

Правила
організації статистичної звітності, що подається
до Національного банку України

(зі змінами, унесеними постановами Правління Національного банку України від 18 березня 2019 року № 49, від 13 листопада 2019 року № 134, від 10 березня 2020 року № 26 - набрання чинності з 01.04.2020, крім пунктів 3, 4 та підпункту 4 пункту 5 Змін до Правил, які набирають чинності з 01.10.2020, від 29 грудня 2020 року № 170, від 25 січня 2022 року № 7, від 22 грудня 2022 року № 248, від 15 березня 2023 року № 25, від 29 червня 2023 року № 86, від 06 жовтня 2023 року № 126 - набрання чинності з 10.10.2023, крім підпунктів 2–11 пункту 1, абзаців другого – четвертого підпункту 1, підпунктів 2–7, 9 пункту 2, підпунктів 2–5 пункту 4 Змін до Правил, що набирають чинності з 01 листопада 2023 року; підпункту 1 пункту 1, абзаців п'ятого – десятого підпункту 1, підпунктів 10, 11 пункту 2, пункту 3, підпункту 1 пункту 4 Змін до Правил, що набирають чинності з 01 грудня 2023 року; пункту 5 Змін до Правил, що набирає чинності з 01 січня 2024 року, від 15.01.2024 № 6 зі змінами, що набирають чинності з 09.02.2024)

I. Загальні положення

1. Ці Правила розроблено відповідно до Законів України “Про Національний банк України”, “Про банки і банківську діяльність”, “Про офіційну статистику”, “Про електронні довірчі послуги”, “Про валюту і валютні операції”, “Про платіжні послуги”, “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення”, вимог законодавства України у сфері реалізації спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій).

(пункт 1 розділу I зі змінами, унесеними постановами Правління Національного банку України від 18.03.2019 № 49, від 25.01.2022 № 7, від 22.12.2022 № 248, від 29.06.2023 № 86)

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) вебпортал Національного банку – єдине централізоване середовище надання автоматизованих сервісів Національним банком;

(підпункт 1 пункту 3 розділу I зі змінами, унесеними постановою Правління Національного банку України від 13.11.2019 № 134)

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

(підпункт 2 пункту 3 розділу I зі змінами, унесеними постановою Правління Національного банку України від 18.03.2019 № 49)

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

(підпункт 9 пункту 3 розділу I зі змінами, унесеними постановою Правління Національного банку України від 18.03.2019 № 49)

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 засади державної регіональної політики”.

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

(абзац шістнадцятий пункту 3 розділу I зі змінами, унесеними постановою Правління Національного банку України від 15.01.2024 № 6)

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

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

2) платіжних установ (у тому числі малих платіжних установ), фінансових установ, що мають право на надання платіжних послуг, операторів поштового зв’язку, філій іноземних платіжних установ, що є операторами платіжних систем та/або учасниками платіжних систем та/або надавачами платіжних послуг, щодо яких Національним банком унесено відомості до Реєстру платіжної інфраструктури (далі – небанківський надавач платіжних послуг);

3) небанківських фінансових установ, які отримали ліцензію Національного банку на здійснення валютних операцій/генеральну ліцензію Національного банку на здійснення валютних операцій (далі – небанківська фінансова установа, яка отримала ліцензію Національного банку на здійснення валютних операцій);

4) небанківських фінансових установ, підприємств, організацій (крім дипломатичних, консульських, торговельних та інших офіційних представництв України за кордоном; відокремленого структурного підрозділу резидента, який згідно із законодавством країни місцезнаходження є юридичною особою), фізичних осіб-підприємців, які мають рахунки, відкриті за межами України (далі – власник рахунку, відкритого за межами України);

5) операторів поштового зв’язку;

6) юридичних осіб, які отримали ліцензію Національного банку на надання банкам послуг з інкасації та погодження Національного банку на здійснення операцій з оброблення та зберігання готівки (інкасаторських компаній);

7) небанківських установ – суб’єктів первинного фінансового моніторингу, щодо яких Національний банк здійснює державне регулювання та нагляд у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним

шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі – небанківська установа-СПФМ);

8) небанківських установ – суб'єктів, визначених у нормативно-правовому акті Національного банку про реалізацію спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій);

(підпункт 8 пункту 4 розділу I зі змінами, унесеними постановою Правління Національного банку України від 29.06.2023 № 86)

9) юридичних осіб, що є технологічними операторами платіжних послуг, щодо яких Національним банком унесено відомості до Реєстру платіжної інфраструктури (далі – технологічний оператор платіжних послуг);

10) юридичних осіб-резидентів (крім банків та небанківських надавачів платіжних послуг), що є операторами платіжних систем, щодо яких Національним банком унесено відомості до Реєстру платіжної інфраструктури;

11) операторів платіжних систем (резидентів та нерезидентів), у яких емітуються електронні платіжні засоби та які віднесені Національним банком до категорії системно важливих або важливих;

12) емітентів електронних грошей, що надають фінансову платіжну послугу з випуску електронних грошей та виконання платіжних операцій із ними, у тому числі відкриття та обслуговування електронних гаманців, щодо яких Національним банком унесено відомості до Реєстру платіжної інфраструктури (далі – емітент електронних грошей);

13) установ електронних грошей та філій іноземних установ електронних грошей, щодо яких Національним банком унесено відомості до Реєстру платіжної інфраструктури;

14) надавачів обмежених платіжних послуг, щодо яких Національним банком унесено відомості до Реєстру платіжної інфраструктури.

(пункт 4 розділу I зі змінами, унесеними постановами Правління Національного банку України від 18.03.2019 № 49, від 29.12.2020 № 170, від 25.01.2022 № 7, у редакції постанови Правління Національного банку України від 22.12.2022 № 248)

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

(пункт 5 розділу I зі змінами, унесеними постановою Правління Національного банку України від 18.03.2019 № 49)

6. Респонденти (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, статистичної інформації фінансових установ.

(пункт 6 розділу I зі змінами, унесеними постановами Правління Національного банку України від 18.03.2019 № 49, від 25.01.2022 № 7)

7. Національний банк використовує для складання:

1) грошово-кредитної та фінансової статистики, статистичної інформації фінансових установ – дані статистичної звітності банків, небанківських надавачів платіжних послуг, юридичних осіб-резидентів (крім банків та небанківських надавачів платіжних послуг), що є операторами платіжних систем, технологічних операторів платіжних послуг, небанківських фінансових установ, які отримали ліцензію Національного банку на здійснення валютних операцій, операторів поштового зв'язку;

(підпункт 1 пункту 7 розділу I у редакції постанови Правління Національного банку України від 18.03.2019 № 49, зі змінами, унесеними постановами Правління Національного банку України від 25.01.2022 № 7, від 22.12.2022 № 248)

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 надавачів платіжних послуг, юридичних осіб-резидентів (крім банків та небанківських надавачів платіжних послуг), що є операторами платіжних систем, а також дані статистичної звітності власників рахунків, відкритих за межами України.

(підпункт 2 пункту 7 розділу I зі змінами, унесеними постановами Правління Національного банку України від 18.03.2019 № 49, від 22.12.2022 № 248)

8. Національний банк використовує отримані від респондентів (постачальників статистичної звітності) дані для забезпечення виконання ним регулятивних, наглядових функцій, валютного регулювання і нагляду, державного регулювання та нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, забезпечення ним моніторингу ефективності спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) відповідно до законодавства України.

(пункт 8 розділу I зі змінами, унесеними постановами Правління Національного банку України від 18.03.2019 № 49, від 25.01.2022 № 7)

9. Пункт 9 розділу I виключено

(згідно з постановою Правління Національного банку України від 25.01.2022 № 7)

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, неklasифікованих реквізитів показників, посилань на законодавчі акти, правил та особливостей формування показників, номерів файлів, періодичності та строку їх подання, респондентів (постачальників статистичної звітності), описів контролю.

(абзац другий пункту 10 розділу I зі змінами, унесеними постановою Правління Національного банку України від 18.03.2019 № 49)

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, неklasифіковані реквізити показника, номери файлів для надання показників, наведено в додатку 1 до цих Правил.

(абзац четвертий пункту 10 розділу I зі змінами, унесеними постановою Правління Національного банку України від 25.01.2022 № 7)

10¹. Пункт 10¹ розділу I виключено.

(розділ I доповнено новим пунктом 10¹ згідно з постановою Правління Національного банку України від 22.12.2022 № 248, пункт 10¹ розділу I виключено згідно з постановою Правління Національного банку України від 15.01.2024 № 6)

II. Формування показників статистичної звітності

11. Респонденти (постачальники статистичної звітності) для формування показників статистичної звітності використовують інформацію, яка розміщена на Сторінці Реєстру показників.

(пункт 11 розділу II зі змінами, унесеними постановою Правління Національного банку України від 18.03.2019 № 49)

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 неklasифікованих реквізитів показника.

14. Пункт 14 розділу II виключено.

(пункт 14 розділу II зі змінами, унесеними постановою Правління Національного банку України від 29.12.2020 № 170, виключено згідно з постановою Правління Національного банку України від 25.01.2022 № 7)

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 2 до цих Правил.

(абзац другий пункту 15 розділу II зі змінами, унесеними постановою Правління Національного банку України від 25.01.2022 № 7)

Параметри та їх значення розміщено на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку в розділі “Статистика/Організація статистичної звітності/Довідники для складання звітності”.

(абзац третій пункту 15 розділу II у редакції постанови Правління Національного банку України від 29.12.2020 № 170)

16. Перелік метрик, які використовуються для формування показників статистичної звітності, та їх значення та Перелік некласифікованих реквізитів показників, які використовуються для формування показників статистичної звітності, наведено в додатках 3, 4 до цих Правил.

(пункт 16 розділу II зі змінами, унесеними постановою Правління Національного банку України від 25.01.2022 № 7)

17. Респонденти (постачальники статистичної звітності) подають зведені дані по установі в цілому, у розрізі відокремлених підрозділів, у розрізі регіонів за операціями, здійсненими відокремленими підрозділами установи, та/або із застосуванням банкоматів на території регіону (крім файла 20X).

(абзац перший пункту 17 розділу II у редакції постанови Правління Національного банку України від 18.03.2019 № 49, зі змінами унесеними постановою Правління Національного банку України від 22.12.2022 № 248)

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 респондента (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.

(пункт 19 розділу III зі змінами, унесеними постановою Правління Національного банку України від 18.03.2019 № 49)

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

(абзац перший пункту 20 розділу III зі змінами, унесеними постановою Правління Національного банку України від 18.03.2019 № 49)

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 5 до цих Правил.

(пункт 21 розділу III зі змінами, унесеними постановою Правління Національного банку України від 25.01.2022 № 7)

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 респондента (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)].

(пункт 24 розділу III зі змінами, унесеними постановою Правління Національного банку України від 18.03.2019 № 49)

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

(пункт 25 розділу III зі змінами, унесеними постановою Правління Національного банку України від 18.03.2019 № 49)

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

26. Респонденти (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).

(пункт 26 розділу IV зі змінами, унесеними постановою Правління Національного банку України від 18.03.2019 № 49)

27. Показники статистичної звітності групуються у файли за ознакою номера файла відповідно до колонки 7 додатка 1 до цих Правил та подаються в строки та час, визначені в колонці 5 додатка 5 до цих Правил.

(пункт 27 розділу IV зі змінами, унесеними постановою Правління Національного банку України від 25.01.2022 № 7)

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

29. Респонденти (постачальники статистичної звітності) подають файли з показниками статистичної звітності через вебпортал Національного банку.

(пункт 29 розділу IV зі змінами, унесеними постановами Правління Національного банку України від 18.03.2019 № 49, від 13.11.2019 № 134)

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

(пункт 30 розділу IV зі змінами, унесеними постановою Правління Національного банку України від 13.11.2019 № 134)

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

IV¹. Особливості подання файлів із показниками статистичної звітності

31¹. Файли з показниками статистичної звітності з встановленою в додатку 5 до цих Правил щоденною періодичністю подання подаються зі звітною датою, якою є наступний календарний день (станом на 00 годин 00 хвилин).

31². Файли з показниками статистичної звітності про залишки на кінець дня зі щоденною періодичністю подання подаються:

- 1) за кожний робочий день;
- 2) за останній календарний день місяця [робочий день або вихідний, святковий, інший неробочий день (далі – вихідний день)].

31³. Файли з показниками статистичної звітності про обсяги операцій за період зі щоденною періодичністю подання включають ці дані таким чином і подаються:

1) за робочий день – обсяги операцій за цей робочий день та за вихідний день/вихідні дні, що передують цьому робочому дню (за винятком вихідного дня/вихідних днів, обсяги операцій за який/які подані згідно з підпунктом 2 пункту 31³ розділу IV¹ цих Правил);

2) за останній календарний день місяця (робочий день або вихідний день) – обсяги операцій за цей останній календарний день місяця (робочий або вихідний) та за вихідний день/вихідні дні, що йому передують.

31⁴. Файли з показниками статистичної звітності з установленою в додатку 5 до цих Правил декадною періодичністю подання подаються зі звітною датою 01, 11, 21 число місяця (станом на 00 годин 00 хвилин), крім випадків, якщо 10 або 20 число місяця припадає на вихідний день.

Файли з показниками статистичної звітності з декадною періодичністю подання, якщо 10 або 20 число місяця припадає на вихідний день, подаються зі звітною датою, якою є наступний календарний день (станом на 00 годин 00 хвилин) після останнього робочого дня у відповідній декаді (з 01 до 10 числа місяця, з 11 до 20 числа місяця).

Файли з показниками статистичної звітності з декадною періодичністю подання зі звітною датою 01 число місяця подаються незалежно від того, чи припадає останній календарний день місяця на робочий чи вихідний день.

31⁵. Файли з показниками статистичної звітності з декадною періодичністю подання, що мають містити в показниках звітності дані про обсяги операцій/кількісні зміни за період, включають ці дані за всі дні звітного періоду (декада) зі звітної дати попереднього файла до дати, що передує звітній дати поточного файла, включно.

31⁶. Файли з показниками статистичної звітності з установленою в додатку 5 до цих Правил місячною, кварталною, двічі на рік, річною періодичністю подання подаються зі звітною датою 01 число (станом на 00 годин 00 хвилин) після звітного періоду, крім файла 20X, що подається зі звітною датою 10 число (станом на 00 годин 00 хвилин) після звітного періоду, та файлів

OS1, OS2, OS3, що подаються відповідно до вимог, визначених у нормативно-правовому акті Національного банку, що визначає вимоги до структури власності учасників ринку небанківських фінансових послуг.

31⁷. Файли з показниками статистичної звітності, зазначені в пункті 31⁶ розділу IV¹ цих Правил, що мають містити в показниках звітності дані про обсяги операцій/кількісні зміни за період, уключають такі дані за всі календарні дні звітного періоду (місяць, квартал, півроку, рік), крім окремих файлів із показниками статистичної звітності, що мають уключати такі дані наростаючим підсумком із початку року.

(додовнено новим розділом IV¹ згідно з постановою Правління Національного банку України від 15.03.2023 № 25)

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 б до цих Правил.

(абзац другий пункту 33 розділу V зі змінами, унесеними постановою Правління Національного банку України від 25.01.2022 № 7)

Вимоги до формування реквізитів повідомлень щодо усіх типів JSON об'єктів розміщено на Сторінці Реєстру показників.

(пункт 33 розділу V доповнено новим абзацом третім згідно з постановою Правління Національного банку України від 29.12.2020 № 170)

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

Технічні умови надання банками інформації про кредитні операції розміщені на Сторінці Реєстру показників.

(абзац другий пункту 34 розділу V зі змінами, унесеними постановами Правління Національного банку України від 13.11.2019 № 134, від 29.12.2020 № 170)

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 респондента (постачальника статистичної звітності) та Національного банку, реалізується в XSD-схемі;

(підпункт 1 пункту 37 розділу VI зі змінами, унесеними постановою Правління Національного банку України від 18.03.2019 № 49)

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. Респондент (постачальник статистичної звітності) в разі наявності в Національного банку зауважень до показників за результатами контролю, зобов'язаний надати пояснення в електронній формі на запит Національного банку.

(абзац перший пункту 39 розділу VI зі змінами, унесеними постановами Правління Національного банку України від 18.03.2019 № 49, від 25.01.2022 № 7)

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

40. Респондент (постачальник статистичної звітності) має право самостійно замінити файл з показниками статистичної звітності до настання строку, встановленого в колонці 5 додатка 5 до цих Правил.

(пункт 40 розділу VI зі змінами, унесеними постановами Правління Національного банку України від 18.03.2019 № 49, від 25.01.2022 № 7)

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

(пункт 41 розділу VI зі змінами, унесеними постановою Правління Національного банку України від 18.03.2019 № 49)

42. Унесення змін до даних статистичної звітності з відповідною заміною файлів на підставі отриманого дозволу Національного банку здійснюється у строк, встановлений у колонці 6 додатка 5 до цих Правил.

(пункт 42 розділу VI зі змінами, унесеними постановами Правління Національного банку України від 13.11.2019 № 134, від 10.03.2020 № 26, у редакції постанови Правління Національного банку України від 29.12.2020 № 170, зі змінами, унесеними постановою Правління Національного банку України від 25.01.2022 № 7)

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

Надання респондентами (постачальниками статистичної звітності) даних статистичної звітності з помилками, які не є суттєвими, є порушенням порядку формування даних статистичної звітності.

Вимоги пункту 43 розділу VI цих Правил не поширюються на статистичну звітність про валютні операції та з питань фінансового моніторингу.

(пункт 43 розділу VI у редакції постанови Правління Національного банку України від 18.03.2019 № 49)

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

1) виправлення помилок призведе до невиконання хоча б одного з пруденційних 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

(абзац перший пункту 44 розділу VI зі змінами, унесеними Постановою Правління Національного банку України від 06.10.2023 № 126)

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 7 до цих Правил.

(абзац шостий пункту 44 розділу VI зі змінами, унесеними постановою Правління Національного банку України від 25.01.2022 № 7)

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

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

(пункт 45 розділу VI зі змінами, унесеними постановою Правління Національного банку України від 18.03.2019 № 49)

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

(пункт 46 розділу VI зі змінами, унесеними постановою Правління Національного банку України від 18.03.2019 № 49)

47. Національний банк має право вимагати від респондента (постачальника статистичної звітності) подання виправлених даних статистичної звітності в разі

визначення необхідності в перегляді даних за результатами експертного контролю.

(пункт 47 розділу VI зі змінами, унесеними постановою Правління Національного банку України від 18.03.2019 № 49)

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. Національний банк має право не частіше одного разу на місяць за кожним окремим файлом змінювати вимоги щодо формування показників статистичної звітності, крім тих, що зазначені в додатках до цих Правил. Повідомлення про зміни із зазначенням строку їх запровадження розміщується на вебпорталі Національного банку.

Національний банк окремим листом надсилає банкам узагальнену інформацію щодо змін, зазначених в абзаці першому пункту 52 розділу VII цих Правил, про які Національний банк повідомив упродовж місяця, до п'ятого робочого дня місяця, наступного за місяцем, у якому було повідомлено про зміни.

(абзац другий пункту 52 розділу VII зі змінами, унесеними постановою

Правління Національного банку України від 25.01.2022 № 7)

Зміна описів контролю здійснюється за потреби із розміщенням повідомлення на вебпорталі Національного банку.

(пункт 52 розділу VII у редакції постанови Правління Національного банку України від 13.11.2019 № 134)

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, статистичної інформації фінансових установ здійснюється шляхом їх розміщення на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку в розділі “Статистика”.

(пункт 54 розділу VIII зі змінами, унесеними постановою Правління Національного банку України від 25.01.2022 № 7)

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, статистичної інформації фінансових установ, яка публікується в статистичній базі “Міжнародна фінансова статистика” на сайті Міжнародного валютного фонду.

(пункт 55 розділу VIII зі змінами, унесеними постановою Правління Національного банку України від 25.01.2022 № 7)

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)*

Форма статистичної звітності за показниками файла _____

*(додаток 1 зі змінами, унесеними постановою
Правління Національного банку України від 18.03.2019 № 49,
додаток 1 виключено згідно з постановою Правління Національного банку
України від 25.01.2022 № 7,
у зв'язку з цим додатки 2–8 уважати відповідно додатками 1–7)*

Додаток 1
до Правил організації статистичної
звітності, що подається
до Національного банку України
(у редакції постанови Правління
Національного банку України від
13 листопада 2019 року № 134)
(пункт 10 розділу I)

Реєстр показників статистичної звітності (основні складові)

№ з/п	Іденти-фікатор	Назва	Метрика	Параметр	Некласифікований реквізит показника	Номер файла
1	2	3	4	5	6	7
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

1	2	3	4	5	6	7
8	A01N60	Сума за рахунками доходів	T070, T071	T020, R020, R030, K040	Немає	01X
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

1	2	3	4	5	6	7
21	A07F31	Кількість боргових цінних паперів	T100	K040, K072, S130, S183, S240, R030, T020, R020, R011, R013, K111, K140, S031, S080, S083, S190, S210, F037, F074, F083, FST, FBM, FMC	Q130	07X
22	A07F32	Сума залишків за борговими цінними паперами	T100	K040, K072, S130, S183, S240, R030, T020, R020, R011, R013, K111, K140, S031, S080, S083, S190, S210, F037, F074, F083, FST, FBM, FMC	Q130	07X
23	A07F51	Кількість акцій та інших пайових цінних паперів	T100	K040, K072, S130, S183, S240, R030, T020, R020, R011, R013, K111, K140, S031, S080, S083, S190, S210, F037, F074, F083, FST, FBM, FMC	Q130	07X

1	2	3	4	5	6	7
24	A07F52	Сума залишків за капіталом і акціями інвестиційних фондів	T100	K040, K072, S130, S183, S240, R030, T020, R020, R011, R013, K111, K140, S031, S080, S083, S190, S210, F037, F074, F083, FST, FBM, FMC	Q130	07X
25	A07F71	Сума залишків за похідними фінансовими активами	T100	K040, K072, S130, S183, S240, R030, T020, R020, R011, R013, K111, K140, S031, S080, S083, S190, S210, F037, F074, F083, FST, FBM, FMC	Немає	07X
26	A07F81	Сума залишків за дебіторською заборгованістю за податками та платежами	T100	K040, K072, S130, S183, S240, R030, T020, R020, R011, R013, K111, K140, S031, S080, S083, S190, S210, F037, F074, F083, FST, FBM, FMC	Немає	07X

1	2	3	4	5	6	7
27	A07F82	Сума залишків за резервами під заборгованість за борговими цінними паперами та резервами за іншою дебіторською заборгованістю	T100	K040, K072, S130, S183, S240, R030, T020, R020, R011, R013, K111, K140, S031, S080, S083, S190, S210, F037, F074, F083, FST, FBM, FMC	Q130	07X
28	A07F83	Сума залишків за депозитними сертифікатами Національного банку	T100	K040, K072, S130, S183, S240, R030, T020, R020, R011, R013, K111, K140, S031, S080, S083, S190, S210, F037, F074, F083, FST, FBM, FMC	Q130	07X
29	A07F84	Сума залишків за іншою дебіторською заборгованістю	T100	K040, K072, S130, S183, S240, R030, T020, R020, R011, R013, K111, K140, S031, S080, S083, S190, S210, F037, F074, F083, FST, FBM, FMC	Немає	07X

1	2	3	4	5	6	7
30	A07FN1	Суми за цінними паперами, похідними фінансовими активами та іншою дебіторською заборгованістю в частині розміру кредитного ризику	T100	K040, K072, S130, S183, S240, R030, T020, R020, R011, R013, K111, K140, S031, S080, S083, S190, S210, F037, F074, F083, FST, FBM, FMC	Немає	07X
31	A07FN2	Суми за цінними паперами, похідними фінансовими активами та іншою дебіторською заборгованістю в частині розміру повернення боргу, рівня покриття боргу заставою	T100	K040, K072, S130, S183, S240, R030, T020, R020, R011, R013, K111, K140, S031, S080, S083, S190, S210, F037, F074, F083, FST, FBM, FMC	Немає	07X
32	A08F30	Сума залишків за випущеними борговими цінними паперами	T070	T020, R020, R011, R030, K040, K072, S130, S183	Немає	08X
33	A08F40	Сума залишків за отриманими кредитами	T070	T020, R020, R011, R030, K040, K072, S130, S183	Немає	08X
34	A08F50	Сума залишків за випущеними привілейованими акціями	T070	T020, R020, R011, R030, K040, K072, S130, S183	Немає	08X
35	A08F70	Сума залишків за похідними фінансовими зобов'язаннями та опціонами на придбання акцій працівниками	T070	T020, R020, R011, R030, K040, K072, S130, S183	Немає	08X

1	2	3	4	5	6	7
36	A08F80	Сума залишків за іншою кредиторською заборгованістю	T070	T020, R020, R011, R030, K040, K072, S130, S183	Немає	08X
37	A08N60	Сума залишків за рахунками доходів	T070	T020, R020, R011, R030, K040, K072, S130, S183	Немає	08X
38	A08N70	Сума залишків за рахунками витрат	T070	T020, R020, R011, R030, K040, K072, S130, S183	Немає	08X
39	A12001	Надходження (переміщення) готівки до операційної каси банку/каси інкасаторської компанії	T070	D010	Немає	12X
40	A12002	Видача (переміщення) готівки з операційної каси банку/каси інкасаторської компанії	T070	D010	Немає	12X
41	A12003	Залишок операційної каси банку/каси інкасаторської компанії на початок звітного періоду	T070	D010	Немає	12X
42	A12004	Залишок операційної каси банку/каси інкасаторської компанії на кінець звітного періоду	T070	D010	Немає	12X
43	A13001	Надходження (переміщення) готівки до операційної каси банку/каси інкасаторської компанії	T070	D010	Немає	13X

1	2	3	4	5	6	7
44	A13002	Видача (переміщення) готівки з операційної каси банку/каси інкасаторської компанії	T070	D010	Немає	13X
45	A13003	Залишок операційної каси банку/каси інкасаторської компанії на початок звітного періоду	T070	D010	Немає	13X
46	A13004	Залишок операційної каси банку/каси інкасаторської компанії на кінець звітного періоду	T070	D010	Немає	13X
47	A13005	Безготівкові зарахування на рахунки за вкладками фізичних осіб	T070	D010	Немає	13X
48	A13006	Безготівкові розрахунки	T070	D010	Немає	13X
49	A13007	Загальна сума надходжень готівки від небанківських фінансових установ і комерційних агентів банків	T070	D010	Немає	13X
50	A13008	Загальна сума готівки, оброблена банком/інкасаторською компанією на автоматизованих системах	T070	D010	Немає	13X
51	A1C004	Емісія електронних платіжних засобів	Немає	D060_1, F006, D060_2	Q007_1, Q007_2, K025, Q001	1CX

1	2	3	4	5	6	7
52	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
53	A21001	Дані для розрахунку обов'язкових резервів	T070	A012, K030, R011, R013, R020, T020, R030, R070, S170, S180	Немає	21X
54	A25F20	Сума за готівковими коштами і депозитами	T070, T071	T020, R020, R030, K040	Немає	25X
55	A25F30	Сума за борговими цінними паперами	T070, T071	T020, R020, R030, K040	Немає	25X
56	A25F40	Сума за кредитами	T070, T071	T020, R020, R030, K040	Немає	25X
57	A25F50	Сума за капіталом і акціями інвестиційних фондів	T070, T071	T020, R020, R030, K040	Немає	25X
58	A25F70	Сума за похідними фінансовими інструментами та опціонами на придбання акцій працівниками	T070, T071	T020, R020, R030, K040	Немає	25X
59	A25F80	Сума за іншою дебіторською/кредиторською заборгованістю	T070, T071	T020, R020, R030, K040	Немає	25X
60	A25N10	Сума за нефінансовими рахунками	T070, T071	T020, R020, R030, K040	Немає	25X
61	A25N60	Сума за рахунками доходів	T070, T071	T020, R020, R030, K040	Немає	25X
62	A25N70	Сума за рахунками витрат	T070, T071	T020, R020, R030, K040	Немає	25X

1	2	3	4	5	6	7
63	A25N90	Сума за позабалансовими рахунками	T070, T071	T020, R020, R030, K040	Немає	25X
64	A26001	Сума залишків коштів, що розміщені в інших банках	T071, T070	K040, R020, R011, R013, R030, K190, K180, T020, F033, S181, S245, S580	Q001, K020, K021	26X
65	A26002	Сума залишків коштів, що залучені від інших банків	T071, T070	K040, R020, R011, R013, R030, K190, K180, T020, F033, S181, S245, S580	Q001, K020, K021	26X
66	A27001	Сума зарахованої або списаної іноземної валюти за розподільчими рахунками	T071	R020, R030, F091	Немає	27X
67	A2F015	Обсяг (сума) фінансових операцій із купівлі в банку кредитно-грошових інструментів за готівкові кошти	T070_1, T070_2, T100	F139, D110, K014, F140, K019, K030, K040_1, K044, KU, R030, K040_2	Немає	2FX
68	A2F016	Обсяг (сума) фінансових операцій із продажу банку кредитно-грошових інструментів за готівкові кошти	T070_1, T070_2, T100	F139, D110, K014, F140, K019, K030, K040_1, K044, KU, R030, K040_2	Немає	2FX
69	A2F017	Обсяг (сума) фінансових операцій із купівлі в банку кредитно-грошових інструментів на пред'явника, включаючи ті, які здійснювалися без відкриття рахунку	T070_1, T070_2, T100	F139, D110, K014, F140, K019, K030, K040_1, K044, KU, R030, K040_2	Немає	2FX

1	2	3	4	5	6	7
70	A2F018	Обсяг (сума) фінансових операцій із продажу банку кредитно-грошових інструментів на пред'явника, включаючи ті, які здійснювалися без відкриття рахунку	T070_1, T070_2, T100	F139, D110, K014, F140, K019, K030, K040_1, K044, KU, R030, K040_2	Немає	2FX
71	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	F139, D110, K014, F140, K019, K030, K040_1, K044, KU, R030, K040_2	Немає	2FX
72	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	F139, D110, K014, F140, K019, K030, K040_1, K044, KU, R030, K040_2	Немає	2FX
73	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	F139, D110, K014, F140, K019, K030, K040_1, K044, KU, R030, K040_2	Немає	2FX
74	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	F139, D110, K014, F140, K019, K030, K040_1, K044, KU, R030, K040_2	Немає	2FX

1	2	3	4	5	6	7
75	A2F060	Кількість клієнтів банку	T070_1, T070_2, T100	F139, D110, K014, F140, K019, K030, K040_1, K044, KU, R030, K040_2	Немає	2FX
76	A2F061	Кількість відкритих рахунків, рахунків для обліку операцій та укладених договорів	T070_1, T070_2, T100	F139, D110, K014, F140, K019, K030, K040_1, K044, KU, R030, K040_2	Немає	2FX
77	A2F062	Кількість здійснених фінансових операцій, включаючи ті, що здійснені на підставі укладених договорів	T070_1, T070_2, T100	F139, D110, K014, F140, K019, K030, K040_1, K044, KU, R030, K040_2	Немає	2FX
78	A2F063	Кількість здійснених фінансових операцій, включаючи ті, що здійснені на підставі укладених договорів, учасником яких є клієнт, який має реєстрацію, місце проживання чи місцезнаходження в державі (юрисдикції), що не виконує чи неналежним чином виконує рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері фінансового моніторингу	T070_1, T070_2, T100	F139, D110, K014, F140, K019, K030, K040_1, K044, KU, R030, K040_2	Немає	2FX

1	2	3	4	5	6	7
79	A2F064	Кількість здійснених клієнтом банку фінансових операцій, контрагентом за якими є особа, яка не є клієнтом банку та має реєстрацію, місце проживання чи місцезнаходження в державі (юрисдикції), що не виконує чи неналежним чином виконує рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері фінансового моніторингу	T070_1, T070_2, T100	F139, D110, K014, F140, K019, K030, K040_1, K044, KU, R030, K040_2	Немає	2FX
80	A2F065	Кількість здійснених фінансових операцій, уключаючи ті, що здійснені на підставі укладених договорів, учасником яких є особа, яка діє від імені або в інтересах клієнта та має реєстрацію, місце проживання чи місцезнаходження в державі (юрисдикції), що не виконує чи неналежним чином виконує рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері фінансового моніторингу	T070_1, T070_2, T100	F139, D110, K014, F140, K019, K030, K040_1, K044, KU, R030, K040_2	Немає	2FX

1	2	3	4	5	6	7
81	A2F066	Кількість здійснених фінансових операцій, учасником яких є особа, яка діє від імені або в інтересах контрагента, який не є клієнтом банку, та яка має реєстрацію, місце проживання чи місцезнаходження в державі (юрисдикції), що не виконує чи неналежним чином виконує рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері фінансового моніторингу	T070_1, T070_2, T100	F139, D110, K014, F140, K019, K030, K040_1, K044, KU, R030, K040_2	Немає	2FX
82	A2F067	Кількість здійснених фінансових операцій, включаючи ті, що здійснені на підставі укладених договорів, учасником яких є клієнт, кінцевим бенефіціарним власником якого є особа, місцем проживання (перебування, реєстрації) якої є держава (юрисдикція), що не виконує чи неналежним чином виконує рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері фінансового моніторингу	T070_1, T070_2, T100	F139, D110, K014, F140, K019, K030, K040_1, K044, KU, R030, K040_2	Немає	2FX

1	2	3	4	5	6	7
83	A2F068	Обсяг (сума) фінансових операцій, здійснених без встановлення ділових відносин, фінансових операцій із зарахування коштів на рахунки, надання кредитів та фінансових операцій, здійснених на підставі укладених договорів, учасником яких є клієнт, який має реєстрацію, місце проживання чи місцезнаходження в державі (юрисдикції), що не виконує чи неналежним чином виконує рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері фінансового моніторингу	T070_1, T070_2, T100	F139, D110, K014, F140, K019, K030, K040_1, K044, KU, R030, K040_2	Немає	2FX

1	2	3	4	5	6	7
84	A2F069	Обсяг (сума) фінансових операцій, здійснених без встановлення ділових відносин, фінансових операцій зі списання коштів із рахунків, погашення кредитів та фінансових операцій, здійснених на підставі укладених договорів, учасником яких є клієнт, який має реєстрацію, місце проживання чи місцезнаходження в державі (юрисдикції), що не виконує чи неналежним чином виконує рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері фінансового моніторингу	T070_1, T070_2, T100	F139, D110, K014, F140, K019, K030, K040_1, K044, KU, R030, K040_2	Немає	2FX

1	2	3	4	5	6	7
85	A2F070	Обсяг (сума) фінансових операцій, здійснених без встановлення ділових відносин, фінансових операцій із зарахування коштів на рахунки, контрагентом за якими є особа, яка не є клієнтом банку та має реєстрацію, місце проживання чи місцезнаходження в державі (юрисдикції), що не виконує чи неналежним чином виконує рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері фінансового моніторингу	T070_1, T070_2, T100	F139, D110, K014, F140, K019, K030, K040_1, K044, KU, R030, K040_2	Немає	2FX
86	A2F071	Обсяг (сума) фінансових операцій, здійснених без встановлення ділових відносин, фінансових операцій зі списання коштів із рахунків, контрагентом за якими є особа, яка не є клієнтом банку та має реєстрацію, місце проживання чи місцезнаходження в державі (юрисдикції), що не виконує чи неналежним чином виконує рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері фінансового моніторингу	T070_1, T070_2, T100	F139, D110, K014, F140, K019, K030, K040_1, K044, KU, R030, K040_2	Немає	2FX

1	2	3	4	5	6	7
87	A2F072	Обсяг (сума) фінансових операцій, здійснених без встановлення ділових відносин, фінансових операцій із зарахування коштів на рахунки, надання кредитів та фінансових операцій, здійснених на підставі укладених договорів, учасником яких є особа, яка діє від імені або в інтересах клієнта та має реєстрацію, місце проживання чи місцезнаходження в державі (юрисдикції), що не виконує чи неналежним чином виконує рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері фінансового моніторингу	T070_1, T070_2, T100	F139, D110, K014, F140, K019, K030, K040_1, K044, KU, R030, K040_2	Немає	2FX

1	2	3	4	5	6	7
88	A2F073	Обсяг (сума) фінансових операцій, здійснених без встановлення ділових відносин, фінансових операцій зі списання коштів із рахунків, погашення кредитів та фінансових операцій, здійснених на підставі укладених договорів, учасником яких є особа, яка діє від імені або в інтересах клієнта та має реєстрацію, місце проживання чи місцезнаходження в державі (юрисдикції), що не виконує чи неналежним чином виконує рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері фінансового моніторингу	T070_1, T070_2, T100	F139, D110, K014, F140, K019, K030, K040_1, K044, KU, R030, K040_2	Немає	2FX

1	2	3	4	5	6	7
89	A2F074	Обсяг (сума) фінансових операцій, здійснених без встановлення ділових відносин, фінансових операцій із зарахування коштів на рахунки, учасником яких є особа, яка діє від імені або в інтересах контрагента, який не є клієнтом банку, та яка має реєстрацію, місце проживання чи місцезнаходження в державі (юрисдикції), що не виконує чи неналежним чином виконує рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері фінансового моніторингу	T070_1, T070_2, T100	F139, D110, K014, F140, K019, K030, K040_1, K044, KU, R030, K040_2	Немає	2FX

1	2	3	4	5	6	7
90	A2F075	Обсяг (сума) фінансових операцій, здійснених без встановлення ділових відносин, фінансових операцій зі списання коштів із рахунків, учасником яких є особа, яка діє від імені або в інтересах контрагента, який не є клієнтом банку, та яка має реєстрацію, місце проживання чи місцезнаходження в державі (юрисдикції), що не виконує чи неналежним чином виконує рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері фінансового моніторингу	T070_1, T070_2, T100	F139, D110, K014, F140, K019, K030, K040_1, K044, KU, R030, K040_2	Немає	2FX

1	2	3	4	5	6	7
91	A2F076	Обсяг (сума) фінансових операцій, здійснених без встановлення ділових відносин, фінансових операцій із зарахування коштів на рахунки, надання кредитів та фінансових операцій, здійснених на підставі укладених договорів, учасником яких є клієнт, кінцевим бенефіціарним власником якого є особа, місцем проживання (перебування, реєстрації) якої є держава (юрисдикція), що не виконує чи неналежним чином виконує рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері фінансового моніторингу	T070_1, T070_2, T100	F139, D110, K014, F140, K019, K030, K040_1, K044, KU, R030, K040_2	Немає	2FX

1	2	3	4	5	6	7
92	A2F077	Обсяг (сума) фінансових операцій, здійснених без встановлення ділових відносин, фінансових операцій зі списання коштів із рахунків, погашення кредитів та фінансових операцій, здійснених на підставі укладених договорів, учасником яких є клієнт, кінцевим бенефіціарним власником якого є особа, місцем проживання (перебування, реєстрації) якої є держава (юрисдикція), що не виконує чи неналежним чином виконує рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері фінансового моніторингу	T070_1, T070_2, T100	F139, D110, K014, F140, K019, K030, K040_1, K044, KU, R030, K040_2	Немає	2FX
93	A2F078	Обсяг (сума) фінансових операцій, здійснених без встановлення ділових відносин, фінансових операцій із купівлі іноземної валюти та банківських металів, із зарахування коштів на рахунки, надання кредитів та фінансових операцій, здійснених на підставі укладених договорів	T070_1, T070_2, T100	F139, D110, K014, F140, K019, K030, K040_1, K044, KU, R030, K040_2	Немає	2FX

1	2	3	4	5	6	7
94	A2F079	Обсяг (сума) фінансових операцій, здійснених без встановлення ділових відносин, фінансових операцій із продажу іноземної валюти та банківських металів, зі списання коштів із рахунків, погашення кредитів та фінансових операцій, здійснених на підставі укладених договорів	T070_1, T070_2, T100	F139, D110, K014, F140, K019, K030, K040_1, K044, KU, R030, K040_2	Немає	2FX
95	A2H001	Дані опитувань щодо організації внутрішньої системи фінансового моніторингу	M002	F100	Q006	2HX
96	A2J030	Дані про взаємодію небанківських установ-СПФМ зі спеціально уповноваженим органом	T070, T080	D050, F124, H020, K019, K040	Немає	2JX
97	A2J031	Інформація про операції клієнтів, які належать до політично значущих осіб, членів їх сімей, осіб, пов'язаних з політично значущими особами	T070, T080	D050, F124, H020, K019, K040	Немає	2JX
98	A2J032	Інформація про операції клієнтів, ризик ділових відносин з якими (ризик фінансової операції без встановлення ділових відносин з якими) є високим	T070, T080	D050, F124, H020, K019, K040	Немає	2JX

1	2	3	4	5	6	7
99	A2J033	Інформація про операції клієнтів, кінцеві бенефіціарні власники яких належать до політично значущих осіб, членів їх сімей, осіб, пов'язаних з політично значущими особами	T070, T080	D050, F124, H020, K019, K040	Немає	2JX
100	A2J034	Інформація про операції з приймання готівки в касу небанківської установи-СПФМ за фінансовими послугами, які надаються клієнтам	T070, T080	D050, F124, H020, K019, K040	Немає	2JX
101	A2J035	Інформація про операції з видачі готівки з каси небанківської установи-СПФМ за фінансовими послугами, які надаються клієнтам	T070, T080	D050, F124, H020, K019, K040	Немає	2JX
102	A2J036	Кількість клієнтів – юридичних осіб-резидентів небанківської установи-СПФМ	T070, T080	D050, F124, H020, K019, K040	Немає	2JX
103	A2J037	Кількість клієнтів – юридичних осіб-нерезидентів небанківської установи-СПФМ	T070, T080	D050, F124, H020, K019, K040	Немає	2JX
104	A2J038	Кількість клієнтів – фізичних осіб-резидентів небанківської установи-СПФМ	T070, T080	D050, F124, H020, K019, K040	Немає	2JX
105	A2J039	Кількість клієнтів – фізичних осіб-підприємців небанківської установи-СПФМ	T070, T080	D050, F124, H020, K019, K040	Немає	2JX

1	2	3	4	5	6	7
106	A2J040	Кількість клієнтів – фізичних осіб-нерезидентів небанківської установи-СПФМ	T070, T080	D050, F124, H020, K019, K040	Немає	2JX
107	A2J041	Кількість клієнтів – представництв юридичних осіб-нерезидентів небанківської установи-СПФМ	T070, T080	D050, F124, H020, K019, K040	Немає	2JX
108	A2J042	Кількість клієнтів небанківської установи-СПФМ, які (кінцеві бенефіціарні власники яких) є політично значущими особами, членами їх сімей та особами, пов'язаними з політично значущими особами	T070, T080	D050, F124, H020, K019, K040	Немає	2JX
109	A2J043	Кількість клієнтів небанківської установи-СПФМ, які мають реєстрацію, місце проживання чи місцезнаходження в державі (юрисдикції), що не виконує чи неналежним чином виконує рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері фінансового моніторингу, та в інших ризикованих країнах	T070, T080	D050, F124, H020, K019, K040	Немає	2JX

1	2	3	4	5	6	7
110	A2J044	Обсяг (сума) та кількість операцій, учасниками яких є особи, які мають реєстрацію, місце проживання чи місцезнаходження в державі (юрисдикції), що не виконує чи неналежним чином виконує рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері фінансового моніторингу, та в інших ризикованих країнах	T070, T080	D050, F124, H020, K019, K040	Немає	2JX
111	A2J045	Кількість клієнтських операцій (послуг), здійснених (наданих) небанківською установою-СПФМ	T070, T080	D050, F124, H020, K019, K040	Немає	2JX
112	A2J046	Інформація про облік небанківської установи у спеціально уповноваженому органі як суб'єкта первинного фінансового моніторингу	T070, T080	D050, F124, H020, K019, K040	Немає	2JX
113	A2J047	Дані про кількість платіжних рахунків, відкритих для користувачів небанківськими надавачами фінансових платіжних послуг, та обсяги операцій за ними	T070, T080	D050, F124, H020, K019, K040	Немає	2JX

1	2	3	4	5	6	7
114	A2K1001	Дані про санкційних осіб	Немає	K014, K021, S340, Z210	K020, Q001, Q002, Q003, Q003_1, Q003_2, Q006, Q006_1, Q006_2, Q006_3, QF085, QF086, QF087	2K1X
115	A2K2001	Дані про рахунки, на яких обліковуються кошти санкційних осіб	T070_1, T070_2, T070_3, T070_4, T070_5	R020, R030	Q003, Q006_4, Q007, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q007_4, QACCOUNT, QF086_1, QF087_1	2K2X
116	A2K3001	Дані про фінансові операції санкційних осіб, від імені/на користь санкційних осіб, у проведенні яких було відмовлено або які були зупинені	T080_1, T080_2	R020, R030	Q003, Q003_3, Q006_5, Q006_6, QACCOUNT, QF086_2, QF087_2, QF088	2K3X
117	A2K4001	Дані про підконтрольних осіб та фінансові операції таких осіб/від їх імені, у проведенні яких було відмовлено або які були зупинені	T070_6, T070_7, T080_3, T080_4	R020_1, R030_1	K020_1, Q001_1, Q003, Q003_4, Q006_7, Q006_8, Q006_9, QACCOUNT_1, QF086_3, QF087_3, QF088_1	2K4X
118	A2KN1001	Дані про санкційних осіб (за новими указами)	M003	K021, S340	K020, Q001, Q002, Q003, Q003_1, Q003_2, Q006, QF085	2KN1X

1	2	3	4	5	6	7
119	A2KN2001	Дані про рахунки, на яких обліковуються кошти санкційних осіб (за новими указами)	T070	R020, R030	Q003, Q007, Q007_1, Q007_2, QACCOUNT, QF086	2KN2X
120	A2L001	Обсяг (сума) інкасованої готівки, прийнятої за допомогою платіжних пристроїв/пунктів надання фінансових послуг	T070	D160, F106, F108	K020_1, K021_1, K020_2, K020_3, K020_4, K021_4, Q006	2LX
121	A2L002	Обсяг (сума) здійснених платіжних операцій	T070	D160, F106, F108	K020_1, K021_1, K020_2, K020_3, K020_4, K021_4, Q006	2LX
122	A2M001	Інформація про застосування, скасування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до небанківської установи-респондента (постачальника статистичної звітності)	M003	Немає	Q001, K020, K021, Q003_1, Q003_2, Q006_1, Q006_2, Q007	2MX

1	2	3	4	5	6	7
123	A2M002	Інформація про застосування, скасування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до керівника небанківської установи-респондента (постачальника статистичної звітності)	M003	Немає	Q001, K020, K021, Q003_1, Q003_2, Q006_1, Q006_2, Q007	2MX
124	A2M003	Інформація про застосування, скасування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до кінцевого бенефіціарного власника/власника істотної участі в небанківській установі-респонденті (постачальнику статистичної звітності)	M003	Немає	Q001, K020, K021, Q003_1, Q003_2, Q006_1, Q006_2, Q007	2MX
125	A2M004	Інформація про застосування, скасування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до клієнта небанківської установи-респондента (постачальника статистичної звітності)	M003	Немає	Q001, K020, K021, Q003_1, Q003_2, Q006_1, Q006_2, Q007	2MX

1	2	3	4	5	6	7
126	A2P001	Рух/залишок коштів за рахунком за межами України	T071, T080	KU, B010, K040_1, R030, R020, R040, K040_2, T023, GLB_1, GLB_2, K018	Q001, Q003, Q003_1, Q004, Q033, K020	2PX
127	A2R001	Сума отриманих від нерезидентів коштів в іноземній валюті, банківських металів за договором про залучення вкладу (депозиту), кредиту (позики) та обсяг сформованих резервів	T071_1, T071_2	F104, R020, R030_1, R030_2	Q003, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q007_4, Q007_5, Q007_6	2RX
128	A2S1001	Дані про клієнта банку та його рахунки, який має зв'язки/ділові відносини/ пов'язаний з державою, що здійснює збройну агресію проти України	T070, T070_1, T070_2, T070_3, T080, T080_1, T090	F086, F180, K040, K040_1, K040_2, K040_3, K065, K110, R030	K020, Q001, Q002, Q006, Q006_1, Q006_2, Q007, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q007_4, Q007_5, QACCOUNT	2S1X

1	2	3	4	5	6	7
129	A2S2001	Дані про громадянина держави, що здійснює збройну агресію проти України (крім громадянина такої держави, якому надано статус учасника бойових дій після 14 квітня 2014 року), та/або особу, місцем постійного проживання (перебування, реєстрації) якої є держава, що здійснює збройну агресію проти України, та/або юридичну особу, створену та зареєстровану відповідно до законодавства держави, що здійснює збройну агресію проти України, з якою клієнт має ділові відносини (крім власності) та отримує/отримувач послуги	T090_1, T090_2, T090_3	K040_4, K040_5, K040_6, K065, K110_1	K020, K020_1, Q001_1, Q002_1, Q006_3, Q006_4, Q006_5, Q006_6, Q007_6, Q007_7, Q007_8, Q007_9, Q007_10	2S2X

1	2	3	4	5	6	7
130	A2S3001	Дані про державу, що здійснює збройну агресію проти України, та/або громадянина держави, що здійснює збройну агресію проти України (крім громадянина такої держави, якому надано статус учасника бойових дій після 14 квітня 2014 року), та/або особу, місцем постійного проживання (перебування, реєстрації) якої є держава, що здійснює збройну агресію проти України, та/або юридичну особу, створену та зареєстровану відповідно до законодавства держави, що здійснює збройну агресію проти України, яка/який є учасниками (акціонерами), що мають частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків, юридичної особи, з якою має ділові відносини клієнт	T090_4	K040_7, K040_8, K065, K110_2	K020, K020_1, K020_2, Q001_2, Q002_2, Q007_11, Q007_12	2S3X

1	2	3	4	5	6	7
131	A2S4001	Дані про громадянина держави, що здійснює збройну агресію проти України (крім громадянина такої держави, якому надано статус учасника бойових дій після 14 квітня 2014 року), та/або особу, місцем постійного проживання (перебування, реєстрації) якої є держава, що здійснює збройну агресію проти України, та/або юридичну особу, створену та зареєстровану відповідно до законодавства держави, що здійснює збройну агресію проти України, який/яка спільно з клієнтом є учасником (акціонером) юридичної особи	T090_5, T090_6	K040_9, K065, K110_3	K020, K020_1, K020_3, Q001_3, Q002_3, Q007_13	2S4X
132	A2S5001	Дані про юридичну особу, створену та зареєстровану відповідно до законодавства держави, що здійснює збройну агресію проти України, та/або державу, що здійснює збройну агресію проти України, цінними паперами (крім акцій) якої володіє клієнт	Немає	K040_10, K065, R030_1, S136	K020, K020_1, Q005, Q007_14, Q007_15	2S5X

1	2	3	4	5	6	7
133	A36001	Сума неотриманих/повернених грошових коштів, товарів у встановлений Національним банком граничний строк розрахунків	T071	R030, K110, K040, D070, F008, F019, F020, F021, F105, K021	Q001_1, Q001_2, Q002_1, Q002_2, Q003_2, Q003_3, Q006, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q007_4, Q007_5, Q023, K020	36X
134	A36002	Інформація про незавершені розрахунки, у тому числі за операціями резидентів, які не є клієнтами банку	T071	R030, K110, K040, D070, F008, F019, F020, F021, F105, K021	Q001_1, Q001_2, Q002_1, Q002_2, Q003_2, Q003_3, Q006, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q007_4, Q007_5, Q023, K020	36X
135	A39001	Купівля готівкової іноземної валюти	T071, T075	R030	Немає	39X
136	A39002	Продаж готівкової іноземної валюти	T071, T075	R030	Немає	39X
137	A3A3F2	Сума та вартість за рахунками депозитів із дебетовим оборотом	T070, T090	T020, R020, R011, R030, K072, K112, S180, D020	Немає	3AX
138	A3A3F4	Сума та вартість за рахунками кредитів із дебетовим оборотом	T070, T090	T020, R020, R011, R030, K072, K112, S180, D020	Немає	3AX
139	A3A4F2	Сума та вартість за рахунками депозитів із кредитовим оборотом	T070, T090	T020, R020, R011, R030, K072, K112, S180, D020	Немає	3AX
140	A3A4F4	Сума та вартість за рахунками кредитів із кредитовим оборотом	T070, T090	T020, R020, R011, R030, -K072, K112, S180, D020	Немає	3AX

1	2	3	4	5	6	7
141	A3B002	Нематеріальні активи боржника банку	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX
142	A3B003	Незавершені капітальні інвестиції боржника банку	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX
143	A3B004	Основні засоби боржника банку	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX
144	A3B005	Інвестиційна нерухомість боржника банку	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX
145	A3B006	Довгострокові біологічні активи боржника банку	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX
146	A3B007	Довгострокові фінансові інвестиції, що обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств боржника банку	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX
147	A3B008	Інші фінансові інвестиції боржника банку	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX

1	2	3	4	5	6	7
148	A3B009	Довгострокова дебіторська заборгованість боржника банку	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX
149	A3B010	Відстрочені податкові активи боржника банку	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX
150	A3B011	Гудвіл боржника банку	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX
151	A3B012	Відстрочені аквізиційні витрати боржника банку	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX
152	A3B013	Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах боржника банку	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX
153	A3B014	Інші необоротні активи боржника банку	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX
154	A3B015	Усього необоротних активів	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX

1	2	3	4	5	6	7
155	A3B016	Запаси боржника банку	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX
156	A3B017	Поточні біологічні активи боржника банку	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX
157	A3B018	Депозити перестраховування боржника банку	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX
158	A3B019	Векселі, одержані боржником банку	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX
159	A3B020	Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги боржника банку	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX
160	A3B021	Дебіторська заборгованість за розрахунками за виданими авансами боржника банку	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX
161	A3B022	Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом боржника банку	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX

1	2	3	4	5	6	7
162	A3B023	Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів боржника банку	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX
163	A3B024	Дебіторська заборгованість за розрахунками з внутрішніх розрахунків боржника банку	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX
164	A3B025	Інша поточна дебіторська заборгованість боржника банку	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX
165	A3B026	Поточні фінансові інвестиції боржника банку	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX
166	A3B027	Гроші та їх еквіваленти боржника банку	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX
167	A3B028	Витрати майбутніх періодів боржника банку	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX
168	A3B029	Частка перестраховика в страхових резервах боржника банку	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX

1	2	3	4	5	6	7
169	A3B030	Інші оборотні активи боржника банку	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX
170	A3B031	Усього оборотних активів	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX
171	A3B032	Необоротні активи, що утримуються для продажу, та групи вибуття боржника банку	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX
172	A3B033	Баланс за активами	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX
173	A3B034	Зареєстрований (пайовий) капітал боржника банку	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX
174	A3B035	Капітал у дооцінках боржника банку	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX
175	A3B036	Додатковий капітал боржника банку	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX

1	2	3	4	5	6	7
176	A3B037	Резервний капітал боржника банку	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX
177	A3B038	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) боржника банку	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX
178	A3B039	Неоплачений капітал боржника банку	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX
179	A3B040	Вилучений капітал боржника банку	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX
180	A3B041	Інші резерви боржника банку	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX
181	A3B042	Усього власного капіталу	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX
182	A3B043	Відстрочені податкові зобов'язання боржника банку	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX

1	2	3	4	5	6	7
183	A3B044	Пенсійні зобов'язання боржника банку	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX
184	A3B045	Довгострокові кредити банків боржника банку	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX
185	A3B046	Інші довгострокові зобов'язання боржника банку	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX
186	A3B047	Довгострокові забезпечення боржника банку	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX
187	A3B048	Цільове фінансування боржника банку	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX
188	A3B049	Страхові резерви боржника банку	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX
189	A3B050	Інвестиційні контракти боржника банку	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX

1	2	3	4	5	6	7
190	A3B051	Призовий фонд боржника банку	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX
191	A3B052	Резерв на виплату джек-поту боржника банку	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX
192	A3B053	Усього довгострокових зобов'язань і забезпечення боржника банку – суб'єкта великого, середнього та малого підприємництва/усього довгострокових зобов'язань, цільового фінансування та забезпечення боржника банку – суб'єкта малого підприємництва	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX
193	A3B054	Короткострокові кредити банків боржника банку	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX
194	A3B055	Векселі, видані боржником банку	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX
195	A3B056	Поточна кредиторська заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями боржника банку	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX

1	2	3	4	5	6	7
196	A3B057	Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги боржника банку	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX
197	A3B058	Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом боржника банку	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX
198	A3B059	Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками зі страхування боржника банку	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX
199	A3B060	Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з оплати праці боржника банку	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX
200	A3B061	Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами боржника банку	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX
201	A3B062	Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками боржника банку	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX
202	A3B063	Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків боржника банку	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX

1	2	3	4	5	6	7
203	A3B064	Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю боржника банку	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX
204	A3B065	Поточні забезпечення боржника банку	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX
205	A3B066	Доходи майбутніх періодів боржника банку	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX
206	A3B067	Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків боржника банку	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX
207	A3B068	Інші поточні зобов'язання боржника банку	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX
208	A3B069	Усього поточних зобов'язань і забезпечення	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX
209	A3B070	Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття боржника банку	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX

1	2	3	4	5	6	7
210	A3B071	Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду боржника банку	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX
211	A3B072	Баланс за пасивами	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX
212	A3B073	Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) боржника банку	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX
213	A3B074	Чисті зароблені страхові премії боржника банку	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX
214	A3B075	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) боржника банку	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX
215	A3B076	Чисті понесені збитки за страховими виплатами боржника банку	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX
216	A3B077	Валовий прибуток	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX

1	2	3	4	5	6	7
217	A3B078	Валовий збиток	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX
218	A3B079	Дохід (витрати) від зміни в резервах довгострокових зобов'язань боржника банку	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX
219	A3B080	Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів боржника банку	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX
220	A3B081	Інші операційні доходи боржника банку	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX
221	A3B082	Адміністративні витрати боржника банку	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX
222	A3B083	Витрати на збут боржника банку	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX
223	A3B084	Інші операційні витрати боржника банку	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX

1	2	3	4	5	6	7
224	A3B085	Фінансовий результат від операційної діяльності (прибуток)	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX
225	A3B086	Фінансовий результат від операційної діяльності (збиток)	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX
226	A3B087	Дохід від участі в капіталі боржника банку	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX
227	A3B088	Інші фінансові доходи боржника банку	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX
228	A3B089	Інші доходи боржника банку	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX
229	A3B090	Разом доходи	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX
230	A3B091	Фінансові витрати боржника банку	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX

1	2	3	4	5	6	7
231	A3B092	Втрати від участі в капіталі боржника банку	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX
232	A3B093	Інші витрати боржника банку	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX
233	A3B094	Разом витрати	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX
234	A3B095	Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті боржника банку	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX
235	A3B096	Фінансовий результат до оподаткування (прибуток) боржника банку – суб'єкта великого, середнього та малого підприємництва/фінансовий результат до оподаткування боржника банку – суб'єкта малого підприємництва	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX
236	A3B097	Фінансовий результат до оподаткування (збиток)	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX

1	2	3	4	5	6	7
237	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	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX
238	A3B099	Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування боржника банку	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX
239	A3B100	Витрати (доходи), які зменшують (збільшують) фінансовий результат після оподаткування боржника банку	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX
240	A3B101	Чистий фінансовий результат (прибуток) боржника банку – суб'єкта великого, середнього та малого підприємництва/ чистий прибуток (збиток) боржника банку – суб'єкта малого підприємництва	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX
241	A3B102	Чистий фінансовий результат (збиток)	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX
242	A3B103	Амортизація боржника банку	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX

1	2	3	4	5	6	7
243	A3B104	Надходження коштів від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) боржника банку (за прямим методом)	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX
244	A3B105	Надходження коштів від повернення податків і зборів боржника банку (за прямим методом)	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX
245	A3B106	Надходження коштів від повернення податку на додану вартість (за прямим методом)	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX
246	A3B107	Надходження коштів у результаті цільового фінансування боржника банку (за прямим методом)	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX
247	A3B108	Інші надходження в результаті операційної діяльності боржника банку (за прямим методом)	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX
248	A3B109	Витрати боржника банку на оплату товарів, робіт, послуг (за прямим методом)	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX
249	A3B110	Витрати боржника банку на оплату праці (за прямим методом)	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX

1	2	3	4	5	6	7
250	A3B111	Витрати боржника банку у вигляді відрахувань на соціальні заходи (за прямим методом)	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX
251	A3B112	Витрати боржника банку на зобов'язання з податків і зборів (за прямим методом)	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX
252	A3B113	Інші витрати боржника банку в результаті операційної діяльності (за прямим методом)	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX
253	A3B114	Чистий рух коштів у результаті операційної діяльності боржника банку (за прямим методом)	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX
254	A3B115	Чистий рух коштів у результаті операційної діяльності боржника банку (за непрямим методом)	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX
255	A3B116	Надходження від реалізації фінансових інвестицій боржника банку (за прямим методом)	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX
256	A3B117	Надходження від реалізації фінансових інвестицій боржника банку (за непрямим методом)	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX

1	2	3	4	5	6	7
257	A3B118	Надходження від реалізації необоротних активів боржника банку (за прямим методом)	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX
258	A3B119	Надходження від реалізації необоротних активів боржника банку (за непрямим методом)	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX
259	A3B120	Надходження від отриманих відсотків боржника банку (за прямим методом)	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX
260	A3B121	Надходження від отриманих відсотків боржника банку (за непрямим методом)	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX
261	A3B122	Надходження від отриманих дивідендів боржника банку (за прямим методом)	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX
262	A3B123	Надходження від отриманих дивідендів боржника банку (за непрямим методом)	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX
263	A3B124	Надходження від деривативів боржника банку (за прямим методом)	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX

1	2	3	4	5	6	7
264	A3B125	Надходження від деривативів боржника банку (за непрямим методом)	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX
265	A3B126	Інші надходження в результаті інвестиційної діяльності боржника банку (за прямим методом)	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX
266	A3B127	Інші надходження в результаті інвестиційної діяльності боржника банку (за непрямим методом)	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX
267	A3B128	Витрати боржника банку на придбання фінансових інвестицій (за прямим методом)	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX
268	A3B129	Витрати боржника банку на придбання фінансових інвестицій (за непрямим методом)	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX
269	A3B130	Витрати боржника банку на придбання необоротних активів (за прямим методом)	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX
270	A3B131	Витрати боржника банку на придбання необоротних активів (за непрямим методом)	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX

1	2	3	4	5	6	7
271	A3B132	Виплати боржника банку за деривативами (за прямим методом)	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX
272	A3B133	Виплати боржника банку за деривативами (за непрямим методом)	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX
273	A3B134	Інші платежі боржника банку в результаті інвестиційної діяльності (за прямим методом)	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX
274	A3B135	Інші платежі боржника банку в результаті інвестиційної діяльності (за непрямим методом)	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX
275	A3B136	Чистий рух коштів у результаті інвестиційної діяльності боржника банку (за прямим методом)	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX
276	A3B137	Чистий рух коштів у результаті інвестиційної діяльності боржника банку (за непрямим методом)	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX
277	A3B138	Надходження від власного капіталу боржника банку (за прямим методом)	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX

1	2	3	4	5	6	7
278	A3B139	Надходження від власного капіталу боржника банку (за непрямим методом)	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX
279	A3B140	Надходження від отримання позик боржником банку (за прямим методом)	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX
280	A3B141	Надходження від отримання позик боржником банку (за непрямим методом)	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX
281	A3B142	Інші надходження боржника банку в результаті фінансової діяльності (за прямим методом)	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX
282	A3B143	Інші надходження боржника банку в результаті фінансової діяльності (за непрямим методом)	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX
283	A3B144	Витрати на викуп власних акцій боржником банку (за прямим методом)	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX
284	A3B145	Витрати на викуп власних акцій боржником банку (за непрямим методом)	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX

1	2	3	4	5	6	7
285	A3B146	Витрати на погашення позик боржником банку (за прямим методом)	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX
286	A3B147	Витрати на погашення позик боржником банку (за непрямим методом)	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX
287	A3B148	Витрати на сплату дивідендів боржником банку (за прямим методом)	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX
288	A3B149	Витрати на сплату дивідендів боржником банку (за непрямим методом)	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX
289	A3B150	Витрати боржника банку на сплату відсотків (за прямим методом)	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX
290	A3B151	Витрати боржника банку на сплату відсотків (за непрямим методом)	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX
291	A3B152	Інші платежі боржника банку в результаті фінансової діяльності (за прямим методом)	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX

1	2	3	4	5	6	7
292	A3B153	Інші платежі боржника банку в результаті фінансової діяльності (за непрямим методом)	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX
293	A3B154	Чистий рух коштів у результаті фінансової діяльності боржника банку (за прямим методом)	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX
294	A3B155	Чистий рух коштів у результаті фінансової діяльності боржника банку (за непрямим методом)	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX
295	A3B156	Залишок коштів боржника банку на початок року (за прямим методом)	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX
296	A3B157	Залишок коштів боржника банку на початок року (за непрямим методом)	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX
297	A3B158	Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів боржника банку (за прямим методом)	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX
298	A3B159	Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів боржника банку (за непрямим методом)	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX

1	2	3	4	5	6	7
299	A3B160	Залишок коштів боржника банку на кінець року (за прямим методом)	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX
300	A3B161	Залишок коштів боржника банку на кінець року (за непрямим методом)	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX
301	A3B162	Прибуток (збиток) від звичайної операційної діяльності до оподаткування боржника банку (за непрямим методом)	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX
302	A3B163	Коригування прибутку (збитку) від операційної діяльності до оподаткування на амортизацію необоротних активів боржника банку (за непрямим методом)	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX
303	A3B164	Коригування прибутку (збитку) від операційної діяльності до оподаткування на збільшення (зменшення) забезпечень боржника банку (за непрямим методом)	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX
304	A3B165	Коригування прибутку (збитку) від операційної діяльності до оподаткування на збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць боржника банку (за непрямим методом)	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX

1	2	3	4	5	6	7
305	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	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX
306	A3B167	Зменшення (збільшення) оборотних активів боржника банку (за непрямим методом)	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX
307	A3B168	Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань боржника банку (за непрямим методом)	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX
308	A3B169	Грошові кошти від операційної діяльності боржника банку (за непрямим методом)	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX
309	A3B170	Сплачений податок на прибуток боржником банку (за непрямим методом)	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX
310	A3B171	Чистий рух грошових коштів боржника банку за звітний період (за прямим методом)	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX

1	2	3	4	5	6	7
311	A3B172	Чистий рух грошових коштів боржника банку за звітний період (за непрямим методом)	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX
312	A3B173	Нематеріальні активи боржника банку: первісна вартість	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX
313	A3B174	Нематеріальні активи боржника банку: накопичена амортизація	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX
314	A3B175	Основні засоби боржника банку: первісна вартість	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX
315	A3B176	Основні засоби боржника банку: знос	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX
316	A3B177	Первісна вартість інвестиційної нерухомості боржника банку	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX
317	A3B178	Знос інвестиційної нерухомості боржника банку	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX

1	2	3	4	5	6	7
318	A3B179	Первісна вартість довгострокових біологічних активів боржника банку	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX
319	A3B180	Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів боржника банку	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX
320	A3B181	Виробничі запаси боржника банку	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX
321	A3B182	Незавершене виробництво боржника банку	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX
322	A3B183	Готова продукція боржника банку	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX
323	A3B184	Товари боржника банку	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX
324	A3B185	Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом з податку на прибуток боржника банку	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX

1	2	3	4	5	6	7
325	A3B186	Частка перестраховика в резервах довгострокових зобов'язань боржника банку	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX
326	A3B187	Частка перестраховика в резервах збитків або резервах належних виплат боржника банку	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX
327	A3B188	Частка перестраховика в резервах незароблених премій боржника банку	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX
328	A3B189	Частка перестраховика в інших страхових резервах боржника банку	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX
329	A3B190	Емісійний дохід боржника банку	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX
330	A3B191	Накопичені курсові різниці боржника банку	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX
331	A3B192	Довгострокові забезпечення витрат персоналу боржника банку	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX

1	2	3	4	5	6	7
332	A3B193	Благодійна допомога боржника банку	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX
333	A3B194	Страхові резерви довгострокових зобов'язань боржника банку	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX
334	A3B195	Страхові резерви збитків або резерв належних виплат боржника банку	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX
335	A3B196	Страхові резерви незароблених премій боржника банку	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX
336	A3B197	Інші страхові резерви боржника банку	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX
337	A3B198	Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом з податку на прибуток боржника банку	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX
338	A3B199	Премії підписані, валова сума боржника банку	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX

1	2	3	4	5	6	7
339	A3B200	Премії, передані в перестраховання боржника банку	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX
340	A3B201	Зміна резерву незароблених премій, валова сума боржника банку	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX
341	A3B202	Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій боржника банку	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX
342	A3B203	Зміна інших страхових резервів, валова сума боржника банку	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX
343	A3B204	Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах боржника банку	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX
344	A3B205	Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю боржника банку	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX
345	A3B206	Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції боржника банку	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX

1	2	3	4	5	6	7
346	A3B207	Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю боржника банку	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX
347	A3B208	Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції боржника банку	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX
348	A3B209	Дохід від благодійної допомоги боржника банку	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX
349	A3B210	Матеріальні затрати боржника банку	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX
350	A3B211	Витрати на оплату праці боржника банку	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX
351	A3B212	Відрахування на соціальні заходи боржника банку	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX
352	A3B213	Інші операційні витрати боржника банку	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX

1	2	3	4	5	6	7
353	A3B214	Разом елементів операційних витрат боржника банку	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX
354	A3B215	Гудвіл боржника банку при консолідації	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX
355	A3B216	Неконтрольована частка боржника банку	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX
356	A3B217	Готівка боржника банку	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX
357	A3B218	Рахунки в банках боржника банку	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX
358	A3B219	Внески до незареєстрованого статутного капіталу боржника банку	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX

1	2	3	4	5	6	7
359	A3D001	Сума залишку наданого кредиту Національного банку 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, T100	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
360	A3E001	Сума залишку наданого кредиту Національного банку 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
361	A3G001	Купівля готівкової іноземної валюти небанківськими фінансовими установами, операторами поштового зв'язку у фізичних осіб	T075, T071, T080	B040, R030	K020, Q001	3GX

1	2	3	4	5	6	7
362	A3G002	Продаж готівкової іноземної валюти небанківськими фінансовими установами, операторами поштового зв'язку фізичним особам	T075, T071, T080	B040, R030	K020, Q001	3GX
363	A3H001	Сума залучених грошових коштів небанківськими фінансовими установами	T071	K030, R030, S185	Немає	3HX
364	A3H002	Сума наданих кредитів небанківськими фінансовими установами	T071	K030, R030, S185	Немає	3HX
365	A3K001	Сума купівлі/продажу безготівкової іноземної валюти	T071, T075	D100, F089, F091, F092, S180, K021, K030, R030	K020, Q001, Q003_1, Q003_2, Q006, Q007_1, Q024	3KX
366	A3M001	Сума надходження/переказу безготівкових коштів за операціями з нерезидентами	T071	F027, F089, F090, F091, K021, K030, K040, K110, R030, B010	Q001_1, Q001_2, Q003_1, Q003_2, Q006, Q007_1, Q033, K020	3MX

1	2	3	4	5	6	7
367	A3P001	Заборгованість на початок звітного періоду	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, Q010_3, Q011_1, Q011_2, Q012_1, Q012_2, Q013, Q021, K020	ЗРХ
368	A3P002	Сума одержаного кредиту за звітний період 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, Q010_3, Q011_1, Q011_2, Q012_1, Q012_2, Q013, Q021, K020	ЗРХ

1	2	3	4	5	6	7
369	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, Q010_3, Q011_1, Q011_2, Q012_1, Q012_2, Q013, Q021, K020	3PX
370	A3P004	Реорганізовано зобов'язань	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, Q010_3, Q011_1, Q011_2, Q012_1, Q012_2, Q013, Q021, K020	3PX

1	2	3	4	5	6	7
371	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, 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
372	A3P006	Платежі майбутніх періодів	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, Q010_3, Q011_1, Q011_2, Q012_1, Q012_2, Q013, Q021, K020	ЗРХ

1	2	3	4	5	6	7
373	A3P007	Відсоткова ставка	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, Q010_3, Q011_1, Q011_2, Q012_1, Q012_2, Q013, Q021, K020	3PX
374	A3V001	Імовірність дефолту/ інтегральний показник боржника банку	T100_1, T100_2	F003, F059, F063, F073, F074, F075, F076, F082, F110, F111, F112, F113, F114, F115, F116, F118, FMC, K031, K040, K061, K074, K110_1, K115_1, K115_2, K190, S080_1, S080_2, S080_3, S080_4, S190	K020, K021, Q001, Q007_4, Q007_5, Q007_6, Q026, Q036	3VX
375	A42001	Дані за контрагентами, пов'язаними з банком особами, установами для розрахунку пруденційних нормативів	T070	F099, R030	Q003_4	42X

1	2	3	4	5	6	7
376	A42002	Дані для розрахунку пруденційних нормативів	T070	F099, R030	Q003_4	42X
377	A43001	Додаткові дані для розрахунку лімітів відкритої валютної позиції	T070	F099, R030	Немає	43X
378	A48001	Участь у статутному капіталі	T070, T080, T090_1, T090_2, T090_3	K040, K110	Q003, Q001, K020, K021, Q002, Q008, Q029	48X
379	A4B002	Регулятивний капітал банківської групи/підгрупи	T070	F058	Q003_2	4BX
380	A4B003	Вирахування суми вкладень у капітал інших учасників банківської групи/підгрупи	T070	F058	Q003_2	4BX
381	A4B004	Регулятивний капітал банківської групи/підгрупи без урахування страхових компаній	T070	F058	Q003_2	4BX
382	A4B005	Необхідний розмір регулятивного капіталу банківської групи/підгрупи	T070	F058	Q003_2	4BX
383	A4B006	Сукупні активи банківської групи/підгрупи з кінцевим строком погашення до 31 дня	T070	F058	Q003_2	4BX
384	A4B007	Сукупні зобов'язання банківської групи/підгрупи з кінцевим строком погашення до 31 дня	T070	F058	Q003_2	4BX

1	2	3	4	5	6	7
385	A4B008	Сукупні активи банківської групи/підгрупи з кінцевим строком погашення до одного року	T070	F058	Q003_2	4BX
386	A4B009	Сукупні зобов'язання банківської групи/підгрупи з кінцевим строком погашення до одного року	T070	F058	Q003_2	4BX
387	A4B010	Максимальна сукупна сума всіх вимог та позабалансових зобов'язань банківської групи/підгрупи щодо одного контрагента (групи пов'язаних контрагентів)	T070	F058	Q003_2	4BX
388	A4B011	Сума кредиту, що не включається до розрахунку нормативу максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента (Н7к) за банківською групою/підгрупою	T070	F058	Q003_2	4BX
389	A4B012	Сума всіх великих кредитних ризиків щодо всіх контрагентів (груп пов'язаних контрагентів) банківської групи/підгрупи	T070	F058	Q003_2	4BX
390	A4B014	Сума всіх вимог та позабалансових зобов'язань банківської групи/підгрупи щодо всіх пов'язаних осіб	T070	F058	Q003_2	4BX

1	2	3	4	5	6	7
391	A4B016	Максимальна сума коштів банківської групи/підгрупи, які інвестуються для участі в статутному капіталі юридичної особи, що не є фінансовою установою	T070	F058	Q003_2	4BX
392	A4B017	Сума коштів банківської групи/підгрупи, що інвестуються для участі в статутному капіталі юридичних осіб, що не є фінансовими установами	T070	F058	Q003_2	4BX
393	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, K060, K110	K020_1, K020_2, K021_1, K021_2, Q001_1, Q001_2, Q003_1, Q003_2, Q003_3, Q025, Q028, Q029_1, Q029_2	4CX
394	A4D001	Операції з приймання готівки, здійснені за допомогою платіжних пристроїв/пунктів надання фінансових послуг, для виконання платіжних операцій	T070, T080_1, T080_2	KU, Z272, F004	Q001, K020	4DX

1	2	3	4	5	6	7
395	A4E001	Дані технологічних операторів платіжних послуг про оброблені інформаційні повідомлення, пов'язані з наданням платіжних послуг та/або щодо електронних грошей	T071, T080	F125, D060, D160, R030	K020, K021	4EX
396	A4E002	Інформація про учасників платіжних систем та/або про емітентів/агентів електронних грошей, які за звітний період не ініціювали оброблення інформаційних повідомлень	T071, T080	F125, D060 D160, R030	K020, K021	4EX
397	A4F001	Кредитові перекази в межах України	T071, T080	KU, K014_1, K014_2, R030, K040, F001, F141, F142, Z270	Немає	4FX
398	A4F002	Транскордонні кредитові перекази, отримані в Україні	T071, T080	KU, K014_1, K014_2, R030, K040, F001, F141, F142, Z270	Немає	4FX
399	A4F003	Транскордонні кредитові перекази, відправлені з України	T071, T080	KU, K014_1, K014_2, R030, K040, F001, F141, F142, Z270	Немає	4FX
400	A4F004	Дебетові перекази	T071, T080	KU, K014_1, K014_2, R030, K040, F001, F141, F142, Z270	Немає	4FX

1	2	3	4	5	6	7
401	A4G001	Дані про розмір комісії інтерчейндж	T070_1, T070_2, T070_3, T080, T090	D060, F143, Z272	Q001, Q003	4GX
402	A4G002	Дані про розмір плати за еквайринг	T070_1, T070_2, T070_3, T080, T090	D060, F143, Z272	Q001, Q003	4GX
403	A4H001	Сума випущених емітентом електронних грошей	T070, T080	D160, F006, F108, K014, K030, Z270	K020, K021	4HX
404	A4H002	Інформація про відкриті електронні гаманці	T070, T080	D160, F006, F108, K014, K030, Z270	K020, K021	4HX
405	A4H003	Кількість платіжних пристроїв/пунктів надання фінансових послуг, що використовуються для виконання платіжних операцій з електронними грошима	T070, T080	D160, F006, F108, K014, K030, Z270	K020, K021	4HX
406	A4H004	Платіжні операції з розповсюдження електронних грошей в обмін на готівкові кошти	T070, T080	D160, F006, F108, K014, K030, Z270	K020, K021	4HX
407	A4H005	Платіжні операції з розповсюдження електронних грошей в обмін на кошти, перераховані з поточних/платіжних рахунків	T070, T080	D160, F006, F108, K014, K030, Z270	K020, K021	4HX
408	A4H006	Платіжні операції з погашення електронних грошей в обмін на готівкові кошти	T070, T080	D160, F006, F108, K014, K030, Z270	K020, K021	4HX

1	2	3	4	5	6	7
409	A4H007	Платіжні операції з погашення електронних грошей в обмін на кошти, перераховані на рахунки	T070, T080	D160, F006, F108, K014, K030, Z270	K020, K021	4HX
410	A4H008	Платіжні операції з обміну електронних грошей емітента на електронні гроші іншого емітента	T070, T080	D160, F006, F108, K014, K030, Z270	K020, K021	4HX
411	A4H009	Платіжні операції з електронними грошима щодо здійснення оплати товарів та перерахувань між електронними гаманцями	T070, T080	D160, F006, F108, K014, K030, Z270	K020, K021	4HX
412	A4I001	Розмір регулятивного капіталу (PK)	T100	Немає	Немає	4IX
413	A4I002	Фактичне значення нормативу достатності (адекватності) регулятивного капіталу (H2)	T100	Немає	Немає	4IX
414	A4I003	Кількість порушень нормативу достатності (адекватності) регулятивного капіталу (H2)	T100	Немає	Немає	4IX
415	A4I004	Фактичне значення нормативу максимального розміру кредитного ризику на одну особу (користувача, групу пов'язаних користувачів) (H3)	T100	Немає	Немає	4IX
416	A4I005	Кількість порушень нормативу максимального розміру кредитного ризику на одну особу (користувача, групу пов'язаних користувачів) (H3)	T100	Немає	Немає	4IX

1	2	3	4	5	6	7
417	A4I006	Фактичне значення нормативу максимального розміру кредитних ризиків на всіх осіб (користувачів) (Н4)	T100	Немає	Немає	4IX
418	A4I007	Кількість порушень нормативу максимального розміру кредитних ризиків на всіх осіб (користувачів) (Н4)	T100	Немає	Немає	4IX
419	A4I008	Усього власного капіталу	T100	Немає	Немає	4IX
420	A4I009	Баланс за активами	T100	Немає	Немає	4IX
421	A4I010	Фактично сплачений зареєстрований статутний капітал	T100	Немає	Немає	4IX
422	A4I011	Додатковий капітал	T100	Немає	Немає	4IX
423	A4I012	Нерозподілений прибуток	T100	Немає	Немає	4IX
424	A4I013	Непокритий збиток	T100	Немає	Немає	4IX
425	A4I014	Вилучений капітал	T100	Немає	Немає	4IX
426	A4I015	Нематеріальні активи за залишковою вартістю	T100	Немає	Немає	4IX
427	A4I016	Довгострокові фінансові інвестиції	T100	Немає	Немає	4IX
428	A4I017	Відстрочені податкові активи	T100	Немає	Немає	4IX
429	A4I018	Поточні фінансові інвестиції	T100	Немає	Немає	4IX
430	A4I019	Грошові кошти та їх еквіваленти	T100	Немає	Немає	4IX
431	A4I020	Боргові цінні папери	T100	Немає	Немає	4IX

1	2	3	4	5	6	7
432	A4I021	Векселі придбані та одержані	T100	Немає	Немає	4IX
433	A4I022	Прямі, непрямі володіння небанківського надавача фінансових платіжних послуг інструментами власного основного капіталу	T100	Немає	Немає	4IX
434	A4I023	Зобов'язання за привілейованими акціями	T100	Немає	Немає	4IX
435	A4I024	Кошти, використання яких обмежено	T100	Немає	Немає	4IX
436	A4I025	Загальна сума позабалансових зобов'язань	T100	Немає	Немає	4IX
437	A4I026	Загальна сума вимог за всіма видами короткострокових кредитів	T100	Немає	Немає	4IX
438	A4I027	Кошти на рахунках у банках, віднесених до категорії неплатоспроможних	T100	Немає	Немає	4IX
439	A4I028	Резервний капітал	T100	Немає	Немає	4IX
440	A4I029	Кошти, надані в позику або кредит	T100	Немає	Немає	4IX
441	A4J001	Загальна сума вимог за наданими кредитами	T070	K021	K020, Q001, Q003	4JX
442	A4L001	Фактичне значення нормативу короткострокової ліквідності (H5)	T100	Немає	Q007	4LX
443	A4L002	Грошові кошти, розміщені на розрахунковому рахунку	T100	Немає	Q007	4LX

1	2	3	4	5	6	7
444	A4L003	Загальна сума зобов'язань за наданими користувачам фінансовими платіжними послугами	T100	Немає	Q007	4LX
445	A4L004	Грошові кошти в пункті/пунктах надання фінансових послуг	T100	Немає	Q007	4LX
446	A4L005	Грошові кошти, що інкасовані з пункту/пунктів надання фінансових послуг	T100	Немає	Q007	4LX
447	A4L006	Дебіторська заборгованість за операціями, що здійснюються з використанням електронних платіжних засобів у межах карткових платіжних систем	T100	Немає	Q007	4LX
448	A4M001	Кількість користувачів, які мають відкритий платіжний рахунок на кінець звітного періоду	T080	K013	Немає	4MX
449	A4M002	Кількість нових користувачів, які відкрили платіжний рахунок за звітний період	T080	K013	Немає	4MX

1	2	3	4	5	6	7
450	A4P001	Заборгованість на початок звітного періоду	T071	R020, R030_1, R030_2, K040_1, K040_2, S050, S184, F028, F045, F046, F047, F048, F049, F050, F052, F053, F054, F055, F056, F057, F070, F122_1, F122_2, F123	Q001_1, Q001_2, Q003_1, Q003_2, Q003_3, Q006, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q010_1, Q010_2, Q012, Q013, Q021, Q022, K020	4PX
451	A4P002	Сума одержаного кредиту за звітний період за договором із нерезидентом	T071	R020, R030_1, R030_2, K040_1, K040_2, S050, S184, F028, F045, F046, F047, F048, F049, F050, F052, F053, F054, F055, F056, F057, F070, F122_1, F122_2, F123	Q001_1, Q001_2, Q003_1, Q003_2, Q003_3, Q006, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q010_1, Q010_2, Q012, Q013, Q021, Q022, K020	4PX
452	A4P003	Планові платежі за звітний період за договором із нерезидентом	T071	R020, R030_1, R030_2, K040_1, K040_2, S050, S184, F028, F045, F046, F047, F048, F049, F050, F052, F053, F054, F055, F056, F057, F070, F122_1, F122_2, F123	Q001_1, Q001_2, Q003_1, Q003_2, Q003_3, Q006, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q010_1, Q010_2, Q012, Q013, Q021, Q022, K020	4PX

1	2	3	4	5	6	7
453	A4P004	Фактичні платежі за звітний період за договором із нерезидентом	T071	R020, R030_1, R030_2, K040_1, K040_2, S050, S184, F028, F045, F046, F047, F048, F049, F050, F052, F053, F054, F055, F056, F057, F070, F122_1, F122_2, F123	Q001_1, Q001_2, Q003_1, Q003_2, Q003_3, Q006, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q010_1, Q010_2, Q012, Q013, Q021, Q022, K020	4PX
454	A4P005	Реорганізовано зобов'язань у рахунок погашення заборгованості	T071	R020, R030_1, R030_2, K040_1, K040_2, S050, S184, F028, F045, F046, F047, F048, F049, F050, F052, F053, F054, F055, F056, F057, F070, F122_1, F122_2, F123	Q001_1, Q001_2, Q003_1, Q003_2, Q003_3, Q006, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q010_1, Q010_2, Q012, Q013, Q021, Q022, K020	4PX
455	A4P006	Заборгованість на звітну дату	T071	R020, R030_1, R030_2, K040_1, K040_2, S050, S184, F028, F045, F046, F047, F048, F049, F050, F052, F053, F054, F055, F056, F057, F070, F122_1, F122_2, F123	Q001_1, Q001_2, Q003_1, Q003_2, Q003_3, Q006, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q010_1, Q010_2, Q012, Q013, Q021, Q022, K020	4PX

1	2	3	4	5	6	7
456	A4P007	Платежі майбутніх періодів	T071	R020, R030_1, R030_2, K040_1, K040_2, S050, S184, F028, F045, F046, F047, F048, F049, F050, F052, F053, F054, F055, F056, F057, F070, F122_1, F122_2, F123	Q001_1, Q001_2, Q003_1, Q003_2, Q003_3, Q006, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q010_1, Q010_2, Q012, Q013, Q021, Q022, K020	4PX
457	A5G001	Кількість закуплених інвестиційних монет у Національного банку	T100	Z070	Немає	5GX
458	A5G002	Кількість отриманих для реалізації інвестиційних монет	T100	Z070	Немає	5GX
459	A5G003	Кількість викуплених Національним банком у банку інвестиційних монет	T100	Z070	Немає	5GX
460	A5G004	Кількість повернутих до Національного банку інвестиційних монет	T100	Z070	Немає	5GX
461	A5G005	Кількість реалізованих інвестиційних монет	T100	Z070	Немає	5GX
462	A5G006	Кількість викуплених банком інвестиційних монет	T100	Z070	Немає	5GX
463	A5G007	Кількість філій та відділень, що здійснюють реалізацію інвестиційних монет	T100	Z070	Немає	5GX
464	A5G008	Ціна закупівлі банком інвестиційних монет	T100	Z070	Немає	5GX

1	2	3	4	5	6	7
465	A5G009	Ціна реалізації банком інвестиційних монет	T100	Z070	Немає	5GX
466	A5G010	Залишок інвестиційних монет на кінець звітної періоду	T100	Z070	Немає	5GX
467	A6C001	Сума/відсоток участі юридичної особи – власника істотної участі в банку в статутному капіталі суб'єкта господарювання	T071_1, T071_2, T090_1, T090_2, T090_3	R030, K110	Q001_1, Q002_1, Q001_2, Q002_2, K020, K021, Q003	6CX
468	A6E080	Сума фактичних контрактних надходжень грошових коштів протягом 30 днів за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам	T100	R030	Немає	6EX
469	A6E081	Фактична сума роловера за кредитами на поточні потреби, наданими фізичним особам, що очікувалася протягом 30 днів	T100	R030	Немає	6EX
470	A6E082	Фактична сума лонгацій за кредитами на поточні потреби, наданими фізичним особам, що очікувалася протягом 30 днів	T100	R030	Немає	6EX
471	A6E083	Сума фактичних понад контрактні надходження грошових коштів протягом 30 днів за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам	T100	R030	Немає	6EX

1	2	3	4	5	6	7
472	A6E084	Сума фактичних контрактних надходжень грошових коштів протягом 30 днів за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам	T100	R030	Немає	6EX
473	A6E085	Фактична сума роловера за іпотечними кредитами, наданими фізичним особам, що очікувалася протягом 30 днів	T100	R030	Немає	6EX
474	A6E086	Фактична сума лонгацій за іпотечними кредитами, наданими фізичним особам, що очікувалася протягом 30 днів	T100	R030	Немає	6EX
475	A6E087	Сума фактичних понад контрактні надходження грошових коштів протягом 30 днів за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам	T100	R030	Немає	6EX
476	A6E088	Сума фактичних контрактних надходжень грошових коштів протягом 30 днів за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам	T100	R030	Немає	6EX
477	A6E089	Фактична сума роловера за фінансовим лізингом (орендою), наданим фізичним особам, що очікувалася протягом 30 днів	T100	R030	Немає	6EX

1	2	3	4	5	6	7
478	A6E090	Фактична сума лонгацій за фінансовим лізингом (орендою), наданим фізичним особам, що очікувалася протягом 30 днів	T100	R030	Немає	6EX
479	A6E091	Сума фактичних понад контрактні надходження грошових коштів протягом 30 днів за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам	T100	R030	Немає	6EX
480	A6E092	Сума фактичних контрактних надходжень грошових коштів протягом 30 днів за кредитами, що надані за врахованими векселями фізичним особам	T100	R030	Немає	6EX
481	A6E093	Сума фактичних контрактних надходжень грошових коштів протягом 30 днів за нарахованими доходами за кредитами, що надані фізичним особам	T100	R030	Немає	6EX
482	A6E094	Сума фактичних контрактних надходжень грошових коштів протягом 30 днів за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання	T100	R030	Немає	6EX

1	2	3	4	5	6	7
483	A6E095	Фактична сума роловера за кредитами в поточну діяльність, наданими суб'єктам господарювання, що очікувалася протягом 30 днів	T100	R030	Немає	6EX
484	A6E096	Фактична сума лонгацій за кредитами в поточну діяльність, наданими суб'єктам господарювання, що очікувалася протягом 30 днів	T100	R030	Немає	6EX
485	A6E097	Сума фактичних понад контрактні надходження грошових коштів протягом 30 днів за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання	T100	R030	Немає	6EX
486	A6E098	Сума фактичних контрактних надходжень грошових коштів протягом 30 днів за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання	T100	R030	Немає	6EX
487	A6E099	Фактична сума роловера за іпотечними кредитами, наданими суб'єктам господарювання, що очікувалася протягом 30 днів	T100	R030	Немає	6EX

1	2	3	4	5	6	7
488	A6E100	Фактична сума лонгацій за іпотечними кредитами, наданими суб'єктам господарювання, що очікувалася протягом 30 днів	T100	R030	Немає	6EX
489	A6E101	Сума фактичних понад контрактні надходження грошових коштів протягом 30 днів за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання	T100	R030	Немає	6EX
490	A6E102	Сума фактичних контрактних надходжень грошових коштів протягом 30 днів за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання	T100	R030	Немає	6EX
491	A6E103	Фактична сума роловера за фінансовим лізингом (орендою), наданим суб'єктам господарювання, що очікувалася протягом 30 днів	T100	R030	Немає	6EX
492	A6E104	Фактична сума лонгацій за фінансовим лізингом (орендою), наданим суб'єктам господарювання, що очікувалася протягом 30 днів	T100	R030	Немає	6EX

1	2	3	4	5	6	7
493	A6E105	Сума фактичних понад контрактні надходження грошових коштів протягом 30 днів за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання	T100	R030	Немає	6EX
494	A6E106	Сума фактичних контрактних надходжень грошових коштів протягом 30 днів за кредитами, що надані за врахованими вексями суб'єктам господарювання	T100	R030	Немає	6EX
495	A6E107	Сума фактичних контрактних надходжень грошових коштів протягом 30 днів за нарахованими доходами за кредитами, що надані суб'єктам господарювання	T100	R030	Немає	6EX
496	A6E108	Сума фактичних контрактних надходжень грошових коштів протягом 30 днів за факторинговими операціями із суб'єктами господарювання	T100	R030	Немає	6EX
497	A6E109	Фактична сума роловера грошових надходжень за факторинговими операціями із суб'єктами господарювання, що очікувалася протягом 30 днів	T100	R030	Немає	6EX

1	2	3	4	5	6	7
498	A6E110	Фактична сума лонгацій грошових надходжень за факторинговими операціями із суб'єктами господарювання, що очікувалася протягом 30 днів	T100	R030	Немає	6EX
499	A6E111	Сума фактичних понад контрактні надходження грошових коштів протягом 30 днів за факторинговими операціями із суб'єктами господарювання	T100	R030	Немає	6EX
500	A6E112	Сума фактичних контрактних надходжень грошових коштів протягом 30 днів за нарахованими доходами за кредитами, що надані органам державної влади та місцевого самоврядування	T100	R030	Немає	6EX
501	A6E113	Сума фактичних контрактних надходжень грошових коштів протягом 30 днів за кредитами, що надані органам державної влади та місцевого самоврядування	T100	R030	Немає	6EX
502	A6E114	Сума фактичних контрактних надходжень грошових коштів протягом 30 днів за іпотечними кредитами, що надані органам державної влади та місцевого самоврядування	T100	R030	Немає	6EX

1	2	3	4	5	6	7
503	A6E115	Сума фактичних контрактних надходжень грошових коштів протягом 30 днів за кредитами та фінансовим лізингом (орендою), що надані іншим банкам	T100	R030	Немає	6EX
504	A6E116	Сума фактичних контрактних надходжень грошових коштів протягом 30 днів за кредитами (депозитами), що надані (розміщені) на умовах субординованого боргу	T100	R030	Немає	6EX
505	A6E117	Сума фактичних контрактних надходжень грошових коштів протягом 30 днів за нарахованими доходами за коштами в інших банках	T100	R030	Немає	6EX
506	A6E118	Сума фактичних контрактних надходжень, що очікувалася протягом 30 днів, за борговими цінними паперами, які не включені до високоякісних ліквідних активів, та нарахованими доходами за ними	T100	R030	Немає	6EX
507	A6E119	Сума фактичних контрактних надходжень, що очікувалася протягом 30 днів, за операціями з деривативами	T100	R030	Немає	6EX

1	2	3	4	5	6	7
508	A6E120	Сума фактичних контрактних надходжень, що очікувалася протягом 30 днів, за дебіторською заборгованістю з придбання та продажу іноземної валюти за рахунок банку	T100	R030	Немає	6EX
509	A6E121	Сума фактичних контрактних надходжень, що очікувалася протягом 30 днів, за дебіторською заборгованістю за операціями з банками та клієнтами	T100	R030	Немає	6EX
510	A6E122	Сума фактичних контрактних надходжень, що очікувалася протягом 30 днів, за операціями зворотного репо з Національним банком без переходу права власності/розпорядження та нарахованими доходами за ними	T100	R030	Немає	6EX
511	A6E123	Сума фактичних контрактних надходжень, що очікувалася протягом 30 днів, за операціями зворотного репо з Національним банком з переходом права власності/розпорядження, забезпеченими активами, які не є високоякісними ліквідними активами, та нарахованими доходами за ними	T100	R030	Немає	6EX

1	2	3	4	5	6	7
512	A6E124	Сума фактичних контрактних надходжень, що очікувалася протягом 30 днів, за операціями зворотного репо з Національним банком з переходом права власності/розпорядження, забезпеченими високоякісними ліквідними активами, та нарахованими доходами за ними	T100	R030	Немає	6EX
513	A6E125	Сума фактичних відпливів за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	T100	R030	Немає	6EX
514	A6E126	Сума безвідкличних зобов'язань банку за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	T100	R030	Немає	6EX
515	A6E127	Сума відкличних зобов'язань банку за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	T100	R030	Немає	6EX
516	A6E128	Сума фактичних відпливів за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	T100	R030	Немає	6EX
517	A6E129	Сума безвідкличних зобов'язань банку за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	T100	R030	Немає	6EX
518	A6E130	Сума відкличних зобов'язань банку за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	T100	R030	Немає	6EX

1	2	3	4	5	6	7
519	A6E131	Сума фактичних відпливів за кредитами овердрафт, що надані банкам	T100	R030	Немає	6EX
520	A6E132	Сума безвідкличних зобов'язань банку за кредитами овердрафт, що надані банкам	T100	R030	Немає	6EX
521	A6E134	Сума фактичних відпливів за кредитними лініями, що відкриті фізичним особам	T100	R030	Немає	6EX
522	A6E135	Сума безвідкличних зобов'язань банку за кредитними лініями, що відкриті фізичним особам	T100	R030	Немає	6EX
523	A6E136	Сума відкличних зобов'язань банку за кредитними лініями, що відкриті фізичним особам	T100	R030	Немає	6EX
524	A6E137	Сума фактичних відпливів за кредитними лініями, що відкриті суб'єктам господарювання	T100	R030	Немає	6EX
525	A6E138	Сума безвідкличних зобов'язань банку за кредитними лініями, що відкриті суб'єктам господарювання	T100	R030	Немає	6EX
526	A6E139	Сума відкличних зобов'язань банку за кредитними лініями, що відкриті суб'єктам господарювання	T100	R030	Немає	6EX
527	A6E140	Сума фактичних відпливів за кредитними лініями, що відкриті банкам	T100	R030	Немає	6EX

1	2	3	4	5	6	7
528	A6E141	Сума відкличних зобов'язань банку за кредитними лініями, що відкриті банкам	T100	R030	Немає	6EX
529	A6E142	Сума безвідкличних зобов'язань банку за кредитними лініями, що відкриті банкам	T100	R030	Немає	6EX
530	A6E143	Сума фактичних відпливів за рахунками ескроу фізичних осіб	T100	R030	Немає	6EX
531	A6E144	Сума залишку за рахунками ескроу фізичних осіб	T100	R030	Немає	6EX
532	A6E145	Сума фактичних відпливів за рахунками ескроу суб'єктів господарювання	T100	R030	Немає	6EX
533	A6E146	Сума залишку за рахунками ескроу суб'єктів господарювання	T100	R030	Немає	6EX
534	A6E149	Сума фактичних надходжень за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	T100	R030	Немає	6EX
535	A6E150	Сума фактичних надходжень за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	T100	R030	Немає	6EX
536	A6E151	Сума фактичних надходжень за кредитами овердрафт, що надані банкам	T100	R030	Немає	6EX

1	2	3	4	5	6	7
537	A6E152	Сума фактичних відпливів грошових коштів протягом 30 днів за вкладками фізичних осіб (на вимогу та строковими), які повернені згідно з отриманим повідомленням про їх повернення	T100	R030	Немає	6EX
538	A6E153	Сума фактичних відпливів грошових коштів протягом 30 днів за вкладками фізичних осіб	T100	R030	Немає	6EX
539	A6E154	Сума за пролонгованими та повторно укладеними договорами/контрактами за вкладками фізичних осіб, які згідно з умовами договорів мали бути повернені протягом 30 днів	T100	R030	Немає	6EX
540	A6E155	Сума за новими договорами/контрактами за строковими вкладками фізичних осіб	T100	R030	Немає	6EX
541	A6E156	Сума фактичних відпливів грошових коштів протягом 30 днів за вкладками суб'єктів господарювання (на вимогу та строковими), які повернені згідно з отриманим повідомленням про їх повернення	T100	R030	Немає	6EX

1	2	3	4	5	6	7
542	A6E157	Сума фактичних відпливів грошових коштів протягом 30 днів за вкладками суб'єктів господарювання	T100	R030	Немає	6EX
543	A6E158	Сума за пролонгованими та повторно укладеними договорами/контрактами за вкладками суб'єктів господарювання, які згідно з умовами договорів мали бути повернені протягом 30 днів	T100	R030	Немає	6EX
544	A6E159	Сума за новими договорами/контрактами за строковими вкладками суб'єктів господарювання	T100	R030	Немає	6EX
545	A6E160	Сума фактичних відпливів грошових коштів протягом 30 днів за строковими депозитами інших банків та за строковими кредитами, що отримані від інших банків	T100	R030	Немає	6EX
546	A6E161	Сума фактичних відпливів грошових коштів протягом 30 днів за вкладками бюджетних установ, які повернені згідно з отриманим повідомленням про їх повернення	T100	R030	Немає	6EX

1	2	3	4	5	6	7
547	A6E162	Сума фактичних впливів грошових коштів протягом 30 днів за строковими коштами бюджетних установ	T100	R030	Немає	6EX
548	A6E163	Сума фактичних впливів грошових коштів протягом 30 днів за коштами небанківських фінансових установ	T100	R030	Немає	6EX
549	A6E164	Сума фактичних впливів грошових коштів протягом 30 днів за вкладками небанківських фінансових установ (на вимогу та строковими), які повернені відповідно до отриманого повідомлення про їх повернення	T100	R030	Немає	6EX
550	A6E165	Сума фактичних впливів грошових коштів протягом 30 днів за кредитами від міжнародних банків розвитку	T100	R030	Немає	6EX
551	A6E166	Сума фактичних впливів грошових коштів протягом 30 днів за кредитами від інших міжнародних фінансових організацій	T100	R030	Немає	6EX
552	A6E167	Сума фактичних впливів грошових коштів протягом 30 днів за строковими ощадними сертифікатами	T100	R030	Немає	6EX

1	2	3	4	5	6	7
553	A6E168	Сума фактичних відпливів грошових коштів протягом 30 днів за іншими цінними паперами власного боргу	T100	R030	Немає	6EX
554	A6E169	Сума фактичних відпливів грошових коштів протягом 30 днів за субординованим боргом та капітальним інструментом з умовами списання/конверсії	T100	R030	Немає	6EX
555	A6E170	Сума фактичних відпливів грошових коштів за безвідкличними зобов'язаннями з кредитування, що надані іншим фінансовим установам	T100	R030	Немає	6EX
556	A6E171	Сума фактичних відпливів грошових коштів протягом 30 днів за операціями, пов'язаними з торговим фінансуванням (гарантії, акредитиви)	T100	R030	Немає	6EX
557	A6E172	Сума фактичних відпливів грошових коштів протягом 30 днів за іншими балансовими та позабалансовими зобов'язаннями	T100	R030	Немає	6EX
558	A6E173	Сума фактичних відпливів грошових коштів протягом 30 днів за операціями з деривативами	T100	R030	Немає	6EX

1	2	3	4	5	6	7
559	A6E174	Сума фактичних відпливів грошових коштів протягом 30 днів за кредиторською заборгованістю з придбання та продажу іноземної валюти за рахунок банку	T100	R030	Немає	6EX
560	A6E175	Сума фактичних відпливів грошових коштів протягом 30 днів за кредиторською заборгованістю	T100	R030	Немає	6EX
561	A6E176	Сума фактичних відпливів грошових коштів протягом 30 днів за коштами, що отримані за операціями репо з банками, суб'єктами господарювання та фізичними особами та забезпечені високоякісними ліквідними активами	T100	R030	Немає	6EX
562	A6E177	Сума за пролонгованими та повторно укладеними договорами/контрактами протягом 30 днів за коштами, що отримані за операціями репо з банками, суб'єктами господарювання та фізичними особами та забезпечені високоякісними ліквідними активами	T100	R030	Немає	6EX

1	2	3	4	5	6	7
563	A6E178	Сума за новими договорами/контрактами протягом 30 днів за коштами, що отримані за операціями репо з банками, суб'єктами господарювання та фізичними особами та забезпечені високоякісними ліквідними активами	T100	R030	Немає	6EX
564	A6E179	Сума фактичних відпливів грошових коштів протягом 30 днів за коштами, що отримані за операціями репо з банками, суб'єктами господарювання та фізичними особами та забезпечені активами, які не є високоякісними ліквідними активами	T100	R030	Немає	6EX
565	A6E180	Сума за пролонгованими договорами/контрактами протягом 30 днів за коштами, що отримані за операціями репо з банками, суб'єктами господарювання та фізичними особами та забезпечені активами, які не є високоякісними ліквідними активами	T100	R030	Немає	6EX

1	2	3	4	5	6	7
566	A6E181	Сума за новими договорами/контрактами протягом 30 днів за коштами, що отримані за операціями репо з банками, суб'єктами господарювання та фізичними особами та забезпечені активами, які не є високоякісними ліквідними активами	T100	R030	Немає	6EX
567	A6E182	Сума фактичних впливів грошових коштів протягом 30 днів за нарахованими витратами протягом 30 днів за вкладками фізичних осіб	T100	R030	Немає	6EX
568	A6E183	Сума фактичних впливів грошових коштів протягом 30 днів за коштами в розрахунках інших банків	T100	R030	Немає	6EX
569	A6E184	Сума фактичних впливів грошових коштів протягом 30 днів за нарахованими витратами за коштами банків	T100	R030	Немає	6EX
570	A6E185	Сума фактичних впливів грошових коштів протягом 30 днів за нарахованими витратами за коштами бюджетних установ	T100	R030	Немає	6EX

1	2	3	4	5	6	7
571	A6E186	Сума фактичних відпливів грошових коштів протягом 30 днів за нарахованими витратами за коштами небанківських фінансових установ	T100	R030	Немає	6EX
572	A6E187	Сума фактичних відпливів грошових коштів протягом 30 днів за нарахованими витратами за кредитами від міжнародних банків розвитку	T100	R030	Немає	6EX
573	A6E188	Сума фактичних відпливів грошових коштів протягом 30 днів за нарахованими витратами за цінними паперами власного боргу	T100	R030	Немає	6EX
574	A6E189	Сума фактичних відпливів грошових коштів протягом 30 днів за нарахованими витратами за субординованим боргом та капітальним інструментом з умовами списання/конверсії	T100	R030	Немає	6EX
575	A6E190	Сума фактичних відпливів грошових коштів протягом 30 днів за нарахованими витратами за вкладками суб'єктів господарювання	T100	R030	Немає	6EX

1	2	3	4	5	6	7
576	A6E191	Сума фактичних відпливів грошових коштів протягом 30 днів за нарахованими витратами за кредитами Національного банку	T100	R030	Немає	6EX
577	A6E192	Сума фактичних контрактних надходжень грошових коштів протягом 30 днів за нарахованими доходами за кредитами овердрафт, наданими банкам та небанківським фінансовим установам	T100	R030	Немає	6EX
578	A6E193	Сума фактичних контрактних надходжень, що очікувалася протягом 30 днів, за операціями зворотного репо з банками, суб'єктами господарювання та фізичними особами без переходу права власності/ розпорядження та нарахованими доходами за ними	T100	R030	Немає	6EX

1	2	3	4	5	6	7
579	A6E194	Сума фактичних контрактних надходжень, що очікувалася протягом 30 днів, за операціями зворотного репо з банками, суб'єктами господарювання та фізичними особами з переходом права власності/ розпорядження, забезпеченими активами, які не є високоякісними ліквідними активами, та нарахованими доходами за ними	T100	R030	Немає	6EX
580	A6E195	Сума фактичних контрактних надходжень, що очікувалася протягом 30 днів, за операціями зворотного репо з банками, суб'єктами господарювання та фізичними особами з переходом права власності/ розпорядження, забезпеченими високоякісними ліквідними активами, та нарахованими доходами за ними	T100	R030	Немає	6EX

1	2	3	4	5	6	7
581	A6E196	Сума фактичних відпливів грошових коштів протягом 30 днів за нарахованими витратами за коштами, що отримані за операціями репо з банками, суб'єктами господарювання та фізичними особами та забезпечені високоякісними ліквідними активами	T100	R030	Немає	6EX
582	A6E197	Сума фактичних відпливів грошових коштів протягом 30 днів за нарахованими витратами за коштами, що отримані за операціями репо з банками, суб'єктами господарювання та фізичними особами та забезпечені активами, які не є високоякісними ліквідними активами	T100	R030	Немає	6EX
583	A6E198	Сума фактичних відпливів грошових коштів протягом 30 днів за кредитами від міжнародних нефінансових організацій	T100	R030	Немає	6EX
584	A6E199	Сума фактичних відпливів грошових коштів протягом 30 днів за нарахованими витратами за кредитами від інших міжнародних фінансових організацій	T100	R030	Немає	6EX

1	2	3	4	5	6	7
585	A6E200	Сума фактичних відпливів грошових коштів протягом 30 днів за нарахованими витратами за кредитами від міжнародних нефінансових організацій	T100	R030	Немає	6EX
586	A6E201	Сума фактичних контрактних надходжень грошових коштів протягом 30 днів за нарахованими доходами за кредитами овердрафт, наданими суб'єктам господарювання та фізичним особам	T100	R030	Немає	6EX
587	A6F001	Інформація про контрагента/пов'язану з банком особу	Немає	F084, K040, K110_1, KU_1, K074, K140, K110_2	Q003_1, K020, K021, Q029, Q001, Q020	6FX
588	A6G001	Інформація за договором за активними операціями з контрагентами/пов'язаними з банком особами	T070_1	B040	Q003_2, K020, K021, Q003_3, Q007	6GX
589	A6H001	Інформація за валютами та траншами за активними операціями з контрагентами/пов'язаними з банком особами	T070_2, T100_1, T100_2, T100_3, T090	R030, S210, S080_1, S080_2, S083, F074, F077, F078, F102, F037, FST	Q017, Q027, Q034, Q035, Q003_2, Q003_4, K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q006	6HX

1	2	3	4	5	6	7
590	A6I001	Основна сума боргу за активними операціями з контрагентами/пов'язаними з банком особами	T070	R030, R020, F081, S031	Q003_4, Q003_2, K020, K021	6IX
591	A6I002	Основна сума боргу, строк погашення якої згідно з договором минув, за активними операціями з контрагентами/пов'язаними з банком особами	T070	R030, R020, F081, S031	Q003_4, Q003_2, K020, K021	6IX
592	A6I003	Основна сума боргу, строк погашення якої згідно з договором минув понад 90 днів, за активними операціями з контрагентами/пов'язаними з банком особами	T070	R030, R020, F081, S031	Q003_4, Q003_2, K020, K021	6IX
593	A6I004	Сума нарахованих доходів за активними операціями з контрагентами/пов'язаними з банком особами	T070	R030, R020, F081, S031	Q003_4, Q003_2, K020, K021	6IX
594	A6I005	Сума нарахованих доходів, які неотримані до 30 днів із дня нарахування та строк погашення яких згідно з договором не минув, за активними операціями з контрагентами/пов'язаними з банком особами	T070	R030, R020, F081, S031	Q003_4, Q003_2, K020, K021	6IX
595	A6I006	Сума нарахованих доходів, строк погашення яких згідно з договором минув	T070	R030, R020, F081, S031	Q003_4, Q003_2, K020, K021	6IX

1	2	3	4	5	6	7
596	A6I007	Сума нарахованих доходів, строк погашення яких згідно з договором минув понад 90 днів, за активними операціями з контрагентами/пов'язаними з банком особами	T070	R030, R020, F081, S031	Q003_4, Q003_2, K020, K021	6IX
597	A6I008	Сума неамортизованої премії/дисконту за активними операціями з контрагентами/пов'язаними з банком особами	T070	R030, R020, F081, S031	Q003_4, Q003_2, K020, K021	6IX
598	A6I009	Сума переоцінки (дооцінка/уцінка) за активними операціями з контрагентами/пов'язаними з банком особами	T070	R030, R020, F081, S031	Q003_4, Q003_2, K020, K021	6IX
599	A6I010	Сума визнаного зменшення корисності активу (резерв) за активними операціями з контрагентами/пов'язаними з банком особами	T070	R030, R020, F081, S031	Q003_4, Q003_2, K020, K021	6IX
600	A6I011	Сума наданих банком фінансових зобов'язань за активними операціями з контрагентами/пов'язаними з банком особами	T070	R030, R020, F081, S031	Q003_4, Q003_2, K020, K021	6IX

1	2	3	4	5	6	7
601	A6I012	Сума наданих банком фінансових зобов'язань, які є ризиковими та безвідкличними, за активними операціями з контрагентами/пов'язаними з банком особами	T070	R030, R020, F081, S031	Q003_4, Q003_2, K020, K021	6IX
602	A6I013	Сума списаної заборгованості за активними операціями з контрагентами/пов'язаними з банком особами	T070	R030, R020, F081, S031	Q003_4, Q003_2, K020, K021	6IX
603	A6I014	Сума справедливої вартості забезпечення, що є прийнятним, за активними операціями з контрагентами/пов'язаними з банком особами	T070	R030, R020, F081, S031	Q003_4, Q003_2, K020, K021	6IX
604	A6I015	Сума справедливої вартості забезпечення, що включається до розрахунку кредитного ризику, за активними операціями з контрагентами/пов'язаними з банком особами	T070	R030, R020, F081, S031	Q003_4, Q003_2, K020, K021	6IX
605	A6I016	Сума справедливої вартості забезпечення, яке зменшує обсяг кредитного ризику під час розрахунку нормативів кредитного ризику, за активними операціями з контрагентами/пов'язаними з банком особами	T070	R030, R020, F081, S031	Q003_4, Q003_2, K020, K021	6IX

1	2	3	4	5	6	7
606	A6K001	Загальний обсяг високоякісних ліквідних активів у національній валюті	T100	R030	Немає	6КХ
607	A6K002	Сукупні очікувані відпливи грошових коштів у національній валюті	T100	R030	Немає	6КХ
608	A6K003	Сукупні очікувані надходження грошових коштів у національній валюті	T100	R030	Немає	6КХ
609	A6K004	Чистий очікуваний відплив грошових коштів у національній валюті	T100	R030	Немає	6КХ
610	A6K005	Коефіцієнт покриття ліквідністю (LCR) у національній валюті (LCR _{нв})	T100	R030	Немає	6КХ
611	A6K006	Загальний обсяг високоякісних ліквідних активів (за всіма валютами)	T100	R030	Немає	6КХ
612	A6K007	Сукупні очікувані відпливи грошових коштів (за всіма валютами)	T100	R030	Немає	6КХ
613	A6K008	Сукупні очікувані надходження грошових коштів (за всіма валютами)	T100	R030	Немає	6КХ
614	A6K009	Чистий очікуваний відплив грошових коштів (за всіма валютами)	T100	R030	Немає	6КХ
615	A6K010	Коефіцієнт покриття ліквідністю (LCR) за всіма валютами (LCR _{вв})	T100	R030	Немає	6КХ

1	2	3	4	5	6	7
616	A6K011	Сума за облігаціями внутрішньої державної позики зі строком погашення більше 30 днів	T100	R030	Немає	6КХ
617	A6K012	Сума за облігаціями внутрішньої державної позики зі строком погашення до 30 днів	T100	R030	Немає	6КХ
618	A6K013	Сума за облігаціями зовнішньої державної позики в іноземній валюті зі строком погашення до 30 днів	T100	R030	Немає	6КХ
619	A6K014	Сума за облігаціями зовнішньої державної позики в іноземній валюті зі строком погашення більше 30 днів	T100	R030	Немає	6КХ
620	A6K015	Сума за борговими цінними паперами міжнародних фінансових організацій з рейтингами провідних світових рейтингових агентств не нижче "AA-"/"Aa3"	T100	R030	Немає	6КХ
621	A6K016	Кошти в іноземній валюті на кореспондентських рахунках у банках з рейтингом не нижче інвестиційного класу	T100	R030	Немає	6КХ
622	A6K017	Сума незнижувального залишку в іноземній валюті на рахунках ностро в банках з рейтингом не нижче інвестиційного класу	T100	R030	Немає	6КХ

1	2	3	4	5	6	7
623	A6K018	Сума строкових вкладів фізичних осіб, які згідно з умовами договорів не будуть повернені протягом 30 днів	T100	R030	Немає	6КХ
624	A6K019	Сума вкладів фізичних осіб, на які було накладено обмеження на розпорядження	T100	R030	Немає	6КХ
625	A6K020	Сума вкладів фізичних осіб, за якими отримано повідомлення про їх повернення (вклади на вимогу та строкові вклади)	T100	R030	Немає	6КХ
626	A6K021	Сума інших вкладів фізичних осіб незалежно від строку повернення	T100	R030	Немає	6КХ
627	A6K022	Сума строкових вкладів суб'єктів господарювання, які згідно з умовами договорів не будуть повернені протягом 30 днів	T100	R030	Немає	6КХ
628	A6K023	Сума вкладів суб'єктів господарювання, на які було накладено обмеження на розпорядження	T100	R030	Немає	6КХ
629	A6K024	Сума вкладів суб'єктів господарювання, за якими отримано повідомлення про їх повернення (вклади на вимогу та строкові вклади)	T100	R030	Немає	6КХ

1	2	3	4	5	6	7
630	A6K025	Сума очікуваних контрактних відпливів протягом 30 днів за вкладками суб'єктів господарювання	T100	R030	Немає	6КХ
631	A6K026	Сума за рахунками лоро, які не включені до розрахунку високоякісних ліквідних активів	T100	R030	Немає	6КХ
632	A6K027	Сума очікуваних контрактних відпливів протягом 30 днів за строковими депозитами інших банків і за строковими кредитами, що отримані від інших банків	T100	R030	Немає	6КХ
633	A6K028	Сума очікуваних контрактних відпливів протягом 30 днів за строковими коштами бюджетних установ	T100	R030	Немає	6КХ
634	A6K029	Сума очікуваних контрактних відпливів протягом 30 днів за коштами небанківських фінансових установ	T100	R030	Немає	6КХ
635	A6K030	Вклади небанківських фінансових установ, за якими отримано повідомлення про їх повернення (вклади на вимогу та строкові вклади)	T100	R030	Немає	6КХ
636	A6K031	Сума очікуваних контрактних відпливів протягом 30 днів за строковими коштами Національного банку	T100	R030	Немає	6КХ

1	2	3	4	5	6	7
637	A6K032	Сума очікуваних контрактних відпливів протягом 30 днів за кредитами, що отримані від міжнародних банків розвитку	T100	R030	Немає	6КХ
638	A6K033	Сума очікуваних контрактних відпливів протягом 30 днів за кредитами, що отримані від інших міжнародних фінансових організацій	T100	R030	Немає	6КХ
639	A6K034	Сума очікуваних контрактних відпливів протягом 30 днів за строковими ощадними сертифікатами	T100	R030	Немає	6КХ
640	A6K035	Сума очікуваних контрактних відпливів протягом 30 днів за іншими цінними паперами власного боргу	T100	R030	Немає	6КХ
641	A6K036	Сума очікуваних контрактних відпливів протягом 30 днів за субординованим боргом та капітальним інструментом з умовами списання/конверсії	T100	R030	Немає	6КХ
642	A6K037	Сума за безвідкличними зобов'язаннями з кредитування, що надані фізичним особам	T100	R030	Немає	6КХ

1	2	3	4	5	6	7
643	A6K038	Сума за безвідкличними зобов'язаннями з кредитування, що надані суб'єктам господарювання, органам державної влади, органам місцевого самоврядування	T100	R030	Немає	6КХ
644	A6K039	Сума за безвідкличними зобов'язаннями з кредитування, що надані іншим фінансовим установам	T100	R030	Немає	6КХ
645	A6K040	Сума очікуваних контрактних відпливів протягом 30 днів за операціями, пов'язаними з торговим фінансуванням (гарантії, акредитиви)	T100	R030	Немає	6КХ
646	A6K041	Сума очікуваних контрактних відпливів протягом 30 днів за іншими балансовими та позабалансовими зобов'язаннями	T100	R030	Немає	6КХ
647	A6K042	Сума очікуваних контрактних відпливів протягом 30 днів за операціями з деривативами	T100	R030	Немає	6КХ
648	A6K043	Сума очікуваних контрактних відпливів протягом 30 днів за кредиторською заборгованістю з придбання та продажу іноземної валюти за рахунок банку	T100	R030	Немає	6КХ

1	2	3	4	5	6	7
649	A6K044	Сума очікуваних контрактних відпливів протягом 30 днів за кредиторською заборгованістю	T100	R030	Немає	6КХ
650	A6K045	Сума очікуваних контрактних відпливів протягом 30 днів за кредитами, що отримані від Національного банку	T100	R030	Немає	6КХ
651	A6K046	Сума очікуваних контрактних відпливів протягом 30 днів за коштами, що отримані за операціями репо з банками, суб'єктами господарювання та фізичними особами та забезпечені високоякісними ліквідними активами	T100	R030	Немає	6КХ
652	A6K047	Сума очікуваних контрактних відпливів протягом 30 днів за коштами, що отримані за операціями репо з банками, суб'єктами господарювання та фізичними особами та забезпечені активами, які не є високоякісними ліквідними активами	T100	R030	Немає	6КХ
653	A6K048	Сума простроченої заборгованості перед клієнтами	T100	R030	Немає	6КХ
654	A6K049	Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам	T100	R030	Немає	6КХ

1	2	3	4	5	6	7
655	A6K050	Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам	T100	R030	Немає	6КХ
656	A6K051	Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам	T100	R030	Немає	6КХ
657	A6K052	Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за кредитами, що надані за врахованими векселями фізичним особам	T100	R030	Немає	6КХ
658	A6K053	Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за нарахованими доходами за кредитами, що надані фізичним особам	T100	R030	Немає	6КХ
659	A6K054	Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання	T100	R030	Немає	6КХ
660	A6K055	Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання	T100	R030	Немає	6КХ

1	2	3	4	5	6	7
661	A6K056	Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання	T100	R030	Немає	6КХ
662	A6K057	Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за операціями факторингу із суб'єктами господарювання	T100	R030	Немає	6КХ
663	A6K058	Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання	T100	R030	Немає	6КХ
664	A6K059	Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за нарахованими доходами за кредитами, що надані суб'єктам господарювання	T100	R030	Немає	6КХ
665	A6K060	Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за кредитами, що надані органам державної влади та місцевого самоврядування	T100	R030	Немає	6КХ
666	A6K061	Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за іпотечними кредитами, що надані органам державної влади та місцевого самоврядування	T100	R030	Немає	6КХ

1	2	3	4	5	6	7
667	A6K062	Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за нарахованими доходами за кредитами, що надані органам державної влади та місцевого самоврядування	T100	R030	Немає	6KX
668	A6K063	Сума за депозитами в Національному банку, яка не включена до високоякісних ліквідних активів, та нараховані доходи за ними	T100	R030	Немає	6KX
669	A6K064	Сума за рахунками ностро, яка не включена до високоякісних ліквідних активів	T100	R030	Немає	6KX
670	A6K065	Сума незнижувального залишку на рахунках ностро, яка не включена до високоякісних ліквідних активів	T100	R030	Немає	6KX
671	A6K066	Кошти банків у розрахунках, які є забезпеченням за кредитами рефінансування Національного банку	T100	R030	Немає	6KX
672	A6K067	Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за вкладками (депозитами) в інших банках	T100	R030	Немає	6KX

1	2	3	4	5	6	7
673	A6K068	Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за кредитами та фінансовим лізингом (орендою), що надані іншим банкам	T100	R030	Немає	6КХ
674	A6K069	Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за кредитами (депозитами), що надані (розміщені) на умовах субординованого боргу	T100	R030	Немає	6КХ
675	A6K070	Сума невикористаної частини безвідкличних кредитних ліній для підтримання ліквідності, відкритих материнським банком	T100	R030	Немає	6КХ
676	A6K071	Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за нарахованими доходами за коштами в інших банках	T100	R030	Немає	6КХ
677	A6K072	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	6КХ

1	2	3	4	5	6	7
678	A6K073	Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за операціями зворотного репо з Національним банком без переходу права власності/розпорядження та нарахованими доходами за ними	T100	R030	Немає	6КХ
679	A6K074	Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за операціями зворотного репо з Національним банком з переходом права власності/розпорядження, забезпеченими активами, які не є високоякісними ліквідними активами, та нарахованими доходами за ними	T100	R030	Немає	6КХ
680	A6K075	Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за операціями зворотного репо з Національним банком з переходом права власності/розпорядження, забезпеченими високоякісними ліквідними активами, та нарахованими доходами за ними	T100	R030	Немає	6КХ
681	A6K076	Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за операціями з деривативами	T100	R030	Немає	6КХ

1	2	3	4	5	6	7
682	A6K077	Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за дебіторською заборгованістю з придбання та продажу іноземної валюти за рахунок банку	T100	R030	Немає	6КХ
683	A6K078	Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за дебіторською заборгованістю за операціями з банками та клієнтами	T100	R030	Немає	6КХ
684	A6K079	Вклади бюджетних установ, за якими отримано повідомлення про їх повернення	T100	R030	Немає	6КХ
685	A6K080	Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за нарахованими доходами за кредитами овердрафт, наданими банкам та небанківським фінансовим установам	T100	R030	Немає	6КХ
686	A6K081	Фактичне середньоарифметичне значення коефіцієнта покриття ліквідністю (LCR) за всіма валютами (LCR _{вв})	T100	R030	Немає	6КХ
687	A6K082	Фактичне середньоарифметичне значення коефіцієнта покриття ліквідністю (LCR) в іноземній валюті (LCR _{ів})	T100	R030	Немає	6КХ
688	A6K083	Загальний обсяг високоякісних ліквідних активів в іноземній валюті	T100	R030	Немає	6КХ

1	2	3	4	5	6	7
689	A6K084	Сукупні очікувані відпливи грошових коштів в іноземній валюті	T100	R030	Немає	6КХ
690	A6K085	Сукупні очікувані надходження грошових коштів в іноземній валюті	T100	R030	Немає	6КХ
691	A6K086	Чистий очікуваний відплив грошових коштів в іноземній валюті	T100	R030	Немає	6КХ
692	A6K087	Коефіцієнт покриття ліквідністю (LCR) в іноземній валюті (LCR _{ів})	T100	R030	Немає	6КХ
693	A6K088	Кошти банків у розрахунках (крім тих, які є забезпеченням за кредитами рефінансування Національного банку)	T100	R030	Немає	6КХ
694	A6K091	Депозити овернайт, що розміщені в інших банках/кредити овернайт, що надані іншим банкам з рейтингом не нижче інвестиційного класу	T100	R030	Немає	6КХ
695	A6K092	Кошти фізичних осіб на вимогу, на які було накладено обмеження на розпорядження	T100	R030	Немає	6КХ
696	A6K093	Кошти суб'єктів господарювання на вимогу, на які було накладено обмеження на розпорядження	T100	R030	Немає	6КХ

1	2	3	4	5	6	7
697	A6K094	Кошти небанківських фінансових установ на вимогу, на які було накладено обмеження на розпорядження	T100	R030	Немає	6КХ
698	A6K095	Вклади небанківських фінансових установ, на які було накладено обмеження на розпорядження	T100	R030	Немає	6КХ
699	A6K096	Цінні папери власного боргу, на які було накладено обмеження на розпорядження	T100	R030	Немає	6КХ
700	A6K097	Сума за борговими цінними паперами державних органів країн G-7 з рейтингами провідних світових рейтингових агентств не нижче "AA-"/"Aa3"	T100	R030	Немає	6КХ
701	A6K098	Сума очікуваних контрактних відпливів протягом 30 днів за кредитами від міжнародних нефінансових організацій	T100	R030	Немає	6КХ
702	A6K099	Сума за безвідкличними зобов'язаннями з кредитування, що надані міжнародним фінансовим організаціям	T100	R030	Немає	6КХ
703	A6K100	Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за нарахованими доходами за кредитами овердрафт, наданими суб'єктам господарювання та фізичним особам	T100	R030	Немає	6КХ

1	2	3	4	5	6	7
704	A6K101	Нараховані витрати за коштами, що отримані за операціями репо з банками, суб'єктами господарювання та фізичними особами та забезпечені високоякісними ліквідними активами	T100	R030	Немає	6КХ
705	A6K102	Нараховані витрати за коштами, що отримані за операціями репо з банками, суб'єктами господарювання та фізичними особами та забезпечені активами, які не є високоякісними ліквідними активами	T100	R030	Немає	6КХ
706	A6K103	Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за операціями зворотного репо з банками, суб'єктами господарювання та фізичними особами без переходу права власності/ розпорядження та нарахованими доходами за ними	T100	R030	Немає	6КХ

1	2	3	4	5	6	7
707	A6K104	Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за операціями зворотного репо з банками, суб'єктами господарювання та фізичними особами з переходом права власності/ розпорядження, забезпеченими активами, які не є високоякісними ліквідними активами, та нарахованими доходами за ними	T100	R030	Немає	6КХ
708	A6K105	Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за операціями зворотного репо з банками, суб'єктами господарювання та фізичними особами з переходом права власності/ розпорядження, забезпеченими високоякісними ліквідними активами, та нарахованими доходами за ними	T100	R030	Немає	6КХ
709	A6K106	Сума за облігаціями внутрішньої державної позики в іноземній валюті з достроковим погашенням (зі строком погашення більше 30 днів)	T100	R030	Немає	6КХ
710	A6K107	Кошти інших банків, на які було накладено обмеження на розпорядження	T100	R030	Немає	6КХ

1	2	3	4	5	6	7
711	A6K108	Сума за облігаціями підприємств, розміщення яких здійснено під гарантію Кабінету Міністрів України, зі строком погашення до 30 днів	T100	R030	Немає	6KX
712	A6K109	Сума за облігаціями підприємств, розміщення яких здійснено під гарантію Кабінету Міністрів України, зі строком погашення більше 30 днів	T100	R030	Немає	6KX
713	A6L001	Сума всіх вимог учасника банківської групи до контрагента (групи пов'язаних контрагентів)/пов'язаної з банківською групою особи та фінансових зобов'язань, наданих учасником банківської групи, щодо цих осіб	T070_1, T070_2, T070_3, T070_4, T070_5, T070_6, T070_7, T070_8, T070_9, T070_10, T070_11, T070_12, T070_13	F081, F121, K040, K074, K110, KU, R030, S031	K020_1, K020_2, K021_1, K021_2, Q001_1, Q001_2, Q003, Q020, Q029	6LX
714	A6M001	Сума обороту та/або залишку за значними внутрішньогруповими операціями банківської групи	T070_1, T070_2, T070_3	F120, K040_1, K040_2, KU_1, KU_2, K110_1, K110_2, R030	K020_1, K020_2, K021_1, K021_2, Q001_1, Q001_2	6MX
715	A6N001	Коефіцієнт чистого стабільного фінансування (NSFR) за всіма валютами (NSFR _{ВВ})	T100	R030, S242, S320, F083A	Немає	6NX

1	2	3	4	5	6	7
716	A6N002	Коефіцієнт чистого стабільного фінансування (NSFR _{нв})	T100	R030, S242, S320, F083A	Немає	6NX
717	A6N003	Коефіцієнт чистого стабільного фінансування (NSFR _{ів})	T100	R030, S242, S320, F083A	Немає	6NX
718	A6N004	Сума капітальних інструментів із залишковим строком погашення до 1 року, на які зменшується регулятивний капітал під час розрахунку NSFR	T100	R030, S242, S320, F083A	Немає	6NX
719	A6N005	Кредити, отримані від міжнародних нефінансових організацій	T100	R030, S242, S320, F083A	Немає	6NX
720	A6N006	Кредити, отримані від міжнародних банків розвитку	T100	R030, S242, S320, F083A	Немає	6NX
721	A6N007	Кредити, отримані від інших міжнародних фінансових організацій	T100	R030, S242, S320, F083A	Немає	6NX
722	A6N008	Сума амортизації за капітальними інструментами із залишковим строком погашення від 1 до 4 років, яка не включається до розрахунку регулятивного капіталу банку (H1)	T100	R030, S242, S320, F083A	Немає	6NX
723	A6N009	Сума капітальних інструментів із залишковим строком погашення до 1 року (кошти, залучені від фізичних осіб)	T100	R030, S242, S320, F083A	Немає	6NX

1	2	3	4	5	6	7
724	A6N010	Сума капітальних інструментів із залишковим строком погашення до 1 року (кошти, залучені від суб'єктів господарювання та бюджетних установ)	T100	R030, S242, S320, F083A	Немає	6NX
725	A6N011	Сума капітальних інструментів із залишковим строком погашення до 1 року (кошти, залучені від міжнародних банків розвитку)	T100	R030, S242, S320, F083A	Немає	6NX
726	A6N012	Сума капітальних інструментів із залишковим строком погашення до 1 року (кошти, залучені від міжнародних нефінансових організацій)	T100	R030, S242, S320, F083A	Немає	6NX
727	A6N013	Сума капітальних інструментів із залишковим строком погашення до 1 року (кошти, залучені від інших міжнародних фінансових організацій)	T100	R030, S242, S320, F083A	Немає	6NX
728	A6N014	Сума капітальних інструментів із залишковим строком погашення до 1 року (кошти, залучені від банків та небанківських фінансових установ)	T100	R030, S242, S320, F083A	Немає	6NX
729	A6N015	Усі інші зобов'язання	T100	R030, S242, S320, F083A	Немає	6NX

1	2	3	4	5	6	7
730	A6N016	Банківські метали	T100	R030, S242, S320, F083A	Немає	6NX
731	A6N017	Кошти в Національному банку та депозитні сертифікати Національного банку	T100	R030, S242, S320, F083A	Немає	6NX
732	A6N018	Цінні папери, які є високоякісними ліквідними активами	T100	R030, S242, S320, F083A	Немає	6NX
733	A6N019	Транзитні та клірингові рахунки за операціями з клієнтами банку	T100	R030, S242, S320, F083A	Немає	6NX
734	A6N020	Операції зворотного репо з Національним банком	T100	R030, S242, S320, F083A	Немає	6NX
735	A6N021	Вимоги за операціями факторингу	T100	R030, S242, S320, F083A	Немає	6NX
736	A6N022	Кредити, надані клієнтам (крім банків), зі ступенем ризику активів 35% та менше	T100	R030, S242, S320, F083A	Немає	6NX
737	A6N023	Кредити, надані клієнтам (крім банків), зі ступенем ризику активів більше ніж 35%	T100	R030, S242, S320, F083A	Немає	6NX
738	A6N024	Боргові цінні папери, які не є високоякісними ліквідними активами	T100	R030, S242, S320, F083A	Немає	6NX
739	A6N025	Акції, які пройшли процедуру лістингу на фондовій біржі	T100	R030, S242, S320, F083A	Немає	6NX
740	A6N026	Операції зворотного репо з банками, забезпечені високоякісними ліквідними активами	T100	R030, S242, S320, F083A	Немає	6NX

1	2	3	4	5	6	7
741	A6N027	Операції зворотного репо з банками, забезпечені активами, які не є високоякісними ліквідними активами	T100	R030, S242, S320, F083A	Немає	6NX
742	A6N028	Кошти в інших банках	T100	R030, S242, S320, F083A	Немає	6NX
743	A6N029	Усі інші активи	T100	R030, S242, S320, F083A	Немає	6NX
744	A6N030	Операції, пов'язані з торговим фінансуванням	T100	R030, S242, S320, F083A	Немає	6NX
745	A6N031	Активи до отримання за спотовими контрактами (за операціями з облігаціями внутрішньої державної позики та валютними операціями, крім операцій з банківськими металами)	T100	R030, S242, S320, F083A	Немає	6NX
746	A6N032	Інші безвідкличні позабалансові зобов'язання	T100	R030, S242, S320, F083A	Немає	6NX
747	A6N033	Інші позабалансові зобов'язання, які не відповідають вимогам щодо повністю працюючих	T100	R030, S242, S320, F083A	Немає	6NX
748	A6N034	Активи, розміщені як початкова та додаткова маржа за операціями з деривативами	T100	R030, S242, S320, F083A	Немає	6NX
749	A6N035	Активи, які є обтяженими на період більше 1 року та не відповідають вимогам щодо повністю працюючих	T100	R030, S242, S320, F083A	Немає	6NX

1	2	3	4	5	6	7
750	A6N036	Активи, які є обтяженими на період більше 1 року та відповідають вимогам щодо повністю працюючих	T100	R030, S242, S320, F083A	Немає	6NX
751	A6N037	Активи, які не є обтяженими або є обтяженими на період до 1 року та не відповідають вимогам щодо повністю працюючих	T100	R030, S242, S320, F083A	Немає	6NX
752	A6N038	Обсяг наявного стабільного фінансування (ASF)	T100	R030, S242, S320, F083A	Немає	6NX
753	A6N039	Обсяг необхідного стабільного фінансування (RSF)	T100	R030, S242, S320, F083A	Немає	6NX
754	A6N044	Активи, які є обтяженими на невизначений строк та до яких застосовується коефіцієнт RSF 50%	T100	R030, S242, S320, F083A	Немає	6NX
755	A6N045	Депозитні сертифікати Національного банку, які відповідають характеристикам та вимогам до високоякісних ліквідних активів, але є обтяженими	T100	R030, S242, S320, F083A	Немає	6NX
756	A6N046	Інші цінні папери, які відповідають характеристикам та вимогам до високоякісних ліквідних активів, але є обтяженими	T100	R030, S242, S320, F083A	Немає	6NX

1	2	3	4	5	6	7
757	A73001	Сума увезеної банком в Україну готівкової іноземної валюти/маса увезених банком банківських металів	T100	R030	Немає	73X
758	A73002	Сума купленої готівкової іноземної валюти/маса куплених банківських металів із фізичною поставкою за готівкову національну валюту	T100	R030	Немає	73X
759	A73003	Сума купленої готівкової іноземної валюти/маса куплених банківських металів із фізичною поставкою за безготівкову національну валюту	T100	R030	Немає	73X
760	A73004	Сума отриманої готівкової іноземної валюти/маса отриманих із фізичною поставкою банківських металів у результаті обміну безготівкової іноземної валюти/безготівкових банківських металів	T100	R030	Немає	73X
761	A73005	Сума прийнятої готівкової іноземної валюти/маса прийнятих банківських металів для зарахування на коррахунки інших банків	T100	R030	Немає	73X

1	2	3	4	5	6	7
762	A73006	Сума прийнятої готівкової іноземної валюти/маса прийнятих банківських металів на поточні, депозитні рахунки юридичних осіб і представництв-нерезидентів	T100	R030	Немає	73X
763	A73007	Сума прийнятої готівкової іноземної валюти/маса прийнятих банківських металів від фізичних осіб для зарахування на їх рахунки	T100	R030	Немає	73X
764	A73008	Сума прийнятої готівкової іноземної валюти від фізичних осіб для переказу за межі України	T100	R030	Немає	73X
765	A73009	Сума прийнятої готівкової іноземної валюти від фізичних осіб за продані чеки	T100	R030	Немає	73X
766	A73010	Сума прийнятої готівкової іноземної валюти від фізичних осіб за продані депозитні сертифікати	T100	R030	Немає	73X
767	A73011	Сума прийнятої готівкової іноземної валюти від фізичних осіб для погашення кредитів та відсотків за ними	T100	R030	Немає	73X
768	A73012	Сума прийнятої готівкової іноземної валюти від фізичних осіб за продані їм казначейські зобов'язання	T100	R030	Немає	73X

1	2	3	4	5	6	7
769	A73013	Сума купленої готівкової іноземної валюти/маса куплених банківських металів у фізичних осіб у касі банку, небанківської фінансової установи, оператора поштового зв'язку	T100	R030	Немає	73X
770	A73014	Сума купленої готівкової іноземної валюти/маса куплених банківських металів у фізичних осіб у пункті обміну валют	T100	R030	Немає	73X
771	A73015	Сума купленої готівкової іноземної валюти/маса куплених банківських металів у фізичних осіб у пункті обміну валют за агентськими угодами	T100	R030	Немає	73X
772	A73016	Сума готівкової іноземної валюти/маса фізичних обсягів банківських металів за іншими надходженнями	T100	R030	Немає	73X
773	A73017	Сума вивезеної готівкової іноземної валюти/маса вивезених банківських металів за межі України	T100	R030	Немає	73X
774	A73018	Сума проданої готівкової іноземної валюти/маса проданих банківських металів із фізичною поставкою за готівкову національну валюту	T100	R030	Немає	73X

1	2	3	4	5	6	7
775	A73019	Сума проданої готівкової іноземної валюти/маса проданих банківських металів із фізичною поставкою за безготівкову національну валюту	T100	R030	Немає	73X
776	A73020	Сума виданої готівкової іноземної валюти/маса виданих банківських металів у результаті обміну на безготівкову іноземну валюту/безготівкові банківські метали	T100	R030	Немає	73X
777	A73021	Сума виданої готівкової іноземної валюти/маса виданих банківських металів із коррахунків інших банків (фінансових установ)	T100	R030	Немає	73X
778	A73022	Сума виданої готівкової іноземної валюти/маса виданих банківських металів із поточних, депозитних рахунків юридичних осіб і представництв-нерезидентів	T100	R030	Немає	73X
779	A73023	Сума виданої готівкової іноземної валюти/маса виданих банківських металів фізичним особам із їх рахунків та виплата доходу за ними	T100	R030	Немає	73X
780	A73024	Сума виданої готівкової іноземної валюти фізичним особам за переказами	T100	R030	Немає	73X

1	2	3	4	5	6	7
781	A73025	Сума виданої готівкової іноземної валюти фізичним особам за чеками	T100	R030	Немає	73X
782	A73026	Сума виданої готівкової іноземної валюти фізичним особам за депозитними сертифікатами та виплата доходу за ними	T100	R030	Немає	73X
783	A73027	Сума виданої готівкової іноземної валюти фізичним особам як кредит	T100	R030	Немає	73X
784	A73028	Сума виданої готівкової іноземної валюти фізичним особам під час погашення або викупу казначейських зобов'язань та виплати доходу за ними	T100	R030	Немає	73X
785	A73029	Сума проданої готівкової іноземної валюти/маса проданих банківських металів фізичним особам через касу банку, небанківської фінансової установи, оператора поштового зв'язку	T100	R030	Немає	73X
786	A73030	Сума проданої готівкової іноземної валюти/маса проданих банківських металів фізичним особам через пункт обміну валют	T100	R030	Немає	73X

1	2	3	4	5	6	7
787	A73031	Сума проданої готівкової іноземної валюти/маса проданих банківських металів фізичним особам через пункт обміну валют за агентськими угодами	T100	R030	Немає	73X
788	A73032	Сума виданої готівкової іноземної валюти/маса виданих банківських металів із фізичною поставкою на інші цілі	T100	R030	Немає	73X
789	A73033	Кількість пунктів обміну валют, що належать банку (фінансовій установі)	T100	R030	Немає	73X
790	A73034	Кількість пунктів обміну валют, що діють на підставі агентських угод	T100	R030	Немає	73X
791	A73035	Кількість працюючих пунктів обміну валют, що належать банку (фінансовій установі)	T100	R030	Немає	73X
792	A73036	Кількість працюючих пунктів обміну валют, що діють на підставі агентських угод	T100	R030	Немає	73X
793	A73037	Сума прийнятої готівкової іноземної валюти від фізичних осіб для обміну однієї іноземної валюти/банківського металу на іншу іноземну валюту/інший банківський метал	T100	R030	Немає	73X

1	2	3	4	5	6	7
794	A73038	Сума виданої готівкової іноземної валюти фізичним особам за операцією з обміну однієї іноземної валюти/банківського металу на іншу іноземну валюту/інший банківський метал	T100	R030	Немає	73X
795	A73039	Сума купленої готівкової іноземної валюти у фізичних осіб через платіжні пристрої	T100	R030	Немає	73X
796	A73040	Сума проданої готівкової іноземної валюти фізичним особам через платіжні пристрої	T100	R030	Немає	73X
797	A73041	Кількість платіжних пристроїв, через які здійснюється обмін валют	T100	R030	Немає	73X
798	A79001	Дані про залучений субординований борг для включення до капіталу банку	T070_1, T070_2, T070_3, T070_4, T090_1, T090_2	K030, R030	Q001, K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q003_1, Q003_3	79X
799	A7C001	Відрахування в банківські резерви на покриття операційних ризиків і втрат	T070	T020, R020	Немає	7CX
800	A7C002	Чистий прибуток (збиток) за торговою книгою	T070	T020, R020	Немає	7CX
801	A7C003	Чистий прибуток (збиток) за банківською книгою	T070	T020, R020	Немає	7CX

1	2	3	4	5	6	7
802	A7C004	Мінімальний розмір операційного ризику	T070	T020, R020	Немає	7CX
803	A7D001	Інформація про події операційного ризику за звітний період	T070, T080	F126, F127, F128, F129, F089	Немає	7DX
804	A7D002	Інформація про коригування збитків (втрат) у звітному періоді від подій операційного ризику, що відбулися в минулих звітних періодах	T070, T080	F126, F127, F128, F129, F089	Немає	7DX
805	A7D003	Мінімальне порогове значення, що застосовується для внесення даних у базу внутрішніх подій	T070, T080	F126, F127, F128, F129, F089	Немає	7DX
806	A7D004	Максимальне порогове значення, що застосовується для внесення даних у базу внутрішніх подій	T070, T080	F126, F127, F128, F129, F089	Немає	7DX
807	A7D005	Сума отриманих прямих відшкодувань збитків (втрат) від подій операційного ризику	T070, T080	F126, F127, F128, F129, F089	Немає	7DX
808	A7D006	Сума отриманих відшкодувань збитків (втрат) за страховими механізмами передачі ризику	T070, T080	F126, F127, F128, F129, F089	Немає	7DX
809	A7D007	Сума отриманих відшкодувань збитків (втрат) від подій операційного ризику за іншими механізмами передачі ризиків (крім страхових)	T070, T080	F126, F127, F128, F129, F089	Немає	7DX

1	2	3	4	5	6	7
810	A7D008	Ризик-апетит до операційного ризику, установлений на звітний рік	T070, T080	F126, F127, F128, F129, F089	Немає	7DX
811	A7E001	Сума збитків (втрат) від подій операційного ризику	T070_1, T070_2	F126, F127, B040, F089	Q003, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q001_1, K020, K021, Q001_2, Q015	7EX
812	A7F001	Зміна чистого процентного доходу	T070	F130	Q006	7FX
813	A7F002	Зміна економічної вартості капіталу	T070	F130	Q006	7FX
814	A7F003	Запланований обсяг чистого процентного доходу на звітний період	T070	F130	Q006	7FX
815	A7F004	Ризик-апетит/ліміти до процентного ризику банківської книги щодо максимального падіння чистого процентного доходу банку	T070	F130	Q006	7FX
816	A7F005	Ризик-апетит/ліміти до процентного ризику банківської книги щодо максимального падіння економічної вартості капіталу банку	T070	F130	Q006	7FX
817	A7G001	Сума балансових активів, чутливих до процентного ризику, з визначеним строком до погашення	T100	R030, S240, F048	Немає	7GX

1	2	3	4	5	6	7
818	A7G002	Сума балансових активів, чутливих до процентного ризику, без визначеного строку до погашення	T100	R030, S240, F048	Немає	7GX
819	A7G003	Сума балансових активів, нечутливих до процентного ризику	T100	R030, S240, F048	Немає	7GX
820	A7G004	Сума балансових зобов'язань, чутливих до процентного ризику, з визначеним строком до погашення	T100	R030, S240, F048	Немає	7GX
821	A7G005	Сума балансових зобов'язань, чутливих до процентного ризику, без визначеного строку до погашення	T100	R030, S240, F048	Немає	7GX
822	A7G006	Сума балансових зобов'язань, нечутливих до процентного ризику	T100	R030, S240, F048	Немає	7GX
823	A7G007	Сума вимог за позабалансовими позиціями	T100	R030, S240, F048	Немає	7GX
824	A7G008	Сума зобов'язань за позабалансовими позиціями	T100	R030, S240, F048	Немає	7GX
825	A7G009	Середня строковість стабільних залишків за зобов'язаннями, чутливими до процентного ризику	T100	R030, S240, F048	Немає	7GX
826	A7G010	Максимальна строковість стабільних залишків за зобов'язаннями, чутливими до процентного ризику	T100	R030, S240, F048	Немає	7GX

1	2	3	4	5	6	7
827	A7H001	Сума боргу за кредитами, наданими юридичним та фізичним особам	T070	R030, F083, K140, K110, K061, S190, FST, F074, F037, S260, F132, K072, S032, F131, S187, FBM, F133, S240, LTV	Немає	7HX
828	A7H002	Сума боргу за коштами на вимогу в інших банках	T070	R030, F083, K140, K110, K061, S190, FST, F074, F037, S260, F132, K072, S032, F131, S187, FBM, F133, S240, LTV	Немає	7HX
829	A7H003	Сума боргу за фінансовою дебіторською заборгованістю	T070	R030, F083, K140, K110, K061, S190, FST, F074, F037, S260, F132, K072, S032, F131, S187, FBM, F133, S240, LTV	Немає	7HX
830	A7H004	Сума боргу за борговими цінними паперами	T070	R030, F083, K140, K110, K061, S190, FST, F074, F037, S260, F132, K072, S032, F131, S187, FBM, F133, S240, LTV	Немає	7HX

1	2	3	4	5	6	7
831	A7H005	Сума боргу за наданими фінансовими зобов'язаннями	T070	R030, F083, K140, K110, K061, S190, FST, F074, F037, S260, F132, K072, S032, F131, S187, FBM, F133, S240, LTV	Немає	7HX
832	A7H006	Сума боргу за наданими іншими зобов'язаннями	T070	R030, F083, K140, K110, K061, S190, FST, F074, F037, S260, F132, K072, S032, F131, S187, FBM, F133, S240, LTV	Немає	7HX
833	A7I001	Реструктуризована заборгованість за кредитами, наданими юридичним та фізичним особам	T070_1, T070_2, T080_1, T080_2	R030, F083, K140, K110, K061, F074, F037, K072, S260, S032, F131, FBM, S245, F134, F135	Немає	7IX
834	A7I002	Реструктуризована заборгованість за коштами на вимогу в інших банках	T070_1, T070_2, T080_1, T080_2	R030, F083, K140, K110, K061, F074, F037, K072, S260, S032, F131, FBM, S245, F134, F135	Немає	7IX
835	A7I003	Реструктуризована фінансова дебіторська заборгованість	T070_1, T070_2, T080_1, T080_2	R030, F083, K140, K110, K061, F074, F037, K072, S260, S032, F131, FBM, S245, F134, F135	Немає	7IX

1	2	3	4	5	6	7
836	A7I004	Реструктуризована заборгованість за борговими цінними паперами	T070_1, T070_2, T080_1, T080_2	R030, F083, K140, K110, K061, F074, F037, K072, S260, S032, F131, FBM, S245, F134, F135	Немає	7IX
837	A7I005	Реструктуризована заборгованість за наданими фінансовими зобов'язаннями	T070_1, T070_2, T080_1, T080_2	R030, F083, K140, K110, K061, F074, F037, K072, S260, S032, F131, FBM, S245, F134, F135	Немає	7IX
838	A7I006	Реструктуризована заборгованість за наданими іншими зобов'язаннями	T070_1, T070_2, T080_1, T080_2	R030, F083, K140, K110, K061, F074, F037, K072, S260, S032, F131, FBM, S245, F134, F135	Немає	7IX
839	A7J001	Стягнуте майно, яке утримується для продажу та обліковується за балансовим рахунком 3408, за яким змінено призначення внаслідок рекласифікації після первісного визнання	T070	F136, S330, F138	Немає	7JX
840	A7J002	Стягнуте майно, яке утримується для продажу та обліковується за балансовим рахунком 3408, за яким не змінено призначення після первісного визнання	T070	F136, S330, F138	Немає	7JX

1	2	3	4	5	6	7
841	A7J003	Стягнуте майно, яке утримується для продажу та обліковується за балансовим рахунком 3409, за яким змінено призначення внаслідок рекласифікації після первісного визнання	T070	F136, S330, F138	Немає	7JX
842	A7J004	Стягнуте майно, яке утримується для продажу та обліковується за балансовим рахунком 3409, за яким не змінено призначення після первісного визнання	T070	F136, S330, F138	Немає	7JX
843	A7J005	Стягнуте майно, яке використовується банком у поточній діяльності (необоротні активи), за яким змінено призначення внаслідок рекласифікації після первісного визнання	T070	F136, S330, F138	Немає	7JX
844	A7J006	Стягнуте майно, яке використовується банком у поточній діяльності (необоротні активи), за яким не змінено призначення після первісного визнання	T070	F136, S330, F138	Немає	7JX

1	2	3	4	5	6	7
845	A7J007	Стягнуте майно, класифіковане як інвестиційна нерухомість, за яким змінено призначення внаслідок рекласифікації після первісного визнання	T070	F136, S330, F138	Немає	7JX
846	A7J008	Стягнуте майно, класифіковане як інвестиційна нерухомість, за яким не змінено призначення після первісного визнання	T070	F136, S330, F138	Немає	7JX
847	A7J009	Інше стягнуте майно	T070	F136, S330, F138	Немає	7JX
848	A7J010	Планова зміна обсягу стягнутого майна за поточний рік	T070	F136, S330, F138	Немає	7JX
849	A7J011	Планова зміна обсягу стягнутого майна за квартал	T070	F136, S330, F138	Немає	7JX
850	A7K001	Зміна суми боргу за кредитами, наданими юридичним та фізичним особам	T070_1, T070_2, T070_3	R034, F037, K072, F137	Немає	7KX
851	A7K002	Зміна суми боргу за коштами, що розміщені на коррахунках в інших банках	T070_1, T070_2, T070_3	R034, F037, K072, F137	Немає	7KX
852	A7K003	Зміна суми боргу за фінансовою дебіторською заборгованістю	T070_1, T070_2, T070_3	R034, F037, K072, F137	Немає	7KX
853	A7K004	Зміна суми боргу за борговими цінними паперами	T070_1, T070_2, T070_3	R034, F037, K072, F137	Немає	7KX

1	2	3	4	5	6	7
854	A7K005	Зміна суми боргу за наданими фінансовими зобов'язаннями	T070_1, T070_2, T070_3	R034, F037, K072, F137	Немає	7KX
855	A7S001	Довгі ризик-позиції за похідними фінансовими інструментами зі ставкою купона, що є більшою або дорівнює 3%, включеними до розрахунку загальноринкового ризику в складі процентного ризику торгової книги	T070	S243, R030, K040, F145	Немає	7SX
856	A7S002	Довгі ризик-позиції за похідними фінансовими інструментами зі ставкою купона, що є меншою 3%, включеними до розрахунку загальноринкового ризику в складі процентного ризику торгової книги	T070	S243, R030, K040, F145	Немає	7SX
857	A7S003	Короткі ризик-позиції за похідними фінансовими інструментами зі ставкою купона, що є більшою або дорівнює 3%, включеними до розрахунку загальноринкового ризику в складі процентного ризику торгової книги	T070	S243, R030, K040, F145	Немає	7SX

1	2	3	4	5	6	7
858	A7S004	Короткі ризик-позиції за похідними фінансовими інструментами зі ставкою купона, що є меншою 3%, включеними до розрахунку загальноринкового ризику в складі процентного ризику торгової книги	T070	S243, R030, K040, F145	Немає	7SX
859	A7S005	Довгі ризик-позиції за іншими інструментами зі ставкою купона, що є більшою або дорівнює 3%, включеними до розрахунку загальноринкового ризику в складі процентного ризику торгової книги	T070	S243, R030, K040, F145	Немає	7SX
860	A7S006	Довгі ризик-позиції за іншими інструментами зі ставкою купона, що є меншою 3%, включеними до розрахунку загальноринкового ризику в складі процентного ризику торгової книги	T070	S243, R030, K040, F145	Немає	7SX
861	A7S007	Короткі ризик-позиції за іншими інструментами зі ставкою купона, що є більшою або дорівнює 3%, включеними до розрахунку загальноринкового ризику в складі процентного ризику торгової книги	T070	S243, R030, K040, F145	Немає	7SX

1	2	3	4	5	6	7
862	A7S008	Короткі ризик-позиції за іншими інструментами зі ставкою купона, що є меншою 3%, включеними до розрахунку загальноринкового ризику в складі процентного ризику торгової книги	T070	S243, R030, K040, F145	Немає	7SX
863	A7S009	Відкриті довгі ризик-позиції за інструментами зі ставкою купона, що є більшою або дорівнює 3%, включеними до розрахунку загальноринкового ризику в складі процентного ризику торгової книги	T070	S243, R030, K040, F145	Немає	7SX
864	A7S010	Відкриті довгі ризик-позиції за інструментами зі ставкою купона, що є меншою 3%, включеними до розрахунку загальноринкового ризику в складі процентного ризику торгової книги	T070	S243, R030, K040, F145	Немає	7SX
865	A7S011	Відкриті короткі ризик-позиції за інструментами зі ставкою купона, що є більшою або дорівнює 3%, включеними до розрахунку загальноринкового ризику в складі процентного ризику торгової книги	T070	S243, R030, K040, F145	Немає	7SX

1	2	3	4	5	6	7
866	A7S012	Відкриті короткі ризик-позиції за інструментами зі ставкою купона, що є меншою 3%, включеними до розрахунку загальноринкового ризику в складі процентного ризику торгової книги	T070	S243, R030, K040, F145	Немає	7SX
867	A7S013	Розмір загальноринкового ризику в складі процентного ризику торгової книги	T070	S243, R030, K040, F145	Немає	7SX
868	A7S014	Довгі ризик-позиції за інструментами, включеними до розрахунку специфічного ризику в складі процентного ризику торгової книги	T070	S243, R030, K040, F145	Немає	7SX
869	A7S015	Короткі ризик-позиції за інструментами, включеними до розрахунку специфічного ризику в складі процентного ризику торгової книги	T070	S243, R030, K040, F145	Немає	7SX
870	A7S016	Відкриті довгі ризик-позиції за інструментами, включеними до розрахунку специфічного ризику в складі процентного ризику торгової книги	T070	S243, R030, K040, F145	Немає	7SX
871	A7S017	Відкриті короткі ризик-позиції за інструментами, включеними до розрахунку специфічного ризику в складі процентного ризику торгової книги	T070	S243, R030, K040, F145	Немає	7SX

1	2	3	4	5	6	7
872	A7S018	Розмір ризику опціонів, чутливих до процентного ризику торгової книги, за спрощеним методом	T070	S243, R030, K040, F145	Немає	7SX
873	A7S019	Розмір ризику опціонів, чутливих до процентного ризику торгової книги, за методом “дельта плюс” – гамма-ризик	T070	S243, R030, K040, F145	Немає	7SX
874	A7S020	Розмір ризику опціонів, чутливих до процентного ризику торгової книги, за методом “дельта плюс” – вега-ризик	T070	S243, R030, K040, F145	Немає	7SX
875	A7S101	Довгі ризик-позиції за похідними фінансовими інструментами, включеними до розрахунку загальноринкового ризику в складі фондового ризику	T070	S243, R030, K040, F145	Немає	7SX
876	A7S102	Короткі ризик-позиції за похідними фінансовими інструментами, включеними до розрахунку загальноринкового ризику в складі фондового ризику	T070	S243, R030, K040, F145	Немає	7SX

1	2	3	4	5	6	7
877	A7S103	Довгі ризик-позиції за іншими інструментами, включеними до розрахунку загальноринкового ризику в складі фондового ризику	T070	S243, R030, K040, F145	Немає	7SX
878	A7S104	Короткі ризик-позиції за іншими інструментами, включеними до розрахунку загальноринкового ризику в складі фондового ризику	T070	S243, R030, K040, F145	Немає	7SX
879	A7S105	Відкриті довгі ризик-позиції за похідними фінансовими інструментами, включеними до розрахунку загальноринкового ризику в складі фондового ризику	T070	S243, R030, K040, F145	Немає	7SX
880	A7S106	Відкриті короткі ризик-позиції за похідними фінансовими інструментами, включеними до розрахунку загальноринкового ризику в складі фондового ризику	T070	S243, R030, K040, F145	Немає	7SX
881	A7S107	Відкриті довгі ризик-позиції за іншими інструментами, включеними до розрахунку загальноринкового ризику в складі фондового ризику	T070	S243, R030, K040, F145	Немає	7SX

1	2	3	4	5	6	7
882	A7S108	Відкриті короткі ризик-позиції за іншими інструментами, включеними до розрахунку загальноринкового ризику в складі фондового ризику	T070	S243, R030, K040, F145	Немає	7SX
883	A7S109	Відкрита (довга або коротка) ризик-позиція за інструментами, включеними до розрахунку загальноринкового ризику в складі фондового ризику	T070	S243, R030, K040, F145	Немає	7SX
884	A7S110	Довгі ризик-позиції за інструментами, включеними до розрахунку специфічного ризику в складі фондового ризику	T070	S243, R030, K040, F145	Немає	7SX
885	A7S111	Короткі ризик-позиції за інструментами, включеними до розрахунку специфічного ризику в складі фондового ризику	T070	S243, R030, K040, F145	Немає	7SX
886	A7S112	Відкриті довгі ризик-позиції за інструментами, включеними до розрахунку специфічного ризику в складі фондового ризику	T070	S243, R030, K040, F145	Немає	7SX
887	A7S113	Відкриті короткі ризик-позиції за інструментами, включеними до розрахунку специфічного ризику в складі фондового ризику	T070	S243, R030, K040, F145	Немає	7SX

1	2	3	4	5	6	7
888	A7S114	Розмір ризику опціонів, чутливих до фондового ризику, за спрощеним методом	T070	S243, R030, K040, F145	Немає	7SX
889	A7S115	Розмір ризику опціонів, чутливих до фондового ризику, за методом “дельта плюс” – гамма-ризик	T070	S243, R030, K040, F145	Немає	7SX
890	A7S116	Розмір ризику опціонів, чутливих до фондового ризику, за методом “дельта плюс” – вега-ризик	T070	S243, R030, K040, F145	Немає	7SX
891	A7S201	Довгі ризик-позиції за похідними фінансовими інструментами, включеними до розрахунку валютного ризику	T070	S243, R030, K040, F145	Немає	7SX
892	A7S202	Короткі ризик-позиції за похідними фінансовими інструментами, включеними до розрахунку валютного ризику	T070	S243, R030, K040, F145	Немає	7SX
893	A7S203	Довгі ризик-позиції за позабалансовими інструментами (крім похідних фінансових інструментів), включеними до розрахунку валютного ризику	T070	S243, R030, K040, F145	Немає	7SX
894	A7S204	Короткі ризик-позиції за позабалансовими інструментами (крім похідних фінансових інструментів), включеними до розрахунку валютного ризику	T070	S243, R030, K040, F145	Немає	7SX

1	2	3	4	5	6	7
895	A7S205	Довгі ризик-позиції за іншими інструментами, включеними до розрахунку валютного ризику	T070	S243, R030, K040, F145	Немає	7SX
896	A7S206	Короткі ризик-позиції за іншими інструментами, включеними до розрахунку валютного ризику	T070	S243, R030, K040, F145	Немає	7SX
897	A7S207	Відкриті довгі ризик-позиції за інструментами, включеними до розрахунку валютного ризику	T070	S243, R030, K040, F145	Немає	7SX
898	A7S208	Відкриті короткі ризик-позиції за інструментами, включеними до розрахунку валютного ризику	T070	S243, R030, K040, F145	Немає	7SX
899	A7S209	Розмір валютного ризику	T070	S243, R030, K040, F145	Немає	7SX
900	A7S210	Розмір ризику опціонів, чутливих до валютного ризику, за спрощеним методом	T070	S243, R030, K040, F145	Немає	7SX
901	A7S211	Розмір ризику опціонів, чутливих до валютного ризику, за методом “дельта плюс” – гамма-ризик	T070	S243, R030, K040, F145	Немає	7SX
902	A7S212	Розмір ризику опціонів, чутливих до валютного ризику, за методом “дельта плюс” – вега-ризик	T070	S243, R030, K040, F145	Немає	7SX

1	2	3	4	5	6	7
903	A7S301	Довгі ризик-позиції за товарами групи “Дорогоцінні метали”, крім золота, включеними до розрахунку товарного ризику	T070	S243, R030, K040, F145	Немає	7SX
904	A7S302	Короткі ризик-позиції за товарами групи “Дорогоцінні метали”, крім золота, включеними до розрахунку товарного ризику	T070	S243, R030, K040, F145	Немає	7SX
905	A7S303	Довгі ризик-позиції за товарами групи “Недорогоцінні метали”, включеними до розрахунку товарного ризику	T070	S243, R030, K040, F145	Немає	7SX
906	A7S304	Короткі ризик-позиції за товарами групи “Недорогоцінні метали”, включеними до розрахунку товарного ризику	T070	S243, R030, K040, F145	Немає	7SX
907	A7S305	Довгі ризик-позиції за товарами групи “М’які та інші агрокультури”, включеними до розрахунку товарного ризику	T070	S243, R030, K040, F145	Немає	7SX
908	A7S306	Короткі ризик-позиції за товарами групи “М’які та інші агрокультури”, включеними до розрахунку товарного ризику	T070	S243, R030, K040, F145	Немає	7SX
909	A7S307	Довгі ризик-позиції за товарами груп енергопродукції, включеними до розрахунку товарного ризику	T070	S243, R030, K040, F145	Немає	7SX

1	2	3	4	5	6	7
910	A7S308	Короткі ризик-позиції за товарами груп енергопродукції, включеними до розрахунку товарного ризику	T070	S243, R030, K040, F145	Немає	7SX
911	A7S309	Довгі ризик-позиції за товарами всіх інших груп, включеними до розрахунку товарного ризику	T070	S243, R030, K040, F145	Немає	7SX
912	A7S310	Короткі ризик-позиції за товарами всіх інших груп, включеними до розрахунку товарного ризику	T070	S243, R030, K040, F145	Немає	7SX
913	A7S311	Відкриті довгі ризик-позиції за товарами групи “Дорогоцінні метали”, крім золота, включеними до розрахунку товарного ризику	T070	S243, R030, K040, F145	Немає	7SX
914	A7S312	Відкриті короткі ризик-позиції за товарами групи “Дорогоцінні метали”, крім золота, включеними до розрахунку товарного ризику	T070	S243, R030, K040, F145	Немає	7SX
915	A7S313	Відкриті довгі ризик-позиції за товарами групи “Недорогоцінні метали”, включеними до розрахунку товарного ризику	T070	S243, R030, K040, F145	Немає	7SX
916	A7S314	Відкриті короткі ризик-позиції за товарами групи “Недорогоцінні метали”, включеними до розрахунку товарного ризику	T070	S243, R030, K040, F145	Немає	7SX

1	2	3	4	5	6	7
917	A7S315	Відкриті довгі ризик-позиції за товарами групи “М’які та інші агрокультури”, включеними до розрахунку товарного ризику	T070	S243, R030, K040, F145	Немає	7SX
918	A7S316	Відкриті короткі ризик-позиції за товарами групи “М’які та інші агрокультури”, включеними до розрахунку товарного ризику	T070	S243, R030, K040, F145	Немає	7SX
919	A7S317	Відкриті довгі ризик-позиції за товарами груп енергопродукції, включеними до розрахунку товарного ризику	T070	S243, R030, K040, F145	Немає	7SX
920	A7S318	Відкриті короткі ризик-позиції за товарами груп енергопродукції, включеними до розрахунку товарного ризику	T070	S243, R030, K040, F145	Немає	7SX
921	A7S319	Відкриті довгі ризик-позиції за товарами всіх інших груп, включеними до розрахунку товарного ризику	T070	S243, R030, K040, F145	Немає	7SX
922	A7S320	Відкриті короткі ризик-позиції за товарами всіх інших груп, включеними до розрахунку товарного ризику	T070	S243, R030, K040, F145	Немає	7SX
923	A7S321	Розмір товарного ризику за товарами групи “Дорогоцінні метали”, крім золота	T070	S243, R030, K040, F145	Немає	7SX

1	2	3	4	5	6	7
924	A7S322	Розмір товарного ризику за товарами групи “Недорогоцінні метали”	T070	S243, R030, K040, F145	Немає	7SX
925	A7S323	Розмір товарного ризику за товарами групи “М’які та інші агрокультури”	T070	S243, R030, K040, F145	Немає	7SX
926	A7S324	Розмір товарного ризику за товарами груп енергопродукції	T070	S243, R030, K040, F145	Немає	7SX
927	A7S325	Розмір товарного ризику за товарами всіх інших груп	T070	S243, R030, K040, F145	Немає	7SX
928	A7S326	Розмір ризику опціонів, чутливих до товарного ризику, за спрощеним методом	T070	S243, R030, K040, F145	Немає	7SX
929	A7S327	Розмір ризику опціонів, чутливих до товарного ризику, за методом “дельта плюс” – гамма-ризик	T070	S243, R030, K040, F145	Немає	7SX
930	A7S328	Розмір ризику опціонів, чутливих до товарного ризику, за методом “дельта плюс” – вега-ризик	T070	S243, R030, K040, F145	Немає	7SX
931	A7S401	Мінімальний розмір ринкового ризику	T070	S243, R030, K040, F145	Немає	7SX
932	A81F20	Сума за готівковими коштами і депозитами	T070, T071	T020, R020, R030, K040	Немає	81X
933	A81F30	Сума за борговими цінними паперами	T070, T071	T020, R020, R030, K040	Немає	81X
934	A81F40	Сума за кредитами	T070, T071	T020, R020, R030, K040	Немає	81X

1	2	3	4	5	6	7
935	A81F50	Сума за капіталом і акціями інвестиційних фондів	T070, T071	T020, R020, R030, K040	Немає	81X
936	A81F70	Сума за похідними фінансовими інструментами та опціонами на придбання акцій працівниками	T070, T071	T020, R020, R030, K040	Немає	81X
937	A81F80	Сума за іншою дебіторською/кредиторською заборгованістю	T070, T071	T020, R020, R030, K040	Немає	81X
938	A81N10	Сума за нефінансовими рахунками	T070, T071	T020, R020, R030, K040	Немає	81X
939	A81N60	Сума за рахунками доходів	T070, T071	T020, R020, R030, K040	Немає	81X
940	A81N70	Сума за рахунками витрат	T070, T071	T020, R020, R030, K040	Немає	81X
941	A81N90	Сума за позабалансовими рахунками	T070, T071	T020, R020, R030, K040	Немає	81X
942	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

1	2	3	4	5	6	7
943	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, Q007, Q003	95X
944	A97001	Сума та кількість операцій з використанням електронних платіжних засобів	T070, T080	D060, Z241, Z350, Z270, K014, Z205, Z275, Z330, R034_1, K041, R034_2, D060_2	K020	97X
945	A97002	Сума та кількість операцій, здійснених непрямыми учасниками за договорами про надання послуг з переказу коштів	T070, T080	D060, Z241, Z350, Z270, K014, Z205, Z275, Z330, R034_1, K041, R034_2, D060_2	K020	97X
946	A9A001	Середньооблікова кількість штатних працівників	T100	Немає	Немає	9AX
947	A9A002	Середньооблікова кількість штатних працівників жіночої статі	T100	Немає	Немає	9AX
948	A9A003	Облікова кількість штатних працівників	T100	Немає	Немає	9AX
949	A9A004	Облікова кількість штатних працівників жіночої статі	T100	Немає	Немає	9AX
950	A9A005	Сума фонду основної заробітної плати штатних працівників	T100	Немає	Немає	9AX
951	A9A006	Сума фонду додаткової заробітної плати штатних працівників	T100	Немає	Немає	9AX

1	2	3	4	5	6	7
952	A9A007	Сума фонду заохочувальних та компенсаційних виплат штатних працівників	T100	Немає	Немає	9AX
953	A9A008	Середньооблікова кількість працівників, які не перебувають в обліковому складі (зовнішні сумісники)	T100	Немає	Немає	9AX
954	A9A009	Сума фонду оплати праці працівників, які не перебувають в обліковому складі (зовнішні сумісники)	T100	Немає	Немає	9AX
955	A9A010	Середньооблікова кількість працівників, які не перебувають в обліковому складі (працюють за цивільно-правовими договорами)	T100	Немає	Немає	9AX
956	A9A011	Сума фонду оплати праці працівників, які не перебувають в обліковому складі (працюють за цивільно-правовими договорами)	T100	Немає	Немає	9AX
957	A9A012	Середня кількість усіх працівників у еквіваленті повної зайнятості	T100	Немає	Немає	9AX
958	A9B001	Дані про викрадені кошти (завдані збитки) з карткового рахунку шляхом зняття готівки з використанням "білого" пластику та кількість таких атак	T070, T080	Z270	Q002_1, Q002_2, Q002_3, Q002_4, Q006, Q007	9BX

1	2	3	4	5	6	7
959	A9B002	Дані про кількість виявлених на банкоматах, програмно-технічних комплексах самообслуговування скімінгових пристроїв	T070, T080	Z270	Q002_1, Q002_2, Q002_3, Q002_4, Q006, Q007	9BX
960	A9B003	Дані про викрадені кошти (завдані збитки) шляхом зняття коштів у банкоматі без відображення цієї операції на рахунку та кількість таких атак	T070, T080	Z270	Q002_1, Q002_2, Q002_3, Q002_4, Q006, Q007	9BX
961	A9B004	Дані про викрадені кошти (завдані збитки) шляхом зняття готівки держателем платіжної картки без її фізичного отримання та кількість таких атак	T070, T080	Z270	Q002_1, Q002_2, Q002_3, Q002_4, Q006, Q007	9BX
962	A9B005	Дані про викрадені кошти (завдані збитки) шляхом механічних атак на банкомати, програмно-технічних комплексах самообслуговування та кількість таких атак	T070, T080	Z270	Q002_1, Q002_2, Q002_3, Q002_4, Q006, Q007	9BX
963	A9B006	Дані про викрадені кошти (завдані збитки) шляхом здійснення операцій із використанням викрадених, втрачених платіжних карток та кількість таких атак	T070, T080	Z270	Q002_1, Q002_2, Q002_3, Q002_4, Q006, Q007	9BX

1	2	3	4	5	6	7
964	A9B007	Дані про викрадені кошти (завдані збитки) у результаті встановлення небезпечних додатків, які порушують роботу програмного забезпечення банкоматів, програмно-технічних комплексах самообслуговування та кількість таких атак	T070, T080	Z270	Q002_1, Q002_2, Q002_3, Q002_4, Q006, Q007	9BX
965	A9B008	Дані про викрадені кошти (завдані збитки) у результаті дії небезпечних додатків (вірусів) з метою компрометації реквізитів електронних платіжних засобів та/або логінів/паролів доступу до систем “інтернет-/мобільного банкінгу/мобільного застосунку” та кількість таких атак	T070, T080	Z270	Q002_1, Q002_2, Q002_3, Q002_4, Q006, Q007	9BX
966	A9B009	Дані про викрадені кошти (завдані збитки) у результаті атаки на систему дистанційного банківського обслуговування банку “клієнт-банк” та кількість таких атак	T070, T080	Z270	Q002_1, Q002_2, Q002_3, Q002_4, Q006, Q007	9BX

1	2	3	4	5	6	7
967	A9B010	Дані про викрадені кошти (завдані збитки) у результаті атаки на систему дистанційного банківського обслуговування банку “мобільний банкінг/ мобільний застосунок” та кількість таких атак	T070, T080	Z270	Q002_1, Q002_2, Q002_3, Q002_4, Q006, Q007	9BX
968	A9B011	Дані про викрадені кошти (завдані збитки) у результаті атаки на систему дистанційного банківського обслуговування клієнта банку “клієнт-банк” та кількість таких атак	T070, T080	Z270	Q002_1, Q002_2, Q002_3, Q002_4, Q006, Q007	9BX
969	A9B012	Дані про викрадені кошти (завдані збитки) у результаті атаки на систему дистанційного банківського обслуговування клієнта банку “мобільний банкінг/ мобільний застосунок” та кількість таких атак	T070, T080	Z270	Q002_1, Q002_2, Q002_3, Q002_4, Q006, Q007	9BX
970	A9B013	Дані про викрадені кошти (завдані збитки) через фішингові сайти банку з напряму платіжного бізнесу, переказу коштів та кількість таких випадків	T070, T080	Z270	Q002_1, Q002_2, Q002_3, Q002_4, Q006, Q007	9BX

1	2	3	4	5	6	7
971	A9B014	Дані про викрадені кошти (завдані збитки) у результаті викрадення шахраями у власників рахунків/держателів електронних платіжних засобів, їх персональних даних, реквізитів платіжних карток або спонукання власників рахунків до здійснення переказу коштів на користь шахраїв або через розсилання смс-повідомлень, телефонних дзвінків із вимогою передавання даних платіжних карток та кількість таких атак	T070, T080	Z270	Q002_1, Q002_2, Q002_3, Q002_4, Q006, Q007	9BX
972	A9B015	Дані про викрадені кошти (завдані збитки) шляхом незаконного/шахрайського методу перевипуску сім-картки та кількість таких атак	T070, T080	Z270	Q002_1, Q002_2, Q002_3, Q002_4, Q006, Q007	9BX
973	AA0001	Кількість користувачів, яким видано електронний платіжний засіб	T080	D060, K014, F071, F006, Z275, Z272, F023, D060_2	Немає	A0X
974	AA0002	Кількість користувачів, які здійснювали операції з використанням електронного платіжного засобу	T080	D060, K014, F071, F006, Z275, Z272, F023, D060_2	Немає	A0X
975	AA0003	Кількість емітованих (розповсюджених) електронних платіжних засобів, термін дії яких не закінчився	T080	D060, K014, F071, F006, Z275, Z272, F023, D060_2	Немає	A0X

1	2	3	4	5	6	7
976	AA0004	Кількість емітованих (розповсюджених) електронних платіжних засобів, за якими здійснені видаткові операції	T080	D060, K014, F071, F006, Z275, Z272, F023, D060_2	Немає	A0X
977	AA0005	Кількість емітованих (розповсюджених) електронних платіжних засобів із функцією електронних грошей, за якими здійснені видаткові операції	T080	D060, K014, F071, F006, Z275, Z272, F023, D060_2	Немає	A0X
978	AA0006	Кількість емітованих (розповсюджених) електронних платіжних засобів, за якими здійснені видаткові безготівкові операції	T080	D060, K014, F071, F006, Z275, Z272, F023, D060_2	Немає	A0X
979	AA0007	Кількість пристроїв, за якими здійснені операції	T080	D060, K014, F071, F006, Z275, Z272, F023, D060_2	Немає	A0X
980	AA0008	Кількість торговців	T080	D060, K014, F071, F006, Z275, Z272, F023, D060_2	Немає	A0X
981	AA0009	Кількість пунктів продажу товарів та надання послуг, які приймають електронні платіжні засоби	T080	D060, K014, F071, F006, Z275, Z272, F023, D060_2	Немає	A0X
982	AA4F20	Сума за готівковими коштами і депозитами	T070, T071	T020, R020, R030, K040	Немає	A4X
983	AA4F30	Сума за борговими цінними паперами	T070, T071	T020, R020, R030, K040	Немає	A4X
984	AA4F40	Сума за кредитами	T070, T071	T020, R020, R030, K040	Немає	A4X

1	2	3	4	5	6	7
985	AA4F50	Сума за капіталом і акціями інвестиційних фондів	T070, T071	T020, R020, R030, K040	Немає	A4X
986	AA4F70	Сума за похідними фінансовими інструментами та опціонами на придбання акцій працівниками	T070, T071	T020, R020, R030, K040	Немає	A4X
987	AA4F80	Сума за іншою дебіторською/кредиторською заборгованістю	T070, T071	T020, R020, R030, K040	Немає	A4X
988	AA4N10	Сума за нефінансовими рахунками	T070, T071	T020, R020, R030, K040	Немає	A4X
989	AA4N60	Сума за рахунками доходів	T070, T071	T020, R020, R030, K040	Немає	A4X
990	AA4N70	Сума за рахунками витрат	T070, T071	T020, R020, R030, K040	Немає	A4X
991	AA4N90	Сума за позабалансовими рахунками	T070, T071	T020, R020, R030, K040	Немає	A4X
992	AA7F20	Сума за готівковими коштами і депозитами (за списком рахунків, декадна)	T070	T020, R020, R011, R013, R030, K030, S181, S190, S240	Немає	A7X
993	AA7F30	Сума за борговими цінними паперами (за списком рахунків, декадна)	T070	T020, R020, R011, R013, R030, K030, S181, S190, S240	Немає	A7X
994	AA7F40	Сума за кредитами (за списком рахунків, декадна)	T070	T020, R020, R011, R013, R030, K030, S181, S190, S240	Немає	A7X
995	AA7F50	Сума за капіталом і акціями інвестиційних фондів (за списком рахунків, декадна)	T070	T020, R020, R011, R013, R030, K030, S181, S190, S240	Немає	A7X

1	2	3	4	5	6	7
996	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
997	AA7F80	Сума за іншою дебіторською/кредиторською заборгованістю (за списком рахунків, декадна)	T070	T020, R020, R011, R013, R030, K030, S181, S190, S240	Немає	A7X
998	AA7N10	Сума за нефінансовими рахунками (за списком рахунків, декадна)	T070	T020, R020, R011, R013, R030, K030, S181, S190, S240	Немає	A7X
999	AA7N90	Сума за позабалансовими рахунками (за списком рахунків, декадна)	T070	T020, R020, R011, R013, R030, K030, S181, S190, S240	Немає	A7X
1000	AC5F20	Сума за готівковими коштами і депозитами (за списком рахунків, щоденна)	T070	T020, R020, R011, R013, R030_1, K030, K077, S170, S180, S245, S580	Немає	C5X
1001	AC5F31	Сума за борговими цінними паперами, крім цінних паперів, емітованих органами центральної виконавчої влади України та органами місцевого самоврядування України (за списком рахунків, щоденна)	T070	T020, R020, R011, R013, R030_1, K030, K077, S170, S180, S245, S580	Немає	C5X

1	2	3	4	5	6	7
1002	AC5F32	Сума за борговими цінними паперами, емітованими органами центральної виконавчої влади України, придбаними/набутими банком у власність до 31 березня 2021 року (включно) (за списком рахунків, щоденна)	T070	T020, R020, R011, R013, R030_1, K030, K077, S170, S180, S245, S580	Немає	C5X
1003	AC5F33	Сума за борговими цінними паперами, емітованими органами центральної виконавчої влади України, придбаними/набутими банком у власність після 31 березня 2021 року (за списком рахунків, щоденна)	T070	T020, R020, R011, R013, R030_1, K030, K077, S170, S180, S245, S580	Немає	C5X
1004	AC5F34	Сума за борговими цінними паперами, емітованими органами місцевого самоврядування України, придбаними/набутими банком у власність до 31 березня 2021 року (включно) (за списком рахунків, щоденна)	T070	T020, R020, R011, R013, R030_1, K030, K077, S170, S180, S245, S580	Немає	C5X

1	2	3	4	5	6	7
1005	AC5F35	Сума за борговими цінними паперами, емітованими органами місцевого самоврядування України, придбаними/набутими банком у власність після 31 березня 2021 року (за списком рахунків, щоденна)	T070	T020, R020, R011, R013, R030_1, K030, K077, S170, S180, S245, S580	Немає	C5X
1006	AC5F40	Сума за кредитами (за списком рахунків, щоденна)	T070	T020, R020, R011, R013, R030_1, K030, K077, S170, S180, S245, S580	Немає	C5X
1007	AC5F50	Сума за капіталом і акціями інвестиційних фондів (за списком рахунків, щоденна)	T070	T020, R020, R011, R013, R030_1, K030, K077, S170, S180, S245, S580	Немає	C5X
1008	AC5F70	Сума за похідними фінансовими інструментами та опціонами на придбання акцій працівниками (за списком рахунків, щоденна)	T070	T020, R020, R011, R013, R030_1, K030, K077, S170, S180, S245, S580	Немає	C5X
1009	AC5F80	Сума за іншою дебіторською/кредиторською заборгованістю (за списком рахунків, щоденна)	T070	T020, R020, R011, R013, R030_1, K030, K077, S170, S180, S245, S580	Немає	C5X
1010	AC5N10	Сума за нефінансовими рахунками (за списком рахунків, щоденна)	T070	T020, R020, R011, R013, R030_1, K030, K077, S170, S180, S245, S580	Немає	C5X

1	2	3	4	5	6	7
1011	AC5N90	Сума за позабалансовими рахунками (за списком рахунків, щоденна)	T070	T020, R020, R011, R013, R030_1, K030, K077, S170, S180, S245, S580	Немає	C5X
1012	AD0032	Порогові фінансові операції	T070, T080	D050, K014	Немає	D0X
1013	AD0033	Підозрілі фінансові операції	T070, T080	D050, K014	Немає	D0X
1014	AD0034	Фінансові операції в розрізі кодів ознак фінансового моніторингу	T070, T080	D050, K014	Немає	D0X
1015	AD0035	Фінансові операції, виявлені за результатами перевірки, проведеної Національним банком	T070, T080	D050, K014	Немає	D0X
1016	AD0036	Фінансові операції в розрізі кодів ознак фінансового моніторингу, виявлені за результатами перевірки, проведеної Національним банком	T070, T080	D050, K014	Немає	D0X
1017	AD0037	Фінансові операції, щодо проведення яких надано відмову (зведені дані)	T070, T080	D050, K014	Немає	D0X

1	2	3	4	5	6	7
1018	AD0038	Фінансові операції, щодо проведення яких надано відмову у зв'язку з неможливістю здійснення ідентифікації та/або верифікації клієнта, а також встановлення даних, що дають змогу встановити кінцевих бенефіціарних власників	T070, T080	D050, K014	Немає	D0X
1019	AD0039	Фінансові операції, щодо проведення яких надано відмову у зв'язку із сумнівом стосовно того, що особа виступає від власного імені	T070, T080	D050, K014	Немає	D0X
1020	AD0040	Фінансові операції, щодо проведення яких надано відмову у зв'язку зі встановленням клієнту неприйнятно високого ризику	T070, T080	D050, K014	Немає	D0X
1021	AD0041	Фінансові операції, щодо проведення яких надано відмову у зв'язку з ненаданням клієнтом необхідних для здійснення належної перевірки клієнта документів чи відомостей	T070, T080	D050, K014	Немає	D0X

1	2	3	4	5	6	7
1022	AD0042	Фінансові операції, щодо проведення яких надано відмову у зв'язку зі встановленням факту подання клієнтом чи його представником недостовірної інформації або подання інформації з метою введення в оману	T070, T080	D050, K014	Немає	D0X
1023	AD0043	Фінансові операції, щодо проведення яких надано відмову у зв'язку з неможливістю ідентифікації особи, від імені або в інтересах якої проводиться фінансова операція, та встановлення її кінцевого бенефіціарного власника або вигодоодержувача (вигодонабувача) за фінансовою операцією	T070, T080	D050, K014	Немає	D0X
1024	AD0044	Фінансові операції, щодо проведення яких надано відмову у зв'язку з тим, що вони містять ознаки підозрілої фінансової операції	T070, T080	D050, K014	Немає	D0X
1025	AD0045	Фінансові операції в розрізі кодів ознак підозрілої фінансової операції, щодо проведення яких надано відмову	T070, T080	D050, K014	Немає	D0X

1	2	3	4	5	6	7
1026	AD0046	Видаткові фінансові операції, щодо проведення яких надано відмову у зв'язку з тим, що особа та/або організація включена до переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції	T070, T080	D050, K014	Немає	D0X
1027	AD0047	Видаткові фінансові операції, щодо проведення яких надано відмову у зв'язку з тим, що особа та/або організація діють від імені та за дорученням осіб та/або організацій, включених до переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції	T070, T080	D050, K014	Немає	D0X

1	2	3	4	5	6	7
1028	AD0048	Видаткові фінансові операції, щодо проведення яких надано відмову у зв'язку з тим, що особою та/або організацією прямо або опосередковано володіють чи кінцевими бенефіціарними власниками яких є особи та/або організації, включені до переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції	T070, T080	D050, K014	Немає	D0X
1029	AD0049	Видаткові фінансові операції, щодо проведення яких надано відмову у зв'язку з тим, що контрагентом фінансової операції або фінансовою установою, яка забезпечує здійснення фінансової операції, є особа та/або організація, включені до переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції	T070, T080	D050, K014	Немає	D0X

1	2	3	4	5	6	7
1030	AD0050	Видаткові фінансові операції, щодо проведення яких надано відмову у зв'язку з тим, що контрагентом фінансової операції або фінансовою установою, яка забезпечує здійснення фінансової операції, є особа та/або організація, що діють від імені та за дорученням осіб та/або організацій, включених до переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції	T070, T080	D050, K014	Немає	D0X

1	2	3	4	5	6	7
1031	AD0051	Видаткові фінансові операції, щодо проведення яких надано відмову у зв'язку з тим, що контрагентом фінансової операції або фінансовою установою, яка забезпечує здійснення фінансової операції, є особа та/або організація, якими прямо або опосередковано володіють чи кінцевими бенефіціарними власниками яких є особи та/або організації, включені до переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції	T070, T080	D050, K014	Немає	D0X
1032	AD0052	Кількість випадків та сума заморожених активів особи та/або організації, включених до переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції	T070, T080	D050, K014	Немає	D0X

1	2	3	4	5	6	7
1033	AD0053	Кількість випадків та сума заморожених активів особи та/або організації, які діють від імені та за дорученням осіб та/або організацій, включених до переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції	T070, T080	D050, K014	Немає	D0X
1034	AD0054	Кількість випадків та сума заморожених активів особи та/або організації, якими прямо або опосередковано володіють чи кінцевими бенефіціарними власниками яких є особи та/або організації, включені до переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції	T070, T080	D050, K014	Немає	D0X
1035	AD0055	Прибуткові фінансові операції особи та/або організації, включених до переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції	T070, T080	D050, K014	Немає	D0X

1	2	3	4	5	6	7
1036	AD0056	Прибуткові фінансові операції особи та/або організації, які діють від імені та за дорученням осіб та/або організацій, включених до переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції	T070, T080	D050, K014	Немає	D0X
1037	AD0057	Прибуткові фінансові операції особи та/або організації, якими прямо або опосередковано володіють чи кінцевими бенефіціарними власниками яких є особи та/або організації, включені до переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції	T070, T080	D050, K014	Немає	D0X
1038	AD0058	Інформація про спробу здійснення видаткових фінансових операцій за рахунками особи та/або організації, включених до переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції	T070, T080	D050, K014	Немає	D0X

1	2	3	4	5	6	7
1039	AD0059	Інформація про спробу здійснення видаткових фінансових операцій за рахунками особи та/або організації, які діють від імені та за дорученням осіб та/або організацій, включених до переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції	T070, T080	D050, K014	Немає	D0X
1040	AD0060	Інформація про спробу здійснення видаткових фінансових операцій за рахунками особи та/або організації, якими прямо або опосередковано володіють чи кінцевими бенефіціарними власниками яких є особи та/або організації, включені до переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції	T070, T080	D050, K014	Немає	D0X

1	2	3	4	5	6	7
1041	AD0061	Кількість випадків та сума розморожених активів особи та/або організації, включених до переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції	T070, T080	D050, K014	Немає	D0X
1042	AD0062	Кількість випадків та сума розморожених активів особи та/або організації, які діють від імені та за дорученням осіб та/або організацій, включених до переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції	T070, T080	D050, K014	Немає	D0X
1043	AD0063	Кількість випадків та сума розморожених активів особи та/або організації, якими прямо або опосередковано володіють чи кінцевими бенефіціарними власниками яких є особи та/або організації, включені до переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції	T070, T080	D050, K014	Немає	D0X
1044	AD0064	Фінансові операції, проведення яких зупинено у зв'язку з тим, що вони є підозрілими	T070, T080	D050, K014	Немає	D0X

1	2	3	4	5	6	7
1045	AD0065	Фінансові операції в розрізі кодів ознак фінансового моніторингу, проведення яких зупинено	T070, T080	D050, K014	Немає	D0X
1046	AD0066	Фінансові операції, проведення яких зупинено у зв'язку з наявністю підозри, що вони містять ознаки вчинення кримінального правопорушення, визначеного Кримінальним кодексом України	T070, T080	D050, K014	Немає	D0X
1047	AD0067	Прибуткові фінансові операції за рахунками клієнтів, видаткові фінансові операції яких зупинено на виконання рішень спеціально уповноваженого органу	T070, T080	D050, K014	Немає	D0X
1048	AD0068	Інформація про спробу здійснення видаткових фінансових операцій за рахунками клієнтів, здійснення яких зупинено на виконання рішень спеціально уповноваженого органу	T070, T080	D050, K014	Немає	D0X

1	2	3	4	5	6	7
1049	AD0069	Фінансові операції, повідомлення про які надіслані до спеціально уповноваженого органу на виконання запиту уповноваженого органу іноземної держави, проведення яких зупинено	T070, T080	D050, K014	Немає	D0X
1050	AD0070	Фінансові операції, повідомлення про які надіслані до спеціально уповноваженого органу на виконання запиту уповноваженого органу іноземної держави, щодо яких забезпечено моніторинг	T070, T080	D050, K014	Немає	D0X
1051	AD0071	Фінансові операції, щодо яких надіслані до спеціально уповноваженого органу повідомлення про їх відстеження (моніторинг)	T070, T080	D050, K014	Немає	D0X
1052	AD0072	Кількість надісланих спеціально уповноваженому органу повідомлень про здійснення підозрілої фінансової діяльності	T070, T080	D050, K014	Немає	D0X

1	2	3	4	5	6	7
1053	AD0073	Кількість надісланих спеціально уповноваженому органу повідомлень про виявлені банком розбіжності між відомостями про кінцевих бенефіціарних власників клієнта, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, та інформацією, отриманою банком у результаті здійснення належної перевірки клієнта	T070, T080	D050, K014	Немає	D0X
1054	AD0074	Кількість отриманих від спеціально уповноваженого органу запитів про надання додаткової інформації, що може бути пов'язана з фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, а також інформації, що може бути пов'язана із зупиненням фінансових операцій, замороженням активів, пов'язаних з тероризмом та його фінансуванням, розповсюдженням зброї масового знищення та його фінансуванням	T070, T080	D050, K014	Немає	D0X

1	2	3	4	5	6	7
1055	AD0075	Кількість отриманих запитів від спеціально уповноваженого органу про надання іншої додаткової інформації	T070, T080	D050, K014	Немає	D0X
1056	AD0076	Кількість отриманих запитів від спеціально уповноваженого органу про надання інформації за запитом уповноваженого органу іноземної держави	T070, T080	D050, K014	Немає	D0X
1057	AD0077	Кількість випадків відмов від встановлення ділових відносин/у відкритті рахунку (зведені дані)	T070, T080	D050, K014	Немає	D0X
1058	AD0078	Кількість випадків відмови від встановлення ділових відносин/у відкритті рахунку у зв'язку з неможливістю здійснення ідентифікації та/або верифікації клієнта, а також встановлення даних, що дають змогу встановити кінцевих бенефіціарних власників	T070, T080	D050, K014	Немає	D0X
1059	AD0079	Кількість випадків відмови від встановлення ділових відносин/у відкритті рахунку у зв'язку із сумнівом стосовно того, що особа виступає від власного імені	T070, T080	D050, K014	Немає	D0X

1	2	3	4	5	6	7
1060	AD0080	Кількість випадків відмови від встановлення ділових відносин/у відкритті рахунку у зв'язку зі встановленням клієнту неприйнятно високого ризику	T070, T080	D050, K014	Немає	D0X
1061	AD0081	Кількість випадків відмови від встановлення ділових відносин/у відкритті рахунку у зв'язку з ненаданням клієнтом необхідних для здійснення належної перевірки клієнта документів чи відомостей	T070, T080	D050, K014	Немає	D0X
1062	AD0082	Кількість випадків відмови від встановлення ділових відносин/у відкритті рахунку у зв'язку зі встановленням факту подання клієнтом чи його представником недостовірної інформації або подання інформації з метою введення в оману	T070, T080	D050, K014	Немає	D0X

1	2	3	4	5	6	7
1063	AD0083	Кількість випадків відмови від встановлення ділових відносин/у відкритті рахунку у зв'язку з виявленням факту, що банк або інша фінансова установа, з якою встановлено кореспондентські відносини, є банком-оболонкою та/або підтримує кореспондентські відносини з банком-оболонкою	T070, T080	D050, K014	Немає	D0X
1064	AD0084	Кількість випадків відмови від встановлення ділових відносин/у відкритті рахунку у зв'язку з неможливістю ідентифікації особи, від імені або в інтересах якої проводиться фінансова операція, та встановлення її кінцевого бенефіціарного власника або вигодоодержувача (вигодонабувача) за фінансовою операцією	T070, T080	D050, K014	Немає	D0X
1065	AD0085	Кількість випадків відмови від встановлення ділових відносин у зв'язку з тим, що особа та/або організація, включені до переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції	T070, T080	D050, K014	Немає	D0X

1	2	3	4	5	6	7
1066	AD0086	Кількість випадків відмови від встановлення ділових відносин у зв'язку з тим, що особа та/або організація діють від імені та за дорученням осіб та/або організацій, включених до переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції	T070, T080	D050, K014	Немає	D0X
1067	AD0087	Кількість випадків відмови від встановлення ділових відносин у зв'язку з тим, що особою та/або організацією прямо або опосередковано володіють чи кінцевими бенефіціарними власниками яких є особи та/або організації, включені до переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції	T070, T080	D050, K014	Немає	D0X

1	2	3	4	5	6	7
1068	AD0088	Кількість випадків відмови від встановлення ділових відносин у зв'язку з тим, що контрагентом фінансової операції або фінансовою установою, яка забезпечує здійснення фінансової операції, є особа та/або організація, включені до переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції	T070, T080	D050, K014	Немає	D0X
1069	AD0089	Кількість випадків відмови від встановлення ділових відносин у зв'язку з тим, що контрагентом фінансової операції або фінансовою установою, яка забезпечує здійснення фінансової операції, є особа та/або організація, які діють від імені та за дорученням осіб та/або організацій, включених до переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції	T070, T080	D050, K014	Немає	D0X

1	2	3	4	5	6	7
1070	AD0090	Кількість випадків відмови від встановлення ділових відносин у зв'язку з тим, що контрагентом фінансової операції або фінансовою установою, яка забезпечує здійснення фінансової операції, є особа та/або організація, якими прямо або опосередковано володіють чи кінцевими бенефіціарними власниками яких є особи та/або організації, включені до переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції	T070, T080	D050, K014	Немає	D0X
1071	AD0091	Кількість випадків відмови від підтримання ділових відносин/в обслуговуванні (зведені дані)	T070, T080	D050, K014	Немає	D0X
1072	AD0092	Кількість випадків відмови від підтримання ділових відносин/в обслуговуванні у зв'язку з неможливістю здійснення ідентифікації та/або верифікації клієнта, а також встановлення даних, що дають змогу встановити кінцевих бенефіціарних власників	T070, T080	D050, K014	Немає	D0X

1	2	3	4	5	6	7
1073	AD0093	Кількість випадків відмови від підтримання ділових відносин/в обслуговуванні у зв'язку із сумнівом стосовно того, що особа виступає від власного імені	T070, T080	D050, K014	Немає	D0X
1074	AD0094	Кількість випадків відмови від підтримання ділових відносин/в обслуговуванні у зв'язку зі встановленням клієнту неприйнятно високого ризику	T070, T080	D050, K014	Немає	D0X
1075	AD0095	Кількість випадків відмови від підтримання ділових відносин/в обслуговуванні у зв'язку з ненаданням клієнтом необхідних для здійснення належної перевірки клієнта документів чи відомостей	T070, T080	D050, K014	Немає	D0X
1076	AD0096	Кількість випадків відмови від підтримання ділових відносин/в обслуговуванні у зв'язку зі встановленням факту подання клієнтом чи його представником недостовірної інформації або подання інформації з метою введення в оману	T070, T080	D050, K014	Немає	D0X

1	2	3	4	5	6	7
1077	AD0097	Кількість випадків відмови від підтримання ділових відносин/в обслуговуванні у зв'язку з виявленням факту, що банк або інша фінансова установа, з якою встановлено кореспондентські відносини, є банком-оболонкою та/або підтримує кореспондентські відносини з банком-оболонкою	T070, T080	D050, K014	Немає	D0X
1078	AD0098	Кількість випадків відмови від підтримання ділових відносин/в обслуговуванні у зв'язку з неможливістю ідентифікації особи, від імені або в інтересах якої проводиться фінансова операція, та встановлення її кінцевого бенефіціарного власника або вигодоодержувача (вигодонабувача) за фінансовою операцією	T070, T080	D050, K014	Немає	D0X
1079	AD0099	Кількість отриманих від спеціально уповноваженого органу рішень про зупинення видаткових фінансових операцій за рахунками клієнтів	T070, T080	D050, K014	Немає	D0X

1	2	3	4	5	6	7
1080	AD0100	Кількість отриманих від спеціально уповноваженого органу повідомлень про підозру у вчиненні кримінального правопорушення	T070, T080	D050, K014	Немає	D0X
1081	AD0101	Кількість отриманих від спеціально уповноваженого органу повідомлень про закриття кримінального провадження, яке розпочато за повідомленням банку	T070, T080	D050, K014	Немає	D0X
1082	AD0102	Кількість отриманих від спеціально уповноваженого органу повідомлень про ухвалене судом рішення за кримінальним провадженням, яке розпочато за повідомленням банку	T070, T080	D050, K014	Немає	D0X
1083	AD0103	Кількість надісланих до спеціально уповноваженого органу повідомлень про накладення арешту на рахунки клієнтів, операції за якими зупинено	T070, T080	D050, K014	Немає	D0X
1084	AD2001	Кількість користувачів	T080	K013, F144, R034, F072, K030	Немає	D2X
1085	AD2002	Кількість відкритих користувачами рахунків	T080	K013, F144, R034, F072, K030	Немає	D2X

1	2	3	4	5	6	7
1086	AD2004	Кількість недіючих рахунків користувачів	T080	K013, F144, R034, F072, K030	Немає	D2X
1087	AD4001	Зарахування коштів на коррахунок банку-нерезидента, відкритого в банку України	T071	F025, R030, B010	Q006	D4X
1088	AD4002	Списання коштів із коррахунку банку-нерезидента, відкритого в банку України	T071	F025, R030, B010	Q006	D4X
1089	AD51F2	Сума залишків за кредитами овердрафт	T070	T020, R020, R011, R013, R030, K040, K072, K111, K140, F074, S031, S080, S183, S190, S241, S260, F048, S083, S130, S210, F037, F083, FST, FBM, FMC	Немає	D5X
1090	AD51F4	Сума залишків за кредитами	T070	T020, R020, R011, R013, R030, K040, K072, K111, K140, F074, S031, S080, S183, S190, S241, S260, F048, S083, S130, S210, F037, F083, FST, FBM, FMC	Немає	D5X

1	2	3	4	5	6	7
1091	AD51F8	Сума залишків за резервами під заборгованість за кредитами, гарантіями та зобов'язаннями	T070	T020, R020, R011, R013, R030, K040, K072, K111, K140, F074, S031, S080, S183, S190, S241, S260, F048, S083, S130, S210, F037, F083, FST, FBM, FMC	Немає	D5X
1092	AD51N9	Сума залишків за позабалансовими рахунками (гарантії, акцепти, інші зобов'язання, що надані банкам)	T070	T020, R020, R011, R013, R030, K040, K072, K111, K140, F074, S031, S080, S183, S190, S241, S260, F048, S083, S130, S210, F037, F083, FST, FBM, FMC	Немає	D5X
1093	AD52F2	Сума залишків за розміщеними депозитами	T070	T020, R020, R011, R013, R030, K040, K072, K111, K140, F074, S031, S080, S183, S190, S241, S260, F048, S083, S130, S210, F037, F083, FST, FBM, FMC	Немає	D5X

1	2	3	4	5	6	7
1094	AD52N1	Суми за кредитами/депозитами/ зобов'язаннями в частині розміру кредитного ризику	T070	T020, R020, R011, R013, R030, K040, K072, K111, K140, F074, S031, S080, S183, S190, S241, S260, F048, S083, S130, S210, F037, F083, FST, FBM, FMC	Немає	D5X
1095	AD52N2	Суми за кредитами/депозитами/ зобов'язаннями в частині розміру повернення боргу, рівня покриття боргу заставою	T070	T020, R020, R011, R013, R030, K040, K072, K111, K140, F074, S031, S080, S183, S190, S241, S260, F048, S083, S130, S210, F037, F083, FST, FBM, FMC	Немає	D5X
1096	AD61F2	Сума залишків за депозитами	T070	T020, R020, R011, R030, K040, K072, K111, S183, S241, F048	Немає	D6X
1097	AD62F2	Сума залишків за депозитами на вимогу	T070	T020, R020, R011, R030, K040, K072, K111, S183, S241, F048	Немає	D6X

1	2	3	4	5	6	7
1098	AD9001	Участь у статутному капіталі контрагента банку	T090_1, T090_2	K014, K040, KU_1, K110	Q003_1, Q001_1, K020_1, K021_1, Q029_1, Q001_2, K020_2, K021_2, Q029_2	D9X
1099	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	E7X
1100	AE8001	Зобов'язання банку за пасивними операціями з контрагентами/пов'язаними з банком особами (кредиторами)	T070_1, T070_2, T070_3, T070_4, T090	K040, KU_1, K014, K110, K074, R030, R020	Q020, Q003_12, Q001, K020, K021, Q029, Q003_1, Q003_2, Q007_1, Q007_2	E8X
1101	AE9001	Внутрішньодержавні перекази коштів	T071, T080	D060_1, D060_2, R030, K040_1, K040_2, KU_1, KU_2, F001, Z205_1, Z220_1, Z205_2, Z220_2	K020, K020_1, Q001, K021, K021_1	E9X

1	2	3	4	5	6	7
1102	AE9002	Транскордонні перекази, отримані в Україні	T071, T080	D060_1, D060_2, R030, K040_1, K040_2, KU_1, KU_2, F001, Z205_1, Z220_1, Z205_2, Z220_2	K020, K020_1, Q001, K021, K021_1	E9X
1103	AE9003	Транскордонні перекази, відправлені з України	T071, T080	D060_1, D060_2, R030, K040_1, K040_2, KU_1, KU_2, F001, Z205_1, Z220_1, Z205_2, Z220_2	K020, K020_1, Q001, K021, K021_1	E9X
1104	AE9004	Транскордонні перекази, отримані в Україні з використанням платіжних систем, створених резидентами, за участю міжнародних платіжних систем, створених нерезидентами	T071, T080	D060_1, D060_2, R030, K040_1, K040_2, KU_1, KU_2, F001, Z205_1, Z220_1, Z205_2, Z220_2	K020, K020_1, Q001, K021, K021_1	E9X
1105	AE9005	Транскордонні перекази, отримані в Україні з використанням платіжних систем, створених резидентами, за участю банків-кореспондентів (нерезидентів)	T071, T080	D060_1, D060_2, R030, K040_1, K040_2, KU_1, KU_2, F001, Z205_1, Z220_1, Z205_2, Z220_2	K020, K020_1, Q001, K021, K021_1	E9X

1	2	3	4	5	6	7
1106	AE9006	Транскордонні перекази, відправлені з України з використанням платіжних систем, створених резидентами, за участю міжнародних платіжних систем, створених нерезидентами	T071, T080	D060_1, D060_2, R030, K040_1, K040_2, KU_1, KU_2, F001, Z205_1, Z220_1, Z205_2, Z220_2	K020, K020_1, Q001, K021, K021_1	E9X
1107	AE9007	Транскордонні перекази, відправлені з України з використанням платіжних систем, створених резидентами, за участю банків-кореспондентів (нерезидентів)	T071, T080	D060_1, D060_2, R030, K040_1, K040_2, KU_1, KU_2, F001, Z205_1, Z220_1, Z205_2, Z220_2	K020, K020_1, Q001, K021, K021_1	E9X
1108	AE9008	Інформація про внутрішньодержавні/міжнародні платіжні системи та/або банки-кореспонденти (нерезиденти), які за звітний період не надавали платіжні послуги	T071, T080	D060_1, D060_2, R030, K040_1, K040_2, KU_1, KU_2, F001, Z205_1, Z220_1, Z205_2, Z220_2	K020, K020_1, Q001, K021, K021_1	E9X
1109	AF0001	Операції з приймання готівки, здійснені за допомогою платіжних пристроїв/пунктів надання фінансових послуг, для виконання платіжних операцій	T070, T080_1, T080_2	D060, KU, Z272	Немає	F0X
1110	AF0002	Загальна кількість платіжних пристроїв/пунктів надання фінансових послуг	T070, T080_1, T080_2	D060, KU, Z272	Немає	F0X

1	2	3	4	5	6	7
1111	AF0003	Інформація про платіжні системи, з якими укладені договори, але через які не виконувалися платіжні операції	T070, T080_1, T080_2	D060, KU, Z272	Немає	F0X
1112	AF1001	Сума здійснених переказів в іноземній валюті за межі України, що внесено готівкою без зарахування на поточний рахунок клієнта	T071	K030, R030, K040	Немає	F1X
1113	AF1002	Сума здійснених переказів в іноземній валюті за межі України, що списана з поточного рахунку	T071	K030, R030, K040	Немає	F1X
1114	AF1003	Сума надходжень переказів в іноземній валюті в Україну, що видана готівкою через касу банку без її зарахування на поточний рахунок клієнта	T071	K030, R030, K040	Немає	F1X
1115	AF1004	Сума надходжень переказів в іноземній валюті в Україну, що зарахована на поточний рахунок	T071	K030, R030, K040	Немає	F1X
1116	AF43F2	Сума та процентна ставка за рахунками депозитів із дебетовим оборотом	T070, T090, T090_1, T090_2	T020, R020, R011, R030, K072, K111, K140, F074, S180, D020, N048, S032, S260	Немає	F4X

1	2	3	4	5	6	7
1117	AF43F4	Сума та процентна ставка за рахунками кредитів із дебетовим оборотом	T070, T090, T090_1, T090_2	T020, R020, R011, R030, K072, K111, K140, F074, S180, D020, N048, S032, S260	Немає	F4X
1118	AF44F2	Сума та процентна ставка за рахунками депозитів із кредитовим оборотом	T070, T090, T090_1, T090_2	T020, R020, R011, R030, K072, K111, K140, F074, S180, D020, N048, S032, S260	Немає	F4X
1119	AF5001	Кількість випадків та сума збитків через незаконні дії/шахрайські операції з використанням електронних платіжних засобів	T070, T080	D060, Z350, K045, Z241, Z130, Z140, Z270	Немає	F5X
1120	AF8001	Обсяг заборгованості/кількість кредитних договорів	T100	K111, S260, S032, S080, R030, S245, F034, F035	Немає	F8X
1121	AF9001	Кількість установників/довірителів	T100	K014, Z290, R030	Q003	F9X
1122	AF9002	Сума грошових коштів, залучених у довірче управління	T100	K014, Z290, R030	Q003	F9X
1123	AF9003	Сума цінних паперів, залучених у довірче управління	T100	K014, Z290, R030	Q003	F9X
1124	AF9004	Сума інших активів, залучених у довірче управління	T100	K014, Z290, R030	Q003	F9X
1125	AF9005	Кредиторська заборгованість за операціями довірчого управління	T100	K014, Z290, R030	Q003	F9X

1	2	3	4	5	6	7
1126	AF9006	Доходи від операцій довірчого управління	T100	K014, Z290, R030	Q003	F9X
1127	AF9007	Сума вартості придбаних цінних паперів згідно з договорами про довірче управління	T100	K014, Z290, R030	Q003	F9X
1128	AF9008	Сума вартості придбаних банківських металів згідно з договорами про довірче управління	T100	K014, Z290, R030	Q003	F9X
1129	AF9009	Сума вартості придбаних інших активів згідно з договорами про довірче управління	T100	K014, Z290, R030	Q003	F9X
1130	AF9010	Вартість об'єктів нерухомості житлового призначення згідно з договорами про довірче управління	T100	K014, Z290, R030	Q003	F9X
1131	AF9011	Вартість інших об'єктів нерухомості згідно з договорами про довірче управління	T100	K014, Z290, R030	Q003	F9X
1132	AF9012	Сума невикористаних коштів, залучених у довірче управління	T100	K014, Z290, R030	Q003	F9X
1133	AF9013	Сума сформованого оперативного резерву	T100	K014, Z290, R030	Q003	F9X
1134	AF9014	Сума витрат за операціями довірчого управління	T100	K014, Z290, R030	Q003	F9X
1135	AF9015	Сума нарахованих доходів за активами, залученими або придбаними управителем	T100	K014, Z290, R030	Q003	F9X

1	2	3	4	5	6	7
1136	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
1137	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
1138	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
1139	AI61F2	Сума середніх залишків за депозитами та розрахована процентна ставка	T070, T090	T020, R020, R011, R030, K040, K072, K111, S183, S241, F048	Немає	I6X
1140	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
1141	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
1142	AN1001	Кількість поданих заяв на отримання іпотечних кредитів за звітний період	T080	KU, S032, S260, F048, LTV, DSTI	Немає	N1X

1	2	3	4	5	6	7
1143	AN1002	Кількість затверджених заяв на отримання іпотечних кредитів за звітний період	T080	KU, S032, S260, F048, LTV, DSTI	Немає	N1X
1144	AN1003	Кількість поданих заяв на конвертацію іпотечних кредитів з іноземної валюти в гривню за звітний період	T080	KU, S032, S260, F048, LTV, DSTI	Немає	N1X
1145	AN1004	Кількість затверджених заяв на конвертацію іпотечних кредитів з іноземної валюти в гривню за звітний період	T080	KU, S032, S260, F048, LTV, DSTI	Немає	N1X
1146	AN1005	Іпотечні кредити, надані клієнтам за звітний період	T070, T080	KU, S032, S260, F048, LTV, DSTI	Немає	N1X
1147	AN1006	Іпотечні кредити з початковою процентною ставкою до 10% річних, надані клієнтам за звітний період	T070, T080	KU, S032, S260, F048, LTV, DSTI	Немає	N1X
1148	AN1007	Конвертовані іпотечні кредити за звітний період	T070, T080	KU, S032, S260, F048, LTV, DSTI	Немає	N1X
1149	AN1008	Повністю погашені іпотечні кредити за звітний період	T070, T080	KU, S032, S260, F048, LTV, DSTI	Немає	N1X
1150	AN1009	Продані іпотечні кредити за звітний період	T070, T080	KU, S032, S260, F048, LTV, DSTI	Немає	N1X
1151	AN1010	Придбані іпотечні кредити за звітний період	T070, T080	KU, S032, S260, F048, LTV, DSTI	Немає	N1X

1	2	3	4	5	6	7
1152	AN2001	Щомісячні сукупні витрати на сплату основної суми боргу, нарахованих процентів, комісій, страхових платежів у розрахунку на одного позичальника за кредитами овердрафт та кредитами, наданими банком клієнтам у вигляді поновлюваної кредитної лінії (крім кредитів у межах пільгового періоду та несанкціонованого овердрафту)	T100, T080_1, T080_2	N140, DSTI, S032, S260	Немає	N2X
1153	AN2002	Щомісячні сукупні витрати на сплату основної суми боргу, нарахованих процентів, комісій, страхових платежів у розрахунку на одного позичальника за іншими кредитами, крім кредитів овердрафт та кредитів, наданих банком клієнтам у вигляді поновлюваної кредитної лінії	T100, T080_1, T080_2	N140, DSTI, S032, S260	Немає	N2X

1	2	3	4	5	6	7
1154	AN2003	Щомісячні сукупні витрати на сплату основної суми боргу, нарахованих процентів, комісій, страхових платежів у розрахунку на одного позичальника за всіма кредитами (крім поновлюваних кредитів у межах пільгового періоду та несанкціонованого овердрафту), наданими банком	T100, T080_1, T080_2	N140, DSTI, S032, S260	Немає	N2X
1155	AN2004	Середній рівень співвідношення щомісячних сукупних витрат боржника на обслуговування загальної суми боргу та обсягу його щомісячного сукупного чистого доходу (DSTI), %	T100, T080_1, T080_2	N140, DSTI, S032, S260	Немає	N2X
1156	AN2005	Кредити, надані клієнтам (основна сума та нараховані доходи), залишок коштів на кінець періоду	T100, T080_1, T080_2	N140, DSTI, S032, S260	Немає	N2X
1157	AN2006	Непрацюючі кредити, надані клієнтам (основна сума та нараховані доходи), залишок коштів на кінець періоду	T100, T080_1, T080_2	N140, DSTI, S032, S260	Немає	N2X
1158	AN2007	Кредити овердрафт та кредити, надані клієнтам у вигляді поновлюваної кредитної лінії, залишок коштів на кінець періоду	T100, T080_1, T080_2	N140, DSTI, S032, S260	Немає	N2X

1	2	3	4	5	6	7
1159	AN2008	Кредити овердрафт та кредити, надані клієнтам у вигляді поновлюваної кредитної лінії в межах пільгового періоду, залишок коштів на кінець періоду	T100, T080_1, T080_2	N140, DSTI, S032, S260	Немає	N2X
1160	AN2009	Кредити на поточні потреби, надані клієнтам протягом звітного періоду	T100, T080_1, T080_2	N140, DSTI, S032, S260	Немає	N2X
1161	AN2010	Кредити овердрафт та кредити, надані клієнтам у вигляді поновлюваної кредитної лінії протягом звітного періоду	T100, T080_1, T080_2	N140, DSTI, S032, S260	Немає	N2X
1162	AN2011	Кредити овердрафт та кредити, надані клієнтам у вигляді поновлюваної кредитної лінії в межах пільгового періоду протягом звітного періоду	T100, T080_1, T080_2	N140, DSTI, S032, S260	Немає	N2X
1163	B20055	Дані щодо обов'язкових резервів	T100	FOR20, R034	Q007	20X
1164	B6D001	Розмір регулятивного капіталу банку (H1)	T100	Немає	Q007	6DX
1165	B6D002	Фактичне значення нормативу достатності (адекватності) регулятивного капіталу (H2)	T100	Немає	Q007	6DX
1166	B6D003	Кількість порушень нормативу достатності (адекватності) регулятивного капіталу (H2) за звітний місяць	T100	Немає	Q007	6DX

1	2	3	4	5	6	7
1167	B6D010	Фактичне значення нормативу максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента (H7)	T100	Немає	Q007	6DX
1168	B6D011	Кількість порушень нормативу максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента (H7)	T100	Немає	Q007	6DX
1169	B6D012	Розрахункове значення нормативу максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента (H7)	T100	Немає	Q007	6DX
1170	B6D013	Фактичне значення нормативу великих кредитних ризиків (H8)	T100	Немає	Q007	6DX
1171	B6D014	Кількість порушень нормативу великих кредитних ризиків (H8) за звітний місяць	T100	Немає	Q007	6DX
1172	B6D015	Фактичне значення нормативу максимального розміру кредитного ризику за операціями з пов'язаними з банком особами (H9)	T100	Немає	Q007	6DX
1173	B6D016	Кількість порушень нормативу максимального розміру кредитного ризику за операціями з пов'язаними з банком особами (H9) за звітний місяць	T100	Немає	Q007	6DX

1	2	3	4	5	6	7
1174	B6D017	Фактичне значення нормативу інвестування в цінні папери окремо за кожною установою (Н11)	T100	Немає	Q007	6DX
1175	B6D018	Середньозважене значення нормативу інвестування в цінні папери окремо за кожною установою (Н11) за місяць	T100	Немає	Q007	6DX
1176	B6D019	Фактичне значення нормативу загальної суми інвестування (Н12)	T100	Немає	Q007	6DX
1177	B6D020	Середньозважене значення нормативу загальної суми інвестування (Н12) за місяць	T100	Немає	Q007	6DX
1178	B6D021	Фактичне значення ліміту загальної довгої відкритої валютної позиції банку (Л13-1)	T100	Немає	Q007	6DX
1179	B6D022	Кількість порушень лімітів загальної довгої відкритої валютної позиції (Л13-1)	T100	Немає	Q007	6DX
1180	B6D023	Фактичне значення ліміту загальної короткої відкритої валютної позиції банку (Л13-2)	T100	Немає	Q007	6DX
1181	B6D024	Кількість порушень лімітів загальної короткої відкритої валютної позиції (Л13-2)	T100	Немає	Q007	6DX
1182	B6D025	Фактичне значення нормативу достатності основного капіталу (Н3)	T100	Немає	Q007	6DX

1	2	3	4	5	6	7
1183	B6D026	Кількість порушень нормативу достатності основного капіталу (НЗ) за звітний місяць	T100	Немає	Q007	6DX
1184	B6K001	Банкноти та монети	T100	R030	Немає	6KX
1185	B6K002	Резерви за готівковими коштами, наявність яких не підтверджена	T100	R030	Немає	6KX
1186	B6K003	Кошти в Національному банку [на кореспондентському рахунку та рахунку умовного зберігання (ескроу)]	T100	R030	Немає	6KX
1187	B6K005	Кошти фізичних осіб на вимогу	T100	R030	Немає	6KX
1188	B6K006	Нараховані витрати за коштами фізичних осіб	T100	R030	Немає	6KX
1189	B6K007	Кошти суб'єктів господарювання на вимогу	T100	R030	Немає	6KX
1190	B6K008	Кошти в розрахунках інших банків	T100	R030	Немає	6KX
1191	B6K009	Нараховані витрати за коштами банків	T100	R030	Немає	6KX
1192	B6K010	Поточні рахунки бюджетних установ	T100	R030	Немає	6KX
1193	B6K011	Нараховані витрати за коштами бюджетних установ	T100	R030	Немає	6KX
1194	B6K012	Кошти виборчих фондів та фонду референдуму	T100	R030	Немає	6KX
1195	B6K013	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	T100	R030	Немає	6KX

1	2	3	4	5	6	7
1196	B6K014	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	T100	R030	Немає	6KX
1197	B6K015	Кошти Національного банку на вимогу	T100	R030	Немає	6KX
1198	B6K016	Нараховані витрати за коштами Національного банку	T100	R030	Немає	6KX
1199	B6K017	Нараховані витрати за кредитами від міжнародних банків розвитку	T100	R030	Немає	6KX
1200	B6K018	Нараховані витрати за цінними паперами власного боргу	T100	R030	Немає	6KX
1201	B6K019	Нараховані витрати за субординованим боргом та капітальним інструментом з умовами списання/конверсії	T100	R030	Немає	6KX
1202	B6K020	Безвідкличні зобов'язання з кредитування, що надані банкам	T100	R030	Немає	6KX
1203	B6K021	Відпливи за транзитними та кліринговими рахунками	T100	R030	Немає	6KX
1204	B6K022	Надходження за транзитними і кліринговими рахунками	T100	R030	Немає	6KX
1205	B6K023	Нараховані витрати за коштами суб'єктів господарювання	T100	R030	Немає	6KX
1206	B6K024	Сума за борговими цінними паперами, емітованими міжнародними банками розвитку	T100	R030	Немає	6KX

1	2	3	4	5	6	7
1207	B6K025	Сума за депозитними сертифікатами Національного банку	T100	R030	Немає	6KX
1208	B6K026	Сума за депозитами в Національному банку до одного дня	T100	R030	Немає	6KX
1209	B6K027	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку	T100	R030	Немає	6KX
1210	B6K028	Нараховані витрати за кредитами від інших міжнародних фінансових організацій	T100	R030	Немає	6KX
1211	B6K029	Нараховані витрати за кредитами від міжнародних нефінансових організацій	T100	R030	Немає	6KX
1212	B6K030	Сума за облігаціями внутрішніх місцевих позик зі строком погашення до 30 днів	T100	R030	Немає	6KX
1213	B6K031	Сума за облігаціями внутрішніх місцевих позик зі строком погашення більше 30 днів	T100	R030	Немає	6KX
1214	B6K032	Кошти на вимогу в Національному банку	T100	R030	Немає	6KX
1215	B6N001	Загальна сума позитивного результату переоцінки (актив) за деривативами	T100	R030, S242, S320, F083A	Немає	6NX
1216	B6N002	Загальна сума від'ємного результату переоцінки (зобов'язання) за деривативами	T100	R030, S242, S320, F083A	Немає	6NX

1	2	3	4	5	6	7
1217	B6N003	Кошти фізичних осіб	T100	R030, S242, S320, F083A	Немає	6NX
1218	B6N004	Кошти суб'єктів господарювання	T100	R030, S242, S320, F083A	Немає	6NX
1219	B6N005	Кошти бюджетних установ	T100	R030, S242, S320, F083A	Немає	6NX
1220	B6N006	Кошти небанківських фінансових установ	T100	R030, S242, S320, F083A	Немає	6NX
1221	B6N007	Кошти Національного банку	T100	R030, S242, S320, F083A	Немає	6NX
1222	B6N008	Кошти інших банків	T100	R030, S242, S320, F083A	Немає	6NX
1223	B6N009	Цінні папери власного боргу, крім ощадних сертифікатів	T100	R030, S242, S320, F083A	Немає	6NX
1224	B6N010	Операції репо з суб'єктами господарювання (забезпечене фінансування)	T100	R030, S242, S320, F083A	Немає	6NX
1225	B6N011	Операції з Національним банком (забезпечене фінансування)	T100	R030, S242, S320, F083A	Немає	6NX
1226	B6N012	Операції репо з банками (забезпечене фінансування)	T100	R030, S242, S320, F083A	Немає	6NX
1227	B6N013	Банкноти та монети	T100	R030, S242, S320, F083A	Немає	6NX
1228	B6N014	Ощадні сертифікати	T100	R030, S242, S320, F083A	Немає	6NX

1	2	3	4	5	6	7
1229	OS10001	Дані про остаточних ключових учасників та власників істотної участі в учаснику ринку небанківських фінансових послуг	T090_1, T090_2	H003, H004, K151, K040	K020, K021, Q001_1, Q002_1, Q002_2, Q002_3, Q002_4, Q002_5, Q002_6, Q002_7, Q002_8, Q006_1, Q006_2, Q029	OS1
1230	OS20001	Дані реєстраційних документів фізичних осіб – остаточних ключових учасників та фізичних осіб – власників істотної участі в учаснику ринку небанківських фінансових послуг	Немає	H005, K040	K020, K021, Q001, Q003, Q007, Q029	OS2
1231	OS30001	Дані про керівника та виконавця відомостей щодо остаточних ключових учасників та власників істотної участі в учаснику ринку небанківських фінансових послуг	Немає	Немає	Q001_1, Q001_2, Q001_3, Q003, Q002, Q007_1, Q007_2	OS3

(додаток 1 зі змінами, унесеними постановою Правління Національного банку України від 18.03.2019 № 49, у редакції постанови Правління Національного банку України від 13.11.2019 № 134, зі змінами, унесеними постановами Правління Національного банку України від 10.03.2020 № 26, від 29.12.2020 № 170, від 25.01.2022 № 7, від 22.12.2022 № 248, від 15.03.2023 № 25, від 06.10.2023 №126, від 15.01.2024 № 6)

Додаток 2
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	A012	Код розрізу за резидентністю розташування підрозділів банку
2	B040	Код відокремленого підрозділу, визначений за кодом єдиного ідентифікатора Національного банку України (“код ID НБУ”), відповідно до Положення про систему єдиної ідентифікації учасників фінансового ринку України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 30 серпня 2021 року № 92
3	D010	Код касового символу
4	D020	Розподіл суми оборотів за рахунком за визначеним критерієм
5	D050	Код ознаки операцій для фінансового моніторингу
6	D060	Код платіжної системи
7	D070	Код операції з експорту та імпорту товарів
8	D100	Код умови валютної операції
9	D110	Код форми розрахунку
10	D160	Код електронних грошей
11	DSTI	Код середнього рівня співвідношення щомісячних сукупних витрат боржника на обслуговування загальної суми боргу та обсягу його щомісячного сукупного чистого доходу (DSTI)
12	F001	Код учасника переказу коштів
13	F003	Код стану заборгованості
14	F004	Код власника платіжного пристрою/пункту надання фінансових послуг
15	F006	Код виду (типу) картки
16	F008	Код змісту операції з експорту та імпорту товарів
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 про порушення граничного строку розрахунків
27	F023	Код типу пунктів продажу товарів та надання послуг
28	F025	Код змісту операції
29	F027	Код індикатора
30	F028	Код виду заборгованості
31	F029	Код даних банку, що перебуває у стані ліквідації
32	F033	Код ознаки обтяженості
33	F034	Код кількості та обсягу за кредитними договорами
34	F035	Код виду кредитних операцій
35	F036	Код використання процентної ставки за кредитом
36	F037	Код виду активної операції
37	F045	Код ознаки кредиту
38	F046	Код стану розрахунків за договором із нерезидентом
39	F047	Код виду позичальника
40	F048	Код типу процентної ставки
41	F049	Код пояснення щодо внесення змін до договору
42	F050	Код цілі використання кредиту
43	F051	Код відношення афілійованої особи до банку
44	F052	Код типу кредитора
45	F053	Код можливості дострокового погашення
46	F054	Код періодичності сплати основного боргу/процентів та здійснення платежів

47	F055	Код типу кредиту
48	F056	Код підстави подання звіту
49	F057	Код виду запозичення
50	F058	Код підгрупи банківської групи
51	F059	Код розміру боржника
52	F060	Код типу періоду
53	F061	Код ознаки операції
54	F063	Код зміни стандарту складання звітності
55	F067	Код проведеної операції
56	F068	Код ознаки ключової особи
57	F069	Код сутності зв'язку
58	F070	Код типу реорганізації
59	F071	Код типу держателя електронного платіжного засобу
60	F072	Код ознаки використання користувачем засобів дистанційної комунікації
61	F073	Код належності до боржників, кредити яким надані для реалізації інвестиційного проекту/спеціалізованого кредитування
62	F074	Код щодо належності контрагента/пов'язаної з банком особи до групи юридичних осіб під спільним контролем або до групи пов'язаних контрагентів
63	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
64	F076	Код ознак, які відповідно до Положення № 351 свідчать про подію дефолту контрагента/пов'язаної з банком особи
65	F077	Код ознаки своєчасності сплати боргу контрагентом/пов'язаною з банком особою відповідно до пунктів 59, 67 ⁵ Положення № 351
66	F078	Код ознак, які відповідають додатковим характеристикам, визначеним додатком 3 до Положення № 351 щодо контрагента/пов'язаної з банком особи – емітента цінних паперів

67	F079	Код, що відповідає фактору, визначеному відповідно до Положення № 351, на підставі якого скоригований клас контрагента/пов'язаної з банком особи
68	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
69	F081	Код щодо включення до розрахунку нормативів кредитного ризику
70	F082	Код типу боржника
71	F083	Код значення коефіцієнта кредитної конверсії, рівня покриття боргу заставою, складової балансової вартості відповідно до Положення № 351
72	F083A	Код складової балансової вартості
73	F084	Код щодо належності контрагента до компанії спеціального призначення
74	F085	Код персональних санкцій
75	F086	Код стану рахунку/наявність фінансової операції, у проведенні якої було відмовлено або яка була зупинена, та/або іншої відмови респондента (постачальника статистичної звітності)
76	F087	Код стану реалізації персональних санкцій
77	F088	Код виду фінансових операцій
78	F089	Код ознаки консолідації
79	F090	Код мети надходження/переказу коштів
80	F091	Код операції
81	F092	Підстава для купівлі/мета продажу іноземної валюти
82	F093	Код ознаки щодо встановленої періодичності та обсягу сплати боргу
83	F094	Код ознаки щодо відношення кредиту до непідконтрольної території
84	F095	Код ознаки щодо повноти забезпеченості зобов'язань за кредитним договором між банком та позичальником
85	F096	Код наявності обтяження
86	F099	Код даних для розрахунку пруденційних нормативів
87	F100	Код питання щодо управління ризиками у сфері фінансового моніторингу
88	F101	Код відповіді на питання щодо управління ризиками у сфері фінансового моніторингу

89	F102	Код щодо наявності інформації в кредитному реєстрі Національного банку
90	F104	Код стану виконання договору
91	F105	Код ознаки повідомлення про незавершені розрахунки
92	F106	Код способу ініціювання платіжних операцій
93	F108	Код призначення платежу
94	F110	Код форми звітності
95	F111	Код періодичності складання звітності
96	F112	Код наявності аудиту фінансової звітності
97	F113	Код наявності від'ємного капіталу
98	F114	Код впливу групи на скоригований клас боржника
99	F115	Код методу приведення показників фінансової звітності до річного виміру
100	F116	Код типу суб'єкта
101	F118	Код наявності підтвердженого Національним банком положення для визначення імовірності дефолту (PD)
102	F119	Код типу внутрішньогрупової операції
103	F120	Код внутрішньогрупової операції банківської групи
104	F121	Код критерія пов'язаності контрагента банківської групи
105	F122	Код типу підприємства прямого інвестування
106	F123	Код типу зв'язку прямого інвестора та підприємства прямого інвестування
107	F124	Коди взаємодії небанківських установ зі спеціально уповноваженим органом
108	F125	Код типу інформаційного повідомлення
109	F126	Код класифікації бізнес-ліній
110	F127	Код типу події операційного ризику
111	F128	Код суми збитків (втрат)
112	F129	Код виду коригування збитків
113	F130	Код типу сценарію зміни процентної ставки
114	F131	Код якості активу
115	F132	Код придбаних або створених знецінених фінансових активів згідно з Міжнародними стандартами фінансової звітності

116	F133	Код щодо врахування вартості застави/забезпечення за
117	F134	Код інструмента реструктуризації боргу
118	F135	Код якості реструктуризації
119	F136	Код майна, отриманого у власність у результаті стягнення
120	F137	Код фактору щодо зміни обсягу непрацюючих активів
121	F138	Код фактору щодо зміни обсягу стягнутого майна
122	F139	Код виду відносин клієнта з банком
123	F140	Код ризику ділових відносин
124	F141	Код ініціювання переказу
125	F142	Код групування переказів
126	F143	Код групи отримувача коштів
127	F144	Код виду рахунку
128	F145	Код розподілу ризик-позицій залежно від емітента фінансового інструменту та застосованого вагового коефіцієнта ризику згідно з додатком 4 до Положення про порядок визначення банками України мінімального розміру ринкового ризику, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 30 грудня 2021 року №162 (зі змінами) (специфічний ризик у складі процентного ризику торгової книги)
129	F180	Код підтвердження інформації про зв'язки з державою, що здійснює збройну агресію проти України
130	FBM	Код виду моделі обліку
131	FMC	Код моделі розрахунку інтегрального показника
132	FOR20	Код даних про розрахунок та дотримання обов'язкових резервів
133	FST	Код зміни стадії знецінення/моделі очікуваних кредитних збитків, визнаної за міжнародним стандартом фінансової звітності 9 "Фінансові інструменти"
134	H003	Код ознаки особи, яка має частку участі в учаснику ринку небанківських фінансових послуг
135	H004	Код, чи є особа власником істотної участі
136	H005	Код виду документа
137	H020	Код виду фінансової послуги
138	I010	Код категорії рахунку

139	K013	Код виду користувача
140	K014	Код типу клієнта/надавача фінансових послуг
141	K018	Код статусу клієнта
142	K019	Код типу публічного діяча
143	K021	Код ознаки ідентифікаційного/реєстраційного коду/номера
144	K030	Код резидентності
145	K031	Код ознаки територіального розміщення
146	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)
147	K041	Код групи країн
148	K042	Код ознаки країни за засобами платежу (офшорні зони)
149	K044	Код типу країни
150	K045	Код території здійснення операції
151	K060	Код виду пов’язаної особи
152	K061	Код ознаки пов’язаної особи
153	K065	Код типу зв’язку клієнта з державою, що здійснює збройну агресію проти України
154	K070	Інституційний сектор економіки України [відповідно до Класифікації інституційних секторів економіки України, затвердженої наказом Державної служби статистики України від 03 грудня 2014 року № 378 (зі змінами)]
155	K072	Коди секторів економіки (узагальнені)
156	K074	Коди секторів економіки (державний/недержавний)
157	K077	Коди секторів економіки (групування для пруденційних нормативів)
158	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)]
159	K111	Коди розділів видів економічної діяльності (узагальнені)

160	K112	Коди секцій видів економічної діяльності (узагальнені)
161	K115	Код групи видів економічної діяльності
162	K140	Код розміру суб'єкта господарювання
163	K151	Код типу особи
164	K180	Належність банку до інвестиційного класу
165	K190	Рейтинг надійності
166	KODTER	Код адміністративно-територіальної одиниці
167	LTV	Код рівня співвідношення суми кредиту та вартості застави (LTV)
168	N048	Код індексу, що використовується у формулі визначення змінюваної процентної ставки за договором
169	N140	Код розміру доходів фізичних осіб та фізичних осіб-підприємців
170	R020	Код балансового рахунку
171	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)]
172	R034	Код ознаки належності до національної/іноземної валюти
173	R040	Код статті платіжного балансу
174	R050	Характеристика рахунку
175	R070	Код групування коштів за окремими ознаками
176	R110	Розподіл аналітичного рахунку за складовими R011 та R013
177	RC_BNK	Довідник іноземних банків
178	RCUKRU	Довідник банківських установ України
179	S031	Код виду забезпечення активу
180	S032	Коди видів забезпечення активу (узагальнені)
181	S050	Код типу строковості заборгованості
182	S080	Клас боржника/контрагента
183	S083	Код типу оцінки кредитного ризику
184	S130	Код виду фінансового інструменту
185	S136	Код виду цінного папера

186	S170	Мінімально можливий строк погашення
187	S180	Початковий строк погашення
188	S181	Початковий строк погашення (узагальнений)
189	S183	Коди початкових строків погашення (узагальнені)
190	S184	Код строковості кредиту
191	S185	Код строку залучення (надання)
192	S187	Код строку, що минув з моменту віднесення активу до непрацюючих
193	S190	Код строку прострочення погашення боргу
194	S210	Код активної операції щодо реструктуризації/заміни активу
195	S240	Коди строків до погашення
196	S241	Узагальнені коди строків до погашення (короткострокові, довгострокові)
197	S242	Коди строків до погашення (стабільне фінансування)
198	S243	Код діапазону зі строком до погашення (загальноринковий ризик у складі процентного ризику торгової книги)
199	S245	Коди строків до погашення (узагальнені)
200	S260	Види кредитів за цільовим спрямуванням
201	S320	Коди строків обтяження активу
202	S330	Код строку перебування стягнутого майна у власності
203	S340	Код строку застосування персональних санкцій
204	S580	Код розподілу активів банку за групами ризику
205	T020	Код елемента даних за рахунком
206	T023	Код операції платіжного балансу
207	Z070	Ювілейні та пам'ятні монети
208	Z130	Код типу незаконної дії/шахрайської операції з використанням електронного платіжного засобу
209	Z140	Код суб'єкта, який зазнав збитків
210	Z205	Код виду операції
211	Z210	Код належності до клієнтів респондента (постачальника статистичної звітності)
212	Z220	Код виду клієнта
213	Z241	Код власника мережі

214	Z270	Код виду пристрою
215	Z272	Код виду пристрою деталізований
216	Z275	Код виду платіжної схеми (функція електронного платіжного засобу)
217	Z290	Код виду об'єкта в довірчому управлінні банку
218	Z330	Код типу операції
219	Z350	Код емітента електронного платіжного засобу

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

(додаток 2 зі змінами, унесеними постановами Правління Національного банку України від 18.03.2019 № 49, від 13.11.2019 № 134, від 10.03.2020 № 26, від 29.12.2020 № 170, від 25.01.2022 № 7, від 22.12.2022 № 248, від 15.03.2023 № 25, від 06.10.2023 № 126, від 15.01.2024 № 6)

Додаток 3
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	M002	Відповідь на питання
12	M003	Значення показника

*(додаток 3 зі змінами, унесеними постановами Правління
Національного банку України від 25.01.2022 № 7, від 22.12.2022 № 248)*

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

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

№ з/п	Код некласифікованого реквізиту показника	Назва некласифікованого 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 особи
21	Q021	Сума угоди
22	Q022	Величина процентної ставки
23	Q023	Код підрозділу, який ліквідовано

1	2	3
24	Q024	Тип контрагента
25	Q025	Код проведеної операції
26	Q026	Належність до групи пов'язаних контрагентів
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	Q032	Призначення платежу
31	Q033	Найменування іноземного банку
32	Q034	Код, що відповідає фактору, на підставі якого скоригований клас контрагента/пов'язаної з банком особи
33	Q035	Код ознаки події дефолту контрагента/пов'язаної з банком особи, щодо якої банк на підставі застосованого ним судження довів, що дефолту немає
34	Q036	Кількість персоналу
35	Q130	Код цінного папера
36	QACCOUNT	Номер рахунку
37	QF085	Персональні санкції
38	QF086	Стан рахунку, фінансова операція, відмова
39	QF087	Стан реалізації персональних санкцій
40	QF088	Вид фінансової операції
41	K020	Ідентифікаційний/реєстраційний код/номер
42	K025	Банківський ідентифікаційний номер емітента платіжної картки

(додаток 4 зі змінами, унесеними постановами
Правління Національного банку України від 13.11.2019 № 134,
від 25.01.2022 № 7, від 22.12.2022 № 248, від 06.10.2023 № 126)

Додаток 5
до Правил організації статистичної
звітності, що подається до Національного
банку України
(у редакції постанови Правління
Національного банку України від
від 29 грудня 2020 року № 170)
(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	Строк (час) унесення змін	Респондент (постачальник статистичної звітності)	Уповноважена особа
1	2	3	4	5	6	7	8
1	01X	Дані про залишки на рахунках	Щоденна	До 16.00 наступного робочого дня	До 18.00 дня подання	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 17.00	Не пізніше дев'ятого робочого дня місяця, наступного за звітним, до 17.00	Банки	Головний бухгалтер, його заступники

1	2	3	4	5	6	7	8
3	07X	Дані про цінні папери в активах банку, інвестиції в асоційовані та дочірні компанії, дебіторську заборгованість, похідні фінансові активи (за класифікаціями контрагентів і рахунків)	Місячна	Не пізніше восьмого робочого дня місяця, наступного за звітним	Не пізніше 10 робочого дня місяця, наступного за звітним, до 17.00	Банки	Керівник структурного підрозділу за напрямом, за яким подаються дані у файлі, або керівник структурного підрозділу, що відповідальний за формування/ подання даних статистичної звітності

1	2	3	4	5	6	7	8
4	08X	Дані про цінні папери, випущені банком, кредиторську заборгованість, похідні фінансові зобов'язання, доходи та витрати банку (за класифікаціям и контрагентів і рахунків)	Місячна	Не пізніше сьомого робочого дня місяця, наступного за звітним	Не пізніше 10 робочого дня місяця, наступного за звітним, до 17.00	Банки	Керівник структурного підрозділу за напрямом, за яким подаються дані у файлі, або керівник структурного підрозділу, що відповідальний за формування/ подання даних статистичної звітності

1	2	3	4	5	6	7	8
5	12X	Дані про касові обороти банку/інкасаторської компанії	Декадна	До 23.00 першого робочого дня, наступного за звітним періодом	Не пізніше наступного робочого дня після строку подання, до 17.00	Банки, юридичні особи, які отримали ліцензію Національного банку на надання банкам послуг з інкасації та погодження Національного банку на здійснення операцій з оброблення та зберігання готівки (інкасаторські компанії)	Керівник структурного підрозділу за напрямом, за яким подаються дані у файлі, або керівник структурного підрозділу, що відповідальний за формування/подання даних статистичної звітності; керівник установи (його заступник)

1	2	3	4	5	6	7	8
6	13X	Дані про касові обороти та залишки готівки в касах банку/в касах інкасаторської компанії	Місячна	Не пізніше шостого робочого дня місяця, наступного за звітним, до 17.00	Не пізніше 10 робочого дня місяця, наступного за звітним, до 17.00	Банки, юридичні особи, які отримали ліцензію Національного банку на надання банкам послуг з інкасації та погодження Національного банку на здійснення операцій з оброблення та зберігання готівки (інкасаторські компанії)	Керівник структурного підрозділу за напрямом, за яким подаються дані у файлі, або керівник структурного підрозділу, що відповідальний за формування/ подання даних статистичної звітності; керівник установи (його заступник)

1	2	3	4	5	6	7	8
7	1СХ	Інформація про емісію електронних платіжних засобів	Місячна	Не пізніше 11 робочого дня місяця, наступного за звітним	Не пізніше 14 робочого дня місяця, наступного за звітним, до 17.00	Банки, що надають послуги з емісії платіжних інструментів та/або здійснення еквайрингу платіжних інструментів; небанківські надавачі платіжних послуг, авторизовані для надання послуги з емісії платіжних інструментів та/або здійснення еквайрингу платіжних інструментів	Голова та його заступники, члени правління; керівник установи (його заступник)

1	2	3	4	5	6	7	8
8	1РХ	Дані про фінансові операції банку з нерезидентами	Місячна	Не пізніше шостого робочого дня місяця, наступного за звітним	На 12 робочий день місяця, наступного за звітним, до 17.00	Банки	Керівник структурного підрозділу за напрямом, за яким подаються дані у файлі, або керівник структурного підрозділу, що відповідальний за формування/ подання даних статистичної звітності

1	2	3	4	5	6	7	8
9	20X	Дані про обсяг залучених коштів, обов'язкові резерви, резерви за валютними деривативами, 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	Не пізніше п'ятого робочого дня після закінчення періоду утримання обов'язкових резервів, до 17.00	Банки	Голова та його заступники, члени правління

1	2	3	4	5	6	7	8
10	21X	Дані для розрахунку обсягу обов'язкових резервів	Щоденна	До 23.00 наступного робочого дня	До 11.00 робочого дня, наступного за строком подання	Банки	Керівник структурного підрозділу за напрямом, за яким подаються дані у файлі, або керівник структурного підрозділу, що відповідальний за формування/ подання даних статистичної звітності
11	25X	Дані про обороти по згортанню та залишки на рахунках	Річна	24 січня поточного року	Не пізніше третього робочого дня після строку подання, до 17.00	Банки	Голова та його заступники, члени правління, головний бухгалтер та його заступники

1	2	3	4	5	6	7	8
12	26X	Дані про залишки коштів, що розміщені в інших банках та залучені від інших банків	Декадна	До 23.00 першого робочого дня, наступного за звітним періодом	Не пізніше наступного робочого дня після строку подання, 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	8
13	27X	Дані про рух коштів на розподільчих рахунках	Щоденна	Подається у період дії вимоги про обов'язковий продаж надходжень в іноземній валюті, яка встановлюється окремим нормативно-правовим актом Національного банку, до 23.00 наступного робочого дня	До 11.00 робочого дня, наступного за строком подання	Банки	Керівник структурного підрозділу за напрямом, за яким подаються дані у файлі, або керівник структурного підрозділу, що відповідальний за формування/подання даних статистичної звітності
14	2FX	Дані про оцінку ризиків у сфері фінансового моніторингу	Квартальна	Не пізніше 15 робочого дня місяця, наступного за звітним кварталом	Не пізніше 18 робочого дня місяця, наступного за звітним кварталом, до 17.00	Банки	Відповідальний працівник за проведення фінансового моніторингу

1	2	3	4	5	6	7	8
15	2НХ	Інформація з питань організації внутрішньої системи фінансового моніторингу	Для банків – річна, для небанківських установ-СПФМ – двічі на рік	Банки – не пізніше 10 робочого дня січня, наступного за звітним періодом; небанківські установи-СПФМ – не пізніше 11 робочого дня квітня за період із 01 жовтня минулого року до 31 березня поточного року та не пізніше 11 робочого дня жовтня за період із 01 квітня до 30 вересня поточного року	Банки – не пізніше 13 робочого дня січня, наступного за звітним періодом, до 17.00; небанківські установи-СПФМ – не пізніше 14 робочого дня квітня за період із 01 жовтня минулого року до 31 березня поточного року та не пізніше 14 робочого дня жовтня за період із 01 квітня до 30 вересня поточного року, до 17.00	Банки, небанківські установи-СПФМ	Відповідальний працівник за проведення фінансового моніторингу

1	2	3	4	5	6	7	8
16	2JX	Дані з питань фінансового моніторингу	Квартальна	Не пізніше 10 робочого дня місяця, наступного за звітним кварталом	Не пізніше 13 робочого дня місяця, наступного за звітним кварталом, до 17.00	Небанківські установи-СПФМ	Відповідальний працівник за проведення фінансового моніторингу
17	2K1X	Інформація про санкційних осіб	Місячна	Не пізніше п'ятого робочого дня місяця, наступного за звітним	Не пізніше восьмого робочого дня місяця, наступного за звітним, до 17.00	Суб'єкти, визначені в нормативно-правовому акті Національного банку про реалізацію спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)	Відповідальний працівник за проведення фінансового моніторингу

1	2	3	4	5	6	7	8
18	2К2Х	Інформація про рахунки, на яких обліковуються кошти санкційних осіб	Місячна	Не пізніше п'ятого робочого дня місяця, наступного за звітним	Не пізніше восьмого робочого дня місяця, наступного за звітним, до 17.00	Суб'єкти, визначені в нормативно-правовому акті Національного банку про реалізацію спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)	Відповідальний працівник за проведення фінансового моніторингу
19	2К3Х	Інформація про фінансові операції санкційних осіб, від імені/на користь санкційних осіб, у проведенні яких було відмовлено або які були зупинені	Місячна	Не пізніше п'ятого робочого дня місяця, наступного за звітним	Не пізніше восьмого робочого дня місяця, наступного за звітним, до 17.00	Суб'єкти, визначені в нормативно-правовому акті Національного банку про реалізацію спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)	Відповідальний працівник за проведення фінансового моніторингу

1	2	3	4	5	6	7	8
20	2K4X	Інформація про підконтрольних осіб та фінансові операції таких осіб/від їх імені, у проведенні яких було відмовлено або які були зупинені	Місячна	Не пізніше п'ятого робочого дня місяця, наступного за звітним	Не пізніше восьмого робочого дня місяця, наступного за звітним, до 17.00	Суб'єкти, визначені в нормативно-правовому акті Національного банку про реалізацію спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)	Відповідальний працівник за проведення фінансового моніторингу

1	2	3	4	5	6	7	8
21	2KN1X	Інформація про санкційних осіб (за новими указами)	Один раз для кожного указу Президента України, яким уведено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України про застосування, скасування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)	Не пізніше п'ятого робочого дня з дати видання указу Президента України, яким уведено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України про застосування, скасування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)	Не пізніше сьомого робочого дня з дати видання указу Президента України, яким уведено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України про застосування, скасування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), до 17.00	Суб'єкти, визначені в нормативно-правовому акті Національного банку про реалізацію спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)	Відповідальний працівник за проведення фінансового моніторингу

1	2	3	4	5	6	7	8
22	2KN2X	Інформація про рахунки, на яких обліковуються кошти санкційних осіб (за новими указами)	Один раз для кожного указу Президента України, яким уведено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України про застосування, скасування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)	Не пізніше п'ятого робочого дня з дати видання указу Президента України, яким уведено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України про застосування, скасування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)	Не пізніше сьомого робочого дня з дати видання указу Президента України, яким уведено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України про застосування, скасування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), до 17.00	Суб'єкти, визначені в нормативно-правовому акті Національного банку про реалізацію спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)	Відповідальний працівник за проведення фінансового моніторингу

1	2	3	4	5	6	7	8
23	2LX	Дані про обсяги платіжних операцій для оцінки ризиків у сфері фінансового моніторингу	Квартальна	Не пізніше 11 робочого дня місяця, наступного за звітним кварталом	Не пізніше 14 робочого дня місяця, наступного за звітним кварталом, до 17.00	Небанківські установи-СПФМ, що є надавачами фінансових платіжних послуг	Відповідальний працівник за проведення фінансового моніторингу

1	2	3	4	5	6	7	8
24	2МХ	Відомості про застосування, скасування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)	Один раз для кожного указу Президента України, яким уведено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України про застосування, скасування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), у разі застосування, скасування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до небанківської установи-респондента (постачальника статистичної звітності) та/або її керівника, кінцевого бенефіціарного власника/власника істотної участі, клієнта	Не пізніше п'ятого робочого дня з дати видання указу Президента України, яким уведено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України про застосування, скасування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)	Не пізніше сьомого робочого дня з дати видання указу Президента України, яким уведено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України про застосування, скасування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), до 17.00	Небанківські установи, визначені в нормативно-правовому акті Національного банку про реалізацію спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), до яких та/або їх керівників, кінцевих бенефіціарних власників/ власників істотної участі, до їх клієнтів застосовані, скасовані та/або внесені зміни до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)	Відповідальний працівник за проведення фінансового моніторингу

1	2	3	4	5	6	7	8
25	2RX	Дані про фінансові операції з нерезидентами	Місячна	Не пізніше 11 робочого дня місяця, наступного за звітним	Не пізніше 14 робочого дня місяця, наступного за звітним, до 17.00	Небанківські фінансові установи, підприємства, організації, оператори поштового зв'язку, фізичні особи-підприємці – власники рахунків, відкритих за межами України	Керівник установи (його заступник)
26	2RX	Дані про отримані від нерезидентів кошти в іноземній валюті, банківські метали за договором про залучення вкладу (депозиту), кредиту (позики) та дані про обсяг сформованих резервів	Щоденна	Подається у період дії вимоги про резервування операцій, що встановлюється окремим нормативно-правовим актом Національного банку, до 23.00 наступного робочого дня	До 11.00 робочого дня, наступного за строком подання	Банки	Керівник структурного підрозділу за напрямом, за яким подаються дані у файлі, або керівник структурного підрозділу, що відповідальний за формування/подання даних статистичної звітності

1	2	3	4	5	6	7	8
27	2S1X	Інформація про клієнта банку, який має зв'язки з державою, що здійснює збройну агресію проти України	Квартальна	Не пізніше 10 робочого дня місяця, наступного за звітним кварталом	Не пізніше 13 робочого дня місяця, наступного за звітним кварталом, до 17.00	Банки	Відповідальний працівник за проведення фінансового моніторингу
28	2S2X	Інформація про ділові відносини (крім власності) клієнта банку з державою, що здійснює збройну агресію проти України	Квартальна	Не пізніше 10 робочого дня місяця, наступного за звітним кварталом	Не пізніше 13 робочого дня місяця, наступного за звітним кварталом, до 17.00	Банки	Відповідальний працівник за проведення фінансового моніторингу

1	2	3	4	5	6	7	8
29	2S3X	Інформація про юридичну особу, з якою клієнт банку має ділові відносини та учасником (акціонером) якої є держава, що здійснює збройну агресію проти України та/або її юридична чи фізична особа (має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків)	Квартальна	Не пізніше 10 робочого дня місяця, наступного за звітним кварталом	Не пізніше 13 робочого дня місяця, наступного за звітним кварталом, до 17.00	Банки	Відповідальний працівник за проведення фінансового моніторингу

1	2	3	4	5	6	7	8
30	2S4X	Інформація про особу держави, що здійснює збройну агресію проти України, яка спільно з клієнтом банку є учасником (акціонером) юридичної особи	Квартальна	Не пізніше 10 робочого дня місяця, наступного за звітним кварталом	Не пізніше 13 робочого дня місяця, наступного за звітним кварталом, до 17.00	Банки	Відповідальний працівник за проведення фінансового моніторингу

1	2	3	4	5	6	7	8
31	2S5X	Інформація про юридичну особу держави, що здійснює збройну агресію проти України/державу, що здійснює збройну агресію проти України, цінними паперами (крім акцій) якої володіє клієнт банку	Квартальна	Не пізніше 10 робочого дня місяця, наступного за звітним кварталом	Не пізніше 13 робочого дня місяця, наступного за звітним кварталом, до 17.00	Банки	Відповідальний працівник за проведення фінансового моніторингу

1	2	3	4	5	6	7	8
32	36X	Дані про дотримання резидентами граничних строків розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів	Місячна	Не пізніше шостого робочого дня місяця, наступного за звітним	Не пізніше дев'ятого робочого дня місяця, наступного за звітним, до 17.00	Банки	Керівник структурного підрозділу за напрямом, за яким подаються дані у файлі, або керівник структурного підрозділу, що відповідальний за формування/ подання даних статистичної звітності

1	2	3	4	5	6	7	8
33	39X	Дані про курс та обсяги операцій з готівковою іноземною валютою	Щоденна	До 21.00 наступного робочого дня	До 11.00 робочого дня, наступного за строком подання	Банки та небанківські фінансові установи, оператори поштового зв'язку, які отримали ліцензію Національного банку на здійснення валютних операцій	Керівник структурного підрозділу банку за напрямом, за яким подаються дані у файлі, або керівник структурного підрозділу банку, що відповідальний за формування/ подання даних статистичної звітності; керівник установи (його заступник)

1	2	3	4	5	6	7	8
34	ЗАХ	Дані про суми та вартість кредитів (у процентах річних) і суми та вартість депозитів (у процентах річних)	Щоденна	До 23.00 наступного робочого дня	До 11.00 робочого дня, наступного за строком подання	Банки	Керівник структурного підрозділу за напрямом, за яким подаються дані у файлі, або керівник структурного підрозділу, що відповідальний за формування/ подання даних статистичної звітності

1	2	3	4	5	6	7	8
35	ЗВХ	Дані про фінансову звітність підприємств – боржників банку	Квартальна	Не пізніше 17 робочого дня місяця, наступного за звітним кварталом	Не пізніше 20 робочого дня місяця, наступного за звітним кварталом, до 17.00	Банки	Керівник структурного підрозділу за напрямом, за яким подаються дані у файлі, або керівник структурного підрозділу, що відповідальний за формування/ подання даних статистичної звітності

1	2	3	4	5	6	7	8
36	ЗДХ	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	Не пізніше 14 робочого дня місяця, наступного за звітним, до 17.00	Банки	Голова та його заступники, члени правління
37	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	Не пізніше 14 робочого дня місяця, наступного за звітним, до 17.00	Банки	Голова та його заступники, члени правління

1	2	3	4	5	6	7	8
38	3GX	Дані про обсяги валютно-обмінних операцій небанківських фінансових установ, операторів поштового зв'язку, які отримали ліцензію Національного банку України на здійснення валютних операцій/ генеральну ліцензію Національного банку України на здійснення валютних операцій	Місячна	Не пізніше п'ятого робочого дня місяця, наступного за звітним	Не пізніше восьмого робочого дня місяця, наступного за звітним, до 17.00	Небанківські фінансові установи, оператори поштового зв'язку, які отримали ліцензію Національного банку на здійснення валютних операцій	Керівник установи (або його заступник)

1	2	3	4	5	6	7	8
39	ЗНХ	Дані про залучені грошові кошти та надані кредити небанківськими фінансовими установами, які отримали ліцензію Національного банку України на здійснення валютних операцій/ генеральну ліцензію Національного банку України на здійснення валютних операцій	Квартальна	Не пізніше 11 робочого дня місяця, наступного за звітним кварталом	Не пізніше 14 робочого дня місяця, наступного за звітним кварталом, до 17.00	Небанківські фінансові установи, які отримали ліцензію Національного банку на здійснення валютних операцій	Керівник установи (або його заступник)

1	2	3	4	5	6	7	8
40	ЗКХ	Дані про купівлю, продаж безготівкової іноземної валюти, банківських металів (без фізичної поставки)	Щоденна	До 21.00 наступного робочого дня	До 11.00 робочого дня, наступного за строком подання	Банки	Керівник структурного підрозділу за напрямом, за яким подаються дані у файлі, або керівник структурного підрозділу, що відповідальний за формування/ подання даних статистичної звітності

1	2	3	4	5	6	7	8
41	ЗМХ	Дані про надходження/ переказ безготівкових коштів за операціями з нерезидентами	Щоденна	До 23.00 наступного робочого дня	До 11.00 робочого дня, наступного за строком подання	Банки	Керівник структурного підрозділу за напрямом, за яким подаються дані у файлі, або керівник структурного підрозділу, що відповідальний за формування/ подання даних статистичної звітності

1	2	3	4	5	6	7	8
42	ЗРХ	Дані про окремі зовнішній державний борг та приватний борг, гарантований державою	Річна	Не пізніше 13 робочого дня місяця, наступного за звітним роком. У разі зміни умов за зобов'язаннями – не пізніше 13 робочого дня місяця, наступного за місяцем, у якому отримана інформація про такі зміни	Не пізніше 16 робочого дня місяця, наступного за звітним роком, до 17.00. У разі зміни умов за зобов'язаннями – не пізніше 16 робочого дня місяця, наступного за місяцем, у якому отримана інформація про такі зміни, 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	8
43	ЗВХ	Дані про підприємства – боржників банку	Квартальна	Не пізніше 17 робочого дня місяця, наступного за звітним кварталом	Не пізніше 20 робочого дня місяця, наступного за звітним кварталом, до 17.00	Банки	Керівник структурного підрозділу за напрямом, за яким подаються дані у файлі, або керівник структурного підрозділу, що відповідальний за формування/ подання даних статистичної звітності

1	2	3	4	5	6	7	8
44	42X	Дані щодо максимально- го ризику на одного контрагента	Щоденна	До 23.00 наступного робочого дня	До 11.00 робочого дня, наступного за строком подання	Банки	Керівник структурного підрозділу за напрямом, за яким подаються дані у файлі, або керівник структурного підрозділу, що відповідальний за формування/ подання даних статистичної звітності

1	2	3	4	5	6	7	8
45	43X	Додаткові дані для розрахунку лімітів відкритої валютної позиції	Щоденна	До 23.00 наступного робочого дня	До 11.00 робочого дня, наступного за строком подання	Банки	Керівник структурного підрозділу за напрямом, за яким подаються дані у файлі, або керівник структурного підрозділу, що відповідальний за формування/ подання даних статистичної звітності
46	48X	Дані про двадцять найбільших учасників банку	Квартальна	Не пізніше п'ятого робочого дня місяця, наступного за звітним кварталом	Не пізніше восьмого робочого дня місяця, наступного за звітним кварталом, до 17.00	Банки	Голова та його заступники, члени правління

1	2	3	4	5	6	7	8
47	4ВХ	Дані про дотримання вимог щодо достатності регулятивного капіталу та пруденційних 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	Не пізніше третього робочого дня третього місяця, наступного за звітним періодом, до 17.00; за IV квартал – не пізніше четвертого робочого дня червня року, наступного за звітним періодом, до 17.00	Відповідальні особи банківських груп	Керівник відповідальної особи банківської групи
48	4СХ	Дані про пов'язаних із банком осіб	Місячна	Не пізніше 12 робочого дня місяця, наступного за звітним	Не пізніше 14 робочого дня місяця, наступного за звітним, до 17.00	Банки	Голова та його заступники, члени правління

1	2	3	4	5	6	7	8
49	4DX	Дані про кількість платіжних пристроїв, що належать банку, та платіжних пристроїв і пунктів надання фінансових послуг, що належать комерційним агентам з приймання готівки, що уклали агентські договори з банком, та обсяги прийнятої готівки за допомогою платіжних пристроїв і через пункти надання фінансових послуг	Квартальна	Не пізніше 11 робочого дня місяця, наступного за звітним кварталом	Не пізніше 14 робочого дня місяця, наступного за звітним кварталом, до 17.00	Банки, що здійснюють операції з приймання готівки в гривнях за допомогою платіжних пристроїв для виконання платіжних операцій; банки, що уклали агентські договори з комерційними агентами з приймання готівки про надання послуг з приймання готівки для виконання платіжних операцій	Голова та його заступники, члени правління

1	2	3	4	5	6	7	8
50	4EX	Інформація технологічного оператора платіжних послуг щодо обсягу оброблених інформаційних повідомлень	Місячна	Не пізніше восьмого робочого дня місяця, наступного за звітним	Не пізніше 11 робочого дня місяця, наступного за звітним, до 17.00	Технологічні оператори платіжних послуг, що здійснюють операційні, інформаційні та інші технологічні функції, пов'язані з наданням платіжних послуг; технологічні оператори платіжних послуг, що здійснюють операційні, інформаційні та інші технологічні функції, що забезпечують використання електронних грошей; банки, що надають операційні, інформаційні та інші технологічні послуги, пов'язані з наданням платіжних послуг, іншим банкам та/або небанківським надавачам платіжних послуг	Керівник установи (або його заступник)

1	2	3	4	5	6	7	8
51	4FX	Дані про кредитові та дебетові перекази	Місячна	Не пізніше восьмого робочого дня місяця, наступного за звітним	Не пізніше 11 робочого дня місяця, наступного за звітним, до 17.00	Банки та небанківські надавачі платіжних послуг, авторизовані для надання послуги з виконання кредитового та/або дебетового переказу	Голова та його заступники, члени правління; керівник установи (його заступник)

1	2	3	4	5	6	7	8
52	4GX	Дані про комісію інтерчейндж та плату за еквайринг	Квартальна	Не пізніше останнього робочого дня місяця, наступного за звітним кварталом	Не пізніше третього робочого дня другого місяця, наступного за звітним кварталом, до 17.00	Банки та небанківські надавачі платіжних послуг, що є учасниками (прямими або непрямими) платіжної системи та надають послуги з еквайрингу електронних платіжних засобів, емітованих у цій платіжній системі; оператори платіжних систем (резиденти та нерезиденти), у яких емітуються електронні платіжні засоби та які віднесені Національним банком до категорії системно важливих або важливих	Голова та його заступники, члени правління; керівник установи (його заступник); уповноважена особа оператора платіжної системи

1	2	3	4	5	6	7	8
53	4НХ	Дані про випуск електронних грошей та платіжні операції з ними	Квартальна	Не пізніше 11 робочого дня місяця, наступного за звітним кварталом	Не пізніше 14 робочого дня місяця, наступного за звітним кварталом, до 17.00	Емітенти електронних грошей	Голова та його заступники, члени правління; керівник установи (його заступник)
54	4ІХ	Дані про дотримання пруденційних нормативів та розрахунок нормативів капіталу небанківських надавачів фінансових платіжних послуг	Декадна	До 23.00 першого робочого дня, наступного за звітним періодом	Немає	Платіжні установи (у тому числі малі платіжні установи); філії іноземних платіжних установ; установи електронних грошей; фінансові установи, що мають право на надання платіжних послуг; оператори поштового зв'язку	Керівник установи, головний бухгалтер установи

1	2	3	4	5	6	7	8
55	4JX	Дані щодо розрахунку нормативів кредитного ризику небанківських надавачів фінансових платіжних послуг	Декадна	До 23.00 першого робочого дня, наступного за звітним періодом	Немає	Платіжні установи; установи електронних грошей; оператори поштового зв'язку	Керівник установи, головний бухгалтер установи
56	4LX	Дані про розрахунок нормативу короткострокової ліквідності небанківських надавачів фінансових платіжних послуг	Декадна	До 23.00 першого робочого дня, наступного за звітним періодом	Немає	Платіжні установи; установи електронних грошей; оператори поштового зв'язку	Керівник установи, головний бухгалтер установи

1	2	3	4	5	6	7	8
57	4MX	Дані про кількість та приріст користувачів, які мають відкритий платіжний рахунок	Декадна	До 23.00 першого робочого дня, наступного за звітним періодом	Немає	Платіжні установи (у тому числі малі платіжні установи), філії іноземних платіжних установ, установи електронних грошей, філії іноземних установ електронних грошей, оператори поштового зв'язку, що мають право відкривати користувачам платіжні рахунки	Керівник установи (його заступник)

1	2	3	4	5	6	7	8
58	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	Не пізніше 10 робочого дня місяця, наступного за звітним, до 17.00	Банки	Керівник структурного підрозділу за напрямом, за яким подаються дані у файлі, або керівник структурного підрозділу, що відповідальний за формування/ подання даних статистичної звітності

1	2	3	4	5	6	7	8
59	5GX	Інформація про реалізацію інвестиційних монет	Місячна	Не пізніше другого робочого дня місяця, наступного за звітним	Не пізніше четвертого робочого дня місяця, наступного за звітним	Банки, що уклали договір про реалізацію інвестиційних монет України	Керівник структурного підрозділу за напрямом, за яким подаються дані у файлі, або керівник структурного підрозділу, який відповідальний за формування подання даних статистичної звітності

1	2	3	4	5	6	7	8
60	6СХ	Інформація про суб'єктів господарської діяльності, у яких власник істотної участі в банку має участь, що перевищує 10 відсотків	Квартальна	За I, II та III квартали – не пізніше 18 робочого дня другого місяця, наступного за звітним періодом; за IV квартал разом із річним звітом – не пізніше 18 робочого дня сьомого місяця, наступного за звітним періодом	За I, II та III квартали – не пізніше 21 робочого дня другого місяця, наступного за звітним періодом, до 17.00; за IV квартал разом із річним звітом – не пізніше 21 робочого дня сьомого місяця, наступного за звітним періодом, до 17.00	Банки	Голова та його заступники, члени правління
61	6DX	Дані про дотримання пруденційних нормативів та лімітів відкритої валютної позиції	Місячна	Не пізніше п'ятого робочого дня місяця, наступного за звітним	Не пізніше восьмого робочого дня місяця, наступного за звітним, до 17.00	Банки	Голова та його заступники, члени правління

1	2	3	4	5	6	7	8
62	6EX	Дані про фактичні відпливи та надходження грошових коштів	Місячна	Не пізніше 12 робочого дня місяця, наступного за звітним	Не пізніше 14 робочого дня місяця, наступного за звітним, до 17.00	Банки	Керівник структурного підрозділу за напрямом, за яким подаються дані у файлі, або керівник структурного підрозділу, що відповідальний за формування/ подання даних статистичної звітності
63	6FX	Дані про контрагента/ пов'язану з банком особу	Місячна	Не пізніше 12 робочого дня місяця, наступного за звітним	Не пізніше 14 робочого дня місяця, наступного за звітним, до 17.00	Банки	Голова та його заступники, члени правління
64	6GX	Дані за договором за активними операціями з контрагентами і/пов'язаними з банком особами	Місячна	Не пізніше 12 робочого дня місяця, наступного за звітним	Не пізніше 14 робочого дня місяця, наступного за звітним, до 17.00	Банки	Голова та його заступники, члени правління

1	2	3	4	5	6	7	8
65	БНХ	Дані за валютними та траншами за активними операціями з контрагентами/пов'язаними з банком особами	Місячна	Не пізніше 12 робочого дня місяця, наступного за звітним	Не пізніше 14 робочого дня місяця, наступного за звітним, до 17.00	Банки	Голова та його заступники, члени правління
66	БІХ	Дані за активними операціями з контрагентами/пов'язаними з банком особами	Місячна	Не пізніше 12 робочого дня місяця, наступного за звітним	Не пізніше 14 робочого дня місяця, наступного за звітним, до 17.00	Банки	Голова та його заступники, члени правління

1	2	3	4	5	6	7	8
67	БКХ	Дані щодо розрахунку коефіцієнта покриття ліквідністю (LCR)	Щоденна	До 23.00 другого робочого дня	До 11.00 робочого дня, наступного за строком подання	Банки	Керівник структурного підрозділу за напрямом, за яким подаються дані у файлі, або керівник структурного підрозділу, що відповідальний за формування/ подання даних статистичної звітності

1	2	3	4	5	6	7	8
68	6LX	Дані про концентрацію ризиків банківської групи	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	Не пізніше третього робочого дня третього місяця, наступного за звітним періодом, до 17.00; за IV квартал – не пізніше четвертого робочого дня червня року, наступного за звітним періодом, до 17.00	Відповідальні особи банківських груп	Керівник відповідальної особи банківської групи

1	2	3	4	5	6	7	8
69	БМХ	Дані про значні внутрішньо-групові операції банківської групи	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	Не пізніше третього робочого дня третього місяця, наступного за звітним періодом, до 17.00; за IV квартал – не пізніше четвертого робочого дня червня року, наступного за звітним періодом, до 17.00	Відповідальні особи банківських груп	Керівник відповідальної особи банківської групи

1	2	3	4	5	6	7	8
70	6NX	Дані щодо розрахунку коефіцієнта чистого стабільного фінансування (NSFR)	Декадна	До 23.00 другого робочого дня, наступного за останнім днем кожної декади місяця	Не пізніше наступного робочого дня після строку подання, 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	8
71	73X	Дані про оборот готівкової іноземної валюти та фізичних обсягів банківських металів	Місячна	Не пізніше 12 робочого дня місяця, наступного за звітним	Не пізніше 15 робочого дня місяця, наступного за звітним, до 17.00	Банки та небанківські фінансові установи, оператори поштового зв'язку, які отримали ліцензію Національного банку на здійснення валютних операцій	Керівник структурного підрозділу банку за напрямом, за яким подаються дані у файлі, або керівник структурного підрозділу банку, що відповідальний за формування/ подання даних статистичної звітності; керівник установи (його заступник)

1	2	3	4	5	6	7	8
72	79X	Дані про включення субординованого боргу до розрахунку капіталу банку	Щоденна	До 23.00 наступного робочого дня	До 11.00 робочого дня, наступного за строком подання	Банки	Керівник структурного підрозділу за напрямом, за яким подаються дані у файлі, або керівник структурного підрозділу, що відповідальний за формування/ подання даних статистичної звітності
73	7CX	Дані про мінімальний розмір операційного ризику	Річна	Не пізніше 13 квітня року, наступного за звітним	Не пізніше третього робочого дня після строку подання, до 17.00	Банки	Голова та його заступники, члени правління
74	7DX	Дані про збитки (втрати) від подій операційного ризику	Річна	Не пізніше 13 квітня року, наступного за звітним	Не пізніше третього робочого дня після строку подання, до 17.00	Банки та відповідальні особи банківських груп	Головний ризик-менеджер

1	2	3	4	5	6	7	8
75	7EX	Дані про п'ять найбільших подій операційного ризику	Річна	Не пізніше 13 квітня року, наступного за звітним	Не пізніше третього робочого дня після строку подання, до 17.00	Банки та відповідальні особи банківських груп	Головний ризик-менеджер
76	7FX	Дані про сценарії зміни процентних ставок та оцінку процентного ризику банківської книги	Квартальна	За I, II та III квартали – не пізніше 25 числа місяця, наступного за звітним періодом; за IV квартал – не пізніше 11 квітня року, наступного за звітним періодом	За I, II, III та IV квартали – не пізніше третього робочого дня після строку подання, до 17.00	Банки	Головний ризик-менеджер

1	2	3	4	5	6	7	8
77	7GX	Дані про процентний ризик банківської книги	Квартальна	За I, II та III квартали – не пізніше 25 числа місяця, наступного за звітним періодом; за IV квартал – не пізніше 11 квітня року, наступного за звітним періодом	За I, II, III та IV квартали – не пізніше третього робочого дня після строку подання, до 17.00	Банки	Головний ризик-менеджер

1	2	3	4	5	6	7	8
78	7НХ	Дані про потенційно проблемні та непрацюючі активи	Квартальна	За I, II та III квартали – не пізніше 18 робочого дня другого місяця, наступного за звітним періодом; за IV квартал – не пізніше 18 робочого дня четвертого місяця, наступного за звітним періодом	За I, II та III квартали – не пізніше 21 робочого дня другого місяця, наступного за звітним періодом, до 17.00; за IV квартал – не пізніше 21 робочого дня четвертого місяця, наступного за звітним періодом, до 17.00	Банки	Голова та його заступники, члени правління

1	2	3	4	5	6	7	8
79	7IX	Дані про реструктуризовані активи	Квартальна	За I, II та III квартали – не пізніше 18 робочого дня другого місяця, наступного за звітним періодом; за IV квартал – не пізніше 18 робочого дня четвертого місяця, наступного за звітним періодом	За I, II та III квартали – не пізніше 21 робочого дня другого місяця, наступного за звітним періодом, до 17.00; за IV квартал – не пізніше 21 робочого дня четвертого місяця, наступного за звітним періодом, до 17.00	Банки	Голова та його заступники, члени правління

1	2	3	4	5	6	7	8
80	7JX	Дані про стягнуте майно	Квартальна	За I, II та III квартали – не пізніше 18 робочого дня другого місяця, наступного за звітним періодом; за IV квартал – не пізніше 18 робочого дня четвертого місяця, наступного за звітним періодом	За I, II та III квартали – не пізніше 21 робочого дня другого місяця, наступного за звітним періодом, до 17.00; за IV квартал – не пізніше 21 робочого дня четвертого місяця, наступного за звітним періодом, до 17.00	Банки	Голова та його заступники, члени правління

1	2	3	4	5	6	7	8
81	7КХ	Дані про зміни обсягу непрацюючих активів	Квартальна	За I, II та III квартали – не пізніше 21 робочого дня другого місяця, наступного за звітним періодом; за IV квартал – не пізніше 18 робочого дня четвертого місяця, наступного за звітним періодом	За I, II та III квартали – не пізніше 21 робочого дня другого місяця, наступного за звітним періодом, до 17.00; за IV квартал – не пізніше 21 робочого дня четвертого місяця, наступного за звітним періодом, до 17.00	Банки	Голова та його заступники, члени правління

1	2	3	4	5	6	7	8
82	7SX	Дані про мінімальний розмір ринкового ризику	Декадна	До 23.00 першого робочого дня, наступного за звітним періодом	Не пізніше наступного робочого дня після строку подання, 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
83	81X	Дані про коригуючі обороти щодо згортання за результатами звітного року та залишки на рахунках	Річна	12 квітня поточного року	Не пізніше третього робочого дня після строку подання, до 17.00	Банки	Голова та його заступники, члени правління, головний бухгалтер та його заступники

1	2	3	4	5	6	7	8
84	88X	Дані про роботу ліквідаційної комісії банку	Місячна	Не пізніше п'ятого робочого дня місяця, наступного за звітним	Не пізніше восьмого робочого дня місяця, наступного за звітним, до 17.00	Ліквідаційні комісії	Голова ліквідаційної комісії
85	95X	Дані про афілійовані особи банку	Квартальна	Не пізніше 14 робочого дня місяця, наступного за звітним кварталом	Не пізніше 17 робочого дня місяця, наступного за звітним кварталом, до 17.00	Банки	Голова та його заступники, члени правління

1	2	3	4	5	6	7	8
86	97X	Дані про операції, які здійснені із застосуванням електронних платіжних засобів	Місячна	Не пізніше 11 робочого дня місяця, наступного за звітним	Не пізніше 14 робочого дня місяця, наступного за звітним, до 17.00	Банки, що надають послуги з емісії платіжних інструментів та/або здійснення еквайрингу платіжних інструментів; небанківські надавачі платіжних послуг, авторизовані для надання послуги з емісії платіжних інструментів та/або здійснення еквайрингу платіжних інструментів	Голова та його заступники, члени правління; керівник установи (його заступник)

1	2	3	4	5	6	7	8
87	9АХ	Дані про кількість працівників та складові фонду оплати праці	Квартальна	Не пізніше 12 робочого дня місяця, наступного за звітним кварталом, за IV квартал – не пізніше 16 робочого дня місяця, наступного за звітним кварталом	Не пізніше 15 робочого дня місяця, наступного за звітним кварталом, до 17.00, за IV квартал – не пізніше 19 робочого дня місяця, наступного за звітним кварталом, до 17.00	Банки	Керівник структурного підрозділу за напрямом, за яким подаються дані у файлі, або керівник структурного підрозділу, що відповідальний за формування/ подання даних статистичної звітності

1	2	3	4	5	6	7	8
88	9ВХ	Дані про завдані збитки в результаті шахрайських операцій із використанням платіжних карток та несанкціонованого переказу коштів із рахунків клієнтів, а також у системі дистанційного обслуговування та термінальній мережі	Квартальна	Не пізніше 17 робочого дня місяця, наступного за звітним кварталом	Не пізніше 20 робочого дня місяця, наступного за звітним кварталом, до 17.00	Банки	Керівник структурного підрозділу за напрямом, за яким подаються дані у файлі, або керівник структурного підрозділу, що відповідальний за формування/ подання даних статистичної звітності

1	2	3	4	5	6	7	8
89	A0X	Дані про кількість емітованих (розповсюджених) електронних платіжних засобів та платіжні пристрої, що використовуються під час здійснення операцій з їх застосуванням	Місячна	Не пізніше 11 робочого дня місяця, наступного за звітним	Не пізніше 14 робочого дня місяця, наступного за звітним, до 17.00	Банки, що надають послуги з емісії платіжних інструментів та/або здійснення еквайрингу платіжних інструментів; небанківські надавачі платіжних послуг, авторизовані для надання послуги з емісії платіжних інструментів та/або здійснення еквайрингу платіжних інструментів	Голова та його заступники, члени правління; керівник установи (його заступник)
90	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	Не пізніше третього робочого дня після строку подання, до 17.00	Банки	Голова та його заступники, члени правління, головний бухгалтер та його заступники

1	2	3	4	5	6	7	8
91	A7X	Дані про структуру активів та зобов'язань за строками	Декадна	До 23.00 першого робочого дня, наступного за звітним періодом	Не пізніше наступного робочого дня після строку подання, 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	8
92	C5X	Додаткові дані для розрахунку пруденційних нормативів	Щоденна	До 23.00 наступного робочого дня	До 11.00 робочого дня, наступного за строком подання	Банки	Керівник структурного підрозділу за напрямом, за яким подаються дані у файлі, або керівник структурного підрозділу, що відповідальний за формування/ подання даних статистичної звітності
93	D0X	Дані про взаємодію банку з питань фінансового моніторингу зі спеціально уповноваженим органом	Місячна	Не пізніше шостого робочого дня місяця, наступного за звітним	Не пізніше дев'ятого робочого дня місяця, наступного за звітним, до 17.00	Банки	Відповідальний працівник за проведення фінансового моніторингу

1	2	3	4	5	6	7	8
94	D2X	Дані про кількість користувачів та кількість відкритих користувачам і рахунків	Річна	Не пізніше 10 робочого дня лютого року, наступного за звітним	Не пізніше 13 робочого дня лютого року, наступного за звітним, до 17.00	Банки; платіжні установи (у тому числі малі платіжні установи), філії іноземних платіжних установ, установи електронних грошей, філії іноземних установ електрон-них грошей, оператори поштового зв'язку, що мають право відкривати користувачам платіжні рахунки	Голова та його заступники, члени правління; керівник установи (його заступник)

1	2	3	4	5	6	7	8
95	D4X	Дані про рух коштів на рахунках іноземних банків, відкритих у банках України	Місячна	Не пізніше 10 робочого дня місяця, наступного за звітним	Не пізніше 13 робочого дня місяця, наступного за звітним, до 17.00	Банки	Керівник структурного підрозділу за напрямом, за яким подаються дані у файлі, або керівник структурного підрозділу, що відповідальний за формування/ подання даних статистичної звітності

1	2	3	4	5	6	7	8
96	D5X	Дані про кредити (за класифікаціями видів кредитів та контрагентів)	Місячна	Не пізніше восьмого робочого дня місяця, наступного за звітним (подається частинами)	Не пізніше 10 робочого дня місяця, наступного за звітним, до 17.00	Банки	Керівник структурного підрозділу за напрямом, за яким подаються дані у файлі, або керівник структурного підрозділу, що відповідальний за формування/ подання даних статистичної звітності

1	2	3	4	5	6	7	8
97	D6X	Дані про депозити (за класифікаціями видів депозитів та контрагентів)	Місячна	Не пізніше сьомого робочого дня місяця, наступного за звітним	Не пізніше 10 робочого дня місяця, наступного за звітним, до 17.00	Банки	Керівник структурного підрозділу за напрямом, за яким подаються дані у файлі, або керівник структурного підрозділу, що відповідальний за формування/ подання даних статистичної звітності
98	D9X	Дані про найбільших (прямих та опосередкованих) учасників контрагентів банку	Місячна	Не пізніше 12 робочого дня місяця, наступного за звітним	Не пізніше 14 робочого дня місяця, наступного за звітним, до 17.00	Банки	Голова та його заступники, члени правління

1	2	3	4	5	6	7	8
99	E7X	Відомості про проведення ліквідаційною комісією роботи щодо повернення коштів боржниками банку	Місячна	Не пізніше п'ятого робочого дня місяця, наступного за звітним	Не пізніше восьмого робочого дня місяця, наступного за звітним, до 17.00	Ліквідаційні комісії	Голова ліквідаційної комісії
100	E8X	Дані про концентрацію ризиків за пасивними операціями банку	Місячна	Не пізніше 10 робочого дня місяця, наступного за звітним	Не пізніше 13 робочого дня місяця, наступного за звітним, до 17.00	Банки	Голова та його заступники, члени правління

1	2	3	4	5	6	7	8
101	Е9Х	Дані про перекази, здійснені з використанням платіжних систем	Місячна	Не пізніше восьмого робочого дня місяця, наступного за звітним	Не пізніше 11 робочого дня місяця, наступного за звітним, до 17.00	Банки, небанківські надавачі платіжних послуг та юридичні особи-резиденти, що є операторами внутрішньодержавних та міжнародних платіжних систем; банки та небанківські надавачі платіжних послуг, що авторизовані для надання послуги з переказу коштів без відкриття рахунку та уклали договори з операторами міжнародних платіжних систем, створених нерезидентами, або уповноваженими ними установами-нерезидентами	Голова та його заступники, члени правління; керівник установи (його заступник)

1	2	3	4	5	6	7	8
102	FOX	Дані про кількість платіжних пристроїв і пунктів надання фінансових послуг, що належать небанківському надавачу платіжних послуг, та обсяги прийнятих переказів за їх допомогою	Квартальна	Не пізніше 11 робочого дня місяця, наступного за звітним кварталом	Не пізніше 14 робочого дня місяця, наступного за звітним кварталом, до 17.00	Небанківські надавачі платіжних послуг, що здійснюють операції з приймання готівки в гривнях за допомогою платіжних пристроїв для виконання платіжних операцій; небанківські надавачі платіжних послуг, що уклали агентські договори з комерційними агентами з приймання готівки про надання послуг з приймання готівки для виконання платіжних операцій	Керівник установи (його заступник)

1	2	3	4	5	6	7	8
103	F1X	Дані про перекази іноземної валюти фізичних осіб за межі України та їх надходження в Україну	Щоденна	До 23.00 наступного робочого дня	До 11.00 робочого дня, наступного за строком подання	Банки та небанківські фінансові установи, оператори поштового зв'язку, які отримали ліцензію Національного банку на здійснення валютних операцій	Керівник структурного підрозділу банку за напрямом, за яким подаються дані у файлі, або керівник структурного підрозділу банку, що відповідальний за формування/ подання даних статистичної звітності; керівник установи (його заступник)

1	2	3	4	5	6	7	8
104	F4X	Дані про суми і процентні ставки за наданими кредитами та залученими депозитами (за класифікаціям и контрагентів і рахунків)	Місячна	Не пізніше четвертого робочого дня місяця, наступного за звітним	Не пізніше сьомого робочого дня місяця, наступного за звітним, до 17.00	Банки	Керівник структурного підрозділу за напрямом, за яким подаються дані у файлі, або керівник структурного підрозділу, що відповідальний за формування/ подання даних статистичної звітності

1	2	3	4	5	6	7	8
105	F5X	Дані про збитки через незаконні дії/шахрайські операції з використанням електронних платіжних засобів	Річна	Не пізніше 12 робочого дня місяця, наступного за звітним роком	Не пізніше 15 робочого дня місяця, наступного за звітним роком, до 17.00	Банки, що надають послуги з емісії платіжних інструментів та/або здійснення еквайрингу платіжних інструментів; небанківські надавачі платіжних послуг, авторизовані для надання послуги з емісії платіжних інструментів та/або здійснення еквайрингу платіжних інструментів	Голова та його заступники, члени правління; керівник установи (його заступник)
106	F8X	Дані про кількість кредитних договорів та обсяги заборгованості за ними	Місячна	Не пізніше 10 робочого дня місяця, наступного за звітним	Не пізніше 13 робочого дня місяця, наступного за звітним, до 17.00	Банки	Голова та його заступники, члени правління

1	2	3	4	5	6	7	8
107	F9X	Дані про операції довірчого управління	Місячна	Не пізніше 12 робочого дня місяця, наступного за звітним	Не пізніше 15 робочого дня місяця, наступного за звітним, до 17.00	Банки	Голова та його заступники, члени правління
108	I5X	Дані про процентні ставки за непогашеним і сумами кредитів (за класифікаціями видів кредитів та контрагентів)	Місячна	Не пізніше восьмого робочого дня місяця, наступного за звітним	Не пізніше 10 робочого дня місяця, наступного за звітним, до 17.00	Банки	Керівник структурного підрозділу за напрямом, за яким подаються дані у файлі, або керівник структурного підрозділу, що відповідальний за формування/подання даних статистичної звітності

1	2	3	4	5	6	7	8
109	I6X	Дані про процентні ставки за непогашеним і сумами депозитів (за класифікаціям и видів депозитів та контрагентів)	Місячна	Не пізніше сьомого робочого дня місяця, наступного за звітним	Не пізніше 10 робочого дня місяця, наступного за звітним, до 17.00	Банки	Керівник структурного підрозділу за напрямом, за яким подаються дані у файлі, або керівник структурного підрозділу, що відповідальний за формування/ подання даних статистичної звітності

1	2	3	4	5	6	7	8
110	N1X	Анкета про іпотечне кредитування домашніх господарств-резидентів	Місячна	Не пізніше 17 робочого дня місяця, наступного за звітним	Не пізніше 20 робочого дня місяця, наступного за звітним, до 17.00	Банки	Керівник структурного підрозділу за напрямом, за яким подаються дані у файлі, або керівник структурного підрозділу, що відповідальний за формування/ подання даних статистичної звітності

1	2	3	4	5	6	7	8
111	N2X	Анкета про кредитування домашніх господарств-резидентів у розрізі груп за доходами	Квартальна	Не пізніше 25 робочого дня місяця, наступного за звітним кварталом	Не пізніше 28 робочого дня місяця, наступного за звітним кварталом, до 17.00	Банки	Керівник структурного підрозділу за напрямом, за яким подаються дані у файлі, або керівник структурного підрозділу, що відповідальний за формування/ подання даних статистичної звітності

1	2	3	4	5	6	7	8
112	OS1	Дані про остаточних ключових учасників та власників істотної участі в учаснику ринку небанківських фінансових послуг	Річна та в разі змін у структурі власності	Річна – не пізніше 01 лютого року, наступного за звітним; у разі змін у структурі власності – у строки, визначені в нормативно-правовому акті Національного банку, що визначає вимоги до структури власності учасників ринку небанківських фінансових послуг	Немає	Платіжні установи (у тому числі малі платіжні установи); оператори поштового зв'язку; установи електронних грошей; надавачі обмежених платіжних послуг; юридичні особи, які отримали ліцензію Національного банку на надання банкам послуг з інкасації та погодження Національного банку на здійснення операцій з оброблення та зберігання готівки (інкасаторські компанії)	Керівник установи (його заступник)

1	2	3	4	5	6	7	8
113	OS2	Дані реєстраційних документів фізичних осіб – остаточних ключових учасників та фізичних осіб – власників істотної участі в учаснику ринку небанківських фінансових послуг	Річна та в разі змін у структурі власності	Річна – не пізніше 01 лютого року, наступного за звітним; у разі змін у структурі власності – у строки, визначені в нормативно-правовому акті Національного банку, що визначає вимоги до структури власності учасників ринку небанківських фінансових послуг	Немає	Платіжні установи (у тому числі малі платіжні установи); оператори поштового зв'язку; установи електронних грошей; надавачі обмежених платіжних послуг; юридичні особи, які отримали ліцензію Національного банку на надання банкам послуг з інкасації та погодження Національного банку на здійснення операцій з оброблення та зберігання готівки (інкасаторські компанії)	Керівник установи (його заступник)

1	2	3	4	5	6	7	8
114	OS3	Дані про керівника та виконавця відомостей щодо остаточних ключових учасників та власників істотної участі в учаснику ринку небанківських фінансових послуг	Річна та в разі змін у структурі власності	Річна – не пізніше 01 лютого року, наступного за звітним; у разі змін у структурі власності – у строки, визначені в нормативно-правовому акті Національного банку, що визначає вимоги до структури власності учасників ринку небанківських фінансових послуг	Немає	Платіжні установи (у тому числі малі платіжні установи); оператори поштового зв'язку; установи електронних грошей; надавачі обмежених платіжних послуг; юридичні особи, які отримали ліцензію Національного банку на надання банкам послуг з інкасації та погодження Національного банку на здійснення операцій з оброблення та зберігання готівки (інкасаторські компанії)	Керівник установи (його заступник)

(додаток 5 зі змінами, унесеними постановами Правління Національного банку)

*України від 18.03.2019 № 49, від 13.11.2019 № 134, від 10.03.2020 № 26,
у редакції постанови Правління Національного банку України від 29.12.2020 № 170,
зі змінами, унесеними постановами Правління Національного банку України від 25.01.2022 № 7,
від 22.12.2022 № 248, від 15.03.2023 № 25, від 29.06.2023 № 86, від 06.10.2023 № 126, від 15.01.2024 № 6)*

Додаток 6
до Правил організації статистичної
звітності, що подається до
Національного банку України
(у редакції постанови Правління
Національного банку України від
18 березня 2019 № 49)
(пункт 33 розділу V)

Опис типів JSON об'єктів та змісту реквізитів повідомлень, необхідних для
формування інформації про кредитні операції

Частина 1. Реквізити повідомлення (запиту) про боржника (фізична особа)

Таблиця 1

№ з/п	№ реквізит у	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 резидентності
7	4	Ідентифікатор боржника
8	5	Код виду документа
9	6	Код боржника за некласифікованим реквізитом K020
10	7	Дата народження
11	8. Документ, що посвідчує особу. Структура (елемент) document. Якщо документів кілька, то реквізити за № (поля) з 8.1 до 8.4 повторюються	
12	8.1	Тип документа
13	8.2	Серія документа
14	8.3	Номер документа
15	8.4	Дата видачі документа
16	9. Адреса реєстрації. Структура (елемент) address. Якщо боржник є нерезидентом, то структура (елемент) address не зазначається	

1	2	3
17	9.1	Код регіону
18	9.2	Район
19	9.3	Поштовий індекс
20	9.4	Назва населеного пункту
21	9.5	Вулиця
22	9.6	Будинок
23	9.7	Корпус (споруда)
24	9.8	Квартира
25	10	Код країни реєстрації
26	11	Освіта
27	12. Місце роботи боржника. Структура (елемент) organization. Якщо місць роботи кілька, то реквізити за № (поля) з 12.1 до 12.3 повторюються. Якщо в боржника не має місця роботи, то структура (елемент) organization не зазначається	
28	12.1	Тип роботодавця
29	12.2	Ідентифікатор роботодавця
30	12.3	Найменування роботодавця
31	13. 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	
32	13.1	Підтверджений дохід боржника
33	13.2	Непідтверджений дохід боржника
34	14. Сімейний стан боржника та кількість осіб, які перебувають на його утриманні. Структура (елемент) family	
35	14.1	Сімейний стан боржника
36	14.2	Кількість осіб, які перебувають на утриманні боржника
37	15	Тип пов'язаної з банком особи
38	16	Ознака використання даних для кредитного реєстру Національного банку України

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

1	2	3
3	3	Резидентність особи
4	4	Ідентифікатор боржника
5	5	Код виду документа
6	6	Код боржника за некласифікованим реквізитом K020
7	7	Дата державної реєстрації
8	8	Номер державної реєстрації
9	9	Вид економічної діяльності
10	10	Період
11	11	Код країни реєстрації
12	12. Розмір фінансових показників діяльності боржника. Структура (елемент) finPerformance. Інформація щодо фінансових показників надається в тис. грн	
13	12.1	Показник сукупного обсягу реалізації (SALES)
14	12.2	Показник фінансового результату від операційної діяльності (ЕВІТ)
15	12.3	Показник фінансового результату від звичайної діяльності до оподаткування фінансових витрат і нарахування амортизації (ЕВІТДА)
16	12.4	Показник концентрації залучених коштів (TOTAL NET DEBT)
17	13	Приналежність боржника до групи юридичних осіб, які перебувають під спільним контролем
18	14	Статус участі боржника в групі
19	15. Перелік юридичних осіб, які входять до групи юридичних осіб, які перебувають під спільним контролем. Структура (елемент) groupUr. Якщо боржник – юридична особа не входить до групи юридичних осіб, то структура (елемент) groupUr не зазначається. Якщо учасників кілька, то структура 15 повторюється	
20	15.1	Статус участі юридичної особи в групі
21	15.2	Резидентність особи
22	15.3	Ідентифікатор учасника групи
23	15.4	Найменування особи
24	15.5	Код країни місця реєстрації

1	2	3
25	16. Розмір фінансових показників діяльності групи юридичних осіб, що знаходяться під спільним контролем. Структура (елемент) finPerformanceGr. Якщо боржник – юридична особа не входить до групи юридичних осіб, то структура (елемент) finPerformanceGr не зазначається. Інформація щодо фінансових показників надається в тис. грн	
26	16.1	Показник сукупного обсягу реалізації (SALES)
27	16.2	Показник фінансового результату від операційної діяльності (ЕВІТ)
28	16.3	Показник фінансового результату від звичайної діяльності до оподаткування фінансових витрат і нарахування амортизації (ЕВІТДА)
29	16.4	Показник концентрації залучених коштів (TOTAL NET DEBT)
30	16.5	Клас групи
31	17	Факт приналежності боржника до групи пов'язаних контрагентів
32	18. 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 повторюється	
33	18.1	Резидентність особи
34	18.2	Ідентифікатор пов'язаного контрагента
35	18.3	Найменування особи
36	18.4	Код країни місця реєстрації
37	19. 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. Інформація щодо фінансових показників надається в тис. грн	
38	19.1.	Показник сукупного обсягу реалізації (SALES)
39	19.2	Показник фінансового результату від операційної діяльності (ЕВІТ)
40	19.3	Показник фінансового результату від звичайної діяльності до оподаткування фінансових витрат і нарахування амортизації (ЕВІТДА)
41	19.4	Показник концентрації залучених коштів (TOTAL NET DEBT)
42	20	Факт проходження аудиту фінансової звітності
43	21	Тип пов'язаної з банком особи

1	2	3
44	22. Власники істотної участі в статутному капіталі боржника – юридичної особи – 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	
45	22.1. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи. Структура (елемент) FIO.	
46	22.1.1	Прізвище
47	22.1.2	Ім'я
48	22.1.3	По батькові
49	22.2	Резидентність особи
50	22.3	Ідентифікатор власника істотної участі
51	22.4	Код країни місця реєстрації
52	22.5	Частка прямої та опосередкованої участі власника істотної участі в статутному капіталі боржника – юридичної особи
53	22.6. Місце реєстрації власника істотної участі в статутному капіталі боржника – юридичної особи – фізичної особи. Структура (елемент) address. Якщо інформації щодо місця реєстрації фізичної особи нерезидента – власника істотної участі немає, то в пунктах 22.6.3–22.6.6 зазначається “0”	
54	22.6.1	Код регіону
55	22.6.2	Район
56	22.6.3	Поштовий індекс
57	22.6.4	Назва населеного пункту
58	22.6.5	Вулиця
59	22.6.6	Будинок
60	22.6.7	Корпус (споруда)
61	22.6.8	Квартира
62	23. Власники істотної участі в статутному капіталі боржника – юридичної особи – 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	
63	23.1	Найменування особи
64	23.2	Резидентність особи
65	23.3	Ідентифікатор власника істотної участі
66	23.4	Дата державної реєстрації

1	2	3
67	23.5	Номер державної реєстрації
68	23.6	Код країни місця реєстрації
69	23.7	Частка прямої та опосередкованої участі власника істотної участі в статутному капіталі боржника – юридичної особи (10 і більше відсотків)
70	24	Ознака використання даних для кредитного реєстру Національного банку України

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
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	Порядковий номер застави/іпотеки, гарантії, поруки, грошового покриття у боржника
8	8	Код валюти
9	9	Сума забезпечення згідно з договором
10	10	Вартість забезпечення згідно з висновком суб'єкта оціночної діяльності
11	11	Дата останньої оцінки забезпечення
12	12	Вид нерухомого майна
13	13	Поштовий індекс
14	14	Загальна площа нерухомого майна
15	15	Сума поруки
16	16	Сума гарантії
17	17	Середній підтверджений дохід особи, яка надала поруку/гарантію

1	2	3
18	18	Регулярний непідтверджений дохід особи, яка надала поруку/гарантію
19	19	Факт страхування забезпечення
20	20. Депозити, що є предметом забезпечення. Структура (елемент) Deposit. Структура Deposit може бути або масивом значень [реквізити за № (поля) 20.1 – 20.4] за потреби надання інформації про один чи декілька депозитів або рядком зі значенням “D” – за потреби 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	
21	20.1	Номер депозитного договору
22	20.2	Дата укладення депозитного договору
23	20.3	Код валюти за депозитом
24	20.4	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
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

1	2	3
15	15	Строкова заборгованість (яка обліковується за балансовими рахунками) за основним боргом
16	16	Строкова заборгованість (яка обліковується за балансовими рахунками) за процентами (комісійними доходами, що належать до кредитної операції)
17	17	Прострочена заборгованість (яка обліковується за балансовими рахунками) за основним боргом
18	18	Прострочена заборгованість (яка обліковується за балансовими рахунками) за процентами (комісійними доходами, що належать до кредитної операції)
19	19	Кількість днів прострочення за основним боргом
20	20	Кількість днів прострочення за процентами
21	21	Дата фактичного погашення кредиту/припинення зобов'язань по кредиту
22	22	Наявність здійснених заходів із примусового стягнення боргу
23	23	Клас боржника визначений на підставі оцінки фінансового стану
24	24	Код типу оцінки кредитного ризику
25	25. Коди факторів, на підставі яких коригується клас боржника. Структура (елемент) Factor. Якщо за активними банківськими операціями, за якими до боржника не застосовуються ознаки щодо коригування класу боржника, то структура (елемент) Factor не зазначається	
26	25.1	Код щодо належності до групи юридичних осіб під спільним контролем/групи пов'язаних контрагентів
27	25.2	Код щодо наявності ознаки, що свідчить про високий кредитний ризик
28	25.3	Код щодо події дефолту
29	25.4	Код щодо своєчасності сплати боргу
30	25.5	Код щодо додаткових характеристик
31	25.6	Код щодо класу боржника за інформацією з кредитного реєстру Національного банку України
32	25.7	Код щодо наявності характеристик, визначених пунктом 67 ⁴ розділу IV ¹ 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)
33	26	Код фактора, на підставі якого скоригований клас боржника

1	2	3
34	27	Код ознаки дефолту боржника, щодо якого доведено відсутність дефолту
35	28	Скоригований клас боржника
36	29	Величина кредитного ризику
37	30	Факт страхування кредиту
38	31. Забезпечення за кредитним договором. Структура (елемент) Pledge. Структура Pledge може бути або масивом значень [реквізити за № (поля) 31.1 – 31.3] за потреби надання інформації про забезпечення, пов'язані з кредитним договором, або рядком зі значенням "D" – за потреби видалити всі 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	
39	31.1	Забезпечення за кредитним договором
40	31.2	Сума забезпечення згідно з договором
41	31.3	Вартість забезпечення згідно з висновком суб'єкта оціночної діяльності
42	32. Транші за кредитним договором. Структура (елемент) Tranche. Структура Tranche може бути або масивом значень [реквізити за № (поля) 32.1 – 32.22] за потреби надання інформації про транші, пов'язані з кредитним договором, або рядком зі значенням "D" – за потреби видалити всі 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	
43	32.1	Номер договору траншу
44	32.2	Дата укладення договору траншу
45	32.3	Кінцева дата погашення заборгованості траншу
46	32.4	Сума наданого фінансового зобов'язання за траншем
47	32.5	Код валюти за траншем
48	32.6	Процентна ставка за траншем
49	32.7	Періодичність сплати основного боргу за траншем
50	32.8	Періодичність сплати процентів за траншем
51	32.9	Строкова заборгованість (яка обліковується за балансовими рахунками) за основним боргом за траншем

1	2	3
52	32.10	Строкова заборгованість (яка обліковується за балансовими рахунками) за процентами (комісійними доходами, що належать до кредитної операції) за траншем
53	32.11	Прострочена заборгованість (яка обліковується за балансовими рахунками) за основним боргом за траншем
54	32.12	Прострочена заборгованість (яка обліковується за балансовими рахунками) за процентами (комісійними доходами, що належать до кредитної операції) за траншем
55	32.13	Кількість днів прострочення за траншем
56	32.14	Кількість днів прострочення за процентами траншу
57	32.15	Дата фактичного погашення траншу/припинення зобов'язань за траншем
58	32.16	Клас боржника за траншем визначений на підставі оцінки фінансового стану
59	32.17	Код типу оцінки кредитного ризику
60	32.18.	Коди факторів, на підставі яких коригується клас боржника за траншем. Структура (елемент) FactorTr. 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
61	32.18.1	Код щодо належності до групи юридичних осіб під спільним контролем/групи пов'язаних контрагентів
62	32.18.2	Код щодо наявності ознаки, що свідчить про високий кредитний ризик
63	32.18.3	Код щодо події дефолту
64	32.18.4	Код щодо своєчасності сплати боргу за траншем
65	32.18.5	Код щодо додаткових характеристик
66	32.18.6	Код щодо класу боржника за траншем за інформацією з кредитного реєстру Національного банку України
67	32.18.7	Код щодо наявності характеристик, визначених пунктом 67 ⁴ розділу IV ¹ Положення № 351
68	32.19	Код фактора, на підставі якого скоригований клас боржника за траншем
69	32.20	Код ознаки дефолту боржника, щодо якого доведено відсутність дефолту
70	32.21	Скоригований клас боржника за траншем
71	32.22	Величина кредитного ризику за траншем

(додаток 6 у редакції постанови Правління Національного банку України від 18.03.2019 № 49, зі змінами, унесеними постановами Правління Національного банку України від 29.12.2020 № 170, від 25.01.2022 № 7)

Додаток 7
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 мінус пасивні залишки (T020 = 2) за рахунками з R050 = 12, 13, 33
2	Зобов'язання	Пасивні залишки (T020 = 2) за рахунками з R050 = 22, 23, 03 мінус активні залишки (T020 = 1) за рахунками з R050 = 21, 23, 33
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

*(додаток 7 зі змінами, унесеними постановами
Правління Національного банку України від 13.11.2019 № 134,
від 25.01.2022 № 7)*