##)	Немає	6EX
502	A6E120	Сума фактичних контрактних надходжень, що очікувалися протягом 30 днів, за дебіторською заборгованістю з придбання та продажу іноземної валюти за рахунок банку	T100	R030 (##)	Немає	6EX
503	A6E121	Сума фактичних контрактних надходжень, що очікувалися протягом 30 днів, за дебіторською заборгованістю за операціями з банками та клієнтами	T100	R030 (##)	Немає	6EX

1	2	3	4	5	6	7
504	A6E122	Сума фактичних контрактних надходжень, що очікувалися протягом 30 днів, за операціями зворотного репо без переходу права власності/розпорядження та нарахованими доходами за ними	T100	R030 (##)	Немає	6EX
505	A6E123	Сума фактичних контрактних надходжень, що очікувалися протягом 30 днів, за операціями зворотного репо з переходом права власності/розпорядження, забезпеченими активами, які не є високоякісними ліквідними активами, та нарахованими доходами за ними	T100	R030 (##)	Немає	6EX
506	A6E124	Сума фактичних контрактних надходжень, що очікувалися протягом 30 днів, за операціями зворотного репо з переходом права власності/розпорядження, забезпеченими високоякісними ліквідними активами, та нарахованими доходами за ними	T100	R030 (##)	Немає	6EX
507	A6E125	Сума фактичних впливів за кредитами овердрафт фізичним особам	T100	R030 (##)	Немає	6EX

1	2	3	4	5	6	7
508	A6E126	Сума безвідкличних зобов'язань банку за кредитами овердрафт фізичним особам	T100	R030 (≠#)	Немає	6EX
509	A6E127	Сума відкличних зобов'язань банку за кредитами овердрафт фізичним особам	T100	R030 (≠#)	Немає	6EX
510	A6E128	Сума фактичних впливів за кредитами овердрафт суб'єктам господарювання	T100	R030 (≠#)	Немає	6EX
511	A6E129	Сума безвідкличних зобов'язань банку за кредитами овердрафт суб'єктам господарювання	T100	R030 (≠#)	Немає	6EX
512	A6E130	Сума відкличних зобов'язань банку за кредитами овердрафт суб'єктам господарювання	T100	R030 (≠#)	Немає	6EX
513	A6E131	Сума фактичних впливів за кредитами овердрафт банкам	T100	R030 (≠#)	Немає	6EX
514	A6E132	Сума безвідкличних зобов'язань банку за кредитами овердрафт банкам	T100	R030 (≠#)	Немає	6EX
515	A6E133	Сума відкличних зобов'язань банку за кредитами овердрафт банкам	T100	R030 (≠#)	Немає	6EX
516	A6E134	Сума фактичних впливів за кредитними лініями фізичним особам	T100	R030 (≠#)	Немає	6EX

1	2	3	4	5	6	7
517	A6E135	Сума безвідкличних зобов'язань банку за кредитними лініями фізичним особам	T100	R030 (##)	Немає	6EX
518	A6E136	Сума відкличних зобов'язань банку за кредитними лініями фізичним особам	T100	R030 (##)	Немає	6EX
519	A6E137	Сума фактичних впливів за кредитними лініями суб'єктам господарювання	T100	R030 (##)	Немає	6EX
520	A6E138	Сума безвідкличних зобов'язань банку за кредитними лініями суб'єктам господарювання	T100	R030 (##)	Немає	6EX
521	A6E139	Сума відкличних зобов'язань банку за кредитними лініями суб'єктам господарювання	T100	R030 (##)	Немає	6EX
522	A6E140	Сума фактичних впливів за кредитними лініями банків	T100	R030 (##)	Немає	6EX
523	A6E141	Сума відкличних зобов'язань банку за кредитними лініями банків	T100	R030 (##)	Немає	6EX
524	A6E142	Сума безвідкличних зобов'язань банку за кредитними лініями банків	T100	R030 (##)	Немає	6EX
525	A6E143	Сума фактичних впливів за рахунками-ескроу фізичних осіб	T100	R030 (##)	Немає	6EX

1	2	3	4	5	6	7
526	A6E144	Сума залишку за рахунками-ескроу фізичних осіб	T100	R030 (≠#)	Немає	6EX
527	A6E145	Сума фактичних відпливів за рахунками-ескроу суб'єктів господарювання	T100	R030 (≠#)	Немає	6EX
528	A6E146	Сума залишку за рахунками-ескроу суб'єктів господарювання	T100	R030 (≠#)	Немає	6EX
529	A6E149	Сума фактичних надходжень за кредитами овердрафт фізичним особам	T100	R030 (≠#)	Немає	6EX
530	A6E150	Сума фактичних надходжень за кредитами овердрафт суб'єктам господарювання	T100	R030 (≠#)	Немає	6EX
531	A6E151	Сума фактичних надходжень за кредитами овердрафт банкам	T100	R030 (≠#)	Немає	6EX
532	A6E152	Сума фактичних грошових відпливів протягом 30 днів за строковими вкладками фізичних осіб, які були повернуті згідно з отриманим повідомленням про їх повернення	T100	R030 (≠#)	Немає	6EX
533	A6E153	Сума фактичних грошових відпливів протягом 30 днів за строковими вкладками фізичних осіб	T100	R030 (≠#)	Немає	6EX

1	2	3	4	5	6	7
534	A6E154	Сума пролонгованих та повторно укладених договорів/контрактів за строковими вкладками фізичних осіб, які згідно з умовами договорів мали бути повернені протягом 30 днів	T100	R030 (##)	Немає	6EX
535	A6E155	Сума за новими договорами/контрактами за строковими вкладками фізичних осіб	T100	R030 (##)	Немає	6EX
536	A6E156	Сума фактичних грошових відпливів протягом 30 днів за строковими вкладками суб'єктів господарювання, які були повернуті згідно з отриманим повідомленням про їх повернення	T100	R030 (##)	Немає	6EX
537	A6E157	Сума фактичних грошових відпливів протягом 30 днів за строковими вкладками суб'єктів господарювання	T100	R030 (##)	Немає	6EX
538	A6E158	Сума пролонгованих та повторно укладених договорів/контрактів за строковими вкладками суб'єктів господарювання, які згідно з умовами договорів мали бути повернені протягом 30 днів	T100	R030 (##)	Немає	6EX

1	2	3	4	5	6	7
539	A6E159	Сума за новими договорами/контрактами за строковими вкладками суб'єктів господарювання	T100	R030 (##)	Немає	6EX
540	A6E160	Сума фактичних грошових відпливів протягом 30 днів за строковими депозитами інших банків та за строковими кредитами, отриманими від інших банків	T100	R030 (##)	Немає	6EX
541	A6E161	Сума фактичних грошових відпливів протягом 30 днів за вкладками бюджетних установ, які були повернуті згідно з отриманим повідомленням про їх повернення	T100	R030 (##)	Немає	6EX
542	A6E162	Сума фактичних грошових відпливів протягом 30 днів за строковими коштами бюджетних установ	T100	R030 (##)	Немає	6EX
543	A6E163	Сума фактичних грошових відпливів протягом 30 днів за строковими коштами небанківських фінансових установ	T100	R030 (##)	Немає	6EX

1	2	3	4	5	6	7
544	A6E164	Сума фактичних грошових відпливів протягом 30 днів за вкладками небанківських фінансових установ, які були повернені відповідно до отриманого повідомлення про їх повернення	T100	R030 (##)	Немає	6EX
545	A6E165	Сума фактичних грошових відпливів протягом 30 днів за кредитами від міжнародних банків розвитку	T100	R030 (##)	Немає	6EX
546	A6E166	Сума фактичних грошових відпливів протягом 30 днів за кредитами від інших організацій	T100	R030 (##)	Немає	6EX
547	A6E167	Сума фактичних грошових відпливів протягом 30 днів за строковими ощадними (депозитними) сертифікатами зі строком до 30 днів	T100	R030 (##)	Немає	6EX
548	A6E168	Сума фактичних грошових відпливів протягом 30 днів за іншими цінними паперами власного боргу	T100	R030 (##)	Немає	6EX
549	A6E169	Сума фактичних грошових відпливів протягом 30 днів за субординованим боргом	T100	R030 (##)	Немає	6EX

1	2	3	4	5	6	7
550	A6E170	Сума фактичних грошових відпливів за безвідкличними зобов'язаннями з кредитування, наданими іншим фінансовим установам	T100	R030 (≠#)	Немає	6EX
551	A6E171	Сума фактичних грошових відпливів протягом 30 днів за операціями, пов'язаними з торговим фінансуванням (акредитиви, гарантії)	T100	R030 (≠#)	Немає	6EX
552	A6E172	Сума фактичних грошових відпливів протягом 30 днів за іншими балансовими та позабалансовими зобов'язаннями	T100	R030 (≠#)	Немає	6EX
553	A6E173	Сума фактичних грошових відпливів протягом 30 днів за операціями з деривативами	T100	R030 (≠#)	Немає	6EX
554	A6E174	Сума фактичних грошових відпливів протягом 30 днів за кредиторською заборгованістю з придбання та продажу іноземної валюти за рахунок банку	T100	R030 (≠#)	Немає	6EX
555	A6E175	Сума фактичних грошових відпливів протягом 30 днів за кредиторською заборгованістю	T100	R030 (≠#)	Немає	6EX

1	2	3	4	5	6	7
556	A6E176	Сума фактичних грошових відпливів протягом 30 днів за коштами, отриманими за операціями репо та забезпеченими високоякісними ліквідними активами	T100	R030 (≠#)	Немає	6EX
557	A6E177	Сума пролонгованих та повторно укладених договорів/контрактів протягом 30 днів за коштами, отриманими за операціями репо та забезпеченими високоякісними ліквідними активами	T100	R030 (≠#)	Немає	6EX
558	A6E178	Сума за новими договорами/контрактами протягом 30 днів за коштами, отриманими за операціями репо та забезпеченими високоякісними ліквідними активами	T100	R030 (≠#)	Немає	6EX
559	A6E179	Сума фактичних грошових відпливів протягом 30 днів за коштами, отриманими за операціями репо та забезпеченими активами, які не є високоякісними ліквідними активами	T100	R030 (≠#)	Немає	6EX

1	2	3	4	5	6	7
560	A6E180	Сума пролонгованих договорів/контрактів протягом 30 днів за коштами, отриманими за операціями репо та забезпеченими активами, які не є високоякісними ліквідними активами	T100	R030 (##)	Немає	6EX
561	A6E181	Сума нових договорів/контрактів протягом 30 днів за коштами, отриманими за операціями репо та забезпеченими активами, які не є високоякісними ліквідними активами	T100	R030 (##)	Немає	6EX
562	A6E182	Сума фактичних грошових відпливів за нарахованими витратами протягом 30 днів за вкладками фізичних осіб	T100	R030 (##)	Немає	6EX
563	A6E183	Сума фактичних грошових відпливів протягом 30 днів за грошовим покриттям інших банків	T100	R030 (##)	Немає	6EX
564	A6E184	Сума фактичних грошових відпливів за нарахованими витратами протягом 30 днів за коштами банків	T100	R030 (##)	Немає	6EX
565	A6E185	Сума фактичних грошових відпливів за нарахованими витратами протягом 30 днів за рахунками бюджетних установ	T100	R030 (##)	Немає	6EX

1	2	3	4	5	6	7
566	A6E186	Сума фактичних грошових відпливів за нарахованими витратами протягом 30 днів за коштами небанківських фінансових установ	T100	R030 (≠#)	Немає	6EX
567	A6E187	Сума фактичних грошових відпливів за нарахованими витратами протягом 30 днів за кредитами від міжнародних банків розвитку та інших фінансових організацій	T100	R030 (≠#)	Немає	6EX
568	A6E188	Сума фактичних грошових відпливів за нарахованими витратами протягом 30 днів за цінними паперами власного боргу	T100	R030 (≠#)	Немає	6EX
569	A6E189	Сума фактичних грошових відпливів за нарахованими витратами протягом 30 днів за субординованим боргом	T100	R030 (≠#)	Немає	6EX
570	A6E190	Сума фактичних грошових відпливів за нарахованими витратами протягом 30 днів за вкладками суб'єктів господарювання	T100	R030 (≠#)	Немає	6EX

1	2	3	4	5	6	7
571	A6E191	Сума фактичних грошових відпливів за нарахованими витратами протягом 30 днів за кредитами Національного банку України та коштами, отриманими за операціями репо	T100	R030 (##)	Немає	6EX
572	A6F001	Інформація про контрагента/пов'язану з банком особу	Немає	F084, K040 (##), K110 (##), KU_1, K074, K140 (##)	Q003_1 (значення або не заповнюється), K020, супутній параметр K021 (##, D, E), Q029 (значення або не заповнюється), Q001, Q020 (значення та “;”)	6FX
573	A6G001	Інформація за договором за активними операціями з контрагентами/пов'язаними з банком особами	T070_1	B040	Q003_2, K020, супутній параметр K021 (##, D, E), Q003_3, Q007	6GX

1	2	3	4	5	6	7
574	А6Н001	Інформація за валютами та траншами за активними операціями з контрагентами/пов'язаними з банком особами	Т070_2, Т100_1, Т100_2, Т100_3, Т090	R030 (≠#), S210, S080_1, S080_2, S083, F074, F077, F078, F102	Q017 (значення або не заповнюється), Q027 (значення або не заповнюється), Q034 (значення або не заповнюється), Q035 (значення або не заповнюється), Q003_2, Q003_4, K020, супутній параметр K021 (≠#, D, E), Q007_1, Q007_2 (значення або не заповнюється)	6НХ
575	А6І001	Основна сума боргу за активними операціями з контрагентами/пов'язаними з банком особами	Т070	R030 (≠#), R020 (≠#), F081 (≠#), S031 (#)	Q003_4, Q003_2, K020, супутній параметр K021 (≠#, D, E)	6ІХ
576	А6І002	Основна сума боргу, строк погашення якої згідно з договором минув, за активними операціями з контрагентами/пов'язаними з банком особами	Т070	R030 (≠#), R020 (≠#), F081 (≠#), S031 (#)	Q003_4, Q003_2, K020, супутній параметр K021 (≠#, D, E)	6ІХ

1	2	3	4	5	6	7
577	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, супутній параметр K021 (≠#, D, E)	6IX
578	A6I004	Сума нарахованих доходів за активними операціями з контрагентами/пов'язаними з банком особами	T070	R030 (≠#), R020 (≠#), F081 (≠#), S031 (#)	Q003_4, Q003_2, K020, супутній параметр K021 (≠#, D, E)	6IX
579	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, супутній параметр K021 (≠#, D, E)	6IX
580	A6I006	Сума нарахованих доходів, строк погашення яких згідно з договором минув	T070	R030 (≠#), R020 (≠#), F081 (≠#), S031 (#)	Q003_4, Q003_2, K020, супутній параметр K021 (≠#, D, E)	6IX
581	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, супутній параметр K021 (≠#, D, E)	6IX

1	2	3	4	5	6	7
582	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, супутній параметр K021 (≠#, D, E)	6IX
583	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, супутній параметр K021 (≠#, D, E)	6IX
584	A6I010	Сума визнаного зменшення корисності активу (резерви) за активними операціями з контрагентами/пов'язаними з банком особами	T070	R030 (≠#), R020 (≠#), F081 (≠#), S031 (#)	Q003_4, Q003_2, K020, супутній параметр K021 (≠#, D, E)	6IX
585	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, супутній параметр K021 (≠#, D, E)	6IX
586	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, супутній параметр K021 (≠#, D, E)	6IX
587	A6I013	Сума списаної заборгованості за активними операціями з контрагентами/пов'язаними з банком особами	T070	R030 (≠#), R020 (≠#), F081 (≠#), S031 (#)	Q003_4, Q003_2, K020, супутній параметр K021 (≠#, D, E)	6IX

1	2	3	4	5	6	7
588	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, супутній параметр K021 (≠#, D, E)	6IX
589	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, супутній параметр K021 (≠#, D, E)	6IX
590	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, супутній параметр K021 (≠#, D, E)	6IX
591	A73001	Сума увезеної банком в Україну готівкової іноземної валюти/маса увезених банком банківських металів	T100	R030 (≠980, #)	Немає	73X
592	A73002	Сума купленої готівкової іноземної валюти/маса куплених банківських металів із фізичною поставкою за готівкову національну валюту	T100	R030 (≠980, #)	Немає	73X

1	2	3	4	5	6	7
593	A73003	Сума купленої готівкової іноземної валюти/маса куплених банківських металів із фізичною поставкою за безготівкову національну валюту	T100	R030 (≠980, #)	Немає	73X
594	A73004	Сума отриманої готівкової іноземної валюти/маса отриманих із фізичною поставкою банківських металів у результаті обміну безготівкової іноземної валюти/безготівкових банківських металів	T100	R030 (≠980, #)	Немає	73X
595	A73005	Сума прийнятої готівкової іноземної валюти/маса прийнятих банківських металів для зарахування на коррахунки інших банків	T100	R030 (≠980, #)	Немає	73X
596	A73006	Сума прийнятої готівкової іноземної валюти/маса прийнятих банківських металів на поточні, депозитні рахунки юридичних осіб і представництв-нерезидентів	T100	R030 (≠980, #)	Немає	73X
597	A73007	Сума прийнятої готівкової іноземної валюти/маса прийнятих банківських металів від фізичних осіб для зарахування на їх рахунки	T100	R030 (≠980, #)	Немає	73X

1	2	3	4	5	6	7
598	A73008	Сума прийнятої готівкової іноземної валюти від фізичних осіб для переказу за межі України	T100	R030 (≠980, #)	Немає	73X
599	A73009	Сума прийнятої готівкової іноземної валюти від фізичних осіб за продані чеки	T100	R030 (≠980, #)	Немає	73X
600	A73010	Сума прийнятої готівкової іноземної валюти від фізичних осіб за продані депозитні сертифікати	T100	R030 (≠980, #)	Немає	73X
601	A73011	Сума прийнятої готівкової іноземної валюти від фізичних осіб для погашення кредитів та відсотків за ними	T100	R030 (≠980, #)	Немає	73X
602	A73012	Сума прийнятої готівкової іноземної валюти від фізичних осіб за продані їм казначейські зобов'язання	T100	R030 (≠980, #)	Немає	73X
603	A73013	Сума купленої готівкової іноземної валюти/маса куплених банківських металів у фізичних осіб у касі банку	T100	R030 (≠980, #)	Немає	73X
604	A73014	Сума купленої готівкової іноземної валюти/маса куплених банківських металів у фізичних осіб у пункті обміну валют	T100	R030 (≠980, #)	Немає	73X

1	2	3	4	5	6	7
605	A73015	Сума купленої готівкової іноземної валюти/маса куплених банківських металів у фізичних осіб у пункті обміну валют за агентськими угодами	T100	R030 (≠980, #)	Немає	73X
606	A73016	Сума готівкової іноземної валюти/маса фізичних обсягів банківських металів за іншими надходженнями	T100	R030 (≠980, #)	Немає	73X
607	A73017	Сума вивезеної готівкової іноземної валюти/маса вивезених банківських металів за межі України	T100	R030 (≠980, #)	Немає	73X
608	A73018	Сума проданої готівкової іноземної валюти/маса проданих банківських металів із фізичною поставкою за готівкову національну валюту	T100	R030 (≠980, #)	Немає	73X
609	A73019	Сума проданої готівкової іноземної валюти/маса проданих банківських металів із фізичною поставкою за безготівкову національну валюту	T100	R030 (≠980, #)	Немає	73X

1	2	3	4	5	6	7
610	A73020	Сума виданої готівкової іноземної валюти/маса виданих банківських металів у результаті обміну на безготівкову іноземну валюту/безготівкові банківські метали	T100	R030 (≠980, #)	Немає	73X
611	A73021	Сума виданої готівкової іноземної валюти/маса виданих банківських металів із коррахунків інших банків (фінансових установ)	T100	R030 (≠980, #)	Немає	73X
612	A73022	Сума виданої готівкової іноземної валюти/маса виданих банківських металів із поточних, депозитних рахунків юридичних осіб і представництв-нерезидентів	T100	R030 (≠980, #)	Немає	73X
613	A73023	Сума виданої готівкової іноземної валюти/маса виданих банківських металів фізичним особам із їх рахунків та виплата доходу за ними	T100	R030 (≠980, #)	Немає	73X
614	A73024	Сума виданої готівкової іноземної валюти фізичним особам за переказами	T100	R030 (≠980, #)	Немає	73X
615	A73025	Сума виданої готівкової іноземної валюти фізичним особам за чеками	T100	R030 (≠980, #)	Немає	73X

1	2	3	4	5	6	7
616	A73026	Сума виданої готівкової іноземної валюти фізичним особам за депозитними сертифікатами та виплата доходу за ними	T100	R030 (≠980, #)	Немає	73X
617	A73027	Сума виданої готівкової іноземної валюти фізичним особам як кредит	T100	R030 (≠980, #)	Немає	73X
618	A73028	Сума виданої готівкової іноземної валюти фізичним особам під час погашення або викупу казначейських зобов'язань та виплати доходу за ними	T100	R030 (≠980, #)	Немає	73X
619	A73029	Сума проданої готівкової іноземної валюти/маса проданих банківських металів фізичним особам через касу банку	T100	R030 (≠980, #)	Немає	73X
620	A73030	Сума проданої готівкової іноземної валюти/маса проданих банківських металів фізичним особам через пункт обміну валют	T100	R030 (≠980, #)	Немає	73X
621	A73031	Сума проданої готівкової іноземної валюти/маса проданих банківських металів фізичним особам через пункт обміну валют за агентськими угодами	T100	R030 (≠980, #)	Немає	73X

1	2	3	4	5	6	7
622	A73032	Сума виданої готівкової іноземної валюти/маса виданих банківських металів із фізичною поставкою на інші цілі	T100	R030 (≠980, #)	Немає	73X
623	A73033	Кількість пунктів обміну валют, що належать банку (фінансовій установі)	T100	R030 (= #)	Немає	73X
624	A73034	Кількість пунктів обміну валют, що діють на підставі агентських угод	T100	R030 (= #)	Немає	73X
625	A73035	Кількість працюючих пунктів обміну валют, що належать банку (фінансовій установі)	T100	R030 (= #)	Немає	73X
626	A73036	Кількість працюючих пунктів обміну валют, що діють на підставі агентських угод	T100	R030 (= #)	Немає	73X
627	A73037	Сума прийнятої готівкової іноземної валюти від фізичних осіб для конвертації однієї іноземної валюти в іншу іноземну валюту	T100	R030 (≠980, #)	Немає	73X
628	A73038	Сума виданої готівкової іноземної валюти фізичним особам за операцією з конвертації однієї іноземної валюти в іншу іноземну валюту	T100	R030 (≠980, #)	Немає	73X

1	2	3	4	5	6	7
629	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, супутній параметр K021 (≠ A, D, #), Q007_1, Q007_2, Q007_3 (значення або не заповнюється), Q003_1 (значення або не заповнюється), Q003_2, Q007_4, Q003_3	79X
630	A81F20	Сума за готівковими коштами і депозитами	T070, T071	T020, R020, R030, K040	Немає	81X
631	A81F30	Сума за борговими цінними паперами	T070, T071	T020, R020, R030, K040	Немає	81X
632	A81F40	Сума за кредитами	T070, T071	T020, R020, R030, K040	Немає	81X
633	A81F50	Сума за капіталом і акціями інвестиційних фондів	T070, T071	T020, R020, R030, K040	Немає	81X
634	A81F70	Сума за похідними фінансовими інструментами та опціонами на придбання акцій працівниками	T070, T071	T020, R020, R030, K040	Немає	81X
635	A81F80	Сума за іншою дебіторською/кредиторською заборгованістю	T070, T071	T020, R020, R030, K040	Немає	81X
636	A81N10	Сума за нефінансовими рахунками	T070, T071	T020, R020, R030, K040	Немає	81X
637	A81N60	Сума за рахунками доходів	T070, T071	T020, R020, R030, K040	Немає	81X
638	A81N70	Сума за рахунками витрат	T070, T071	T020, R020, R030, K040	Немає	81X

1	2	3	4	5	6	7
639	A81N90	Сума за позабалансовими рахунками	T070, T071	T020, R020, R030, K040	Немає	81X
640	A88001	Дані ліквідаційної комісії банку	T070_1, T070_2, T070_3, T070_4, T070_5, T070_6, T070_7, T070_8, T080_1, T080_2, T080_3, T080_4	F029	Немає	88X
641	A95001	Розмір статутного фонду афілійованої особи/відсоток участі в статутному фонді	T070, T090_1, T090_2, T090_3, T090_4	K030 (≠#), F051	Q001, Q002, K020 (значення або не заповнюється), Q007, Q003	95X
642	A97001	Сума та кількість операцій з використанням електронних платіжних засобів	T070, T080	Z230 (≠00, ≠#), Z241, Z350 (≠#), Z270 (≠#), K014, Z205, Z275, Z330, Z210, R034_1, K041, R034_2	Немає	97X
643	A9A001	Середньооблікова кількість штатних працівників	T100	Немає	Немає	9AX
644	A9A002	Середньооблікова кількість штатних працівників жіночої статі	T100	Немає	Немає	9AX
645	A9A003	Облікова кількість штатних працівників	T100	Немає	Немає	9AX

1	2	3	4	5	6	7
646	A9A004	Облікова кількість штатних працівників жіночої статі	T100	Немає	Немає	9AX
647	A9A005	Сума фонду основної заробітної плати штатних працівників	T100	Немає	Немає	9AX
648	A9A006	Сума фонду додаткової заробітної плати штатних працівників	T100	Немає	Немає	9AX
649	A9A007	Сума фонду заохочувальних та компенсаційних виплат штатних працівників	T100	Немає	Немає	9AX
650	A9A008	Середньооблікова кількість працівників, які не перебувають в обліковому складі (зовнішні сумісники)	T100	Немає	Немає	9AX
651	A9A009	Сума фонду оплати праці працівників, які не перебувають в обліковому складі (зовнішні сумісники)	T100	Немає	Немає	9AX
652	A9A010	Середньооблікова кількість працівників, які не перебувають в обліковому складі (працюють за цивільно-правовими договорами)	T100	Немає	Немає	9AX
653	A9A011	Сума фонду оплати праці працівників, які не перебувають в обліковому складі (працюють за цивільно-правовими договорами)	T100	Немає	Немає	9AX

1	2	3	4	5	6	7
654	A9A012	Середня кількість усіх працівників у еквіваленті повної зайнятості	T100	Немає	Немає	9AX
655	AA0001	Кількість клієнтів банку, яким видано електронний платіжний засіб	T080	Z230 (≠#), K014 (≠#), F071 (#), F006 (#), Z275 (#), Z272 (#), F023 (#)	Немає	A0X
656	AA0002	Кількість клієнтів банку, які здійснювали операції з використанням електронного платіжного засобу	T080	Z230 (≠#), K014 (≠#), F071 (#), F006 (#), Z275 (#), Z272 (#), F023 (#)	Немає	A0X
657	AA0003	Кількість емітованих (розповсюджених) електронних платіжних засобів, термін дії яких не закінчився	T080	Z230 (≠#), K014 (#), F071 (#), F006 (#), Z275 (#), Z272 (#), F023 (#)	Немає	A0X
658	AA0004	Кількість емітованих (розповсюджених) електронних платіжних засобів, за якими були здійснені видаткові операції	T080	Z230 (≠#), K014 (#), F071 (≠#), F006 (≠9, ≠#), Z275 (≠#), Z272 (#), F023 (#)	Немає	A0X
659	AA0005	Кількість емітованих (розповсюджених) електронних платіжних засобів із функцією електронних грошей, за якими були здійснені видаткові операції	T080	Z230 (≠#), K014 (#), F071 (=2), F006 (≠9, ≠#), Z275 (=1), Z272 (#), F023 (#)	Немає	A0X
660	AA0006	Кількість емітованих (розповсюджених) електронних платіжних засобів, за якими були здійснені видаткові безготівкові операції	T080	Z230 (≠#), K014 (#), F071 (≠#), F006 (≠9, ≠#), Z275 (≠#), Z272 (#), F023 (#)	Немає	A0X
661	AA0007	Кількість пристроїв, за якими були здійснені видаткові операції	T080	Z230 (≠#), K014 (#), F071 (#), F006 (#), Z275 (#), Z272 (≠4, 9), F023 (#)	Немає	A0X

1	2	3	4	5	6	7
662	AA0008	Кількість торговців	T080	Z230 (≠#), K014 (#), F071 (#), F006 (#), Z275 (#), Z272 (#), F023 (#)	Немає	A0X
663	AA0009	Кількість суб'єктів господарювання, які приймають електронні платіжні засоби	T080	Z230 (≠#), K014 (#), F071 (#), F006 (#), Z275 (#), Z272 (#), F023 (≠#)	Немає	A0X
664	AA4F20	Сума за готівковими коштами і депозитами	T070, T071	T020, R020, R030, K040	Немає	A4X
665	AA4F30	Сума за борговими цінними паперами	T070, T071	T020, R020, R030, K040	Немає	A4X
666	AA4F40	Сума за кредитами	T070, T071	T020, R020, R030, K040	Немає	A4X
667	AA4F50	Сума за капіталом і акціями інвестиційних фондів	T070, T071	T020, R020, R030, K040	Немає	A4X
668	AA4F70	Сума за похідними фінансовими інструментами та опціонами на придбання акцій працівниками	T070, T071	T020, R020, R030, K040	Немає	A4X
669	AA4F80	Сума за іншою дебіторською/кредиторською заборгованістю	T070, T071	T020, R020, R030, K040	Немає	A4X
670	AA4N10	Сума за нефінансовими рахунками	T070, T071	T020, R020, R030, K040	Немає	A4X
671	AA4N60	Сума за рахунками доходів	T070, T071	T020, R020, R030, K040	Немає	A4X
672	AA4N70	Сума за рахунками витрат	T070, T071	T020, R020, R030, K040	Немає	A4X
673	AA4N90	Сума за позабалансовими рахунками	T070, T071	T020, R020, R030, K040	Немає	A4X
674	AA7F20	Сума за готівковими коштами і депозитами (за списком рахунків, декадна)	T070	T020, R020, R011, R013, R030, K030, S181, S190, S240	Немає	A7X

1	2	3	4	5	6	7
675	AA7F30	Сума за борговими цінними паперами (за списком рахунків, декадна)	T070	T020, R020, R011, R013, R030, K030, S181, S190, S240	Немає	A7X
676	AA7F40	Сума за кредитами (за списком рахунків, декадна)	T070	T020, R020, R011, R013, R030, K030, S181, S190, S240	Немає	A7X
677	AA7F50	Сума за капіталом і акціями інвестиційних фондів (за списком рахунків, декадна)	T070	T020, R020, R011, R013, R030, K030, S181, S190, S240	Немає	A7X
678	AA7F70	Сума за похідними фінансовими інструментами та опціонами на придбання акцій працівниками (за списком рахунків, декадна)	T070	T020, R020, R011, R013, R030, K030, S181, S190, S240	Немає	A7X
679	AA7F80	Сума за іншою дебіторською/кредиторською заборгованістю (за списком рахунків, декадна)	T070	T020, R020, R011, R013, R030, K030, S181, S190, S240	Немає	A7X
680	AA7N10	Сума за нефінансовими рахунками (за списком рахунків, декадна)	T070	T020, R020, R011, R013, R030, K030, S181, S190, S240	Немає	A7X
681	AA7N90	Сума за позабалансовими рахунками (за списком рахунків, декадна)	T070	T020, R020, R011, R013, R030, K030, S181, S190, S240	Немає	A7X
682	AC5F20	Сума за готівковими коштами і депозитами (за списком рахунків, щоденна)	T070	T020, R020, R011, R013, R017, R030_1, R030_2, K077, S245, S580	Немає	C5X
683	AC5F30	Сума за борговими цінними паперами (за списком рахунків, щоденна)	T070	T020, R020, R011, R013, R017, R030_1, R030_2, K077, S245, S580	Немає	C5X

1	2	3	4	5	6	7
684	AC5F40	Сума за кредитами (за списком рахунків, щоденна)	T070	T020, R020, R011, R013, R017, R030_1, R030_2, K077, S245, S580	Немає	C5X
685	AC5F50	Сума за капіталом і акціями інвестиційних фондів (за списком рахунків, щоденна)	T070	T020, R020, R011, R013, R017, R030_1, R030_2, K077, S245, S580	Немає	C5X
686	AC5F70	Сума за похідними фінансовими інструментами та опціонами на придбання акцій працівниками (за списком рахунків, щоденна)	T070	T020, R020, R011, R013, R017, R030_1, R030_2, K077, S245, S580	Немає	C5X
687	AC5F80	Сума за іншою дебіторською/кредиторською заборгованістю (за списком рахунків, щоденна)	T070	T020, R020, R011, R013, R017, R030_1, R030_2, K077, S245, S580	Немає	C5X
688	AC5N10	Сума за нефінансовими рахунками (за списком рахунків, щоденна)	T070	T020, R020, R011, R013, R017, R030_1, R030_2, K077, S245, S580	Немає	C5X
689	AC5N90	Сума за позабалансовими рахунками (за списком рахунків, щоденна)	T070	T020, R020, R011, R013, R017, R030_1, R030_2, K077, S245, S580	Немає	C5X
690	AD0001	Фінансові операції, інформацію про які внесено до реєстру фінансових операцій	T070, T080	D050 (#), K014	Немає	D0X
691	AD0002	Фінансові операції, що підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу	T070, T080	D050 (#), K014	Немає	D0X
692	AD0003	Фінансові операції, що підлягають внутрішньому фінансовому моніторингу	T070, T080	D050 (#), K014	Немає	D0X

1	2	3	4	5	6	7
693	AD0004	Фінансові операції в розрізі кодів ознак фінансового моніторингу	T070, T080	D050 (≠30138, 30603, 30605, 30606, 30701, 30702, 30703), K014	Немає	D0X
694	AD0005	Фінансові операції, які були виявлені за результатами перевірки, проведеної Національним банком України	T070, T080	D050 (#), K014	Немає	D0X
695	AD0006	Фінансові операції в розрізі кодів ознак фінансового моніторингу, які були виявлені за результатами перевірки, проведеної Національним банком України	T070, T080	D050, K014	Немає	D0X
696	AD0007	Фінансові операції, стосовно яких є підстави підозрювати, що вони пов'язані, стосуються або призначені для фінансування тероризму чи фінансування розповсюдження зброї масового знищення	T070, T080	D050 (#), K014	Немає	D0X
697	AD0008	Фінансові операції, щодо проведення яких надано відмову (зведені дані)	T070, T080	D050 (#), K014	Немає	D0X
698	AD0009	Фінансові операції, щодо проведення яких надано відмову у зв'язку з тим, що вони містять ознаки фінансового моніторингу	T070, T080	D050 (#), K014	Немає	D0X

1	2	3	4	5	6	7
699	AD0010	Фінансові операції в розрізі кодів ознак фінансового моніторингу, щодо проведення яких надано відмову	T070, T080	D050, K014	Немає	D0X
700	AD0011	Фінансові операції, щодо проведення яких надано відмову у зв'язку з тим, що здійснення ідентифікації та/або верифікації клієнта є неможливим	T070, T080	D050 (#), K014	Немає	D0X
701	AD0012	Фінансові операції, щодо проведення яких надано відмову у зв'язку з виникненням сумніву стосовно того, що особа діє від власного імені	T070, T080	D050 (#), K014	Немає	D0X
702	AD0013	Фінансові операції, щодо проведення яких надано відмову у зв'язку з тим, що немає даних, необхідних для ідентифікації ініціатора переказу	T070, T080	D050 (#), K014	Немає	D0X
703	AD0014	Фінансові операції, щодо проведення яких надано відмову у зв'язку з установленням факту надання клієнтом недостовірної інформації або інформації з метою введення в оману	T070, T080	D050 (#), K014	Немає	D0X

1	2	3	4	5	6	7
704	AD0015	Фінансові операції, щодо проведення яких надано відмову у зв'язку з неподанням клієнтом необхідних для його вивчення документів чи відомостей	T070, T080	D050 (#), K014	Немає	D0X
705	AD0016	Фінансові операції, щодо проведення яких надано відмову у зв'язку з установленням клієнту неприйнятно високого ризику за результатами оцінки чи переоцінки ризику	T070, T080	D050 (#), K014	Немає	D0X
706	AD0017	Фінансові операції, проведення яких зупинено у зв'язку з тим, що вони містять ознаки фінансового моніторингу	T070, T080	D050 (#), K014	Немає	D0X
707	AD0018	Фінансові операції в розрізі кодів ознак фінансового моніторингу, проведення яких зупинено	T070, T080	D050, K014	Немає	D0X
708	AD0019	Фінансові операції, проведення яких зупинено у зв'язку з тим, що їх учасником або вигодоодержувачем за ними є особа, яку включено до переліку осіб, пов'язаних із провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції	T070, T080	D050 (#), K014	Немає	D0X

1	2	3	4	5	6	7
709	AD0020	Фінансові операції, проведення яких зупинено у зв'язку з тим, що вони містять ознаки вчинення злочину, визначеного Кримінальним кодексом України	T070, T080	D050 (#), K014	Немає	D0X
710	AD0021	Видаткові фінансові операції за рахунками клієнтів, здійснення яких було зупинено на виконання рішень спеціально уповноваженого органу	T070, T080	D050 (#), K014	Немає	D0X
711	AD0022	Фінансові операції, повідомлення про які надіслані до спеціально уповноваженого органу на виконання запиту уповноваженого органу іноземної держави, проведення яких було зупинено	T070, T080	D050 (#), K014	Немає	D0X
712	AD0023	Фінансові операції, повідомлення про які надіслані до спеціально уповноваженого органу на виконання запиту уповноваженого органу іноземної держави, щодо яких було забезпечено моніторинг	T070, T080	D050 (#), K014	Немає	D0X
713	AD0024	Фінансові операції, щодо яких були надіслані до спеціально уповноваженого органу повідомлення про їх відстеження (моніторинг)	T070, T080	D050 (#), K014	Немає	D0X

1	2	3	4	5	6	7
714	AD0025	Кількість отриманих запитів від спеціально уповноваженого органу про надання додаткової інформації	T080	D050 (#), K014	Немає	D0X
715	AD0026	Кількість отриманих запитів від спеціально уповноваженого органу про надання інформації за запитом уповноваженого органу іноземної держави	T080	D050 (#), K014	Немає	D0X
716	AD0027	Кількість отриманих запитів від спеціально уповноваженого органу про надання іншої інформації для виконання покладених на нього завдань	T080	D050 (#), K014	Немає	D0X
717	AD0028	Отримані від спеціально уповноваженого органу запити про надання іншої додаткової інформації, що може бути пов'язана з фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, а також інформації, яка може бути пов'язана із зупиненням фінансової операції (фінансових операцій)	T080	D050 (#), K014	Немає	D0X
718	AD0029	Кількість отриманих від спеціально уповноваженого органу повідомлень про підозру у вчиненні кримінального правопорушення	T080	D050 (#), K014	Немає	D0X

1	2	3	4	5	6	7
719	AD0030	Кількість отриманих від спеціально уповноваженого органу повідомлень про закриття кримінального провадження, яке розпочато за повідомленням банку	T080	D050 (#), K014	Немає	D0X
720	AD0031	Кількість отриманих від спеціально уповноваженого органу повідомлень про ухвалене судом рішення за кримінальним провадженням, яке розпочато за повідомленням банку	T080	D050 (#), K014	Немає	D0X
721	AD2001	Кількість клієнтів банку	T070, T080	K013, F024 (#), R034 (#), F072 (≠#)	Немає	D2X
722	AD2002	Кількість відкритих рахунків клієнтів банку	T070, T080	K013, F024 (≠#), R034 (≠#), F072 (#)	Немає	D2X
723	AD2003	Кількість поточних та/або вкладних (депозитних) рахунків клієнтів банку, обслуговування яких здійснюється дистанційно	T070, T080	K013, F024 (#), R034 (#), F072 (#)	Немає	D2X
724	AD2004	Сума залишку коштів/кількість недіючих рахунків клієнтів банку	T070, T080	K013 (≠1), F024 (#), R034 (#), F072 (#)	Немає	D2X
725	AD4001	Зарахування коштів на коррахунок банку-нерезидента, відкритого в банку України	T071	F025, R030 (≠ #), B010	Q006	D4X
726	AD4002	Списання коштів із коррахунку банку-нерезидента, відкритого в банку України	T071	F025, R030 (≠ #), B010	Q006	D4X

1	2	3	4	5	6	7
727	AD51F2	Сума залишків за кредитами овердрафт	T070	T020, R020, R011, R013, R030, K040, K072, K111, K140, F074, S032, S080, S183, S190, S241, S260, F048	Немає	D5X
728	AD51F4	Сума залишків за кредитами	T070	T020, R020, R011, R013, R030, K040, K072, K111, K140, F074, S032, S080, S183, S190, S241, S260, F048	Немає	D5X
729	AD51F8	Сума залишків за резервами під заборгованість за кредитами, гарантіями та зобов'язаннями	T070	T020, R020, R011, R013, R030, K040, K072, K111, K140, F074, S032, S080, S183, S190, S241, S260, F048	Немає	D5X
730	AD51N9	Сума залишків за позабалансовими рахунками (гарантії, акцепти, інші зобов'язання, надані банкам)	T070	T020, R020, R011, R013, R030, K040, K072, K111, K140, F074, S032, S080, S183, S190, S241, S260, F048	Немає	D5X
731	AD52F2	Сума залишків за розміщеними депозитами	T070	T020, R020, R011, R013, R030, K040, K072, K111, K140, F074, S032, S080, S183, S190, S241, S260, F048	Немає	D5X
732	AD52F8	Сума списання безнадійної заборгованості за рахунок спеціального резерву	T070	T020, R020, R011, R013, R030, K040, K072, K111, K140, F074, S032, S080, S183, S190, S241, S260, F048	Немає	D5X

1	2	3	4	5	6	7
733	AD61F2	Сума залишків за депозитами	T070	T020, R020, R011, R030, K040, K072, K111, S183, S241, F048	Немає	D6X
734	AD62F2	Сума залишків за депозитами на вимогу	T070	T020, R020, R011, R030, K040, K072, K111, S183, S241, F048	Немає	D6X
735	AD9001	Участь у статутному капіталі контрагента банку	T090_1, T090_2	K014 (≠#), K040 (≠#), KU_1, K110 (≠#)	Q003_1, Q001_1, K020_1, супутній параметр K021_1 (≠2, 6, 7, A, B, D, E, #), Q029_1, (значення або не заповнюється), Q001_2, K020_2, супутній параметр K021_2 (≠D, #), Q029_2 (значення або не заповнюється)	D9X

1	2	3	4	5	6	7
736	AE7001	Дані щодо заборгованості боржників банку, що ліквідується	T070_1, T070_2, T070_3, T070_4, T070_5	K014 (##), K061	Q003_1, Q003_2, Q001_1, Q001_2, Q003_3, Q007_1, Q007_2, Q016, Q007_3, Q007_4, Q007_5, Q018, Q019, Q007_6 (значення або не заповнюється)	E7X
737	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 (значення або "#"), K014 (##), K110 (##), K074 (##), R030 (##), R020 (##)	Q020 (значення та ";"), Q003_12, Q001, K020, супутній параметр K021 (##), Q029 (значення або не заповнюється), Q003_1, Q003_2, Q007_1, Q007_2 (значення або не заповнюється)	E8X
738	AE9001	Внутрішньодержавні перекази коштів	T071, T080	D060_1 (##), D060_2 (#), R030 (##), K040_1 (804), K040_2 (804), KU_1 (##), KU_2, F098 (#), F001 (##)	K020, Q001 (не заповнюється), супутній параметр K021 (1, 3)	E9X

1	2	3	4	5	6	7
739	AE9002	Транскордонні перекази, отримані в Україні	T071, T080	D060_1 (≠#), D060_2 (#), R030 (≠#), K040_1 (≠804, #), K040_2 (804), KU_1 (#), KU_2 (≠#), F098 (#), F001 (≠#)	K020, Q001 (не заповнюється), супутній параметр K021 (1, 3)	E9X
740	AE9003	Транскордонні перекази, відправлені з України	T071, T080	D060_1 (≠#), D060_2 (#), R030 (≠#), K040_1 (804), K040_2 (≠804, #), KU_1 (≠#), KU_2 (#), F098 (#), F001 (≠#)	K020, Q001 (не заповнюється), супутній параметр K021 (1, 3)	E9X
741	AE9004	Транскордонні перекази, отримані в Україні з використанням систем переказу коштів, створених резидентами, за участю міжнародних систем переказу коштів, створених нерезидентами	T071, T080	D060_1 (≠#), D060_2 (≠#), R030 (≠#), K040_1 (≠804, #), K040_2 (804), KU_1 (#), KU_2 (≠#), F098 (#), F001 (≠#)	K020, Q001 (не заповнюється), супутній параметр K021 (1, 3)	E9X
742	AE9005	Транскордонні перекази, отримані в Україні з використанням систем переказу коштів, створених резидентами, за участю банків кореспондентів-нерезидентів	T071, T080	D060_1 (≠#), D060_2 (#), R030 (≠#), K040_1 (≠804, #), K040_2 (804), KU_1 (#), KU_2 (≠#), F098 (#), F001 (≠#)	K020, Q001, супутній параметр K021 (1, 3)	E9X

1	2	3	4	5	6	7
743	AE9006	Транскордонні перекази, відправлені з України з використанням систем переказу коштів, створених резидентами, за участю міжнародних систем переказу коштів, створених нерезидентами	T071, T080	D060_1 (≠#), D060_2 (≠#), R030 (≠#), K040_1 (804), K040_2 (≠804, #), KU_1 (≠#), KU_2 (#), F098 (#), F001 (≠#)	K020, Q001 (не заповнюється), супутній параметр K021 (1, 3)	E9X
744	AE9007	Транскордонні перекази, відправлені з України з використанням систем переказу коштів, створених резидентами, за участю банків кореспондентів-нерезидентів	T071, T080	D060_1 (≠#), D060_2 (#), R030 (≠#), K040_1 (804), K040_2 (≠804, #), KU_1 (≠#), KU_2 (#), F098 (#), F001 (≠#)	K020, Q001, супутній параметр K021 (1, 3)	E9X
745	AE9008	Інформація про внутрішньодержавні/міжнародні системи переказу коштів, системи розрахунків та/або банки кореспонденти-нерезиденти, які за звітний період не брали участі в переказах коштів	T071 (=0), T080 (=0)	D060_1 (≠#), D060_2, R030 (980, #), K040_1 (804), K040_2 (804, #), KU_1 (#), KU_2 (#), F098 (#), F001 (≠#)	K020, Q001 (значення або не заповнюється), супутній параметр K021 (1, 3)	E9X
746	AE9009	Внутрішньодержавні перекази, здійснені з використанням систем розрахунків, створених резидентами	T071, T080	D060_1 (≠#), D060_2 (#), R030 (≠#), K040_1 (804), K040_2 (804), KU_1 (#), KU_2 (#), F098 (≠#), F001 (#)	K020, Q001 (не заповнюється), супутній параметр K021 (1, 3)	E9X

1	2	3	4	5	6	7
747	AF0001	Операції з приймання готівки, здійснені за допомогою платіжних пристроїв/пунктів приймання готівки, для подальшого її переказу	T070, T080_1, T080_2	D060 (##), KU (##), F002 (##)	Немає	F0X
748	AF0002	Загальна кількість платіжних пристроїв/пунктів приймання готівки	T070(=0), T080_1, T080_2(=0)	D060 (#), KU (#), F002 (##)	Немає	F0X
749	AF0003	Інформація про платіжні системи, з якими укладені договори, але через які не проводилися операції з переказу коштів	T070(=0), T080_1(=0), T080_2(=0)	D060 (##), KU (#), F002 (#)	Немає	F0X
750	AF1001	Сума здійснених переказів в іноземній валюті за межі України, що внесено готівкою без зарахування на поточний рахунок клієнта	T071	K030, R030 (≠980,#), K040 (≠804, #)	Немає	F1X
751	AF1002	Сума здійснених переказів в іноземній валюті за межі України, що списано з поточного рахунку	T071	K030, R030 (≠980,#), K040 (≠804, #)	Немає	F1X
752	AF1003	Сума надходжень переказів в іноземній валюті в Україну, що видано готівкою через касу банку без її зарахування на поточний рахунок клієнта	T071	K030, R030 (≠980,#), K040 (≠804, #)	Немає	F1X

1	2	3	4	5	6	7
753	AF1004	Сума надходжень переказів в іноземній валюті в Україну, що зараховано на поточний рахунок	T071	K030, R030 (≠980,#), K040 (≠804, #)	Немає	F1X
754	AF43F2	Сума та процентна ставка за рахунками депозитів із дебетовим оборотом	T070, T090	T020, R020, R011, R030, K072, K111, K140, F074, S180, D020	Немає	F4X
755	AF43F4	Сума та процентна ставка за рахунками кредитів із дебетовим оборотом	T070, T090	T020, R020, R011, R030, K072, K111, K140, F074, S180, D020	Немає	F4X
756	AF44F2	Сума та процентна ставка за рахунками депозитів із кредитовим оборотом	T070, T090	T020, R020, R011, R030, K072, K111, K140, F074, S180, D020	Немає	F4X
757	AF5001	Сума збитків від незаконних дій/кількість сумнівних операцій з платіжними картками	T070, T080	Z230 (≠00, 20, #), Z350 (≠#), K045, Z130 (≠#), Z140 (≠#), Z150, KU(#)	Немає	F5X
758	AF5002	Кількість пристроїв через які здійснювалися незаконні дії/сумнівні операції з використанням платіжних карток	T070, T080	Z230 (#), Z350 (#), K045 (=1), Z130 (#), Z140 (#), Z150 (=01, 03, 09), KU (≠27, 29, 196, #)	Немає	F5X
759	AF8001	Обсяг заборгованості/кількість кредитних договорів	T100	K111 (≠#), S260, S032, S080 (≠K, L, #), R030 (≠#), S245, F034, F035	Немає	F8X
760	AF9001	Кількість установників/довірителів	T100	K014 (≠#), Z290, R030 (#)	Q003	F9X
761	AF9002	Сума грошових коштів, залучених у довірче управління	T100	K014 (≠#), Z290, R030 (≠#)	Q003	F9X

1	2	3	4	5	6	7
762	AF9003	Сума цінних паперів, залучених у довірче управління	T100	K014 (##), Z290, R030 (##)	Q003	F9X
763	AF9004	Сума інших активів, залучених у довірче управління	T100	K014 (##), Z290, R030 (##)	Q003	F9X
764	AF9005	Кредиторська заборгованість за операціями довірчого управління	T100	K014 (##), Z290, R030 (##)	Q003	F9X
765	AF9006	Доходи від операцій довірчого управління	T100	K014 (##), Z290, R030 (##)	Q003	F9X
766	AF9007	Сума вартості придбаних цінних паперів згідно з договорами про довірче управління	T100	K014 (##), Z290, R030 (##)	Q003	F9X
767	AF9008	Сума вартості придбаних банківських металів згідно з договорами про довірче управління	T100	K014 (##), Z290, R030 (##)	Q003	F9X
768	AF9009	Сума вартості придбаних інших активів згідно з договорами про довірче управління	T100	K014 (##), Z290, R030 (##)	Q003	F9X
769	AF9010	Вартість об'єктів нерухомості житлового призначення згідно з договорами про довірче управління	T100	K014 (##), Z290, R030 (##)	Q003	F9X
770	AF9011	Вартість інших об'єктів нерухомості згідно з договорами про довірче управління	T100	K014 (##), Z290, R030 (##)	Q003	F9X
771	AF9012	Сума невикористаних коштів, залучених у довірче управління	T100	K014 (##), Z290, R030 (##)	Q003	F9X

1	2	3	4	5	6	7
772	AF9013	Сума сформованого оперативного резерву	T100	K014 (≠#), Z290, R030 (≠#)	Q003	F9X
773	AF9014	Сума витрат за операціями довірчого управління	T100	K014 (≠#), Z290, R030 (≠#)	Q003	F9X
774	AF9015	Сума нарахованих доходів за активами, залученими або придбаними управителем	T100	K014 (≠#), Z290, R030 (≠#)	Q003	F9X
775	AI54N6	Сума визнаних процентних доходів (реальні кредитові обороти без урахування переоцінки курсової різниці)	T070	T020, R020, R011, R030, K040, K072, K111, K140, F074, S032, S183, S241, S260, F048	Немає	I5X
776	AI5SF2	Сума середніх залишків за кредитами овердрафт та розрахована процентна ставка	T070, T090	T020, R020, R011, R030, K040, K072, K111, K140, F074, S032, S183, S241, S260, F048	Немає	I5X
777	AI5SF4	Сума середніх залишків за кредитами та розрахована процентна ставка	T070, T090	T020, R020, R011, R030, K040, K072, K111, K140, F074, S032, S183, S241, S260, F048	Немає	I5X
778	AI61F2	Сума середніх залишків за депозитами та розрахована процентна ставка	T070, T090	T020, R020, R011, R030, K040, K072, K111, S183, S241, F048	Немає	I6X
779	AI62F2	Сума середніх залишків за депозитами на вимогу та розрахована процентна ставка	T070, T090	T020, R020, R011, R030, K040, K072, K111, S183, S241, F048	Немає	I6X
780	AI63N7	Сума визнаних процентних витрат (реальні дебетові обороти без урахування переоцінки курсової різниці)	T070	T020, R020, R011, R030, K040, K072, K111, S183, S241, F048	Немає	I6X

1	2	3	4	5	6	7
781	B20001	Кошти вкладів (депозитів) юридичних осіб на вимогу і кошти на поточних рахунках (у розрізі днів)	T100	R034 (##)	Q007	20X
782	B20002	Кошти вкладів (депозитів) фізичних осіб на вимогу (у розрізі днів)	T100	R034 (##)	Q007	20X
783	B20003	Строкові кошти і вклади (депозити) юридичних осіб (у розрізі днів)	T100	R034 (##)	Q007	20X
784	B20004	Строкові кошти і вклади (депозити) фізичних осіб (у розрізі днів)	T100	R034 (##)	Q007	20X
785	B20005	Сума залучених коштів (у розрізі днів)	T100	R034 (##)	Q007	20X
786	B20006	Середньоарифметична сума залучених коштів	T100	R034 (##)	Q007	20X
787	B20007	Сума обов'язкових резервів згідно з установленими нормативами (резервна база) (у розрізі днів)	T100	R034 (#)	Q007	20X
788	B20008	Середньоарифметична сума обов'язкових резервів згідно з установленими нормативами (резервна база)	T100	R034 (#)	Q007	20X
789	B20009	Фактична сума залишків коштів на кореспондентському рахунку банку в Національному банку України (у розрізі днів)	T100	R034 (#)	Q007	20X

1	2	3	4	5	6	7
790	B20010	Середньоарифметична фактична сума залишків коштів на кореспондентському рахунку банку в Національному банку України	T100	R034 (#)	Q007	20X
791	B20011	Відхилення для періоду утримання (у розрізі днів)	T100	R034 (#)	Q007	20X
792	B20012	Середньоарифметичне відхилення для періоду утримання	T100	R034 (#)	Q007	20X
793	B20013	Сума обов'язкових резервів, що має зберігатися на коррахунку банку щоденно (у розрізі днів)	T100	R034 (#)	Q007	20X
794	B20014	Середньоарифметична сума обов'язкових резервів, що має зберігатися на коррахунку	T100	R034 (#)	Q007	20X
795	B20015	Відхилення для контролю за щоденними залишками (у розрізі днів)	T100	R034 (#)	Q007	20X
796	B20016	Середньоарифметичне відхилення для контролю за щоденними залишками	T100	R034 (#)	Q007	20X
797	B20017	Випадок недорезервування коштів під час контролю за щоденними залишками (у розрізі днів)	T100	R034 (#)	Q007	20X
798	B20018	Кількість випадків недорезервування коштів під час контролю за щоденними залишками за період утримання	T100	R034 (#)	Q007	20X

1	2	3	4	5	6	7
799	B20019	Довідково: сума обов'язкових резервів згідно з установленими нормативами для наступного періоду утримання (у розрізі днів)	T100	R034 (#)	Q007	20X
800	B20020	Довідково: середньоарифметична сума обов'язкових резервів згідно з установленими нормативами для наступного періоду утримання	T100	R034 (#)	Q007	20X
801	B20021	Сума коштів обов'язкових резервів, що має бути перерахована на окремий рахунок у Національному банку України (у розрізі днів)	T100	R034 (#)	Q007	20X
802	B20022	Сума коштів обов'язкових резервів, що має бути перерахована на окремий рахунок у Національному банку України в цілому за період утримання	T100	R034 (#)	Q007	20X
803	B20023	Фактична сума коштів обов'язкових резервів на окремому рахунку в Національному банку України (у розрізі днів)	T100	R034 (#)	Q007	20X

1	2	3	4	5	6	7
804	B20024	Фактична сума коштів обов'язкових резервів на окремому рахунку в Національному банку України в цілому за період утримання	T100	R034 (#)	Q007	20X
805	B20025	Відхилення для контролю формування обов'язкових резервів на окремому рахунку в Національному банку України (у розрізі днів)	T100	R034 (#)	Q007	20X
806	B20026	Відхилення формування обов'язкових резервів на окремому рахунку в Національному банку України за період утримання	T100	R034 (#)	Q007	20X
807	B20027	Відхилення фактичної суми коштів від суми обов'язкових резервів (у розрізі днів)	T100	R034 (#)	Q007	20X
808	B20028	Середньоарифметичне відхилення фактичної суми коштів обов'язкових резервів на коррахунку та окремому рахунку в Національному банку України від суми обов'язкових резервів у встановленому нормативі	T100	R034 (#)	Q007	20X
809	B20029	Кількість календарних днів діяльності банку в періоді утримання обов'язкових резервів	T100	R034 (#)	Q007	20X

1	2	3	4	5	6	7
810	B6D001	Розмір регулятивного капіталу банку (H1)	T100	Немає	Q007	6DX
811	B6D002	Фактичне значення нормативу достатності (адекватності) регулятивного капіталу (H2)	T100	Немає	Q007	6DX
812	B6D003	Кількість порушень нормативу достатності (адекватності) регулятивного капіталу (H2) за звітний місяць	T100	Немає	Q007	6DX
813	B6D004	Фактичне значення нормативу миттєвої ліквідності (H4)	T100	Немає	Q007	6DX
814	B6D005	Кількість порушень нормативу миттєвої ліквідності (H4) за звітний місяць	T100	Немає	Q007	6DX
815	B6D006	Фактичне значення нормативу поточної ліквідності (H5)	T100	Немає	Q007	6DX
816	B6D007	Кількість порушень нормативу поточної ліквідності (H5) за звітний місяць	T100	Немає	Q007	6DX
817	B6D008	Фактичне значення нормативу короткострокової ліквідності (H6)	T100	Немає	Q007	6DX
818	B6D009	Кількість порушень нормативу короткострокової ліквідності (H6) за звітний місяць	T100	Немає	Q007	6DX
819	B6D010	Фактичне значення нормативу максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента (H7)	T100	Немає	Q007	6DX

1	2	3	4	5	6	7
820	B6D011	Кількість порушень нормативу максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента (H7)	T100	Немає	Q007	6DX
821	B6D012	Розрахункове значення нормативу максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента (H7)	T100	Немає	Q007	6DX
822	B6D013	Фактичне значення нормативу великих кредитних ризиків (H8)	T100	Немає	Q007	6DX
823	B6D014	Кількість порушень нормативу великих кредитних ризиків (H8) за звітний місяць	T100	Немає	Q007	6DX
824	B6D015	Фактичне значення нормативу максимального розміру кредитного ризику за операціями з пов'язаними з банком особами (H9)	T100	Немає	Q007	6DX
825	B6D016	Кількість порушень нормативу максимального розміру кредитного ризику за операціями з пов'язаними з банком особами (H9) за звітний місяць	T100	Немає	Q007	6DX
826	B6D017	Фактичне значення нормативу інвестування в цінні папери окремо за кожною установою (H11)	T100	Немає	Q007	6DX

1	2	3	4	5	6	7
827	B6D018	Середньозважене значення нормативу інвестування в цінні папери окремо за кожною установою (Н11) за місяць	T100	Немає	Q007	6DX
828	B6D019	Фактичне значення нормативу загальної суми інвестування (Н12)	T100	Немає	Q007	6DX
829	B6D020	Середньозважене значення нормативу загальної суми інвестування (Н12) за місяць	T100	Немає	Q007	6DX
830	B6D021	Фактичне значення ліміту загальної довгої відкритої валютної позиції банку (Л13-1)	T100	Немає	Q007	6DX
831	B6D022	Кількість порушень лімітів загальної довгої відкритої валютної позиції (Л13-1)	T100	Немає	Q007	6DX
832	B6D023	Фактичне значення ліміту загальної короткої відкритої валютної позиції банку (Л13-2)	T100	Немає	Q007	6DX
833	B6D024	Кількість порушень лімітів загальної короткої відкритої валютної позиції (Л13-2)	T100	Немає	Q007	6DX
834	B6E001	Банкноти та монети	T100	R030 (##)	Немає	6EX
835	B6E002	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою	T100	R030 (##)	Немає	6EX
836	B6E003	Кошти на кореспондентському рахунку в Національному банку України	T100	R030 (##)	Немає	6EX
837	B6E005	Кошти фізичних осіб на вимогу	T100	R030 (##)	Немає	6EX

1	2	3	4	5	6	7
838	B6E006	Нараховані витрати за вкладками фізичних осіб	T100	R030 (##)	Немає	6EX
839	B6E007	Кошти суб'єктів господарської діяльності на вимогу	T100	R030 (##)	Немає	6EX
840	B6E008	Кошти в розрахунках інших банків	T100	R030 (##)	Немає	6EX
841	B6E009	Нараховані витрати за коштами банків	T100	R030 (##)	Немає	6EX
842	B6E010	Поточні рахунки бюджетних установ	T100	R030 (##)	Немає	6EX
843	B6E011	Нараховані витрати за рахунками бюджетних установ	T100	R030 (##)	Немає	6EX
844	B6E012	Кошти виборчих фондів та фонду референдуму	T100	R030 (##)	Немає	6EX
845	B6E013	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	T100	R030 (##)	Немає	6EX
846	B6E014	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	T100	R030 (##)	Немає	6EX
847	B6E015	Кошти Національного банку України на вимогу	T100	R030 (##)	Немає	6EX
848	B6E016	Нараховані витрати за коштами Національного банку України	T100	R030 (##)	Немає	6EX
849	B6E017	Нараховані витрати за кредитами від міжнародних банків розвитку та інших фінансових організацій	T100	R030 (##)	Немає	6EX
850	B6E018	Нараховані витрати за цінними паперами власного боргу	T100	R030 (##)	Немає	6EX

1	2	3	4	5	6	7
851	B6E019	Нараховані витрати за субординованим боргом	T100	R030 (##)	Немає	6EX
852	B6E020	Безвідкличні зобов'язання з кредитування, надані банкам	T100	R030 (##)	Немає	6EX
853	B6E021	Відпливи за транзитними та кліринговими рахунками	T100	R030 (##)	Немає	6EX
854	B6E022	Надходження за транзитними і кліринговими рахунками	T100	R030 (##)	Немає	6EX
855	B6E023	Сума за нарахованими витратами за вкладками суб'єктів господарської діяльності	T100	R030 (##)	Немає	6EX
856	B6E024	Сума за борговими цінними паперами, емітованими міжнародними банками розвитку	T100	R030 (##)	Немає	6EX
857	B6E025	Сума за депозитними сертифікатами Національного банку України	T100	R030 (##)	Немає	6EX
858	B6E026	Сума за депозитами в Національному банку України до одного дня	T100	R030 (##)	Немає	6EX
859	B6E027	Сума нарахованих витрат за кредитами Національного банку України та коштами, отриманими за операціями репо	T100	R030 (##)	Немає	6EX

Додаток 3
до Правил організації статистичної
звітності, що подається
до Національного банку України
(пункт 15 розділу II)

Перелік довідників, які використовуються для
формування показників статистичної звітності

№ з/п	Код довідника	Назва довідника
1	2	3
1	COMPVAL	Код підрозділу небанківської фінансової установи
2	D010	Код касового символу
3	D020	Розподіл суми оборотів за рахунком за визначеним критерієм
4	D050	Код ознаки операцій для фінансового моніторингу
5	D060	Код платіжної системи та системи розрахунків
6	D070	Код зовнішньоекономічної операції
7	D100	Код умови валютної операції
8	D110	Код форми розрахунку
9	DPTLIST	Код структурного підрозділу
10	F001	Код учасника переказу коштів
11	F002	Код засобу з приймання готівки для подальшого її переказу
12	F003	Код стану заборгованості
13	F004	Код власника платіжного пристрою/пункту приймання готівки
14	F005	Код порядку надання інформації спеціально уповноваженому органу
15	F006	Код виду носія інформації
16	F008	Код змісту зовнішньоекономічної операції
17	F009	Код типу джерела фінансування
18	F010	Код типу угоди
19	F011	Код графіка погашення платежів
20	F012	Код типу форми власності
21	F014	Код виду подання звіту
22	F017	Стан майна за принципом завершеності
23	F018	Стан майна за результатом перевірки
24	F019	Код причини виникнення заборгованості
25	F020	Код відмітки про безнадійну заборгованість
26	F021	Код повідомлення
27	F023	Код типу суб'єкта господарювання
28	F024	Код типу рахунку
29	F025	Код змісту операції
30	F027	Код індикатора
31	F028	Код виду заборгованості

1	2	3
32	F029	Код даних банку, що перебуває у стані ліквідації
33	F02D	Код за деякими операціями
34	F033	Код ознаки обтяженості коштів
35	F034	Код кількості та обсягу за кредитними договорами
36	F035	Код виду кредитних операцій
37	F036	Код використання процентної ставки за кредитом
38	F045	Код ознаки кредиту
39	F046	Код стану розрахунків за договором із нерезидентом
40	F047	Код виду позичальника
41	F048	Код типу процентної ставки
42	F049	Код пояснення щодо внесення змін до договору
43	F050	Код цілі використання кредиту
44	F051	Код відношення афілійованої особи до банку
45	F052	Код типу кредитора
46	F053	Код можливості дострокового погашення
47	F054	Код періодичності здійснення платежів
48	F055	Код типу кредиту
49	F056	Код підстави подання звіту
50	F057	Код виду запозичення
51	F058	Код підгрупи банківської групи
52	F059	Код розміру боржника
53	F060	Код типу періоду
54	F061	Код ознаки операції
55	F063	Код зміни стандарту складання звітності
56	F064	Код належності до групи юридичних осіб під спільним контролем
57	F067	Код проведеної операції
58	F068	Код ознаки ключової особи
59	F069	Код сутності зв'язку
60	F070	Код типу реорганізації
61	F071	Код типу держателя електронного платіжного засобу
62	F072	Код ознаки використання клієнтом системи дистанційного обслуговування рахунків
63	F073	Код належності до боржників, кредити яким надані для реалізації інвестиційного проекту
64	F074	Код щодо належності контрагента/пов'язаної з банком особи до групи юридичних осіб під спільним контролем або до групи пов'язаних контрагентів

1	2	3
65	F075	Код ознак, які відповідно до Положення про визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 30 червня 2016 року № 351 (зі змінами) (далі – Положення № 351), свідчать про високий кредитний ризик контрагента/пов'язаної з банком особи
66	F076	Код ознак, які відповідно до Положення № 351 свідчать про подію дефолту контрагента/пов'язаної з банком особи
67	F077	Код ознаки своєчасності сплати боргу контрагентом/пов'язаною з банком особою відповідно до пункту 59 Положення № 351
68	F078	Код ознак, які відповідають додатковим характеристикам, визначеним додатком 3 до Положення № 351 щодо контрагента/пов'язаної з банком особи – емітента цінних паперів
69	F079	Код, що відповідає фактору, визначеному відповідно до Положення № 351, на підставі якого скоригований клас контрагента/пов'язаної з банком особи
70	F080	Код ознаки події дефолту контрагента/пов'язаної з банком особи відповідно до пункту 166 Положення № 351, щодо якої банк на підставі застосованого ним судження довів, що дефолту немає
71	F081	Код щодо включення до розрахунку нормативів кредитного ризику
72	F082	Код типу боржника
73	F083	Код значення коефіцієнта кредитної конверсії, рівня покриття боргу заставою, складової балансової вартості
74	F084	Код щодо належності контрагента до компанії спеціального призначення
75	F085	Код санкції відповідно до рішення Ради національної безпеки і оборони України
76	F086	Код стану рахунку
77	F087	Код стану застосування санкції щодо рахунку санкційної особи
78	F088	Код наміру проведення фінансової операції
79	F089	Код ознаки консолідації операції
80	F090	Код мети надходження/переказу коштів
81	F091	Код операції
82	F092	Підстава для купівлі/мета продажу
83	F093	Код ознаки щодо встановленої періодичності та обсягу сплати боргу

1	2	3
84	F094	Код ознаки щодо відношення кредиту до непідконтрольної території
85	F095	Код ознаки щодо повноти забезпеченості зобов'язань за кредитним договором між банком та позичальником
86	F096	Код наявності обтяження
87	F098	Код типу переказу
88	F099	Код даних для розрахунку економічних нормативів
89	F100	Код питання щодо управління ризиками у сфері фінансового моніторингу
90	F101	Код відповіді на питання щодо управління ризиками у сфері фінансового моніторингу
91	F102	Код щодо наявності інформації в кредитному реєстрі Національного банку України
92	I010	Код категорії рахунку
93	K013	Код виду клієнта банку
94	K014	Код типу клієнта банку
95	K018	Код статусу клієнта
96	K019	Код типу публічного діяча
97	K021	Код ознаки ідентифікаційного/реєстраційного коду/номера
98	K030	Код резидентності
99	K031	Код ознаки територіального розміщення
100	K040	Код країни (відповідно до національного стандарту України ДСТУ ISO 3166-1:2009 “Коди назв країн світу”, затвердженого наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 23 грудня 2009 року № 471)
101	K041	Код групи країн
102	K044	Код типу країни
103	K045	Код території здійснення операції
104	K060	Код виду пов'язаної особи
105	K070	Інституційний сектор економіки (відповідно до Класифікації інституційних секторів економіки України, затвердженої наказом Державної служби статистики України від 03 грудня 2014 року № 378)
106	K072	Коди секторів економіки (узагальнені)
107	K074	Коди секторів економіки (державний/недержавний)
108	K077	Коди секторів економіки (групування для економічних нормативів)
109	K110	Вид економічної діяльності [відповідно до національного класифікатора України ДК 009:2010 “Класифікація видів економічної діяльності”, затвердженого наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 11 жовтня 2010 року № 457 (зі змінами)]

1	2	3
110	K111	Коди розділів видів економічної діяльності (узагальнені)
111	K112	Коди секцій видів економічної діяльності (узагальнені)
112	K140	Код розміру суб'єкта господарювання
113	K180	Належність банку до інвестиційного класу
114	K190	Рейтинг надійності
115	KODTER	Код адміністративно-територіальної одиниці України
116	R017	Код розподілу фінансових інструментів щодо індексації
117	R020	Код балансового рахунку
118	R030	Код валюти або банківського металу [відповідно до Класифікатора іноземних валют та банківських металів, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 04 лютого 1998 року № 34 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 19 квітня 2016 року № 269) (зі змінами)]
119	R034	Код ознаки належності до національної/іноземної валюти
120	R040	Код статті платіжного балансу
121	R050	Характеристика рахунку
122	R110	Розподіл аналітичного рахунку за складовими R011 та R013
123	RC_BNK	Довідник іноземних банків
124	RCUKRU	Довідник банківських установ України
125	S031	Код виду забезпечення кредиту
126	S032	Коди видів забезпечення кредиту (узагальнені)
127	S050	Код типу строковості заборгованості
128	S080	Клас боржника/контрагента
129	S083	Код типу оцінки кредитного ризику
130	S130	Код виду цінного папера
131	S135	Код операції з цінними паперами
132	S136	Код виду цінних паперів за операціями небанківських фінансових установ
133	S180	Початковий строк погашення
134	S181	Початковий строк погашення (узагальнений)
135	S183	Коди початкових строків погашення (узагальнені)
136	S184	Код строковості кредиту
137	S185	Код строку залучення (надання)
138	S190	Код строку прострочення погашення боргу
139	S210	Код активної операції щодо реструктуризації/рефінансування
140	S240	Коди строків до погашення
141	S241	Узагальнені коди строків до погашення (короткострокові, довгострокові)
142	S245	Коди строків до погашення (узагальнені)
143	S260	Види кредитів за цільовим спрямуванням
144	S580	Код розподілу активів банку за групами ризику

1	2	3
145	T020	Код елемента даних за рахунком
146	T023	Код операції платіжного балансу
147	Z130	Код типу незаконної дії або сумнівної операції з платіжними картками
148	Z140	Код учасника операцій з платіжними картками
149	Z150	Код місця здійснення операції з платіжною картою
150	Z205	Код виду операції
151	Z210	Код належності до клієнта банку
152	Z230	Код платіжної системи
153	Z241	Код власника мережі
154	Z270	Код виду пристрою
155	Z272	Код виду пристрою деталізований
156	Z275	Код виду платіжної схеми (функція електронного платіжного засобу)
157	Z290	Код виду об'єкта в довірчому управлінні банку
158	Z330	Код типу операції
159	Z350	Код емітента електронного платіжного засобу

Значення параметрів довідників розміщено на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку в розділі “Статистика/Організація статистичної звітності/Реєстр показників статистичної звітності”.

Додаток 4
до Правил організації статистичної
звітності, що подається
до Національного банку України
(пункт 16 розділу II)

Перелік метрик, які використовуються для формування показників статистичної звітності та їх значення

№ з/п	Код метрики	Метрика
1	2	3
1	T010	Дебетовий залишок у гривневому еквіваленті
2	T020	Кредитовий залишок у гривневому еквіваленті
3	T030	Реальні дебетові обороти в гривневому еквіваленті
4	T040	Реальні кредитові обороти в гривневому еквіваленті
5	T070	Сума в національній валюті (гривневий еквівалент)
6	T071	Сума у валюті
7	T075	Середньозважений на суму операцій курс гривні до іноземної валюти
8	T080	Кількість
9	T090	Відсоток/процентна ставка
10	T100	Сума/кількість/коефіцієнт/процент
11	M001	Інформація про участь установи в платіжній системі
12	M002	Відповідь на питання

Додаток 5
до Правил організації статистичної
звітності, що подається
до Національного банку України
(пункт 16 розділу II)

Перелік неklasифікованих реквізитів показників, які використовуються для
формування показників статистичної звітності

№ з/п	Код неklasифікованого реквізиту показника	Назва неklasифікованого реквізиту показника
1	2	3
1	Q001	Найменування/Назва
2	Q002	Адреса
3	Q003	Номер
4	Q004	Економічний зміст операції
5	Q005	Загальна номінальна вартість цінних паперів
6	Q006	Примітка
7	Q007	Дата
8	Q008	Платіжні реквізити юридичної особи/паспортні дані фізичної особи
9	Q009	Мета позики
10	Q010	Період
11	Q011	Кількість
12	Q012	База для обчислення плаваючої (змінюваної) процентної ставки
13	Q013	Розмір маржі
14	Q014	Реквізити нормативно-правового акта
15	Q015	Характеристика
16	Q016	Вид і предмет забезпечення
17	Q017	Код фактора щодо наявності ознаки, яка свідчить про високий кредитний ризик контрагента/пов'язаної з банком особи
18	Q018	Зміст позову
19	Q019	Стан роботи з виконавчого провадження
20	Q020	Тип пов'язаної з банком особи
21	Q021	Сума угоди
22	Q022	Величина процентної ставки
23	Q023	Код підрозділу, який ліквідовано
24	Q024	Тип контрагента
25	Q025	Код проведеної операції
26	Q026	Належність до групи пов'язаних контрагентів

1	2	3
27	Q027	Код фактора щодо наявності ознаки, яка свідчить про подію дефолту контрагента/пов'язаної з банком особи
28	Q028	Рівень пов'язаності
29	Q029	Код пов'язаної з банком особи – нерезидента/неповнолітньої дитини або код особи нерезидента/неповнолітньої дитини, через яку визначається пов'язаність із банком
30	Q030	Санкції
31	Q031	Стан застосування санкції
32	Q032	Призначення платежу
33	Q033	Найменування іноземного банку
34	Q034	Код, що відповідає фактору, на підставі якого скоригований клас контрагента/пов'язаної з банком особи
35	Q035	Код ознаки події дефолту контрагента/пов'язаної з банком особи, щодо якої банк на підставі застосованого ним судження довів, що дефолту немає
36	Q130	Код цінного папера
37	K020	Ідентифікаційний/реєстраційний код/номер
38	K025	Банківський ідентифікаційний номер емітента платіжної картки

Додаток 6
до Правил організації статистичної
звітності, що подається до Національного
банку України
(пункт 21 розділу III)

Інформація про файли з показниками статистичної звітності, що подаються до Національного банку України

№ з/п	Файл	Назва файла	Періодичність подання	Строк (час) подання	Постачальник статистичної звітності	Уповноважена особа
1	2	3	4	5	6	7
1	01X	Дані про залишки на рахунках	Щоденна	До 13.00 наступного робочого дня	Банки	Головний бухгалтер, його заступники
2	02X	Дані про обороти та залишки на рахунках	Місячна	Не пізніше шостого робочого дня місяця, наступного за звітним, до 13.00	Банки	Головний бухгалтер, його заступники
3	07X	Дані про цінні папери в активах банку, інвестиції в асоційовані та дочірні компанії (за класифікаціями контрагентів і рахунків)	Місячна	Не пізніше сьомого 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

1	2	3	4	5	6	7
4	08X	Дані про цінні папери, випущені банком, іншу заборгованість, похідні фінансові інструменти, доходи та витрати банку (за класифікаціями контрагентів і рахунків)	Місячна	Не пізніше сьомого 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
5	12X	Дані про касові обороти банку	Декадна – на 01, 11, 21 число	На 01, 11, 21 число, першого робочого дня після звітнього періоду 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

1	2	3	4	5	6	7
6	13X	Дані про касові обороти та залишки готівки в касах банку	Місячна	Не пізніше шостого робочого дня місяця, наступного за звітним, до 13.00	Банки	Керівник структурного підрозділу за напрямом, за яким подаються дані у файлі, або керівник структурного підрозділу, що відповідальний за формування/подання даних статистичної звітності
7	20X	Дані про обсяг залучених коштів, їх залишки на кореспондентському рахунку та стан перерахування коштів обов'язкових резервів на окремий рахунок у Національному банку України	Місячна	Не пізніше другого робочого дня після закінчення періоду утримання обов'язкових резервів	Банки	Голова та його заступники, члени правління
8	25X	Дані про обороти по згортанню та залишки на рахунках	Річна	24 січня поточного року	Банки	Голова та його заступники, члени правління, головний бухгалтер та його заступники

1	2	3	4	5	6	7
9	26X	Дані про залишки коштів, що розміщені в інших банках та залучені від інших банків	Декадна – на 01, 11, 21 число	На 01, 11, 21 число, не пізніше 16.00 першого робочого дня, наступного за звітним періодом	Банки	Керівник структурного підрозділу за напрямом, за яким подаються дані у файлі, або керівник структурного підрозділу, що відповідальний за формування/подання даних статистичної звітності
10	27X	Дані про рух коштів на розподільчих рахунках	Щоденна	До 13.00 наступного робочого дня	Банки	Керівник структурного підрозділу за напрямом, за яким подаються дані у файлі, або керівник структурного підрозділу, що відповідальний за формування/подання даних статистичної звітності

1	2	3	4	5	6	7
11	36X	Дані про резидентів – суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, які перевищили встановлені законодавством строки розрахунків за експортними, імпортними операціями	Місячна	На шостий робочий день після звітного періоду	Банки	Керівник структурного підрозділу за напрямом, за яким подаються дані у файлі, або керівник структурного підрозділу, що відповідальний за формування/подання даних статистичної звітності
12	39X	Дані про курс та обсяги операцій з готівковою іноземною валютою	Щоденна	До 12.00 наступного робочого дня	Уповноважені банки, небанківські фінансові установи-резиденти, національні оператори поштового зв'язку, яким надано генеральну ліцензію Національного банку України 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)

1	2	3	4	5	6	7
13	42X	Дані щодо максимального ризику на одного контрагента	Щоденна	Не пізніше 15.00 наступного робочого дня	Банки	Керівник структурного підрозділу за напрямом, за яким подаються дані у файлі, або керівник структурного підрозділу, що відповідальний за формування/подання даних статистичної звітності
14	48X	Дані про двадцять найбільших учасників банку	Квартальна	Не пізніше п'ятого робочого дня місяця, наступного за звітним кварталом	Банки	Голова та його заступники, члени правління

1	2	3	4	5	6	7
15	73X	Дані про оборот готівкової іноземної валюти та фізичних обсягів банківських металів	Місячна	Не пізніше 12 робочого дня місяця, наступного за звітним	Уповноважені банки, небанківські фінансові установи-резиденти, національні оператори поштового зв'язку, яким надано генеральну ліцензію Національного банку України 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)
16	79X	Дані про включення субординованого боргу до розрахунку капіталу банку	Щоденна	Не пізніше 15.00 наступного робочого дня	Банки	Керівник структурного підрозділу за напрямом, за яким подаються дані у файлі, або керівник структурного підрозділу, що відповідальний за формування/подання даних статистичної звітності

1	2	3	4	5	6	7
17	81X	Дані про коригуючі обороти щодо згортання за результатами звітнього року та залишки на рахунках	Річна	12 квітня поточного року	Банки	Голова та його заступники, члени правління, головний бухгалтер та його заступники
18	88X	Дані про роботу ліквідаційної комісії банку	Місячна	Не пізніше п'ятого робочого дня місяця, наступного за звітним	Ліквідаційні комісії	Голова ліквідаційної комісії
19	95X	Дані про афілійовані особи банку	Квартальна	Не пізніше 14 робочого дня місяця, наступного за звітним кварталом	Банки	Голова та його заступники, члени правління
20	97X	Дані про операції, які здійснені із застосуванням електронних платіжних засобів, емітованих (розповсюджених) для клієнтів банку	Квартальна	Не пізніше 11 робочого дня місяця, наступного за звітним кварталом	Банки, небанківські фінансові установи-резиденти, які є членами/учасниками платіжних систем, банки – агенти з видачі готівки, національні оператори поштового зв'язку, які отримали ліцензію Національного банку України на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків	Голова та його заступники, члени правління; керівник установи (його заступник)

1	2	3	4	5	6	7
21	A0X	Дані про кількість емітованих (розповсюджених) електронних платіжних засобів для клієнтів банку та платіжні пристрої, що використовуються під час здійснення операцій з їх застосуванням	Квартальна	Не пізніше 11 робочого дня місяця, наступного за звітним кварталом	Банки, небанківські фінансові установи-резиденти, які є членами/учасниками платіжних систем, банки – агенти з видачі готівки, національні оператори поштового зв'язку, які отримали ліцензію Національного банку України на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків	Голова банку та його заступники, члени правління; керівник установи (його заступник)
22	A4X	Дані про коригуючі обороти за результатами звітного періоду, року та залишки на рахунках	Проміжний період, рік	До 25 числа місяця, наступного за звітним проміжним періодом за рік – 11 квітня поточного року	Банки	Голова та його заступники, члени правління, головний бухгалтер та його заступники

1	2	3	4	5	6	7
23	A7X	Дані про структуру активів та зобов'язань за строками	Декадна – на 01, 11, 21 число	На 01, 11, 21 число першого робочого дня, не пізніше 17.00 першого робочого дня, наступного за звітним періодом	Банки	Керівник структурного підрозділу за напрямом, за яким подаються дані у файлі, або керівник структурного підрозділу, що відповідальний за формування/подання даних статистичної звітності
24	C5X	Додаткові дані для розрахунку економічних нормативів	Щоденна	Не пізніше 15.00 наступного робочого дня	Банки	Керівник структурного підрозділу за напрямом, за яким подаються дані у файлі, або керівник структурного підрозділу, що відповідальний за формування/подання даних статистичної звітності

1	2	3	4	5	6	7
25	D0X	Дані про взаємодію банку з питань фінансового моніторингу зі спеціально уповноваженим органом	Місячна	Не пізніше шостого робочого дня місяця, наступного за звітним	Банки	Відповідальний працівник за проведення фінансового моніторингу
26	D2X	Дані про кількість клієнтів банків та кількість відкритих клієнтами рахунків	Річна	Не пізніше 10 робочого дня лютого року, наступного за звітним	Банки	Голова та його заступники, члени правління
27	D4X	Дані про рух коштів на рахунках іноземних банків, відкритих в уповноважених банках України	Місячна	Не пізніше 10 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

1	2	3	4	5	6	7
28	D5X	Дані про кредити (за класифікаціями видів кредитів та контрагентів)	Місячна	Не пізніше восьмого 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
29	D6X	Дані про депозити (за класифікаціями видів депозитів та контрагентів)	Місячна	Не пізніше сьомого 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

1	2	3	4	5	6	7
30	D9X	Дані про найбільших (прямих та опосередкованих) учасників контрагентів банку	Місячна	Не пізніше 10 робочого дня місяця, наступного за звітним	Банки	Голова та його заступники, члени правління
31	E7X	Відомості про проведення ліквідаційною комісією роботи щодо повернення коштів боржниками банку	Місячна	Не пізніше п'ятого робочого дня місяця, наступного за звітним	Ліквідаційні комісії	Голова ліквідаційної комісії
32	E8X	Дані про концентрацію ризиків за пасивними операціями банку	Місячна	Не пізніше 10 робочого дня місяця, наступного за звітним	Банки	Голова та його заступники, члени правління

1	2	3	4	5	6	7
33	E9X	Дані про перекази, здійснені з використанням систем переказу коштів та систем розрахунків	Місячна	Не пізніше восьмого робочого дня місяця, наступного за звітним	Банки та небанківські установи України, які є платіжними організаціями внутрішньодержавних (у тому числі внутрішньобанківських), міжнародних систем переказу коштів та небанківські установи України, які є платіжними організаціями систем розрахунків, що діють в Україні, банки, небанківські фінансові установи України, національні оператори поштового зв'язку, що уклали договори з платіжними організаціями міжнародних систем переказу коштів, створених нерезидентами, або уповноваженими ними установами-нерезидентами	Голова та його заступники, члени правління; керівник установи (його заступник)

1	2	3	4	5	6	7
34	F0X	Дані про кількість платіжних пристроїв і пунктів приймання готівки, що належать небанківській фінансовій установі, та обсяги прийнятої готівки за їх допомогою	Квартальна	Не пізніше 11 робочого дня місяця, наступного за звітним кварталом	Небанківські фінансові установи-резиденти, які є платіжними організаціями та/або членами/учасниками платіжних систем, національні оператори поштового зв'язку, які отримали ліцензію Національного банку України на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків	Керівник установи (його заступник)
35	F1X	Дані про перекази іноземної валюти фізичних осіб за межі України та їх надходження в Україну	Щоденна	До 14.00 наступного робочого дня	Уповноважені банки, небанківські фінансові установи-резиденти, національні оператори поштового зв'язку, яким надано генеральну ліцензію Національного банку України 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)

1	2	3	4	5	6	7
36	F4X	Дані про суми і процентні ставки за наданими кредитами та залученими депозитами (за класифікаціями контрагентів і рахунків)	Місячна	Не пізніше четвертого 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
37	F5X	Дані про збитки банку, держателів платіжних карток і торговців через незаконні дії/сумнівні операції з платіжними картками	Піврічна	Не пізніше 12 робочого дня місяця, наступного за звітним періодом	Банки, які є учасниками платіжних систем	Голова та його заступники, члени правління
38	F8X	Дані про кількість кредитних договорів та обсяги заборгованості за ними	Місячна	Не пізніше 10 робочого дня місяця, наступного за звітним	Банки	Голова та його заступники, члени правління
39	F9X	Дані про операції довірчого управління	Місячна	Не пізніше 12 робочого дня місяця, наступного за звітним періодом	Банки	Голова та його заступники, члени правління

1	2	3	4	5	6	7
40	I5X	Дані про процентні ставки за непогашеними сумами кредитів (за класифікаціями видів кредитів та контрагентів)	Місячна	Не пізніше восьмого 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
41	I6X	Дані про процентні ставки за непогашеними сумами депозитів (за класифікаціями видів депозитів та контрагентів)	Місячна	Не пізніше сьомого 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

	2	3	4	5	6	7
42	1СХ	Інформація про участь та діяльність установи в платіжній системі	Квартальна	Не пізніше 11 робочого дня місяця, наступного за звітним кварталом	Банки, небанківські фінансові установи-резиденти, які є членами/учасниками платіжних систем, банки – агенти з видачі готівки, національні оператори поштового зв'язку, які отримали ліцензію Національного банку України на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків	Голова та його заступники, члени правління; керівник установи (його заступник)
43	1РХ	Дані про фінансові операції банку з нерезидентами	Місячна	Не пізніше шостого робочого дня місяця, наступного за звітним	Уповноважені банки, яким надано генеральну ліцензію Національного банку України на здійснення валютних операцій	Керівник структурного підрозділу за напрямом, за яким подаються дані у файлі, або керівник структурного підрозділу, що відповідальний за формування/подання даних статистичної звітності

1	2	3	4	5	6	7
44	2ВХ	Дані про структуру внутрішньої системи фінансового моніторингу	За запитом	За запитом, але не частіше двох разів на рік	Банки	Відповідальний працівник за проведення фінансового моніторингу
45	2FX	Дані про оцінку ризиків у сфері фінансового моніторингу	Квартальна	Не пізніше 10 робочого дня місяця після звітного періоду	Банки	Відповідальний працівник за проведення фінансового моніторингу
46	2НХ	Інформація з питань управління ризиками у сфері фінансового моніторингу	Річна	Не пізніше 10 робочого дня місяця після звітного періоду	Банки	Відповідальний працівник за проведення фінансового моніторингу
47	2JX	Інформація про здійснення фінансового моніторингу фінансових операцій з переказу коштів небанківською фінансовою установою	Квартальна	Не пізніше 10 робочого дня місяця, наступного за звітним кварталом	Небанківські фінансові установи-резиденти, які є платіжними організаціями та/або членами/учасниками платіжних систем	Відповідальний працівник за проведення фінансового моніторингу

1	2	3	4	5	6	7
48	2КХ	Дані про рахунки осіб, до яких Україною застосовані санкції	Місячна	У строки, визначені постановою Правління Національного банку України від 01 жовтня 2015 року № 654 “Про забезпечення реалізації і моніторингу ефективності персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)” (зі змінами)	Банки, небанківські фінансові установи, національні оператори поштового зв'язку, яким надано генеральну ліцензію Національного банку України на здійснення валютних операцій, та/або які є платіжними організаціями внутрішньодержавних/ міжнародних платіжних систем та/або їх учасниками	Відповідальний працівник за проведення фінансового моніторингу

1	2	3	4	5	6	7
49	2РХ	Дані про фінансові операції з нерезидентами	Місячна	Не пізніше 11 робочого дня місяця, наступного за звітним	Банки, небанківські фінансові установи, підприємства, організації, фізичні особи-підприємці – власники індивідуальних ліцензій	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)

1	2	3	4	5	6	7
50	ЗАХ	Дані про суми та вартість кредитів (у процентах річних) і суми та вартість депозитів (у процентах річних)	Щоденна	До 14.00 наступного робочого дня	Банки	Керівник структурного підрозділу за напрямом, за яким подаються дані у файлі, або керівник структурного підрозділу, що відповідальний за формування/подання даних статистичної звітності
51	ЗВХ	Дані про фінансову звітність підприємств – боржників банку	Річна	Баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів (за прямим методом), звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом) – не пізніше третього робочого дня червня року, наступного за звітним	Банки	Голова та його заступники, члени правління

1	2	3	4	5	6	7
52	ЗDX	Дані про кредити, надані Національним банком України, та про заставу за кредитами Національного банку України, крім тієї, де забезпеченням виступають майнові права за кредитними договорами	Місячна	Не пізніше 11 робочого дня місяця, наступного за звітним	Банки	Голова та його заступники, члени правління
53	ЗЕХ	Дані про заставу за кредитами Національного банку України, де забезпеченням виступають майнові права за кредитними договорами	Місячна	Не пізніше 11 робочого дня місяця, наступного за звітним	Банки	Голова та його заступники, члени правління

1	2	3	4	5	6	7
54	ЗГХ	Дані про обсяги валютно-обмінних операцій небанківських фінансових установ, яким надано генеральну ліцензію Національного банку України на здійснення валютних операцій, та національних операторів поштового зв'язку	Місячна	На п'ятий робочий день після звітного періоду	Небанківські фінансові установи-резиденти, національні оператори поштового зв'язку, яким надано генеральну ліцензію Національного банку України на здійснення валютних операцій	Керівник установи (або його заступник)
55	ЗНХ	Дані про залучені грошові кошти та надані кредити небанківськими фінансовими установами, що отримали генеральну ліцензію Національного банку України на здійснення валютних операцій	Квартальна	На 11 робочий день після звітного періоду	Небанківські фінансові установи-резиденти, яким надано генеральну ліцензію Національного банку України на здійснення валютних операцій	Керівник установи (або його заступник)

1	2	3	4	5	6	7
56	ЗФХ	Дані про операції з цінними паперами, що здійснюються небанківськими фінансовими установами, які отримали генеральну ліцензію Національного банку України на здійснення валютних операцій	Квартальна	На 11 робочий день після звітного періоду	Небанківські фінансові установи-резиденти, яким надано генеральну ліцензію Національного банку України на здійснення валютних операцій	Керівник установи (або його заступник)
57	ЗКХ	Дані про купівлю, продаж безготівкової іноземної валюти, банківських металів (без фізичної поставки)	Щоденна	До 13.00 наступного робочого дня	Банки	Керівник структурного підрозділу за напрямом, за яким подаються дані у файлі, або керівник структурного підрозділу, що відповідальний за формування/подання даних статистичної звітності

1	2	3	4	5	6	7
58	ЗМХ	Дані про надходження/переказ безготівкових коштів в Україну/з України	Щоденна	До 14.00 наступного робочого дня	Банки	Керівник структурного підрозділу за напрямом, за яким подаються дані у файлі, або керівник структурного підрозділу, що відповідальний за формування/подання даних статистичної звітності
59	ЗРХ	Дані про окремий зовнішній державний борг та приватний борг, гарантований державою	Річна	Не пізніше 13 робочого дня місяця, наступного за звітним роком	Банки	Керівник структурного підрозділу за напрямом, за яким подаються дані у файлі, або керівник структурного підрозділу, що відповідальний за формування/подання даних статистичної звітності

1	2	3	4	5	6	7
60	3VX	Дані про підприємства – боржники банку	Річна	Не пізніше третього робочого дня лютого та червня року, наступного за звітним	Банки	Голова та його заступники, члени правління
61	4BX	Дані про дотримання вимог щодо достатності регулятивного капіталу та економічних нормативів банківською групою та її підгрупами	Квартальна	Не пізніше останнього робочого дня другого місяця, наступного за звітним періодом, за IV квартал – не пізніше першого робочого дня червня року, наступного за звітним періодом	Відповідальні особи банківських груп	Керівник відповідальної особи банківської групи
62	4CX	Дані про пов'язаних із банком осіб	Місячна	Не пізніше 10 робочого дня місяця, наступного за звітним	Банки	Голова та його заступники, члени правління

1	2	3	4	5	6	7
63	4DX	Дані про кількість платіжних пристроїв, що належать банку, та платіжних пристроїв і пунктів приймання готівки, що належать юридичним особам (комерційним агентам), які уклали агентські договори з банком, та обсяги прийнятої готівки за допомогою платіжних пристроїв і через пункти приймання готівки	Квартальна	Не пізніше 11 робочого дня місяця, наступного за звітним кварталом	Банки, які здійснюють операції з приймання готівки в гривнях за допомогою платіжних пристроїв для подальшого її переказу, банки, які уклали агентські договори з юридичними особами (комерційними агентами) про надання послуг з приймання готівки для подальшого її переказу	Голова та його заступники, члени правління
64	4EX	Інформація оператора послуг платіжної інфраструктури щодо послуг, наданих платіжним системам та їх учасникам	Місячна	Не пізніше восьмого робочого дня місяця, наступного за звітним	Оператори послуг платіжної інфраструктури	Керівник установи (або його заступник)

1	2	3	4	5	6	7
65	4РХ	Дані про стан заборгованості, розрахунки та планові операції за кредитами та іншими зобов'язаннями за договором із нерезидентом	Місячна	Не пізніше сьомого 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
66	6ВХ	Дані про розмір кредитного ризику за активними банківськими операціями	Місячна	Не пізніше восьмого робочого дня місяця, наступного за звітним	Банки	Голова та його заступники, члени правління

1	2	3	4	5	6	7
67	6СХ	Інформація про суб'єктів господарської діяльності, у яких власник істотної участі в банку має участь, що перевищує 10 відсотків	Квартальна	Щодо власників істотної участі – резидентів – не пізніше 18 робочого дня місяця, наступного за звітним періодом; щодо власників істотної участі – нерезидентів – не пізніше 18 робочого дня другого місяця, наступного за звітним періодом; за IV квартал разом із річним звітом: щодо власників істотної участі – резидентів – не пізніше 18 робочого дня другого місяця, наступного за звітним періодом; щодо власників істотної участі – нерезидентів – не пізніше 50 дня, наступного за днем оприлюднення річного звіту або його подання до національних органів, установленого законодавством країни реєстрації юридичної особи	Банки	Голова та його заступники, члени правління

1	2	3	4	5	6	7
68	6DX	Дані про дотримання економічних нормативів та лімітів відкритої валютної позиції	Місячна	Не пізніше п'ятого робочого дня місяця, наступного за звітним	Банки	Голова та його заступники, члени правління
69	6EX	Дані для розрахунку коефіцієнта покриття ліквідністю (LCR)	Місячна	Не пізніше сьомого робочого дня місяця, наступного за звітним	Банки	Голова та його заступники, члени правління
70	6FX	Дані про контрагента/пов'язану з банком особу	Місячна	Не пізніше 10 робочого дня місяця, наступного за звітним	Банки	Голова та його заступники, члени правління
71	6HX	Дані за валютами та траншами за активними операціями з контрагентами/пов'язаними з банком особами	Місячна	Не пізніше 10 робочого дня місяця, наступного за звітним	Банки	Голова та його заступники, члени правління
72	6GX	Дані за договором за активними операціями з контрагентами/пов'язаними з банком особами	Місячна	Не пізніше 10 робочого дня місяця, наступного за звітним	Банки	Голова та його заступники, члени правління

1	2	3	4	5	6	7
73	6ІХ	Дані за активними операціями з контрагентами/ пов'язаними з банком особами	Місячна	Не пізніше 10 робочого дня місяця, наступного за звітним	Банки	Голова та його заступники, члени правління
74	9АХ	Дані про кількість працівників та складові фонду оплати праці	Квартальна	Не пізніше 12 робочого дня місяця, наступного за звітним кварталом, за ІV квартал – не пізніше 16 робочого дня місяця, наступного за звітним кварталом	Банки	Керівник структурного підрозділу за напрямом, за яким подаються дані у файлі, або керівник структурного підрозділу, що відповідальний за формування/ подання даних статистичної звітності

Додаток 7
до Правил організації статистичної
звітності, що подається
до Національного банку України
(пункт 33 розділу V)

Опис типів JSON об'єктів та змісту реквізитів повідомлень, які необхідні для
формування інформації про кредитні операції
Частина 1. Реквізити повідомлення (запиту) про боржника (фізична особа)

Таблиця 1

№ з/п	№ реквізиту	Зміст реквізиту
1	2	3
1	1	Унікальний код боржника
2	2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи. Структура (елемент) fio	
3	2.1	Прізвище
4	2.2	Ім'я
5	2.3	По батькові
6	3	Ознака особи
7	4	Ідентифікаційний код
8	5	Дата народження
9	6. Документ, що посвідчує особу. Структура (елемент) document. Якщо документів кілька, то поля з 6.1 до 6.4 повторюються	
10	6.1	Тип документа
11	6.2	Серія документа
12	6.3	Номер документа
13	6.4	Дата видачі документа
14	7. Адреса реєстрації. Структура (елемент) address. Якщо боржник є нерезидентом, то структура (елемент) address не зазначається	
15	7.1	Код регіону
16	7.2	Район
17	7.3	Поштовий індекс
18	7.4	Назва населеного пункту
19	7.5	Вулиця
20	7.6	Будинок
21	7.7	Корпус (споруда)
22	7.8	Квартира
23	8	Країна реєстрації боржника-нерезидента
24	9	Освіта

1	2	3
25	10. Місце роботи боржника. Структура (елемент) organization. Якщо місць роботи кілька, то поля з 10.1 до 10.3 повторюються. Якщо в боржника немає місця роботи, то структура (елемент) organization не зазначається	
26	10.1	Тип роботодавця
27	10.2	Код за ЄДРПОУ
28	10.3	Найменування роботодавця
29	11. Дані про дохід боржника (ціле число, у сотих частках валюти). Структура (елемент) profit. Інформація про середньомісячний дохід боржника надається під час надання кредиту та оновлюється щороку в разі наявності інформації в банку за кредитами, за якими визначення розміру кредитного ризику здійснюється на індивідуальній основі	
30	11.1	Підтверджений дохід боржника
31	11.2	Непідтверджений дохід боржника
32	12. Сімейний стан боржника та кількість осіб, які перебувають на його утриманні. Структура (елемент) family	
33	12.1	Сімейний стан боржника
34	12.2	Кількість осіб, які перебувають на утриманні боржника
35	13	Тип пов'язаної з банком особи

Частина 2. Реквізити повідомлення (запиту) про боржника (юридична особа)

Таблиця 2

№ з/п	№ реквізиту	Зміст реквізиту
1	2	3
1	1	Унікальний код боржника
2	2	Найменування боржника
3	3	Резидентність особи
4	4	Код за ЄДРПОУ боржника
5	5	Дата державної реєстрації
6	6	Номер державної реєстрації
7	7	Вид економічної діяльності
8	8	Період
9	9	Країна реєстрації боржника-нерезидента
10	10. Розмір фінансових показників діяльності боржника. Структура (елемент) finPerformance	
11	10.1	Показник сукупного обсягу реалізації (SALES)
12	10.2	Показник фінансового результату від операційної діяльності (ЕВІТ)
13	10.3	Показник фінансового результату від звичайної діяльності до оподаткування фінансових витрат і нарахування амортизації (ЕВІТДА)
14	10.4	Показник концентрації залучених коштів (TOTAL NET DEBT)

1	2	3
15	11	Приналежність боржника до групи юридичних осіб
16	12	Статус участі боржника в групі
17	13. Перелік юридичних осіб, які входять до групи юридичних осіб, які перебувають під спільним контролем. Структура (елемент) groupUg. Якщо боржник – юридична особа не входить до групи юридичних осіб, то структура (елемент) groupUg не зазначається. Якщо учасників кілька, то структура 13 повторюється	
18	13.1	Статус участі юридичної особи в групі
19	13.2	Резидентність особи
20	13.3	Код за ЄДРПОУ
21	13.4	Найменування особи
22	13.5	Код країни місця реєстрації
23	14. Розмір фінансових показників діяльності групи юридичних осіб, що перебувають під спільним контролем. Структура (елемент) finPerformanceGr. Якщо боржник – юридична особа не входить до групи юридичних осіб, то структура (елемент) finPerformanceGr не зазначається	
24	14.1	Показник сукупного обсягу реалізації (SALES)
25	14.2	Показник фінансового результату від операційної діяльності (EBIT)
26	14.3	Показник фінансового результату від звичайної діяльності до оподаткування фінансових витрат і нарахування амортизації (EBITDA)
27	14.4	Показник концентрації залучених коштів (TOTAL NET DEBT)
28	14.5	Клас групи
29	15	Факт приналежності боржника до групи пов'язаних контрагентів
30	16. Перелік юридичних осіб, які належать до групи пов'язаних контрагентів. Структура (елемент) partners. Якщо боржник – юридична особа не входить до групи пов'язаних контрагентів, то структура (елемент) partners не зазначається. Якщо учасників кілька, то структура 16 повторюється	
31	16.1	Резидентність особи
32	16.2	Код за ЄДРПОУ
33	16.3	Найменування особи
34	16.4	Код країни місця реєстрації
35	17. Розмір фінансових показників діяльності групи пов'язаних контрагентів. Структура (елемент) finPerformancePr. Якщо боржник – юридична особа не входить до групи пов'язаних контрагентів, то структура (елемент) finPerformancePr не зазначається	
36	17.1	Показник сукупного обсягу реалізації (SALES)
37	17.2	Показник фінансового результату від операційної діяльності (EBIT)

1	2	3
38	17.3	Показник фінансового результату від звичайної діяльності до оподаткування фінансових витрат і нарахування амортизації (ЕБИТДА)
39	17.4	Показник концентрації залучених коштів (TOTAL NET DEBT)
40	18	Факт проходження аудиту фінансової звітності
41	19	Тип пов'язаної з банком особи
42	20. Власники істотної участі – фізичні особи. Структура (елемент) ownerPr. Якщо власників кілька, то структура ownerPr повторюється. Якщо боржник – юридична особа є фізичною особою-підприємцем, то структура (елемент) ownerPr не зазначається	
43	20.1. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи. Структура (елемент) FIO	
44	20.1.1	Прізвище
45	20.1.2	Ім'я
46	20.1.3	По батькові
47	20.2	Резидентність особи
48	20.3	Ідентифікаційний код
49	20.4	Код країни
50	20.5	Частка власника істотної участі
51	21. Власники істотної участі – юридичні особи. Структура (елемент) ownerJur. Якщо власників кілька, то структура ownerJur повторюється. Якщо боржник – юридична особа є фізичною особою-підприємцем, то структура (елемент) ownerJur не зазначається	
52	21.1	Найменування особи
53	21.2	Резидентність особи
54	21.3	Код за ЄДРПОУ
55	21.4	Дата державної реєстрації
56	21.5	Номер державної реєстрації
57	21.6	Код країни
58	21.7	Частка власника істотної участі

Частина 3. Реквізити повідомлення (запиту) про забезпечення за кредитною операцією боржника (фізична особа, юридична особа)

Таблиця 3

№ з/п	№ реквізиту	Зміст реквізиту
1	2	3
1	1	Порядковий номер запису в повідомленні
2	2	Унікальний код забезпечення за кредитною операцією боржника

1	2	3
3	3	Унікальний код боржника
4	4	Номер договору застави/іпотеки, гарантії, поруки, грошового покриття
5	5	Дата укладання договору застави/іпотеки, гарантії, поруки, грошового покриття
6	6	Код виду забезпечення за договором
7	7	Код валюти
8	8	Сума забезпечення згідно з договором
9	9	Вартість забезпечення згідно з висновком суб'єкта оціночної діяльності
10	10	Дата останньої оцінки забезпечення
11	11	Вид нерухомого майна
12	12	Поштовий індекс
13	13	Загальна площа нерухомого майна
14	14	Середній підтверджений дохід особи, яка надала фінансову поруку (гарантію)
15	15	Регулярний непідтверджений дохід особи, яка надала фінансову поруку (гарантію)
16	16	Факт страхування забезпечення
17	17. Депозити, що є предметом забезпечення. Структура (елемент) Deposit. Структура Deposit може бути або масивом значень (поля 17.1 – 17.4) за необхідності надання інформації про один чи декілька депозитів, або рядком зі значенням “D” – за необхідності видалити всі депозити, пов'язані із забезпеченням. Якщо депозитів за забезпеченням декілька, то поля структури Deposit повторюються стільки разів, скільки є депозитів. Якщо предметом забезпечення не є депозити або інформація за депозитами, яка була надана раніше, не потребує змін, то структура (елемент) Deposit не зазначається	
18	17.1	Номер депозитного договору
19	17.2	Дата укладення депозитного договору
20	17.3	Код валюти за депозитом
21	17.4	Сума депозиту

Частина 4. Реквізити повідомлення (запиту) про кредитні операції боржника
(фізична особа, юридична особа)

Таблиця 4

№ з/п	№ реквізиту	Зміст реквізиту
1	2	3
1	1	Порядковий номер кредитної операції в повідомленні

1	2	3
2	2	Ознака особи
3	3	Унікальний код кредитної операції боржника
4	4	Унікальний код боржника
5	5	Вид кредиту/наданого фінансового зобов'язання
6	6	Номер договору
7	7	Дата укладення договору
8	8	Кінцева дата погашення кредиту/наданого фінансового зобов'язання
9	9	Загальна сума (ліміт кредитної лінії/овердрафту) наданого фінансового зобов'язання
10	10	Код валюти
11	11	Номінальна процентна ставка
12	12	Сума платежів за кредитною операцією
13	13	Періодичність сплати основного боргу
14	14	Періодичність сплати відсотків
15	15	Залишок заборгованості за кредитною операцією за основним боргом
16	16	Залишок заборгованості за кредитною операцією за процентами
17	17	Прострочена заборгованість за основним боргом
18	18	Прострочена заборгованість за процентами
19	19	Кількість днів прострочення за основним боргом
20	20	Кількість днів прострочення за процентами
21	21	Дата фактичного погашення кредиту
22	22	Наявність здійснених заходів із примусового стягнення боргу
23	23	Клас боржника визначений на підставі оцінки фінансового стану
24	24. Коди факторів, на підставі яких коригується клас боржника. Якщо за активними банківськими операціями, за якими згідно з Положенням про визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 30 червня 2016 року № 351 (зі змінами) (далі – Положення № 351), до боржника не застосовуються ознаки щодо коригування класу боржника, то структура (елемент) factor не зазначається	
25	24.1	Код щодо належності до групи юридичних осіб під спільним контролем/групи пов'язаних контрагентів
26	24.2	Код щодо наявності ознаки, що свідчить про високий кредитний ризик
27	24.3	Код щодо події дефолту
28	24.4	Код щодо своєчасності сплати боргу
29	24.5	Код щодо додаткових характеристик

1	2	3
30	24.6	Код щодо класу боржника за інформацією з кредитного реєстру Національного банку України
31	25	Код фактора, на підставі якого скоригований клас боржника
32	26	Код ознаки дефолту боржника, щодо якого доведено відсутність дефолту
33	27	Скоригований клас боржника
34	28	Величина кредитного ризику
35	29	Факт страхування кредиту
36	30. Забезпечення за кредитним договором. Структура (елемент) Pledge. Структура Pledge може бути або масивом значень (поля 30.1 – 30.3) за необхідності надання інформації про забезпечення, пов'язані з кредитним договором, або рядком зі значенням “D” – за необхідності видалити усі забезпечення, пов'язані з кредитним договором. Якщо забезпечень за кредитним договором декілька, то поля структури Pledge повторюються стільки разів, скільки є забезпечень. Якщо забезпечення не передбачені кредитним договором або інформація за забезпеченням, яка була надана раніше, не потребує змін, то структура (елемент) Pledge не зазначається	
37	30.1	Забезпечення за кредитним договором
38	30.2	Сума забезпечення згідно з договором
39	30.3	Вартість забезпечення згідно з висновком суб'єкта оціночної діяльності
40	31. Транші за кредитним договором. Структура (елемент) Tranche. Структура Tranche може бути або масивом значень (поля 31.1 – 31.20) за необхідності надання інформації про транші, пов'язані з кредитним договором, або рядком зі значенням “D” – за необхідності видалити усі транші, пов'язані з кредитним договором. Якщо траншів за кредитним договором декілька, то поля структури Tranche повторюються стільки разів, скільки є траншів. Якщо транші не передбачені кредитним договором або інформація за траншами, яка була надана раніше, не потребує змін, то структура (елемент) Tranche не зазначається	
41	31.1	Номер договору траншу
42	31.2	Дата укладення договору траншу
43	31.3	Кінцева дата погашення заборгованості траншу
44	31.4	Сума наданого фінансового зобов'язання за траншем
45	31.5	Код валюти за траншем
46	31.6	Процентна ставка за траншем
47	31.7	Періодичність сплати основного боргу за траншем
48	31.8	Періодичність сплати процентів за траншем
49	31.9	Залишок заборгованості за траншем
50	31.10	Прострочена заборгованість за траншем

1	2	3
51	31.11	Прострочена заборгованість за процентами траншу
52	31.12	Кількість днів прострочення за траншем
53	31.13	Кількість днів прострочення за процентами траншу
54	31.14	Дата фактичного погашення траншу
55	31.15	Клас боржника за траншем, визначений на підставі оцінки фінансового стану
56	31.16.	Коди факторів, на підставі яких коригується клас боржника за траншем. Якщо за активними банківськими операціями, за якими згідно з Положенням № 351 до боржника не застосовуються ознаки щодо коригування класу боржника за траншем, то структура (елемент) factorTr не зазначається
57	31.16.1	Код щодо належності до групи юридичних осіб під спільним контролем/групи пов'язаних контрагентів
58	31.16.2	Код щодо наявності ознаки, що свідчить про високий кредитний ризик
59	31.16.3	Код щодо події дефолту
60	31.16.4	Код щодо своєчасності сплати боргу за траншем
61	31.16.5	Код щодо додаткових характеристик
62	31.16.6	Код щодо класу боржника за траншем за інформацією з кредитного реєстру Національного банку України
63	31.17	Код фактора, на підставі якого скоригований клас боржника за траншем
64	31.18	Код ознаки дефолту боржника, щодо якого доведено відсутність дефолту
65	31.19	Скоригований клас боржника за траншем
66	31.20	Величина кредитного ризику за траншем

Додаток 8
до Правил організації статистичної
звітності, що подається
до Національного банку України
(пункт 44 розділу VI)

Визначення окремих розрахункових величин

№ з/п	Розрахункова величина	Формула розрахунку
1	2	3
1	Активи	Активні залишки (T020 = 1) за рахунками з R050 = 11, 13, 03 плюс пасивні залишки (T020 = 2) за рахунками з R050 = 33 мінус пасивні залишки (T020 = 2) за рахунками з R050 = 12, 13
2	Зобов'язання	Пасивні залишки (T020 = 2) за рахунками з R050 = 22, 23, 03 плюс активні залишки (T020 = 1) за рахунками з R050 = 33 мінус активні залишки (T020 = 1) за рахунками з R050 = 21, 23
3	Капітал	Пасивні залишки (T020 = 2) за рахунками з R050 = 42, 43 мінус активні залишки (T020 = 1) за рахунками з R050 = 41, 43
4	Доходи	Пасивні залишки (T020 = 2) за рахунками з R050 = 62, 63 мінус активні залишки (T020 = 1) за рахунками з R050 = 61, 63
5	Витрати	Активні залишки (T020 = 1) за рахунками з R050 = 71, 73 мінус пасивні залишки (T020 = 2) за рахунками з R050 = 72, 73
6	Позабалансові активні рахунки	Активні залишки (T020 = 1) за рахунками з R050 = 91, 93, 99
7	Позабалансові пасивні рахунки	Пасивні залишки (T020 = 2) за рахунками з R050 = 92, 93, 99