

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

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)*

I. Загальні положення

1. Ці Правила розроблено відповідно до Законів України “Про Національний банк України”, “Про банки і банківську діяльність”, “Про державну статистику”, “Про електронні довірчі послуги”, “Про валюту і валютні операції”.

*(пункт 1 зі змінами, унесеними постановою Правління
Національного банку України від 18.03.2019 № 49)*

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 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 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 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 стимулювання розвитку регіонів”.

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

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

(абзац перший пункту 4 зі змінами, унесеними постановою Правління Національного банку України від 18.03.2019 № 49)

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

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

(підпункт 2 пункту 4 у редакції постанови Правління Національного банку України від 18.03.2019 № 49)

3) небанківських фінансових установ, які отримали ліцензію Національного банку на здійснення валютних операцій/генеральну ліцензію Національного банку на здійснення валютних операцій (далі – небанківські фінансові установи, які отримали ліцензію Національного банку на здійснення валютних операцій);

(підпункт 3 пункту 4 у редакції постанови Правління Національного банку України від 18.03.2019 № 49)

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 – власники рахунків, відкритих за межами України);

(підпункт 4 пункту 4 у редакції постанови Правління Національного банку України від 18.03.2019 № 49)

5) операторів поштового зв'язку.

(підпункт 5 пункту 4 зі змінами, унесеними постановою Правління Національного банку України від 18.03.2019 № 49)

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

(пункт 5 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, банківської статистичної інформації.

(пункт 6 зі змінами, унесеними постановою Правління Національного банку України від 18.03.2019 № 49)

7. Національний банк використовує для складання:

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

(підпункт 1 пункту 7 у редакції постанови Правління Національного банку України від 18.03.2019 № 49)

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 установ-резидентів, які є платіжними організаціями та/або членами/учасниками платіжних систем, а також дані статистичної звітності власників рахунків, відкритих за межами України.

(підпункт 2 пункту 7 зі змінами, унесеними постановою Правління Національного банку України від 18.03.2019 № 49)

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

(пункт 8 зі змінами, унесеними постановою Правління Національного банку України від 18.03.2019 № 49)

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

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

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

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

(абзац другий пункту 10 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, некласифіковані реквізити показника, номери файлів для надання показників, наведено в додатку 2 до цих Правил.

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 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 некласифікованих реквізитів показника.

14. Ідентифікатор показника формується за таким принципом:

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

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

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

Параметри та їх значення розміщено на Сторінці Реєстру показників.

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

17. Банки, небанківські установи-резиденти, які є платіжними організаціями та/або членами/учасниками платіжних систем, оператори послуг платіжної інфраструктури, небанківські фінансові установи, які отримали ліцензію Національного банку на здійснення валютних операцій, оператори поштового зв'язку подають зведені дані по установі в цілому, у розрізі відокремлених підрозділів, у розрізі регіонів за операціями, здійсненими відокремленими підрозділами установи, та/або із застосуванням банкоматів на території регіону (крім файла 20X).

(абзац перший пункту 17 у редакції постанови Правління Національного банку України від 18.03.2019 № 49)

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 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 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 6 до цих Правил.

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

23. Уповноважена особа для підтвердження автентичності та цілісності накладає на файл з показниками статистичної звітності один із зазначених видів ЕП:

- 1) кваліфікований ЕП;
- 2) ЕП Національного банку.

24. Кваліфікований сертифікат відкритого ключа уповноваженої особи, крім обов'язкових реквізитів фізичної особи-підписувача, додатково повинен містити ідентифікаційні дані 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 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 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 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 2 до цих Правил та подаються в строки та час, визначені в колонці 5 додатка 6 до цих Правил.

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

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

(пункт 29 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 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.

V. Особливості формування, підписання, надання банками інформації у форматі JSON

32. Інформація про кредитні операції банку з боржником – фізичною/юридичною особою (далі – інформація про кредитні операції) надається до Національного банку у форматі JSON та має відповідати формалізованому опису, визначеному в JSON-схемі.

33. Національний банк розробляє JSON-схеми та розміщує їх на Сторінці Реєстру показників.

Опис типів JSON об'єктів та змісту реквізитів повідомлень, які необхідні для формування інформації про кредитні операції, наведено в додатку 7 до цих Правил.

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

Технічні умови надання банками інформації про кредитні операції розміщені на вебпорталі Національного банку.

(абзац другий пункту 34 зі змінами, унесеними постановою Правління Національного банку України від 13.11.2019 № 134)

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 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 на запит Національного банку.

(абзац перший пункту 39 зі змінами, унесеними постановою Правління Національного банку України від 18.03.2019 № 49)

Національний банк має право вимагати заміну файлу 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 6 до цих Правил.

(пункт 40 зі змінами, унесеними постановою Правління Національного банку України від 18.03.2019 № 49)

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 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:

1) для щоденних файлів балансу, щоденних файлів для розрахунку економічних нормативів та лімітів відкритої валютної позиції, щоденних файлів щодо вартості кредитів та депозитів – не пізніше ніж через три години робочого дня;

(підпункт 1 пункту 42 зі змінами, унесеними постановою Правління Національного банку України від 13.11.2019 № 134, у редакції постанови Правління Національного банку України від 10.03.2020 № 26)

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

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

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

4) для файлів, які не зазначені в підпунктах 1, 2, 3 пункту 42 розділу VI цих Правил, – протягом трьох робочих днів після строку, встановленого в колонці 5 додатка 6 до цих Правил (крім файлів 13X, D5X, I5X, 07X та 1PX).

(абзац перший підпункту 4 пункту 42 зі змінами, унесеними постановою Правління Національного банку України від 13.11.2019 № 134)

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

Заміна файлів D5X, I5X, O7X у разі виявлення помилок здійснюється не пізніше ніж через два робочих дні після строку, встановленого в колонці 5 додатка 6 до цих Правил.

(абзац третій підпункту 4 пункту 42 зі змінами, унесеними постановою Правління Національного банку України від 13.11.2019 № 134)

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

43. Дані статистичної звітності є недостовірними (неповними), тобто дані звітності не відповідають дійсності, у разі не виправлення 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 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 економічних нормативів, встановлених Інструкцією про порядок регулювання діяльності банків України, затвердженою постановою Правління Національного банку України від 28 серпня 2001 року № 368, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 26 вересня 2001 року за №841/6032 (зі змінами) (які до виправлення помилок виконувалися), або

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

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

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

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

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

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

(пункт 45 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 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 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 першого числа місяця, наступного за місяцем, у якому було повідомлено про зміни.

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

*(пункт 52 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, банківської статистичної інформації здійснюється шляхом їх розміщення на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку в розділі “Статистика”.

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

Директор Департаменту
статистики та звітності

Ю. О. Половньов

ПОГОДЖЕНО

Заступник Голови

Національного банку України

_____ Д. Р. Сологуб

(підпис)

_____ 2018 року

(дата)

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

Ідентифікаційні дані респондента
(постачальника статистичної звітності)
(найменування, код за Єдиним державним реєстром
підприємств та організацій України)

Звітна дата _____

Форма статистичної звітності за показниками файла _____

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

Уповноважена особа

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

Дата відправлення файлу респондентом (постачальником статистичної
звітності) _____.

Пояснення щодо заповнення форми статистичної звітності

Опис складових заповнення форми:

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

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

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

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

*(додаток 1 зі змінами, унесеними постановою
Правління Національного банку України від 18.03.2019 № 49)*

Додаток 2
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	Ідентифікатор	Назва	Метрика	Параметр	Некласифікований реквізит показника	Номер файла
1	2	3	4	5	6	7
1	A01F20	Сума за готівковими коштами і депозитами	T070, T071	T020, R020, R030, K040	Немає	01X
2	A01F30	Сума за борговими цінними паперами	T070, T071	T020, R020, R030, K040	Немає	01X
3	A01F40	Сума за кредитами	T070, T071	T020, R020, R030, K040	Немає	01X
4	A01F50	Сума за капіталом і акціями інвестиційних фондів	T070, T071	T020, R020, R030, K040	Немає	01X
5	A01F70	Сума за похідними фінансовими інструментами та опціонами на придбання акцій працівниками	T070, T071	T020, R020, R030, K040	Немає	01X
6	A01F80	Сума за іншою дебіторською/кредиторською заборгованістю	T070, T071	T020, R020, R030, K040	Немає	01X
7	A01N10	Сума за нефінансовими рахунками	T070, T071	T020, R020, R030, K040	Немає	01X

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

1	2	3	4	5	6	7
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
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

1	2	3	4	5	6	7
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

1	2	3	4	5	6	7
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
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

1	2	3	4	5	6	7
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	T070	D010	Немає	12X
40	A12002	Видача (переміщення) готівки	T070	D010	Немає	12X
41	A12003	Залишок операційної каси на початок звітного періоду	T070	D010	Немає	12X
42	A12004	Залишок операційної каси на кінець звітного періоду	T070	D010	Немає	12X
43	A13001	Надходження (переміщення) готівки	T070	D010	Немає	13X
44	A13002	Видача (переміщення) готівки	T070	D010	Немає	13X
45	A13003	Залишок операційної каси на початок звітного періоду	T070	D010	Немає	13X
46	A13004	Залишок операційної каси 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

1	2	3	4	5	6	7
50	A1C001	Статус установи в платіжній системі	M001	Z230_1, Z272, F006, Z230_2	Q007_1, Q007_2, K025, Q001	1CX
51	A1C002	Банк-спонсор	M001	Z230_1, Z272, F006, Z230_2	Q007_1, Q007_2, K025, Q001	1CX
52	A1C003	Процесингова установа	M001	Z230_1, Z272, F006, Z230_2	Q007_1, Q007_2, K025, Q001	1CX
53	A1C004	Емісія електронних платіжних засобів	M001	Z230_1, Z272, F006, Z230_2	Q007_1, Q007_2, K025, Q001	1CX
54	A1C005	Еквайринг електронних платіжних засобів	M001	Z230_1, Z272, F006, Z230_2	Q007_1, Q007_2, K025, Q001	1CX
55	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
56	A25F20	Сума за готівковими коштами і депозитами	T070, T071	T020, R020, R030, K040	Немає	25X
57	A25F30	Сума за борговими цінними паперами	T070, T071	T020, R020, R030, K040	Немає	25X
58	A25F40	Сума за кредитами	T070, T071	T020, R020, R030, K040	Немає	25X
59	A25F50	Сума за капіталом і акціями інвестиційних фондів	T070, T071	T020, R020, R030, K040	Немає	25X
60	A25F70	Сума за похідними фінансовими інструментами та опціонами на придбання акцій працівниками	T070, T071	T020, R020, R030, K040	Немає	25X
61	A25F80	Сума за іншою дебіторською/кредиторською заборгованістю	T070, T071	T020, R020, R030, K040	Немає	25X

1	2	3	4	5	6	7
62	A25N10	Сума за нефінансовими рахунками	T070, T071	T020, R020, R030, K040	Немає	25X
63	A25N60	Сума за рахунками доходів	T070, T071	T020, R020, R030, K040	Немає	25X
64	A25N70	Сума за рахунками витрат	T070, T071	T020, R020, R030, K040	Немає	25X
65	A25N90	Сума за позабалансовими рахунками	T070, T071	T020, R020, R030, K040	Немає	25X
66	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
67	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
68	A27001	Сума зарахованої або списаної іноземної валюти за розподільчими рахунками	T071	R020, R030, F091	Немає	27X
69	A2B001	Інформація про структурний підрозділ банку з питань фінансового моніторингу	T080	B040, KU_1, F005	Q001_1, Q001_2, Q002, Q007_1, Q007_2	2BX
70	A2B002	Кількість відокремлених підрозділів банку (філії та відділення)	T080	B040, KU_1, F005	Q001_1, Q001_2, Q002, Q007_1, Q007_2	2BX

1	2	3	4	5	6	7
71	A2F001	Кількість клієнтів юридичних осіб, які мають відкриті в банку рахунки на вимогу, вкладні (депозитні), яким надано кредити та які не мають відкритих рахунків	T070_1, T070_2, T100	D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030	Немає	2FX
72	A2F002	Кількість клієнтів фізичних осіб, які мають відкриті в банку рахунки на вимогу, вкладні (депозитні), яким надано кредити та які не мають відкритих рахунків	T070_1, T070_2, T100	D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030	Немає	2FX
73	A2F003	Кількість клієнтів фізичних осіб-підприємців, які мають відкриті в банку рахунки на вимогу, вкладні (депозитні), яким надано кредити та які не мають відкритих рахунків	T070_1, T070_2, T100	D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030	Немає	2FX
74	A2F004	Кількість клієнтів банку, щодо яких банком установлено факт їх належності до національних публічних діячів, близьких осіб та пов'язаних із ними осіб	T070_1, T070_2, T100	D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030	Немає	2FX
75	A2F005	Кількість клієнтів банку, щодо яких банком установлено факт їх належності до іноземних публічних діячів, близьких осіб та пов'язаних із ними осіб	T070_1, T070_2, T100	D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030	Немає	2FX
76	A2F006	Кількість клієнтів банку, щодо яких банком установлено факт їх належності до діячів, які виконують політичні функції в міжнародних організаціях, близьких осіб та пов'язаних із ними осіб	T070_1, T070_2, T100	D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030	Немає	2FX

1	2	3	4	5	6	7
77	A2F007	Кількість клієнтів із низьким ризиком	T070_1, T070_2, T100	D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030	Немає	2FX
78	A2F008	Кількість клієнтів із середнім ризиком	T070_1, T070_2, T100	D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030	Немає	2FX
79	A2F009	Кількість клієнтів із високим ризиком, у тому числі, яким установлено неприйнятно високий рівень ризику	T070_1, T070_2, T100	D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030	Немає	2FX
80	A2F010	Кількість клієнтів із неприйнятно високим ризиком	T070_1, T070_2, T100	D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030	Немає	2FX
81	A2F011	Кількість клієнтів, яким установлено інші рівні ризику	T070_1, T070_2, T100	D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030	Немає	2FX
82	A2F012	Обсяг (сума) фінансових операцій із зарахування коштів на вкладні (депозитні) рахунки клієнтів та рахунки на вимогу	T070_1, T070_2, T100	D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030	Немає	2FX
83	A2F013	Обсяг (сума) фінансових операцій із списання коштів із вкладних (депозитних) рахунків клієнтів та рахунків на вимогу	T070_1, T070_2, T100	D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030	Немає	2FX

1	2	3	4	5	6	7
84	A2F014	Обсяг (сума) виданих кредитів під забезпечення майновими правами на грошові кошти заставодавця, що розміщені на вкладному (депозитному) рахунку	T070_1, T070_2, T100	D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030	Немає	2FX
85	A2F015	Обсяг (сума) фінансових операцій із купівлі в банку кредитно-грошових інструментів за готівкові кошти	T070_1, T070_2, T100	D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030	Немає	2FX
86	A2F016	Обсяг (сума) фінансових операцій із продажу банку кредитно-грошових інструментів за готівкові кошти	T070_1, T070_2, T100	D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030	Немає	2FX
87	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	D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030	Немає	2FX
88	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	D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030	Немає	2FX
89	A2F019	Обсяг (сума) фінансових операцій із купівлі-продажу іноземної валюти за готівкові кошти	T070_1, T070_2, T100	D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030	Немає	2FX
90	A2F020	Обсяг (сума) фінансових операцій із купівлі-продажу за дорученням клієнтів іноземної валюти за безготівкові кошти	T070_1, T070_2, T100	D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030	Немає	2FX

1	2	3	4	5	6	7
91	A2F021	Обсяг (сума) фінансових операцій із переказу за межі України коштів із рахунків клієнтів	T070_1, T070_2, T100	D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030	Немає	2FX
92	A2F022	Обсяг (сума) фінансових операцій із надходження коштів із-за кордону на рахунки клієнтів	T070_1, T070_2, T100	D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030	Немає	2FX
93	A2F023	Обсяг (сума) фінансових операцій із переказу в межах та за межі України коштів із рахунків клієнтів, здійснених через кореспондентські рахунки	T070_1, T070_2, T100	D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030	Немає	2FX
94	A2F024	Обсяг (сума) здійснених переказів у межах та за межі України з використанням систем переказу коштів	T070_1, T070_2, T100	D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030	Немає	2FX
95	A2F025	Обсяг (сума) фінансових операцій із переказу в межах та за межі України коштів клієнтів, інших банків, здійснених через кореспондентські рахунки банку	T070_1, T070_2, T100	D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030	Немає	2FX
96	A2F026	Обсяг (сума) фінансових операцій із зарахування отриманих із-за кордону та в межах України коштів на рахунки клієнтів, здійснених через кореспондентські рахунки	T070_1, T070_2, T100	D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030	Немає	2FX
97	A2F027	Обсяг (сума) отриманих переказів із-за кордону та в межах України з використанням систем переказів коштів	T070_1, T070_2, T100	D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030	Немає	2FX

1	2	3	4	5	6	7
98	A2F028	Обсяг (сума) фінансових операцій із надходження коштів із-за кордону та в межах України клієнтів інших банків, здійснених через кореспондентські рахунки	T070_1, T070_2, T100	D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030	Немає	2FX
99	A2F029	Обсяг (сума) фінансових операцій із торговельного фінансування	T070_1, T070_2, T100	D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030	Немає	2FX
100	A2F030	Обсяг (сума) фінансових операцій із купівлі-продажу банківських металів за готівкові кошти	T070_1, T070_2, T100	D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030	Немає	2FX
101	A2F031	Обсяг (сума) фінансових операцій із купівлі-продажу банківських металів за безготівкові кошти	T070_1, T070_2, T100	D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030	Немає	2FX
102	A2F032	Загальна кількість фінансових операцій	T070_1, T070_2, T100	D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030	Немає	2FX
103	A2F033	Загальна кількість фінансових операцій, інформація про які надіслана до спеціально уповноваженого органу за ознаками обов'язкового фінансового моніторингу	T070_1, T070_2, T100	D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030	Немає	2FX
104	A2F034	Загальна кількість фінансових операцій, інформація про які надіслана до спеціально уповноваженого органу за ознаками внутрішнього фінансового моніторингу	T070_1, T070_2, T100	D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030	Немає	2FX

1	2	3	4	5	6	7
105	A2F035	Загальна кількість фінансових операцій, інформація про які надіслана до спеціально уповноваженого органу одночасно за ознаками обов'язкового та внутрішнього фінансового моніторингу	T070_1, T070_2, T100	D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030	Немає	2FX
106	A2H001	Дані опитувань щодо управління ризиками у сфері фінансового моніторингу	M002	F100	Q006	2HX
107	A2J001	Фінансові операції, що підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу	T070, T080	D060, D050	Немає	2JX
108	A2J002	Фінансові операції, що підлягають внутрішньому фінансовому моніторингу	T070, T080	D060, D050	Немає	2JX
109	A2J003	Фінансові операції в розрізі кодів ознак фінансового моніторингу	T070, T080	D060, D050	Немає	2JX
110	A2J004	Фінансові операції, що виявлені за результатами перевірки, проведеної Національним банком	T070, T080	D060, D050	Немає	2JX
111	A2J005	Фінансові операції в розрізі кодів ознак фінансового моніторингу, що виявлені за результатами перевірки, проведеної Національним банком	T070, T080	D060, D050	Немає	2JX
112	A2J006	Фінансові операції, стосовно яких є підстави підозрювати, що вони пов'язані, стосуються або призначені для фінансування тероризму чи фінансування розповсюдження зброї масового знищення	T070, T080	D060, D050	Немає	2JX
113	A2J007	Фінансові операції, щодо проведення яких надано відмову у зв'язку з тим, що вони містять ознаки фінансового моніторингу	T070, T080	D060, D050	Немає	2JX

1	2	3	4	5	6	7
114	A2J008	Фінансові операції в розрізі кодів ознак, щодо проведення яких надано відмову	T070, T080	D060, D050	Немає	2JX
115	A2J009	Фінансові операції, щодо проведення яких надано відмову у зв'язку з тим, що здійснення ідентифікації та/або верифікації клієнта є неможливим	T070, T080	D060, D050	Немає	2JX
116	A2J010	Фінансові операції, щодо проведення яких надано відмову у зв'язку з виникненням сумніву стосовно того, що особа діє від власного імені	T070, T080	D060, D050	Немає	2JX
117	A2J011	Фінансові операції, щодо проведення яких надано відмову у зв'язку з тим, що немає даних, необхідних для ідентифікації ініціатора переказу	T070, T080	D060, D050	Немає	2JX
118	A2J012	Фінансові операції, щодо проведення яких надано відмову у зв'язку з установленням факту надання клієнтом недостовірної інформації або інформації з метою введення в оману	T070, T080	D060, D050	Немає	2JX
119	A2J013	Фінансові операції, щодо проведення яких надано відмову у зв'язку з неподанням клієнтом необхідних документів чи відомостей для вивчення	T070, T080	D060, D050	Немає	2JX
120	A2J014	Фінансові операції, щодо проведення яких надано відмову у зв'язку з установленням клієнту неприйнятно високого ризику	T070, T080	D060, D050	Немає	2JX
121	A2J015	Фінансові операції, проведення яких зупинено у зв'язку з тим, що вони містять ознаки фінансового моніторингу	T070, T080	D060, D050	Немає	2JX

1	2	3	4	5	6	7
122	A2J016	Фінансові операції в розрізі кодів ознак фінансового моніторингу, проведення яких зупинено	T070, T080	D060, D050	Немає	2JX
123	A2J017	Фінансові операції, проведення яких зупинено у зв'язку з тим, що їх учасником або вигодоодержувачем за ними є особа, яку включено до переліку осіб, пов'язаних із провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції	T070, T080	D060, D050	Немає	2JX
124	A2J018	Фінансові операції, проведення яких зупинено у зв'язку з тим, що вони містять ознаки вчинення злочину, визначеного Кримінальним кодексом України	T070, T080	D060, D050	Немає	2JX
125	A2J019	Фінансові операції, повідомлення про які надіслані до спеціально уповноваженого органу на виконання запиту уповноваженого органу іноземної держави, проведення яких зупинено	T070, T080	D060, D050	Немає	2JX
126	A2J020	Фінансові операції, повідомлення про які надіслані до спеціально уповноваженого органу на виконання запиту уповноваженого органу іноземної держави, щодо яких забезпечено моніторинг	T070, T080	D060, D050	Немає	2JX
127	A2J021	Фінансові операції, щодо яких надіслані спеціально уповноваженому органу повідомлення про їх відстеження (моніторинг)	T070, T080	D060, D050	Немає	2JX

1	2	3	4	5	6	7
128	A2J022	Кількість отриманих запитів від спеціально уповноваженого органу про надання додаткової інформації	T080	D060, D050	Немає	2JX
129	A2J023	Кількість отриманих запитів від спеціально уповноваженого органу про надання інформації за запитом уповноваженого органу іноземної держави	T080	D060, D050	Немає	2JX
130	A2J024	Кількість отриманих запитів від спеціально уповноваженого органу про надання іншої інформації для виконання покладених на нього завдань	T080	D060, D050	Немає	2JX
131	A2J025	Кількість отриманих від спеціально уповноваженого органу повідомлень про підозру у вчиненні кримінального правопорушення	T080	D060, D050	Немає	2JX
132	A2J026	Кількість отриманих від спеціально уповноваженого органу повідомлень про закриття кримінального провадження, яке розпочато за повідомленням небанківської фінансової установи	T080	D060, D050	Немає	2JX
133	A2J027	Кількість отриманих від спеціально уповноваженого органу повідомлень про ухвалене судом рішення за кримінальним провадженням, яке розпочато за повідомленням небанківської фінансової установи	T080	D060, D050	Немає	2JX
134	A2J028	Фінансові операції, щодо проведення яких надано відмову (зведені дані)	T070, T080	D060, D050	Немає	2JX

1	2	3	4	5	6	7
135	A2J029	Кількість отриманих від спеціально уповноваженого органу запитів про надання іншої додаткової інформації, що може бути пов'язана з фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, а також інформацію, яка може бути пов'язана із зупиненням фінансової операції	T080	D060, D050	Немає	2JX
136	A2K001	Сума залишку на рахунку, на якому обліковуються кошти особи, зазначеної в санкційних списках, та/або сума спроби проведення фінансової операції	T070_1, T070_2, T070_3	F086, R030_1, F088, R030_2	Q003_1, Q001_1, Q002, K020_1, K021_1, Q003_2, Q003_3, Q030, Q006, Q003_4, Q007_1, Q007_2, Q031_1, Q007_3, Q003_5, Q001_2, K020_2, K021_2, Q001_3, Q032, Q031_2	2KX
137	A2L001	Обсяг (сума) інкасованої готівки, що прийнята за допомогою платіжних пристроїв/пунктів прийому готівки	T070	F106, F108	K020_1, K021, K020_2, K020_3, Q006	2LX
138	A2L002	Обсяг (сума) здійснених операцій з переказу та у сфері використання електронних грошей	T070	F106, F108	K020_1, K021, K020_2, K020_3, Q006	2LX

1	2	3	4	5	6	7
139	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
140	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
141	A36001	Сума неотриманих/повернених грошових коштів, товарів у встановлений Національним банком граничний строк розрахунків суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності	T071	R030, K112, 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
142	A36002	Інформація про незавершені розрахунки суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності	T071	R030, K112, 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
143	A39001	Купівля готівкової іноземної валюти	T071, T075	R030	Немає	39X
144	A39002	Продаж готівкової іноземної валюти	T071, T075	R030	Немає	39X
145	A3A3F2	Сума та вартість за рахунками депозитів із дебетовим оборотом	T070, T090	T020, R020, R011, R030, K030, S180, D020	Немає	3AX

1	2	3	4	5	6	7
146	A3A3F4	Сума та вартість за рахунками кредитів із дебетовим оборотом	T070, T090	T020, R020, R011, R030, K030, S180, D020	Немає	3AX
147	A3A4F2	Сума та вартість за рахунками депозитів із кредитовим оборотом	T070, T090	T020, R020, R011, R030, K030, S180, D020	Немає	3AX
148	A3A4F4	Сума та вартість за рахунками кредитів із кредитовим оборотом	T070, T090	T020, R020, R011, R030, K030, S180, D020	Немає	3AX
149	A3B002	Нематеріальні активи боржника банку	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX
150	A3B003	Незавершені капітальні інвестиції боржника банку	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX
151	A3B004	Основні засоби боржника банку	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX
152	A3B005	Інвестиційна нерухомість боржника банку	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX

1	2	3	4	5	6	7
153	A3B006	Довгострокові біологічні активи боржника банку	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	ЗВХ
154	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	ЗВХ
155	A3B008	Інші фінансові інвестиції боржника банку	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	ЗВХ
156	A3B009	Довгострокова дебіторська заборгованість боржника банку	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	ЗВХ
157	A3B010	Відстрочені податкові активи боржника банку	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	ЗВХ
158	A3B011	Гудвіл боржника банку	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	ЗВХ
159	A3B012	Відстрочені аквізиційні витрати боржника банку	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	ЗВХ

1	2	3	4	5	6	7
160	A3B013	Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах боржника банку	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	ЗВХ
161	A3B014	Інші необоротні активи боржника банку	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	ЗВХ
162	A3B015	Усього необоротних активів	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	ЗВХ
163	A3B016	Запаси боржника банку	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	ЗВХ
164	A3B017	Поточні біологічні активи боржника банку	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	ЗВХ
165	A3B018	Депозити перестрахування боржника банку	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	ЗВХ
166	A3B019	Векселі, одержані боржником банку	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	ЗВХ

1	2	3	4	5	6	7
167	A3B020	Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги боржника банку	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	ЗВХ
168	A3B021	Дебіторська заборгованість за розрахунками за виданими авансами боржника банку	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	ЗВХ
169	A3B022	Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом боржника банку	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	ЗВХ
170	A3B023	Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів боржника банку	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	ЗВХ
171	A3B024	Дебіторська заборгованість за розрахунками з внутрішніх розрахунків боржника банку	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	ЗВХ
172	A3B025	Інша поточна дебіторська заборгованість боржника банку	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	ЗВХ
173	A3B026	Поточні фінансові інвестиції боржника банку	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	ЗВХ

1	2	3	4	5	6	7
174	A3B027	Гроші та їх еквіваленти боржника банку	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	ЗВХ
175	A3B028	Витрати майбутніх періодів боржника банку	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	ЗВХ
176	A3B029	Частка перестраховика в страхових резервах боржника банку	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	ЗВХ
177	A3B030	Інші оборотні активи боржника банку	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	ЗВХ
178	A3B031	Усього оборотних активів	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	ЗВХ
179	A3B032	Необоротні активи, що утримуються для продажу, та групи вибуття боржника банку	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	ЗВХ
180	A3B033	Баланс за активами	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	ЗВХ
181	A3B034	Зареєстрований (пайовий) капітал боржника банку	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	ЗВХ

1	2	3	4	5	6	7
182	A3B035	Капітал у дооцінках боржника банку	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	ЗВХ
183	A3B036	Додатковий капітал боржника банку	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	ЗВХ
184	A3B037	Резервний капітал боржника банку	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	ЗВХ
185	A3B038	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) боржника банку	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	ЗВХ
186	A3B039	Неоплачений капітал боржника банку	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	ЗВХ
187	A3B040	Вилучений капітал боржника банку	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	ЗВХ
188	A3B041	Інші резерви боржника банку	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	ЗВХ

1	2	3	4	5	6	7
189	A3B042	Усього власного капіталу	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	ЗВХ
190	A3B043	Відстрочені податкові зобов'язання боржника банку	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	ЗВХ
191	A3B044	Пенсійні зобов'язання боржника банку	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	ЗВХ
192	A3B045	Довгострокові кредити банків боржника банку	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	ЗВХ
193	A3B046	Інші довгострокові зобов'язання боржника банку	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	ЗВХ
194	A3B047	Довгострокові забезпечення боржника банку	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	ЗВХ
195	A3B048	Цільове фінансування боржника банку	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	ЗВХ

1	2	3	4	5	6	7
196	A3B049	Страхові резерви боржника банку	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	ЗВХ
197	A3B050	Інвестиційні контракти боржника банку	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	ЗВХ
198	A3B051	Призовий фонд боржника банку	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	ЗВХ
199	A3B052	Резерв на виплату джек-поту боржника банку	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	ЗВХ
200	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	ЗВХ
201	A3B054	Короткострокові кредити банків боржника банку	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	ЗВХ
202	A3B055	Векселі, видані боржником банку	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	ЗВХ

1	2	3	4	5	6	7
203	A3B056	Поточна кредиторська заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями боржника банку	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	ЗВХ
204	A3B057	Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги боржника банку	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	ЗВХ
205	A3B058	Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом боржника банку	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	ЗВХ
206	A3B059	Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками зі страхування боржника банку	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	ЗВХ
207	A3B060	Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з оплати праці боржника банку	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	ЗВХ
208	A3B061	Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами боржника банку	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	ЗВХ
209	A3B062	Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками боржника банку	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	ЗВХ

1	2	3	4	5	6	7
210	A3B063	Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків боржника банку	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	ЗВХ
211	A3B064	Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю боржника банку	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	ЗВХ
212	A3B065	Поточні забезпечення боржника банку	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	ЗВХ
213	A3B066	Доходи майбутніх періодів боржника банку	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	ЗВХ
214	A3B067	Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків боржника банку	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	ЗВХ
215	A3B068	Інші поточні зобов'язання боржника банку	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	ЗВХ
216	A3B069	Усього поточних зобов'язань і забезпечення	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	ЗВХ

1	2	3	4	5	6	7
217	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	ЗВХ
218	A3B071	Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду боржника банку	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	ЗВХ
219	A3B072	Баланс за пасивами	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	ЗВХ
220	A3B073	Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) боржника банку	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	ЗВХ
221	A3B074	Чисті зароблені страхові премії боржника банку	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	ЗВХ
222	A3B075	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) боржника банку	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	ЗВХ
223	A3B076	Чисті понесені збитки за страховими виплатами боржника банку	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	ЗВХ

1	2	3	4	5	6	7
224	A3B077	Валовий прибуток	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	ЗВХ
225	A3B078	Валовий збиток	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	ЗВХ
226	A3B079	Дохід (витрати) від зміни в резервах довгострокових зобов'язань боржника банку	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	ЗВХ
227	A3B080	Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів боржника банку	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	ЗВХ
228	A3B081	Інші операційні доходи боржника банку	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	ЗВХ
229	A3B082	Адміністративні витрати боржника банку	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	ЗВХ
230	A3B083	Витрати на збут боржника банку	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	ЗВХ

1	2	3	4	5	6	7
231	A3B084	Інші операційні витрати боржника банку	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	ЗВХ
232	A3B085	Фінансовий результат від операційної діяльності (прибуток)	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	ЗВХ
233	A3B086	Фінансовий результат від операційної діяльності (збиток)	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	ЗВХ
234	A3B087	Дохід від участі в капіталі боржника банку	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	ЗВХ
235	A3B088	Інші фінансові доходи боржника банку	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	ЗВХ
236	A3B089	Інші доходи боржника банку	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	ЗВХ
237	A3B090	Разом доходи	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	ЗВХ

1	2	3	4	5	6	7
238	A3B091	Фінансові витрати боржника банку	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	ЗВХ
239	A3B092	Втрати від участі в капіталі боржника банку	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	ЗВХ
240	A3B093	Інші витрати боржника банку	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	ЗВХ
241	A3B094	Разом витрати	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	ЗВХ
242	A3B095	Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті боржника банку	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	ЗВХ
243	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	ЗВХ
244	A3B097	Фінансовий результат до оподаткування (збиток)	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	ЗВХ

1	2	3	4	5	6	7
245	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
246	A3B099	Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування боржника банку	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX
247	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
248	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
249	A3B102	Чистий фінансовий результат (збиток)	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX
250	A3B103	Амортизація боржника банку	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX

1	2	3	4	5	6	7
251	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	ЗВХ
252	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	ЗВХ
253	A3B106	Надходження коштів від повернення податку на додану вартість (за прямим методом)	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	ЗВХ
254	A3B107	Надходження коштів у результаті цільового фінансування боржника банку (за прямим методом)	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	ЗВХ
255	A3B108	Інші надходження в результаті операційної діяльності боржника банку (за прямим методом)	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	ЗВХ
256	A3B109	Витрати боржника банку на оплату товарів, робіт, послуг (за прямим методом)	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	ЗВХ
257	A3B110	Витрати боржника банку на оплату праці (за прямим методом)	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	ЗВХ
258	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	ЗВХ

1	2	3	4	5	6	7
259	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	ЗВХ
260	A3B113	Інші витрати боржника банку в результаті операційної діяльності (за прямим методом)	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	ЗВХ
261	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	ЗВХ
262	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	ЗВХ
263	A3B116	Надходження від реалізації фінансових інвестицій боржника банку (за прямим методом)	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	ЗВХ
264	A3B117	Надходження від реалізації фінансових інвестицій боржника банку (за непрямим методом)	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	ЗВХ
265	A3B118	Надходження від реалізації необоротних активів боржника банку (за прямим методом)	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	ЗВХ

1	2	3	4	5	6	7
266	A3B119	Надходження від реалізації необоротних активів боржника банку (за непрямим методом)	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	ЗВХ
267	A3B120	Надходження від отриманих відсотків боржника банку (за прямим методом)	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	ЗВХ
268	A3B121	Надходження від отриманих відсотків боржника банку (за непрямим методом)	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	ЗВХ
269	A3B122	Надходження від отриманих дивідендів боржника банку (за прямим методом)	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	ЗВХ
270	A3B123	Надходження від отриманих дивідендів боржника банку (за непрямим методом)	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	ЗВХ
271	A3B124	Надходження від деривативів боржника банку (за прямим методом)	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	ЗВХ
272	A3B125	Надходження від деривативів боржника банку (за непрямим методом)	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	ЗВХ

1	2	3	4	5	6	7
273	A3B126	Інші надходження в результаті інвестиційної діяльності боржника банку (за прямим методом)	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	ЗВХ
274	A3B127	Інші надходження в результаті інвестиційної діяльності боржника банку (за непрямим методом)	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	ЗВХ
275	A3B128	Витрати боржника банку на придбання фінансових інвестицій (за прямим методом)	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	ЗВХ
276	A3B129	Витрати боржника банку на придбання фінансових інвестицій (за непрямим методом)	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	ЗВХ
277	A3B130	Витрати боржника банку на придбання необоротних активів (за прямим методом)	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	ЗВХ
278	A3B131	Витрати боржника банку на придбання необоротних активів (за непрямим методом)	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	ЗВХ
279	A3B132	Виплати боржника банку за деривативами (за прямим методом)	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	ЗВХ

1	2	3	4	5	6	7
280	A3B133	Виплати боржника банку за деривативами (за непрямим методом)	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	ЗВХ
281	A3B134	Інші платежі боржника банку в результаті інвестиційної діяльності (за прямим методом)	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	ЗВХ
282	A3B135	Інші платежі боржника банку в результаті інвестиційної діяльності (за непрямим методом)	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	ЗВХ
283	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	ЗВХ
284	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	ЗВХ
285	A3B138	Надходження від власного капіталу боржника банку (за прямим методом)	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	ЗВХ
286	A3B139	Надходження від власного капіталу боржника банку (за непрямим методом)	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	ЗВХ

1	2	3	4	5	6	7
287	A3B140	Надходження від отримання позик боржником банку (за прямим методом)	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	ЗВХ
288	A3B141	Надходження від отримання позик боржником банку (за непрямим методом)	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	ЗВХ
289	A3B142	Інші надходження боржника банку в результаті фінансової діяльності (за прямим методом)	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	ЗВХ
290	A3B143	Інші надходження боржника банку в результаті фінансової діяльності (за непрямим методом)	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	ЗВХ
291	A3B144	Витрати на викуп власних акцій боржником банку (за прямим методом)	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	ЗВХ
292	A3B145	Витрати на викуп власних акцій боржником банку (за непрямим методом)	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	ЗВХ
293	A3B146	Витрати на погашення позик боржником банку (за прямим методом)	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	ЗВХ

1	2	3	4	5	6	7
294	A3B147	Витрати на погашення позик боржником банку (за непрямим методом)	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	ЗВХ
295	A3B148	Витрати на сплату дивідендів боржником банку (за прямим методом)	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	ЗВХ
296	A3B149	Витрати на сплату дивідендів боржником банку (за непрямим методом)	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	ЗВХ
297	A3B150	Витрати боржника банку на сплату відсотків (за прямим методом)	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	ЗВХ
298	A3B151	Витрати боржника банку на сплату відсотків (за непрямим методом)	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	ЗВХ
299	A3B152	Інші платежі боржника банку в результаті фінансової діяльності (за прямим методом)	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	ЗВХ
300	A3B153	Інші платежі боржника банку в результаті фінансової діяльності (за непрямим методом)	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	ЗВХ

1	2	3	4	5	6	7
301	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	ЗВХ
302	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	ЗВХ
303	A3B156	Залишок коштів боржника банку на початок року (за прямим методом)	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	ЗВХ
304	A3B157	Залишок коштів боржника банку на початок року (за непрямим методом)	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	ЗВХ
305	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	ЗВХ
306	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	ЗВХ
307	A3B160	Залишок коштів боржника банку на кінець року (за прямим методом)	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	ЗВХ

1	2	3	4	5	6	7
308	A3B161	Залишок коштів боржника банку на кінець року (за непрямим методом)	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	ЗВХ
309	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	ЗВХ
310	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	ЗВХ
311	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	ЗВХ
312	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	ЗВХ
313	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	ЗВХ
314	A3B167	Зменшення (збільшення) оборотних активів боржника банку (за непрямим методом)	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	ЗВХ

1	2	3	4	5	6	7
315	A3B168	Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань боржника банку (за непрямим методом)	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	ЗВХ
316	A3B169	Грошові кошти від операційної діяльності боржника банку (за непрямим методом)	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	ЗВХ
317	A3B170	Сплачений податок на прибуток боржником банку (за непрямим методом)	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	ЗВХ
318	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	ЗВХ
319	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	ЗВХ
320	A3B173	Нематеріальні активи боржника банку: первісна вартість	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	ЗВХ
321	A3B174	Нематеріальні активи боржника банку: накопичена амортизація	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	ЗВХ

1	2	3	4	5	6	7
322	A3B175	Основні засоби боржника банку: первісна вартість	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	ЗВХ
323	A3B176	Основні засоби боржника банку: знос	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	ЗВХ
324	A3B177	Первісна вартість інвестиційної нерухомості боржника банку	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	ЗВХ
325	A3B178	Знос інвестиційної нерухомості боржника банку	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	ЗВХ
326	A3B179	Первісна вартість довгострокових біологічних активів боржника банку	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	ЗВХ
327	A3B180	Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів боржника банку	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	ЗВХ
328	A3B181	Виробничі запаси боржника банку	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	ЗВХ

1	2	3	4	5	6	7
329	A3B182	Незавершене виробництво боржника банку	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	ЗВХ
330	A3B183	Готова продукція боржника банку	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	ЗВХ
331	A3B184	Товари боржника банку	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	ЗВХ
332	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	ЗВХ
333	A3B186	Частка перестраховика в резервах довгострокових зобов'язань боржника банку	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	ЗВХ
334	A3B187	Частка перестраховика в резервах збитків або резервах належних виплат боржника банку	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	ЗВХ
335	A3B188	Частка перестраховика в резервах незароблених премій боржника банку	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	ЗВХ

1	2	3	4	5	6	7
336	A3B189	Частка перестраховика в інших страхових резервах боржника банку	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	ЗВХ
337	A3B190	Емісійний дохід боржника банку	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	ЗВХ
338	A3B191	Накопичені курсові різниці боржника банку	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	ЗВХ
339	A3B192	Довгострокові забезпечення витрат персоналу боржника банку	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	ЗВХ
340	A3B193	Благодійна допомога боржника банку	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	ЗВХ
341	A3B194	Страхові резерви довгострокових зобов'язань боржника банку	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	ЗВХ
342	A3B195	Страхові резерви збитків або резерв належних виплат боржника банку	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	ЗВХ

1	2	3	4	5	6	7
343	A3B196	Страхові резерви незароблених премій боржника банку	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	ЗВХ
344	A3B197	Інші страхові резерви боржника банку	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	ЗВХ
345	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	ЗВХ
346	A3B199	Премії підписані, валова сума боржника банку	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	ЗВХ
347	A3B200	Премії, передані в перестраховування боржника банку	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	ЗВХ
348	A3B201	Зміна резерву незароблених премій, валова сума боржника банку	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	ЗВХ
349	A3B202	Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій боржника банку	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	ЗВХ

1	2	3	4	5	6	7
350	A3B203	Зміна інших страхових резервів, валова сума боржника банку	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	ЗВХ
351	A3B204	Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах боржника банку	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	ЗВХ
352	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	ЗВХ
353	A3B206	Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції боржника банку	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	ЗВХ
354	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	ЗВХ
355	A3B208	Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції боржника банку	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	ЗВХ
356	A3B209	Дохід від благодійної допомоги боржника банку	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	ЗВХ

1	2	3	4	5	6	7
357	A3B210	Матеріальні затрати боржника банку	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX
358	A3B211	Витрати на оплату праці боржника банку	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX
359	A3B212	Відрахування на соціальні заходи боржника банку	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX
360	A3B213	Інші операційні витрати боржника банку	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX
361	A3B214	Разом елементів операційних витрат боржника банку	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX
362	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

1	2	3	4	5	6	7
363	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
364	A3G001	Купівля готівкової іноземної валюти небанківськими фінансовими установами, операторами поштового зв'язку у фізичних осіб	T075, T071, T080	B040, R030	K020, Q001	3GX
365	A3G002	Продаж готівкової іноземної валюти небанківськими фінансовими установами, операторами поштового зв'язку фізичним особам	T075, T071, T080	B040, R030	K020, Q001	3GX
366	A3H001	Сума залучених грошових коштів небанківськими фінансовими установами	T071	K030, R030, S185	Немає	3HX
367	A3H002	Сума наданих кредитів небанківськими фінансовими установами	T071	K030, R030, S185	Немає	3HX
368	A3K001	Сума купівлі/продажу безготівкової іноземної валюти	T071	D100, F089, F091, F092, S180, K021, K030, R030	K020, Q001, Q003_1, Q003_2, Q006, Q007_1, Q024	3KX

1	2	3	4	5	6	7
369	A3M001	Сума надходження/переказу безготівкових коштів за операціями з нерезидентами	T071	F027, F089, F090, F091, K021, K030, K040, R030, B010	Q001_1, Q001_2, Q003_1, Q003_2, Q006, Q007_1, Q033, K020	ЗМХ
370	A3P001	Заборгованість на початок звітнього 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

1	2	3	4	5	6	7
371	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
372	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	ЗРХ

1	2	3	4	5	6	7
373	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	ЗРХ
374	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

1	2	3	4	5	6	7
375	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
376	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	ЗРХ

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7
381	A48001	Участь у статутному капіталі	T070, T080, T090_1, T090_2, T090_3	K040, K110	Q003, Q001, K020, K021, Q002, Q008, Q029	48X
382	A4B001	Статутний капітал банківської групи/підгрупи	T070	F058	Q003_2	4BX
383	A4B002	Регулятивний капітал банківської групи/підгрупи	T070	F058	Q003_2	4BX
384	A4B003	Вирахування суми вкладень у капітал інших учасників банківської групи/підгрупи	T070	F058	Q003_2	4BX
385	A4B004	Регулятивний капітал банківської групи/підгрупи без урахування страхових компаній	T070	F058	Q003_2	4BX
386	A4B005	Необхідний розмір регулятивного капіталу банківської групи/підгрупи	T070	F058	Q003_2	4BX
387	A4B006	Сукупні активи банківської групи/підгрупи з кінцевим строком погашення до 31 дня	T070	F058	Q003_2	4BX
388	A4B007	Сукупні зобов'язання банківської групи/підгрупи з кінцевим строком погашення до 31 дня	T070	F058	Q003_2	4BX
389	A4B008	Сукупні активи банківської групи/підгрупи з кінцевим строком погашення до одного року	T070	F058	Q003_2	4BX
390	A4B009	Сукупні зобов'язання банківської групи з кінцевим строком погашення до одного року	T070	F058	Q003_2	4BX

1	2	3	4	5	6	7
391	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
392	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
393	A4B012	Сума всіх великих кредитних ризиків щодо всіх контрагентів (груп пов'язаних контрагентів) банківської групи/підгрупи	T070	F058	Q003_2	4BX
394	A4B013	Максимальна сукупна сума всіх вимог та позабалансових зобов'язань банківської групи/підгрупи щодо однієї пов'язаної особи	T070	F058	Q003_2	4BX
395	A4B014	Сума всіх вимог та позабалансових зобов'язань банківської групи/підгрупи щодо всіх пов'язаних осіб	T070	F058	Q003_2	4BX
396	A4B015	Сума всіх вимог та позабалансових зобов'язань банківської групи/підгрупи щодо всіх пов'язаних осіб, які не є фінансовими установами	T070	F058	Q003_2	4BX
397	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
398	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

1	2	3	4	5	6	7
399	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
400	A4D001	Операції з приймання готівки, здійснені за допомогою платіжних пристроїв/пунктів приймання готівки, для подальшого її переказу	T070, T080_1, T080_2	KU, F002, F004	Q001, K020	4DX
401	A4E001	Дані операторів послуг платіжної інфраструктури про оброблені інформаційні повідомлення	T071, T080	D060, R030	K020, K021	4EX
402	A4P001	Заборгованість на початок звітного періоду	T071	B040, R020, R030_1, R030_2, K040, S050, S184, F028, F045, F046, F047, F048, F049, F050, F052, F053, F054, F055, F056, F057, F070	Q001_1, Q001_2, Q003_1, Q003_2, Q003_3, Q006, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q010_1, Q010_2, Q012, Q013, Q021, Q022, K020	4PX

1	2	3	4	5	6	7
403	A4P002	Сума одержаного кредиту за звітний період за договором із нерезидентом	T071	B040, R020, R030_1, R030_2, K040, S050, S184, F028, F045, F046, F047, F048, F049, F050, F052, F053, F054, F055, F056, F057, F070	Q001_1, Q001_2, Q003_1, Q003_2, Q003_3, Q006, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q010_1, Q010_2, Q012, Q013, Q021, Q022, K020	4PX
404	A4P003	Планові платежі за звітний період за договором із нерезидентом	T071	B040, R020, R030_1, R030_2, K040, S050, S184, F028, F045, F046, F047, F048, F049, F050, F052, F053, F054, F055, F056, F057, F070	Q001_1, Q001_2, Q003_1, Q003_2, Q003_3, Q006, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q010_1, Q010_2, Q012, Q013, Q021, Q022, K020	4PX

1	2	3	4	5	6	7
405	A4P004	Фактичні платежі за звітний період за договором із нерезидентом	T071	B040, R020, R030_1, R030_2, K040, S050, S184, F028, F045, F046, F047, F048, F049, F050, F052, F053, F054, F055, F056, F057, F070	Q001_1, Q001_2, Q003_1, Q003_2, Q003_3, Q006, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q010_1, Q010_2, Q012, Q013, Q021, Q022, K020	4PX
406	A4P005	Реорганізовано зобов'язань у рахунок погашення заборгованості	T071	B040, R020, R030_1, R030_2, K040, S050, S184, F028, F045, F046, F047, F048, F049, F050, F052, F053, F054, F055, F056, F057, F070	Q001_1, Q001_2, Q003_1, Q003_2, Q003_3, Q006, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q010_1, Q010_2, Q012, Q013, Q021, Q022, K020	4PX

1	2	3	4	5	6	7
407	A4P006	Заборгованість на звітну дату	T071	B040, R020, R030_1, R030_2, K040, S050, S184, F028, F045, F046, F047, F048, F049, F050, F052, F053, F054, F055, F056, F057, F070	Q001_1, Q001_2, Q003_1, Q003_2, Q003_3, Q006, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q010_1, Q010_2, Q012, Q013, Q021, Q022, K020	4PX
408	A4P007	Платежі майбутніх періодів	T071	B040, R020, R030_1, R030_2, K040, S050, S184, F028, F045, F046, F047, F048, F049, F050, F052, F053, F054, F055, F056, F057, F070	Q001_1, Q001_2, Q003_1, Q003_2, Q003_3, Q006, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q010_1, Q010_2, Q012, Q013, Q021, Q022, K020	4PX
409	A6B001	Сума за кредитними операціями	T070	R030, K030, S080, S083, S031, F082, F083	Немає	6BX
410	A6B002	Сума коштів, розміщених на коррахунках в інших банках, без оцінки ризику	T070	R030, K030, S080, S083, S031, F082, F083	Немає	6BX

1	2	3	4	5	6	7
411	A6B003	Сума коштів, розміщених на коррахунках в інших банках	T070	R030, K030, S080, S083, S031, F082, F083	Немає	6BX
412	A6B004	Сума за операціями на міжбанківському ринку	T070	R030, K030, S080, S083, S031, F082, F083	Немає	6BX
413	A6B005	Сума за операціями банку з цінними паперами без оцінки ризику	T070	R030, K030, S080, S083, S031, F082, F083	Немає	6BX
414	A6B006	Сума за цінними паперами та іншими фінансовими інвестиціями, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки: акції та інші фінансові інвестиції (інвестиційні сертифікати)	T070	R030, K030, S080, S083, S031, F082, F083	Немає	6BX
415	A6B007	Сума за цінними паперами та іншими фінансовими інвестиціями, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки: акції та інші фінансові інвестиції (крім інвестиційних сертифікатів)	T070	R030, K030, S080, S083, S031, F082, F083	Немає	6BX
416	A6B008	Сума за цінними паперами та іншими фінансовими інвестиціями, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки: боргові цінні папери	T070	R030, K030, S080, S083, S031, F082, F083	Немає	6BX

1	2	3	4	5	6	7
417	A6B009	Сума за цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	T070	R030, K030, S080, S083, S031, F082, F083	Немає	6BX
418	A6B010	Сума за цінними паперами та іншими фінансовими інвестиціями, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід: акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком (інвестиційні сертифікати)	T070	R030, K030, S080, S083, S031, F082, F083	Немає	6BX
419	A6B011	Сума за цінними паперами та іншими фінансовими інвестиціями, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід: акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком (крім інвестиційних сертифікатів)	T070	R030, K030, S080, S083, S031, F082, F083	Немає	6BX
420	A6B012	Сума за цінними паперами та іншими фінансовими інвестиціями, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід: боргові цінні папери	T070	R030, K030, S080, S083, S031, F082, F083	Немає	6BX
421	A6B013	Сума за дебіторською заборгованістю без оцінки ризику	T070	R030, K030, S080, S083, S031, F082, F083	Немає	6BX
422	A6B014	Сума за фінансовою дебіторською заборгованістю, строк погашення якої перевищує три місяці	T070	R030, K030, S080, S083, S031, F082, F083	Немає	6BX

1	2	3	4	5	6	7
423	A6B015	Сума за фінансовою дебіторською заборгованістю, строк погашення якої не перевищує трьох місяців	T070	R030, K030, S080, S083, S031, F082, F083	Немає	6BX
424	A6B016	Сума за дебіторською заборгованістю за господарською діяльністю	T070	R030, K030, S080, S083, S031, F082, F083	Немає	6BX
425	A6B017	Сума за похідними фінансовими активами	T070	R030, K030, S080, S083, S031, F082, F083	Немає	6BX
426	A6B018	Сума фінансових зобов'язань без оцінки ризику	T070	R030, K030, S080, S083, S031, F082, F083	Немає	6BX
427	A6B019	Сума фінансових зобов'язань щодо наданих гарантій	T070	R030, K030, S080, S083, S031, F082, F083	Немає	6BX
428	A6B020	Сума фінансових зобов'язань з кредитування з терміном дії більше трьох років	T070	R030, K030, S080, S083, S031, F082, F083	Немає	6BX
429	A6B021	Сума фінансових зобов'язань з кредитування з терміном дії від одного до трьох років	T070	R030, K030, S080, S083, S031, F082, F083	Немає	6BX

1	2	3	4	5	6	7
430	A6B022	Сума фінансових зобов'язань з кредитування з терміном дії до одного року	T070	R030, K030, S080, S083, S031, F082, F083	Немає	6BX
431	A6B023	Сума фінансових зобов'язань за операціями з іноземною валютою та банківськими металами, а також іншими активами до отримання	T070	R030, K030, S080, S083, S031, F082, F083	Немає	6BX
432	A6B024	Сума за іншими видами фінансових зобов'язань	T070	R030, K030, S080, S083, S031, F082, F083	Немає	6BX
433	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
434	A6E080	Сума фактичних контрактних надходжень грошових коштів протягом 30 днів за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам	T100	R030	Немає	6EX
435	A6E081	Фактична сума роловера за кредитами на поточні потреби, наданими фізичним особам, що очікувалася протягом 30 днів	T100	R030	Немає	6EX
436	A6E082	Фактична сума лонгацій за кредитами на поточні потреби, наданими фізичним особам, що очікувалася протягом 30 днів	T100	R030	Немає	6EX

1	2	3	4	5	6	7
437	A6E083	Сума фактичних понад контрактні надходження грошових коштів протягом 30 днів за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам	T100	R030	Немає	6EX
438	A6E084	Сума фактичних контрактних надходжень грошових коштів протягом 30 днів за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам	T100	R030	Немає	6EX
439	A6E085	Фактична сума роловера за іпотечними кредитами, наданими фізичним особам, що очікувалася протягом 30 днів	T100	R030	Немає	6EX
440	A6E086	Фактична сума лонгацій за іпотечними кредитами, наданими фізичним особам, що очікувалася протягом 30 днів	T100	R030	Немає	6EX
441	A6E087	Сума фактичних понад контрактні надходження грошових коштів протягом 30 днів за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам	T100	R030	Немає	6EX
442	A6E088	Сума фактичних контрактних надходжень грошових коштів протягом 30 днів за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам	T100	R030	Немає	6EX
443	A6E089	Фактична сума роловера за фінансовим лізингом (орендою), наданим фізичним особам, що очікувалася протягом 30 днів	T100	R030	Немає	6EX
444	A6E090	Фактична сума лонгацій за фінансовим лізингом (орендою), наданим фізичним особам, що очікувалася протягом 30 днів	T100	R030	Немає	6EX

1	2	3	4	5	6	7
445	A6E091	Сума фактичних понад контрактні надходження грошових коштів протягом 30 днів за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам	T100	R030	Немає	6EX
446	A6E092	Сума фактичних контрактних надходжень грошових коштів протягом 30 днів за кредитами, що надані за врахованими векселями фізичним особам	T100	R030	Немає	6EX
447	A6E093	Сума фактичних контрактних надходжень грошових коштів протягом 30 днів за нарахованими доходами за кредитами, що надані фізичним особам	T100	R030	Немає	6EX
448	A6E094	Сума фактичних контрактних надходжень грошових коштів протягом 30 днів за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання	T100	R030	Немає	6EX
449	A6E095	Фактична сума роловера за кредитами в поточну діяльність, наданими суб'єктам господарювання, що очікувалася протягом 30 днів	T100	R030	Немає	6EX
450	A6E096	Фактична сума лонгацій за кредитами в поточну діяльність, наданими суб'єктам господарювання, що очікувалася протягом 30 днів	T100	R030	Немає	6EX
451	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

1	2	3	4	5	6	7
452	A6E098	Сума фактичних контрактних надходжень грошових коштів протягом 30 днів за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання	T100	R030	Немає	6EX
453	A6E099	Фактична сума роловера за іпотечними кредитами, наданими суб'єктам господарювання, що очікувалася протягом 30 днів	T100	R030	Немає	6EX
454	A6E100	Фактична сума лонгацій за іпотечними кредитами, наданими суб'єктам господарювання, що очікувалася протягом 30 днів	T100	R030	Немає	6EX
455	A6E101	Сума фактичних понад контрактні надходження грошових коштів протягом 30 днів за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання	T100	R030	Немає	6EX
456	A6E102	Сума фактичних контрактних надходжень грошових коштів протягом 30 днів за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання	T100	R030	Немає	6EX
457	A6E103	Фактична сума роловера за фінансовим лізингом (орендою), наданим суб'єктам господарювання, що очікувалася протягом 30 днів	T100	R030	Немає	6EX
458	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
459	A6E105	Сума фактичних понад контрактні надходження грошових коштів протягом 30 днів за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання	T100	R030	Немає	6EX
460	A6E106	Сума фактичних контрактних надходжень грошових коштів протягом 30 днів за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання	T100	R030	Немає	6EX
461	A6E107	Сума фактичних контрактних надходжень грошових коштів протягом 30 днів за нарахованими доходами за кредитами, що надані суб'єктам господарювання	T100	R030	Немає	6EX
462	A6E108	Сума фактичних контрактних надходжень грошових коштів протягом 30 днів за факторинговими операціями із суб'єктами господарювання	T100	R030	Немає	6EX
463	A6E109	Фактична сума роловера грошових надходжень за факторинговими операціями із суб'єктами господарювання, що очікувалася протягом 30 днів	T100	R030	Немає	6EX
464	A6E110	Фактична сума лонгацій 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
465	A6E111	Сума фактичних понад контрактні надходження грошових коштів протягом 30 днів за факторинговими операціями із суб'єктами господарювання	T100	R030	Немає	6EX
466	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
467	A6E113	Сума фактичних контрактних надходжень грошових коштів протягом 30 днів за кредитами, що надані органам державної влади та місцевого самоврядування	T100	R030	Немає	6EX
468	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
469	A6E115	Сума фактичних контрактних надходжень грошових коштів протягом 30 днів за кредитами та фінансовим лізингом (орендою), що надані іншим банкам	T100	R030	Немає	6EX
470	A6E116	Сума фактичних контрактних надходжень грошових коштів протягом 30 днів за кредитами (депозитами), що надані (розміщені) на умовах субординованого боргу	T100	R030	Немає	6EX

1	2	3	4	5	6	7
471	A6E117	Сума фактичних контрактних надходжень грошових коштів протягом 30 днів за нарахованими доходами за коштами в інших банках	T100	R030	Немає	6EX
472	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
473	A6E119	Сума фактичних контрактних надходжень, що очікувалася протягом 30 днів, за операціями з деривативами	T100	R030	Немає	6EX
474	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
475	A6E121	Сума фактичних контрактних надходжень, що очікувалася протягом 30 днів, за дебіторською заборгованістю за операціями з банками та клієнтами	T100	R030	Немає	6EX
476	A6E122	Сума фактичних контрактних надходжень, що очікувалася протягом 30 днів, за операціями зворотного репо без переходу права власності/розпорядження та нарахованими доходами за ними	T100	R030	Немає	6EX

1	2	3	4	5	6	7
477	A6E123	Сума фактичних контрактних надходжень, що очікувалася протягом 30 днів, за операціями зворотного репо з переходом права власності/розпорядження, забезпеченими активами, які не є високоякісними ліквідними активами, та нарахованими доходами за ними	T100	R030	Немає	6EX
478	A6E124	Сума фактичних контрактних надходжень, що очікувалася протягом 30 днів, за операціями зворотного репо з переходом права власності/розпорядження, забезпеченими високоякісними ліквідними активами, та нарахованими доходами за ними	T100	R030	Немає	6EX
479	A6E125	Сума фактичних впливів за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	T100	R030	Немає	6EX
480	A6E126	Сума безвідкличних зобов'язань банку за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	T100	R030	Немає	6EX
481	A6E127	Сума відкличних зобов'язань банку за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	T100	R030	Немає	6EX
482	A6E128	Сума фактичних впливів за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	T100	R030	Немає	6EX
483	A6E129	Сума безвідкличних зобов'язань банку за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	T100	R030	Немає	6EX

1	2	3	4	5	6	7
484	A6E130	Сума відкличних зобов'язань банку за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	T100	R030	Немає	6EX
485	A6E131	Сума фактичних відпливів за кредитами овердрафт, що надані банкам	T100	R030	Немає	6EX
486	A6E132	Сума безвідкличних зобов'язань банку за кредитами овердрафт, що надані банкам	T100	R030	Немає	6EX
487	A6E134	Сума фактичних відпливів за кредитними лініями, що відкриті фізичним особам	T100	R030	Немає	6EX
488	A6E135	Сума безвідкличних зобов'язань банку за кредитними лініями, що відкриті фізичним особам	T100	R030	Немає	6EX
489	A6E136	Сума відкличних зобов'язань банку за кредитними лініями, що відкриті фізичним особам	T100	R030	Немає	6EX
490	A6E137	Сума фактичних відпливів за кредитними лініями, що відкриті суб'єктам господарювання	T100	R030	Немає	6EX
491	A6E138	Сума безвідкличних зобов'язань банку за кредитними лініями, що відкриті суб'єктам господарювання	T100	R030	Немає	6EX
492	A6E139	Сума відкличних зобов'язань банку за кредитними лініями, що відкриті суб'єктам господарювання	T100	R030	Немає	6EX
493	A6E140	Сума фактичних відпливів за кредитними лініями, що відкриті банкам	T100	R030	Немає	6EX
494	A6E141	Сума відкличних зобов'язань банку за кредитними лініями, що відкриті банкам	T100	R030	Немає	6EX
495	A6E142	Сума безвідкличних зобов'язань банку за кредитними лініями, що відкриті банкам	T100	R030	Немає	6EX

1	2	3	4	5	6	7
496	A6E143	Сума фактичних відпливів за рахунками ескроу фізичних осіб	T100	R030	Немає	6EX
497	A6E144	Сума залишку за рахунками ескроу фізичних осіб	T100	R030	Немає	6EX
498	A6E145	Сума фактичних відпливів за рахунками ескроу суб'єктів господарювання	T100	R030	Немає	6EX
499	A6E146	Сума залишку за рахунками ескроу суб'єктів господарювання	T100	R030	Немає	6EX
500	A6E149	Сума фактичних надходжень за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	T100	R030	Немає	6EX
501	A6E150	Сума фактичних надходжень за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	T100	R030	Немає	6EX
502	A6E151	Сума фактичних надходжень за кредитами овердрафт, що надані банкам	T100	R030	Немає	6EX
503	A6E152	Сума фактичних відпливів грошових коштів протягом 30 днів за вкладами фізичних осіб (на вимогу та строковими), які повернені згідно з отриманим повідомленням про їх повернення	T100	R030	Немає	6EX
504	A6E153	Сума фактичних відпливів грошових коштів протягом 30 днів за вкладами фізичних осіб	T100	R030	Немає	6EX
505	A6E154	Сума за пролонгованими та повторно укладеними договорами/контрактами за вкладами фізичних осіб, які згідно з умовами договорів мали бути повернені протягом 30 днів	T100	R030	Немає	6EX
506	A6E155	Сума за новими договорами/контрактами за строковими вкладами фізичних осіб	T100	R030	Немає	6EX

1	2	3	4	5	6	7
507	A6E156	Сума фактичних впливів грошових коштів протягом 30 днів за вкладами суб'єктів господарювання (на вимогу та строковими), які повернені згідно з отриманим повідомленням про їх повернення	T100	R030	Немає	6EX
508	A6E157	Сума фактичних впливів грошових коштів протягом 30 днів за вкладами суб'єктів господарювання	T100	R030	Немає	6EX
509	A6E158	Сума за пролонгованими та повторно укладеними договорами/контрактами за вкладами суб'єктів господарювання, які згідно з умовами договорів мали бути повернені протягом 30 днів	T100	R030	Немає	6EX
510	A6E159	Сума за новими договорами/контрактами за строковими вкладами суб'єктів господарювання	T100	R030	Немає	6EX
511	A6E160	Сума фактичних впливів грошових коштів протягом 30 днів за строковими депозитами інших банків та за строковими кредитами, що отримані від інших банків	T100	R030	Немає	6EX
512	A6E161	Сума фактичних впливів грошових коштів протягом 30 днів за вкладами бюджетних установ, які повернені згідно з отриманим повідомленням про їх повернення	T100	R030	Немає	6EX
513	A6E162	Сума фактичних впливів грошових коштів протягом 30 днів за строковими коштами бюджетних установ	T100	R030	Немає	6EX

1	2	3	4	5	6	7
514	A6E163	Сума фактичних відпливів грошових коштів протягом 30 днів за коштами небанківських фінансових установ	T100	R030	Немає	6EX
515	A6E164	Сума фактичних відпливів грошових коштів протягом 30 днів за вкладами небанківських фінансових установ (на вимогу та строковими), які повернені відповідно до отриманого повідомлення про їх повернення	T100	R030	Немає	6EX
516	A6E165	Сума фактичних відпливів грошових коштів протягом 30 днів за кредитами від міжнародних банків розвитку	T100	R030	Немає	6EX
517	A6E166	Сума фактичних відпливів грошових коштів протягом 30 днів за кредитами від інших організацій	T100	R030	Немає	6EX
518	A6E167	Сума фактичних відпливів грошових коштів протягом 30 днів за строковими ощадними (депозитними) сертифікатами	T100	R030	Немає	6EX
519	A6E168	Сума фактичних відпливів грошових коштів протягом 30 днів за іншими цінними паперами власного боргу	T100	R030	Немає	6EX
520	A6E169	Сума фактичних відпливів грошових коштів протягом 30 днів за субординованим боргом та капітальним інструментом з умовами списання/конверсії	T100	R030	Немає	6EX
521	A6E170	Сума фактичних відпливів грошових коштів за безвідкличними зобов'язаннями з кредитування, що надані іншим фінансовим установам	T100	R030	Немає	6EX

1	2	3	4	5	6	7
522	A6E171	Сума фактичних впливів грошових коштів протягом 30 днів за операціями, пов'язаними з торговим фінансуванням (гарантії, акредитиви)	T100	R030	Немає	6EX
523	A6E172	Сума фактичних впливів грошових коштів протягом 30 днів за іншими балансовими та позабалансовими зобов'язаннями	T100	R030	Немає	6EX
524	A6E173	Сума фактичних впливів грошових коштів протягом 30 днів за операціями з деривативами	T100	R030	Немає	6EX
525	A6E174	Сума фактичних впливів грошових коштів протягом 30 днів за кредиторською заборгованістю з придбання та продажу іноземної валюти за рахунок банку	T100	R030	Немає	6EX
526	A6E175	Сума фактичних впливів грошових коштів протягом 30 днів за кредиторською заборгованістю	T100	R030	Немає	6EX
527	A6E176	Сума фактичних впливів грошових коштів протягом 30 днів за коштами, що отримані за операціями репо та забезпечені високоякісними ліквідними активами	T100	R030	Немає	6EX
528	A6E177	Сума за пролонгованими та повторно укладеними договорами/контрактами протягом 30 днів за коштами, що отримані за операціями репо та забезпечені високоякісними ліквідними активами	T100	R030	Немає	6EX

1	2	3	4	5	6	7
529	A6E178	Сума за новими договорами/контрактами протягом 30 днів за коштами, що отримані за операціями репо та забезпечені високоякісними ліквідними активами	T100	R030	Немає	6EX
530	A6E179	Сума фактичних впливів грошових коштів протягом 30 днів за коштами, що отримані за операціями репо та забезпечені активами, які не є високоякісними ліквідними активами	T100	R030	Немає	6EX
531	A6E180	Сума за пролонгованими договорами/контрактами протягом 30 днів за коштами, що отримані за операціями репо та забезпечені активами, які не є високоякісними ліквідними активами	T100	R030	Немає	6EX
532	A6E181	Сума за новими договорами/контрактами протягом 30 днів за коштами, що отримані за операціями репо та забезпечені активами, які не є високоякісними ліквідними активами	T100	R030	Немає	6EX
533	A6E182	Сума фактичних впливів грошових коштів протягом 30 днів за нарахованими витратами протягом 30 днів за вкладками фізичних осіб	T100	R030	Немає	6EX
534	A6E183	Сума фактичних впливів грошових коштів протягом 30 днів за коштами в розрахунках інших банків	T100	R030	Немає	6EX
535	A6E184	Сума фактичних впливів грошових коштів протягом 30 днів за нарахованими витратами за коштами банків	T100	R030	Немає	6EX

1	2	3	4	5	6	7
536	A6E185	Сума фактичних відпливів грошових коштів протягом 30 днів за нарахованими витратами за коштами бюджетних установ	T100	R030	Немає	6EX
537	A6E186	Сума фактичних відпливів грошових коштів протягом 30 днів за нарахованими витратами за коштами небанківських фінансових установ	T100	R030	Немає	6EX
538	A6E187	Сума фактичних відпливів грошових коштів протягом 30 днів за нарахованими витратами за кредитами від міжнародних банків розвитку та інших фінансових організацій	T100	R030	Немає	6EX
539	A6E188	Сума фактичних відпливів грошових коштів протягом 30 днів за нарахованими витратами за цінними паперами власного боргу	T100	R030	Немає	6EX
540	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
541	A6E190	Сума фактичних відпливів грошових коштів протягом 30 днів за нарахованими витратами за вкладками суб'єктів господарювання	T100	R030	Немає	6EX
542	A6E191	Сума фактичних відпливів грошових коштів протягом 30 днів за нарахованими витратами за кредитами Національного банку та коштами, отриманими за операціями репо	T100	R030	Немає	6EX

1	2	3	4	5	6	7
543	A6E192	Сума фактичних контрактних надходжень грошових коштів протягом 30 днів за нарахованими доходами за кредитами овердрафт	T100	R030	Немає	6EX
544	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
545	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
546	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	Q017, Q027, Q034, Q035, Q003_2, Q003_4, K020, K021, Q007_1, Q007_2	6HX
547	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
548	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
549	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

1	2	3	4	5	6	7
550	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
551	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
552	A6I006	Сума нарахованих доходів, строк погашення яких згідно з договором минув	T070	R030, R020, F081, S031	Q003_4, Q003_2, K020, K021	6IX
553	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
554	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
555	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
556	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

1	2	3	4	5	6	7
557	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
558	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
559	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
560	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
561	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
562	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
563	A6K001	Загальний обсяг високоякісних ліквідних активів у національній валюті	T100	R030	Немає	6KX
564	A6K002	Сукупні очікувані відпливи грошових коштів у національній валюті	T100	R030	Немає	6KX
565	A6K003	Сукупні очікувані надходження грошових коштів у національній валюті	T100	R030	Немає	6KX
566	A6K004	Чистий очікуваний відплив грошових коштів у національній валюті	T100	R030	Немає	6KX
567	A6K005	Коефіцієнт покриття ліквідністю (LCR) у національній валюті (LCR _{нв})	T100	R030	Немає	6KX
568	A6K006	Загальний обсяг високоякісних ліквідних активів (за всіма валютами)	T100	R030	Немає	6KX
569	A6K007	Сукупні очікувані відпливи грошових коштів (за всіма валютами)	T100	R030	Немає	6KX
570	A6K008	Сукупні очікувані надходження грошових коштів (за всіма валютами)	T100	R030	Немає	6KX
571	A6K009	Чистий очікуваний відплив грошових коштів (за всіма валютами)	T100	R030	Немає	6KX
572	A6K010	Коефіцієнт покриття ліквідністю (LCR) за всіма валютами (LCR _{вв})	T100	R030	Немає	6KX
573	A6K011	Сума за облігаціями внутрішньої державної позики зі строком погашення більше 30 днів	T100	R030	Немає	6KX
574	A6K012	Сума за облігаціями внутрішньої державної позики зі строком погашення до 30 днів	T100	R030	Немає	6KX
575	A6K013	Сума за облігаціями зовнішньої державної позики в іноземній валюті зі строком погашення до 30 днів	T100	R030	Немає	6KX

1	2	3	4	5	6	7
576	A6K014	Сума за облігаціями зовнішньої державної позики в іноземній валюті зі строком погашення більше 30 днів	T100	R030	Немає	6KX
577	A6K015	Сума за борговими цінними паперами міжнародних фінансових організацій/державних органів країн G-7 з рейтингами провідних світових рейтингових агентств не нижче “АА-”/“Аа3”	T100	R030	Немає	6KX
578	A6K016	Кошти в іноземній валюті на кореспондентських рахунках у банках з рейтингом не нижче інвестиційного класу	T100	R030	Немає	6KX
579	A6K017	Сума незнижувального залишку в іноземній валюті на рахунках ностро в банках з рейтингом не нижче інвестиційного класу	T100	R030	Немає	6KX
580	A6K018	Сума строкових вкладів фізичних осіб, які згідно з умовами договорів не будуть повернені протягом 30 днів	T100	R030	Немає	6KX
581	A6K019	Сума вкладів фізичних осіб, на які було накладено обмеження на розпорядження	T100	R030	Немає	6KX
582	A6K020	Сума вкладів фізичних осіб, за якими отримано повідомлення про їх повернення (вклади на вимогу та строкові вклади)	T100	R030	Немає	6KX
583	A6K021	Сума інших вкладів фізичних осіб незалежно від строку повернення	T100	R030	Немає	6KX

1	2	3	4	5	6	7
584	A6K022	Сума строкових вкладів суб'єктів господарювання, які згідно з умовами договорів не будуть повернені протягом 30 днів	T100	R030	Немає	6KX
585	A6K023	Сума вкладів суб'єктів господарювання, на які було накладено обмеження на розпорядження	T100	R030	Немає	6KX
586	A6K024	Сума вкладів суб'єктів господарювання, за якими отримано повідомлення про їх повернення (вклади на вимогу та строкові вклади)	T100	R030	Немає	6KX
587	A6K025	Сума очікуваних контрактних відпливів протягом 30 днів за вкладами суб'єктів господарювання	T100	R030	Немає	6KX
588	A6K026	Сума за рахунками лоро, які не включені до розрахунку високоякісних ліквідних активів	T100	R030	Немає	6KX
589	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	6KX
590	A6K028	Сума очікуваних контрактних відпливів протягом 30 днів за строковими коштами бюджетних установ	T100	R030	Немає	6KX
591	A6K029	Сума очікуваних контрактних відпливів протягом 30 днів за коштами небанківських фінансових установ	T100	R030	Немає	6KX
592	A6K030	Вклади небанківських фінансових установ, за якими отримано повідомлення про їх повернення (вклади на вимогу та строкові вклади)	T100	R030	Немає	6KX

1	2	3	4	5	6	7
593	A6K031	Сума очікуваних контрактних відпливів протягом 30 днів за строковими коштами Національного банку	T100	R030	Немає	6KX
594	A6K032	Сума очікуваних контрактних відпливів протягом 30 днів за кредитами, що отримані від міжнародних банків розвитку	T100	R030	Немає	6KX
595	A6K033	Сума очікуваних контрактних відпливів протягом 30 днів за кредитами, що отримані від інших організацій	T100	R030	Немає	6KX
596	A6K034	Сума очікуваних контрактних відпливів протягом 30 днів за строковими ощадними (депозитними) сертифікатами	T100	R030	Немає	6KX
597	A6K035	Сума очікуваних контрактних відпливів протягом 30 днів за іншими цінними паперами власного боргу	T100	R030	Немає	6KX
598	A6K036	Сума очікуваних контрактних відпливів протягом 30 днів за субординованим боргом та капітальним інструментом з умовами списання/конверсії	T100	R030	Немає	6KX
599	A6K037	Сума за безвідкличними зобов'язаннями з кредитування, що надані фізичним особам	T100	R030	Немає	6KX
600	A6K038	Сума за безвідкличними зобов'язаннями з кредитування, що надані суб'єктам господарювання, органам державної влади, органам місцевого самоврядування та міжнародним фінансовим організаціям	T100	R030	Немає	6KX

1	2	3	4	5	6	7
601	A6K039	Сума за безвідкличними зобов'язаннями з кредитування, що надані іншим фінансовим установам	T100	R030	Немає	6KX
602	A6K040	Сума очікуваних контрактних відпливів протягом 30 днів за операціями, пов'язаними з торговим фінансуванням (гарантії, акредитиви)	T100	R030	Немає	6KX
603	A6K041	Сума очікуваних контрактних відпливів протягом 30 днів за іншими балансовими та позабалансовими зобов'язаннями	T100	R030	Немає	6KX
604	A6K042	Сума очікуваних контрактних відпливів протягом 30 днів за операціями з деривативами	T100	R030	Немає	6KX
605	A6K043	Сума очікуваних контрактних відпливів протягом 30 днів за кредиторською заборгованістю з придбання та продажу іноземної валюти за рахунок банку	T100	R030	Немає	6KX
606	A6K044	Сума очікуваних контрактних відпливів протягом 30 днів за кредиторською заборгованістю	T100	R030	Немає	6KX
607	A6K045	Сума очікуваних контрактних відпливів протягом 30 днів за кредитами, що отримані від Національного банку	T100	R030	Немає	6KX
608	A6K046	Сума очікуваних контрактних відпливів протягом 30 днів за коштами, що отримані за операціями репо та забезпечені високоякісними ліквідними активами	T100	R030	Немає	6KX

1	2	3	4	5	6	7
609	A6K047	Сума очікуваних контрактних відпливів протягом 30 днів за коштами, що отримані за операціями репо та забезпечені активами, які не є високоякісними ліквідними активами	T100	R030	Немає	6KX
610	A6K048	Сума простроченої заборгованості перед клієнтами	T100	R030	Немає	6KX
611	A6K049	Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам	T100	R030	Немає	6KX
612	A6K050	Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам	T100	R030	Немає	6KX
613	A6K051	Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам	T100	R030	Немає	6KX
614	A6K052	Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за кредитами, що надані за врахованими векселями фізичним особам	T100	R030	Немає	6KX
615	A6K053	Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за нарахованими доходами за кредитами, що надані фізичним особам	T100	R030	Немає	6KX
616	A6K054	Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання	T100	R030	Немає	6KX

1	2	3	4	5	6	7
617	A6K055	Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання	T100	R030	Немає	6KX
618	A6K056	Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання	T100	R030	Немає	6KX
619	A6K057	Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за операціями факторингу із суб'єктами господарювання	T100	R030	Немає	6KX
620	A6K058	Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання	T100	R030	Немає	6KX
621	A6K059	Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за нарахованими доходами за кредитами, що надані суб'єктам господарювання	T100	R030	Немає	6KX
622	A6K060	Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за кредитами, що надані органам державної влади та місцевого самоврядування	T100	R030	Немає	6KX
623	A6K061	Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за іпотечними кредитами, що надані органам державної влади та місцевого самоврядування	T100	R030	Немає	6KX

1	2	3	4	5	6	7
624	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
625	A6K063	Сума за депозитами в Національному банку, яка не включена до високоякісних ліквідних активів, та нараховані доходи за ними	T100	R030	Немає	6KX
626	A6K064	Сума за рахунками ностро, яка не включена до високоякісних ліквідних активів	T100	R030	Немає	6KX
627	A6K065	Сума незнижувального залишку на рахунках ностро, яка не включена до високоякісних ліквідних активів	T100	R030	Немає	6KX
628	A6K066	Кошти банків у розрахунках, які є забезпеченням за кредитами рефінансування Національного банку	T100	R030	Немає	6KX
629	A6K067	Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за вкладами (депозитами) в інших банках	T100	R030	Немає	6KX
630	A6K068	Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за кредитами та фінансовим лізингом (орендою), що надані іншим банкам	T100	R030	Немає	6KX
631	A6K069	Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за кредитами (депозитами), що надані (розміщені) на умовах субординованого боргу	T100	R030	Немає	6KX

1	2	3	4	5	6	7
632	A6K070	Сума невикористаної частини безвідкличних кредитних ліній для підтримання ліквідності, відкритих материнським банком	T100	R030	Немає	6KX
633	A6K071	Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за нарахованими доходами за коштами в інших банках	T100	R030	Немає	6KX
634	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	6KX
635	A6K073	Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за операціями зворотного репо без переходу права власності/розпорядження та нарахованими доходами за ними	T100	R030	Немає	6KX
636	A6K074	Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за операціями зворотного репо з переходом права власності/розпорядження, забезпеченими активами, які не є високоякісними ліквідними активами, та нарахованими доходами за ними	T100	R030	Немає	6KX

1	2	3	4	5	6	7
637	A6K075	Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за операціями зворотного репо з переходом права власності/розпорядження, забезпеченими високоякісними ліквідними активами, та нарахованими доходами за ними	T100	R030	Немає	6KX
638	A6K076	Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за операціями з деривативами	T100	R030	Немає	6KX
639	A6K077	Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за дебіторською заборгованістю з придбання та продажу іноземної валюти за рахунок банку	T100	R030	Немає	6KX
640	A6K078	Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за дебіторською заборгованістю за операціями з банками та клієнтами	T100	R030	Немає	6KX
641	A6K079	Вклади бюджетних установ, за якими отримано повідомлення про їх повернення	T100	R030	Немає	6KX
642	A6K080	Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за нарахованими доходами за кредитами овердрафт	T100	R030	Немає	6KX
643	A6K081	Фактичне середньоарифметичне значення коефіцієнта покриття ліквідністю (LCR) за всіма валютами (LCR _{ВВ})	T100	R030	Немає	6KX

1	2	3	4	5	6	7
644	A6K082	Фактичне середньоарифметичне значення коефіцієнта покриття ліквідністю (LCR) в іноземній валюті (LCR _{ів})	T100	R030	Немає	6KX
645	A6K083	Загальний обсяг високоякісних ліквідних активів в іноземній валюті	T100	R030	Немає	6KX
646	A6K084	Сукупні очікувані відпливи грошових коштів в іноземній валюті	T100	R030	Немає	6KX
647	A6K085	Сукупні очікувані надходження грошових коштів в іноземній валюті	T100	R030	Немає	6KX
648	A6K086	Чистий очікуваний відплив грошових коштів в іноземній валюті	T100	R030	Немає	6KX
649	A6K087	Коефіцієнт покриття ліквідністю (LCR) в іноземній валюті (LCR _{ів})	T100	R030	Немає	6KX
650	A6K088	Кошти банків у розрахунках (крім тих, які є забезпеченням за кредитами рефінансування Національного банку)	T100	R030	Немає	6KX
651	A6K089	Кошти в іноземній валюті на кореспондентських рахунках у банках України, які дотримуються LCR _{вв} і LCR _{ів} та не віднесені до категорії неплатоспроможних	T100	R030	Немає	6KX
652	A6K090	Сума незнижувального залишку в іноземній валюті на рахунках ностро в банках України, які дотримуються LCR _{вв} і LCR _{ів} та не віднесені до категорії неплатоспроможних	T100	R030	Немає	6KX
653	A6K091	Депозити овернайт, що розміщені в інших банках/кредити овернайт, що надані іншим банкам з рейтингом не нижче інвестиційного класу	T100	R030	Немає	6KX

1	2	3	4	5	6	7
654	A6K092	Кошти фізичних осіб на вимогу, на які було накладено обмеження на розпорядження	T100	R030	Немає	6KX
655	A6K093	Кошти суб'єктів господарювання на вимогу, на які було накладено обмеження на розпорядження	T100	R030	Немає	6KX
656	A6K094	Кошти небанківських фінансових установ на вимогу, на які було накладено обмеження на розпорядження	T100	R030	Немає	6KX
657	A6K095	Вклади небанківських фінансових установ, на які було накладено обмеження на розпорядження	T100	R030	Немає	6KX
658	A6K096	Цінні папери власного боргу, на які було накладено обмеження на розпорядження	T100	R030	Немає	6KX
659	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

(таблицю доповнено новим рядком 659 згідно з постановою Правління Національного банку України від 10.03.2020 № 26)

1	2	3	4	5	6	7
660	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
<i>(таблицю доповнено новим рядком 660 згідно з постановою Правління Національного банку України від 10.03.2020 № 26)</i>						
<i>У зв'язку з цим рядки 659 - 943 уважати відповідно рядками 661–945</i>						
661	A73001	Сума увезеної банком в Україну готівкової іноземної валюти/маса увезених банком банківських металів	T100	R030	Немає	73X
662	A73002	Сума купленої готівкової іноземної валюти/маса куплених банківських металів із фізичною поставкою за готівкову національну валюту	T100	R030	Немає	73X
663	A73003	Сума купленої готівкової іноземної валюти/маса куплених банківських металів із фізичною поставкою за безготівкову національну валюту	T100	R030	Немає	73X
664	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
665	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
666	A73006	Сума прийнятої готівкової іноземної валюти/маса прийнятих банківських металів на поточні, депозитні рахунки юридичних осіб і представництв-нерезидентів	T100	R030	Немає	73X
667	A73007	Сума прийнятої готівкової іноземної валюти/маса прийнятих банківських металів від фізичних осіб для зарахування на їх рахунки	T100	R030	Немає	73X
668	A73008	Сума прийнятої готівкової іноземної валюти від фізичних осіб для переказу за межі України	T100	R030	Немає	73X
669	A73009	Сума прийнятої готівкової іноземної валюти від фізичних осіб за продані чеки	T100	R030	Немає	73X
670	A73010	Сума прийнятої готівкової іноземної валюти від фізичних осіб за продані депозитні сертифікати	T100	R030	Немає	73X
671	A73011	Сума прийнятої готівкової іноземної валюти від фізичних осіб для погашення кредитів та відсотків за ними	T100	R030	Немає	73X
672	A73012	Сума прийнятої готівкової іноземної валюти від фізичних осіб за продані їм казначейські зобов'язання	T100	R030	Немає	73X
673	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

1	2	3	4	5	6	7
674	A73014	Сума купленої готівкової іноземної валюти/маса куплених банківських металів у фізичних осіб у пункті обміну валют	T100	R030	Немає	73X
675	A73015	Сума купленої готівкової іноземної валюти/маса куплених банківських металів у фізичних осіб у пункті обміну валют за агентськими угодами	T100	R030	Немає	73X
676	A73016	Сума готівкової іноземної валюти/маса фізичних обсягів банківських металів за іншими надходженнями	T100	R030	Немає	73X
677	A73017	Сума вивезеної готівкової іноземної валюти/маса вивезених банківських металів за межі України	T100	R030	Немає	73X
678	A73018	Сума проданої готівкової іноземної валюти/маса проданих банківських металів із фізичною поставкою за готівкову національну валюту	T100	R030	Немає	73X
679	A73019	Сума проданої готівкової іноземної валюти/маса проданих банківських металів із фізичною поставкою за безготівкову національну валюту	T100	R030	Немає	73X
680	A73020	Сума виданої готівкової іноземної валюти/маса виданих банківських металів у результаті обміну на безготівкову іноземну валюту/безготівкові банківські метали	T100	R030	Немає	73X
681	A73021	Сума виданої готівкової іноземної валюти/маса виданих банківських металів із коррахунків інших банків (фінансових установ)	T100	R030	Немає	73X

1	2	3	4	5	6	7
682	A73022	Сума виданої готівкової іноземної валюти/маса виданих банківських металів із поточних, депозитних рахунків юридичних осіб і представництв-нерезидентів	T100	R030	Немає	73X
683	A73023	Сума виданої готівкової іноземної валюти/маса виданих банківських металів фізичним особам із їх рахунків та виплата доходу за ними	T100	R030	Немає	73X
684	A73024	Сума виданої готівкової іноземної валюти фізичним особам за переказами	T100	R030	Немає	73X
685	A73025	Сума виданої готівкової іноземної валюти фізичним особам за чеками	T100	R030	Немає	73X
686	A73026	Сума виданої готівкової іноземної валюти фізичним особам за депозитними сертифікатами та виплата доходу за ними	T100	R030	Немає	73X
687	A73027	Сума виданої готівкової іноземної валюти фізичним особам як кредит	T100	R030	Немає	73X
688	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
689	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
690	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
691	A73031	Сума проданої готівкової іноземної валюти/маса проданих банківських металів фізичним особам через пункт обміну валют за агентськими угодами	T100	R030	Немає	73X
692	A73032	Сума виданої готівкової іноземної валюти/маса виданих банківських металів із фізичною поставкою на інші цілі	T100	R030	Немає	73X
693	A73033	Кількість пунктів обміну валют, що належать банку (фінансовій установі)	T100	R030	Немає	73X
694	A73034	Кількість пунктів обміну валют, що діють на підставі агентських угод	T100	R030	Немає	73X
695	A73035	Кількість працюючих пунктів обміну валют, що належать банку (фінансовій установі)	T100	R030	Немає	73X
696	A73036	Кількість працюючих пунктів обміну валют, що діють на підставі агентських угод	T100	R030	Немає	73X
697	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
698	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

1	2	3	4	5	6	7
699	A73039	Сума купленої готівкової іноземної валюти у фізичних осіб через платіжні пристрої	T100	R030	Немає	73X
700	A73040	Сума проданої готівкової іноземної валюти фізичним особам через платіжні пристрої	T100	R030	Немає	73X
701	A73041	Кількість платіжних пристроїв, через які здійснюється обмін валют	T100	R030	Немає	73X
702	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
703	A81F20	Сума за готівковими коштами і депозитами	T070, T071	T020, R020, R030, K040	Немає	81X
704	A81F30	Сума за борговими цінними паперами	T070, T071	T020, R020, R030, K040	Немає	81X
705	A81F40	Сума за кредитами	T070, T071	T020, R020, R030, K040	Немає	81X
706	A81F50	Сума за капіталом і акціями інвестиційних фондів	T070, T071	T020, R020, R030, K040	Немає	81X
707	A81F70	Сума за похідними фінансовими інструментами та опціонами на придбання акцій працівниками	T070, T071	T020, R020, R030, K040	Немає	81X
708	A81F80	Сума за іншою дебіторською/кредиторською заборгованістю	T070, T071	T020, R020, R030, K040	Немає	81X
709	A81N10	Сума за нефінансовими рахунками	T070, T071	T020, R020, R030, K040	Немає	81X

1	2	3	4	5	6	7
710	A81N60	Сума за рахунками доходів	T070, T071	T020, R020, R030, K040	Немає	81X
711	A81N70	Сума за рахунками витрат	T070, T071	T020, R020, R030, K040	Немає	81X
712	A81N90	Сума за позабалансовими рахунками	T070, T071	T020, R020, R030, K040	Немає	81X
713	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
714	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

1	2	3	4	5	6	7
715	A97001	Сума та кількість операцій з використанням електронних платіжних засобів	T070, T080	Z230, Z241, Z350, Z270, K014, Z205, Z275, Z330, Z210, R034_1, K041, R034_2	Немає	97X
716	A9A001	Середньооблікова кількість штатних працівників	T100	Немає	Немає	9AX
717	A9A002	Середньооблікова кількість штатних працівників жіночої статі	T100	Немає	Немає	9AX
718	A9A003	Облікова кількість штатних працівників	T100	Немає	Немає	9AX
719	A9A004	Облікова кількість штатних працівників жіночої статі	T100	Немає	Немає	9AX
720	A9A005	Сума фонду основної заробітної плати штатних працівників	T100	Немає	Немає	9AX
721	A9A006	Сума фонду додаткової заробітної плати штатних працівників	T100	Немає	Немає	9AX
722	A9A007	Сума фонду заохочувальних та компенсаційних виплат штатних працівників	T100	Немає	Немає	9AX
723	A9A008	Середньооблікова кількість працівників, які не перебувають в обліковому складі (зовнішні сумісники)	T100	Немає	Немає	9AX
724	A9A009	Сума фонду оплати праці працівників, які не перебувають в обліковому складі (зовнішні сумісники)	T100	Немає	Немає	9AX
725	A9A010	Середньооблікова кількість працівників, які не перебувають в обліковому складі (працюють за цивільно-правовими договорами)	T100	Немає	Немає	9AX

1	2	3	4	5	6	7
726	A9A011	Сума фонду оплати праці працівників, які не перебувають в обліковому складі (працюють за цивільно-правовими договорами)	T100	Немає	Немає	9AX
727	A9A012	Середня кількість усіх працівників у еквіваленті повної зайнятості	T100	Немає	Немає	9AX
728	AA0001	Кількість клієнтів банку, яким видано електронний платіжний засіб	T080	Z230, K014, F071, F006, Z275, Z272, F023	Немає	A0X
729	AA0002	Кількість клієнтів банку, які здійснювали операції з використанням електронного платіжного засобу	T080	Z230, K014, F071, F006, Z275, Z272, F023	Немає	A0X
730	AA0003	Кількість емітованих (розповсюджених) електронних платіжних засобів, термін дії яких не закінчився	T080	Z230, K014, F071, F006, Z275, Z272, F023	Немає	A0X
731	AA0004	Кількість емітованих (розповсюджених) електронних платіжних засобів, за якими здійснені видаткові операції	T080	Z230, K014, F071, F006, Z275, Z272, F023	Немає	A0X
732	AA0005	Кількість емітованих (розповсюджених) електронних платіжних засобів із функцією електронних грошей, за якими здійснені видаткові операції	T080	Z230, K014, F071, F006, Z275, Z272, F023	Немає	A0X
733	AA0006	Кількість емітованих (розповсюджених) електронних платіжних засобів, за якими здійснені видаткові безготівкові операції	T080	Z230, K014, F071, F006, Z275, Z272, F023	Немає	A0X

1	2	3	4	5	6	7
734	AA0007	Кількість пристроїв, за якими здійснені видаткові операції	T080	Z230, K014, F071, F006, Z275, Z272, F023	Немає	A0X
735	AA0008	Кількість торговців	T080	Z230, K014, F071, F006, Z275, Z272, F023	Немає	A0X
736	AA0009	Кількість суб'єктів господарювання, які приймають електронні платіжні засоби	T080	Z230, K014, F071, F006, Z275, Z272, F023	Немає	A0X
737	AA4F20	Сума за готівковими коштами і депозитами	T070, T071	T020, R020, R030, K040	Немає	A4X
738	AA4F30	Сума за борговими цінними паперами	T070, T071	T020, R020, R030, K040	Немає	A4X
739	AA4F40	Сума за кредитами	T070, T071	T020, R020, R030, K040	Немає	A4X
740	AA4F50	Сума за капіталом і акціями інвестиційних фондів	T070, T071	T020, R020, R030, K040	Немає	A4X
741	AA4F70	Сума за похідними фінансовими інструментами та опціонами на придбання акцій працівниками	T070, T071	T020, R020, R030, K040	Немає	A4X
742	AA4F80	Сума за іншою дебіторською/кредиторською заборгованістю	T070, T071	T020, R020, R030, K040	Немає	A4X
743	AA4N10	Сума за нефінансовими рахунками	T070, T071	T020, R020, R030, K040	Немає	A4X
744	AA4N60	Сума за рахунками доходів	T070, T071	T020, R020, R030, K040	Немає	A4X

1	2	3	4	5	6	7
745	AA4N70	Сума за рахунками витрат	T070, T071	T020, R020, R030, K040	Немає	A4X
746	AA4N90	Сума за позабалансовими рахунками	T070, T071	T020, R020, R030, K040	Немає	A4X
747	AA7F20	Сума за готівковими коштами і депозитами (за списком рахунків, декадна)	T070	T020, R020, R011, R013, R030, K030, S181, S190, S240	Немає	A7X
748	AA7F30	Сума за борговими цінними паперами (за списком рахунків, декадна)	T070	T020, R020, R011, R013, R030, K030, S181, S190, S240	Немає	A7X
749	AA7F40	Сума за кредитами (за списком рахунків, декадна)	T070	T020, R020, R011, R013, R030, K030, S181, S190, S240	Немає	A7X
750	AA7F50	Сума за капіталом і акціями інвестиційних фондів (за списком рахунків, декадна)	T070	T020, R020, R011, R013, R030, K030, S181, S190, S240	Немає	A7X
751	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

1	2	3	4	5	6	7
752	AA7F80	Сума за іншою дебіторською/кредиторською заборгованістю (за списком рахунків, декадна)	T070	T020, R020, R011, R013, R030, K030, S181, S190, S240	Немає	A7X
753	AA7N10	Сума за нефінансовими рахунками (за списком рахунків, декадна)	T070	T020, R020, R011, R013, R030, K030, S181, S190, S240	Немає	A7X
754	AA7N90	Сума за позабалансовими рахунками (за списком рахунків, декадна)	T070	T020, R020, R011, R013, R030, K030, S181, S190, S240	Немає	A7X
755	AC5F20	Сума за готівковими коштами і депозитами (за списком рахунків, щоденна)	T070	T020, R020, R011, R013, R017, R030_1, R030_2, K030, K077, S245, S580 (колонка 5 рядка 755 зі змінами, унесеними постановою Правління Національного банку України від 10.03.2020 № 26)	Немає	C5X

1	2	3	4	5	6	7
756	AC5F30	Сума за борговими цінними паперами (за списком рахунків, щоденна)	T070	T020, R020, R011, R013, R017, R030_1, R030_2, K030, K077, S245, S580 <i>(колонка 5 рядка 756 зі змінами, унесеними постановою Правління Національного банку України від 10.03.2020 № 26)</i>	Немає	C5X
757	AC5F40	Сума за кредитами (за списком рахунків, щоденна)	T070	T020, R020, R011, R013, R017, R030_1, R030_2, K030, K077, S245, S580 <i>(колонка 5 рядка 757 зі змінами, унесеними постановою Правління Національного банку України від 10.03.2020 № 26)</i>	Немає	C5X

1	2	3	4	5	6	7
758	AC5F50	Сума за капіталом і акціями інвестиційних фондів (за списком рахунків, щоденна)	T070	T020, R020, R011, R013, R017, R030_1, R030_2, K030, K077, S245, S580 <i>(колонка 5 рядка 758 зі змінами, унесеними постановою Правління Національного банку України від 10.03.2020 № 26)</i>	Немає	C5X
759	AC5F70	Сума за похідними фінансовими інструментами та опціонами на придбання акцій працівниками (за списком рахунків, щоденна)	T070	T020, R020, R011, R013, R017, R030_1, R030_2, K030, K077, S245, S580 <i>(колонка 5 рядка 759 зі змінами, унесеними постановою Правління Національного банку України від 10.03.2020 № 26)</i>	Немає	C5X

1	2	3	4	5	6	7
760	AC5F80	Сума за іншою дебіторською/кредиторською заборгованістю (за списком рахунків, щоденна)	T070	T020, R020, R011, R013, R017, R030_1, R030_2, K030, K077, S245, S580 <i>(колонка 5 рядка 760 зі змінами, унесеними постановою Правління Національного банку України від 10.03.2020 № 26)</i>	Немає	C5X
761	AC5N10	Сума за нефінансовими рахунками (за списком рахунків, щоденна)	T070	T020, R020, R011, R013, R017, R030_1, R030_2, K030, K077, S245, S580 <i>(колонка 5 рядка 761 зі змінами, унесеними постановою Правління Національного банку України від 10.03.2020 № 26)</i>	Немає	C5X

1	2	3	4	5	6	7
762	AC5N90	Сума за позабалансовими рахунками (за списком рахунків, щоденна)	T070	T020, R020, R011, R013, R017, R030_1, R030_2, K030, K077, S245, S580 <i>(колонка 5 рядка 762 зі змінами, унесеними постановою Правління Національного банку України від 10.03.2020 № 26)</i>	Немає	C5X
763	AD0001	Фінансові операції, інформацію про які внесено до реєстру фінансових операцій	T070, T080	D050, K014	Немає	D0X
764	AD0002	Фінансові операції, що підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу	T070, T080	D050, K014	Немає	D0X
765	AD0003	Фінансові операції, що підлягають внутрішньому фінансовому моніторингу	T070, T080	D050, K014	Немає	D0X
766	AD0004	Фінансові операції в розрізі кодів ознак фінансового моніторингу	T070, T080	D050, K014	Немає	D0X
767	AD0005	Фінансові операції, що виявлені за результатами перевірки, проведеної Національним банком	T070, T080	D050, K014	Немає	D0X
768	AD0006	Фінансові операції в розрізі кодів ознак фінансового моніторингу, що виявлені за результатами перевірки, проведеної Національним банком	T070, T080	D050, K014	Немає	D0X

1	2	3	4	5	6	7
769	AD0007	Фінансові операції, стосовно яких є підстави підозрювати, що вони пов'язані, стосуються або призначені для фінансування тероризму чи фінансування розповсюдження зброї масового знищення	T070, T080	D050, K014	Немає	D0X
770	AD0008	Фінансові операції, щодо проведення яких надано відмову (зведені дані)	T070, T080	D050, K014	Немає	D0X
771	AD0009	Фінансові операції, щодо проведення яких надано відмову у зв'язку з тим, що вони містять ознаки фінансового моніторингу	T070, T080	D050, K014	Немає	D0X
772	AD0010	Фінансові операції в розрізі кодів ознак фінансового моніторингу, щодо проведення яких надано відмову	T070, T080	D050, K014	Немає	D0X
773	AD0011	Фінансові операції, щодо проведення яких надано відмову у зв'язку з тим, що здійснення ідентифікації та/або верифікації клієнта є неможливим	T070, T080	D050, K014	Немає	D0X
774	AD0012	Фінансові операції, щодо проведення яких надано відмову у зв'язку з виникненням сумніву стосовно того, що особа діє від власного імені	T070, T080	D050, K014	Немає	D0X
775	AD0013	Фінансові операції, щодо проведення яких надано відмову у зв'язку з тим, що немає даних, необхідних для ідентифікації ініціатора переказу	T070, T080	D050, K014	Немає	D0X

1	2	3	4	5	6	7
776	AD0014	Фінансові операції, щодо проведення яких надано відмову у зв'язку з установленням факту надання клієнтом недостовірної інформації або інформації з метою введення в оману	T070, T080	D050, K014	Немає	D0X
777	AD0015	Фінансові операції, щодо проведення яких надано відмову у зв'язку з неподанням клієнтом необхідних для його вивчення документів чи відомостей	T070, T080	D050, K014	Немає	D0X
778	AD0016	Фінансові операції, щодо проведення яких надано відмову у зв'язку з установленням клієнту неприйнятно високого ризику за результатами оцінки чи переоцінки ризику	T070, T080	D050, K014	Немає	D0X
779	AD0017	Фінансові операції, проведення яких зупинено у зв'язку з тим, що вони містять ознаки фінансового моніторингу	T070, T080	D050, K014	Немає	D0X
780	AD0018	Фінансові операції в розрізі кодів ознак фінансового моніторингу, проведення яких зупинено	T070, T080	D050, K014	Немає	D0X
781	AD0019	Фінансові операції, проведення яких зупинено у зв'язку з тим, що їх учасником або вигодоодержувачем за ними є особа, яку включено до переліку осіб, пов'язаних із провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції	T070, T080	D050, K014	Немає	D0X

1	2	3	4	5	6	7
782	AD0020	Фінансові операції, проведення яких зупинено у зв'язку з тим, що вони містять ознаки вчинення злочину, визначеного Кримінальним кодексом України	T070, T080	D050, K014	Немає	D0X
783	AD0021	Видаткові фінансові операції за рахунками клієнтів, здійснення яких зупинено на виконання рішень спеціально уповноваженого органу	T070, T080	D050, K014	Немає	D0X
784	AD0022	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
785	AD0023	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
786	AD0024	Фінансові операції, щодо яких надіслані до спеціально уповноваженого органу повідомлення про їх відстеження (моніторинг)	T070, T080	D050, K014	Немає	D0X
787	AD0025	Кількість отриманих запитів від спеціально уповноваженого органу про надання додаткової інформації	T080	D050, K014	Немає	D0X

1	2	3	4	5	6	7
788	AD0026	Кількість отриманих запитів від спеціально уповноваженого органу про надання інформації за запитом уповноваженого органу іноземної держави	T080	D050, K014	Немає	D0X
789	AD0027	Кількість отриманих запитів від спеціально уповноваженого органу про надання іншої інформації для виконання покладених на нього завдань	T080	D050, K014	Немає	D0X
790	AD0028	Отримані від спеціально уповноваженого органу запити про надання іншої додаткової інформації, що може бути пов'язана з фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, а також інформації, яка може бути пов'язана із зупиненням фінансової операції (фінансових операцій)	T080	D050, K014	Немає	D0X
791	AD0029	Кількість отриманих від спеціально уповноваженого органу повідомлень про підозру у вчиненні кримінального правопорушення	T080	D050, K014	Немає	D0X
792	AD0030	Кількість отриманих від спеціально уповноваженого органу повідомлень про закриття кримінального провадження, яке розпочато за повідомленням банку	T080	D050, K014	Немає	D0X
793	AD0031	Кількість отриманих від спеціально уповноваженого органу повідомлень про ухвалене судом рішення за кримінальним провадженням, яке розпочато за повідомленням банку	T080	D050, K014	Немає	D0X

1	2	3	4	5	6	7
794	AD2001	Кількість клієнтів банку	T070, T080	K013, F024, R034, F072, K030	Немає	D2X
795	AD2002	Кількість відкритих рахунків клієнтів банку	T070, T080	K013, F024, R034, F072, K030	Немає	D2X
796	AD2003	Кількість поточних та/або вкладних (депозитних) рахунків клієнтів банку, обслуговування яких здійснюється дистанційно	T070, T080	K013, F024, R034, F072, K030	Немає	D2X
797	AD2004	Сума залишку коштів/кількість недіючих рахунків клієнтів банку	T070, T080	K013, F024, R034, F072, K030	Немає	D2X
798	AD4001	Зарахування коштів на коррахунок банку-нерезидента, відкритого в банку України	T071	F025, R030, B010	Q006	D4X
799	AD4002	Списання коштів із коррахунку банку-нерезидента, відкритого в банку України	T071	F025, R030, B010	Q006	D4X
800	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

1	2	3	4	5	6	7
801	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
802	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

1	2	3	4	5	6	7
803	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
804	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
805	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
806	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
807	AD61F2	Сума залишків за депозитами	T070	T020, R020, R011, R030, K040, K072, K111, S183, S241, F048	Немає	D6X

1	2	3	4	5	6	7
808	AD62F2	Сума залишків за депозитами на вимогу	T070	T020, R020, R011, R030, K040, K072, K111, S183, S241, F048	Немає	D6X
809	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
810	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
811	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
812	AE9001	Внутрішньодержавні перекази коштів	T071, T080	D060_1, D060_2, R030, K040_1, K040_2, KU_1, KU_2, F098, F001	K020, Q001, K021	E9X

1	2	3	4	5	6	7
813	AE9002	Транскордонні перекази, отримані в Україні	T071, T080	D060_1, D060_2, R030, K040_1, K040_2, KU_1, KU_2, F098, F001	K020, Q001, K021	E9X
814	AE9003	Транскордонні перекази, відправлені з України	T071, T080	D060_1, D060_2, R030, K040_1, K040_2, KU_1, KU_2, F098, F001	K020, Q001, K021	E9X
815	AE9004	Транскордонні перекази, отримані в Україні з використанням систем переказу коштів, створених резидентами, за участю міжнародних систем переказу коштів, створених нерезидентами	T071, T080	D060_1, D060_2, R030, K040_1, K040_2, KU_1, KU_2, F098, F001	K020, Q001, K021	E9X
816	AE9005	Транскордонні перекази, отримані в Україні з використанням систем переказу коштів, створених резидентами, за участю банків кореспондентів-нерезидентів	T071, T080	D060_1, D060_2, R030, K040_1, K040_2, KU_1, KU_2, F098, F001	K020, Q001, K021	E9X
817	AE9006	Транскордонні перекази, відправлені з України з використанням систем переказу коштів, створених резидентами, за участю міжнародних систем переказу коштів, створених нерезидентами	T071, T080	D060_1, D060_2, R030, K040_1, K040_2, KU_1, KU_2, F098, F001	K020, Q001, K021	E9X

1	2	3	4	5	6	7
818	AE9007	Транскордонні перекази, відправлені з України з використанням систем переказу коштів, створених резидентами, за участю банків кореспондентів-нерезидентів	T071, T080	D060_1, D060_2, R030, K040_1, K040_2, KU_1, KU_2, F098, F001	K020, Q001, K021	E9X
819	AE9008	Інформація про внутрішньодержавні/міжнародні системи переказу коштів, системи розрахунків та/або банки кореспонденти-нерезиденти, які за звітний період не брали участі в переказах коштів	T071, T080	D060_1, D060_2, R030, K040_1, K040_2, KU_1, KU_2, F098, F001	K020, Q001, K021	E9X
820	AE9009	Внутрішньодержавні перекази, здійснені з використанням систем розрахунків, створених резидентами	T071, T080	D060_1, D060_2, R030, K040_1, K040_2, KU_1, KU_2, F098, F001	K020, Q001, K021	E9X
821	AF0001	Операції з приймання готівки, здійснені за допомогою платіжних пристроїв/пунктів приймання готівки, для подальшого її переказу	T070, T080_1, T080_2	D060, KU, F002	Немає	F0X
822	AF0002	Загальна кількість платіжних пристроїв/пунктів приймання готівки	T070, T080_1, T080_2	D060, KU, F002	Немає	F0X
823	AF0003	Інформація про платіжні системи, з якими укладені договори, але через які не проводилися операції з переказу коштів	T070, T080_1, T080_2	D060, KU, F002	Немає	F0X

1	2	3	4	5	6	7
824	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
825	AF1002	Сума здійснених переказів в іноземній валюті за межі України, що списана з поточного рахунку	T071	K030, R030, K040	Немає	F1X
826	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
827	AF1004	Сума надходжень переказів в іноземній валюті в Україну, що зарахована на поточний рахунок	T071	K030, R030, K040	Немає	F1X
828	AF43F2	Сума та процентна ставка за рахунками депозитів із дебетовим оборотом	T070, T090	T020, R020, R011, R030, K072, K111, K140, F074, S180, D020	Немає	F4X
829	AF43F4	Сума та процентна ставка за рахунками кредитів із дебетовим оборотом	T070, T090	T020, R020, R011, R030, K072, K111, K140, F074, S180, D020	Немає	F4X
830	AF44F2	Сума та процентна ставка за рахунками депозитів із кредитовим оборотом	T070, T090	T020, R020, R011, R030, K072, K111, K140, F074, S180, D020	Немає	F4X

1	2	3	4	5	6	7
831	AF5001	Сума збитків від незаконних дій/кількість сумнівних операцій із платіжними картками	T070, T080	Z230, Z350, K045, Z130, Z140, Z150, KU	Немає	F5X
832	AF5002	Кількість пристроїв, через які здійснювалися незаконні дії/сумнівні операції з використанням платіжних карток	T070, T080	Z230, Z350, K045, Z130, Z140, Z150, KU	Немає	F5X
833	AF8001	Обсяг заборгованості/кількість кредитних договорів	T100	K111, S260, S032, S080, R030, S245, F034, F035	Немає	F8X
834	AF9001	Кількість установників/довірителів	T100	K014, Z290, R030	Q003	F9X
835	AF9002	Сума грошових коштів, залучених у довірче управління	T100	K014, Z290, R030	Q003	F9X
836	AF9003	Сума цінних паперів, залучених у довірче управління	T100	K014, Z290, R030	Q003	F9X
837	AF9004	Сума інших активів, залучених у довірче управління	T100	K014, Z290, R030	Q003	F9X
838	AF9005	Кредиторська заборгованість за операціями довірчого управління	T100	K014, Z290, R030	Q003	F9X
839	AF9006	Доходи від операцій довірчого управління	T100	K014, Z290, R030	Q003	F9X
840	AF9007	Сума вартості придбаних цінних паперів згідно з договорами про довірче управління	T100	K014, Z290, R030	Q003	F9X
841	AF9008	Сума вартості придбаних банківських металів згідно з договорами про довірче управління	T100	K014, Z290, R030	Q003	F9X

1	2	3	4	5	6	7
842	AF9009	Сума вартості придбаних інших активів згідно з договорами про довірче управління	T100	K014, Z290, R030	Q003	F9X
843	AF9010	Вартість об'єктів нерухомості житлового призначення згідно з договорами про довірче управління	T100	K014, Z290, R030	Q003	F9X
844	AF9011	Вартість інших об'єктів нерухомості згідно з договорами про довірче управління	T100	K014, Z290, R030	Q003	F9X
845	AF9012	Сума невикористаних коштів, залучених у довірче управління	T100	K014, Z290, R030	Q003	F9X
846	AF9013	Сума сформованого оперативного резерву	T100	K014, Z290, R030	Q003	F9X
847	AF9014	Сума витрат за операціями довірчого управління	T100	K014, Z290, R030	Q003	F9X
848	AF9015	Сума нарахованих доходів за активами, залученими або придбаними управителем	T100	K014, Z290, R030	Q003	F9X
849	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
850	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

1	2	3	4	5	6	7
851	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
852	AI61F2	Сума середніх залишків за депозитами та розрахована процентна ставка	T070, T090	T020, R020, R011, R030, K040, K072, K111, S183, S241, F048	Немає	I6X
853	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
854	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
855	B20001	Кошти вкладів (депозитів) юридичних осіб на вимогу і кошти на поточних рахунках (у розрізі днів)	T100	R034	Q007	20X
856	B20002	Кошти вкладів (депозитів) фізичних осіб на вимогу (у розрізі днів)	T100	R034	Q007	20X
857	B20003	Строкові кошти і вклади (депозити) юридичних осіб (у розрізі днів)	T100	R034	Q007	20X
858	B20004	Строкові кошти і вклади (депозити) фізичних осіб (у розрізі днів)	T100	R034	Q007	20X

1	2	3	4	5	6	7
859	B20005	Сума залучених коштів (у розрізі днів)	T100	R034	Q007	20X
860	B20006	Середньоарифметична сума залучених коштів	T100	R034	Q007	20X
861	B20007	Сума обов'язкових резервів згідно з установленими нормативами [(резервна база) (у розрізі днів)]	T100	R034	Q007	20X
862	B20008	Середньоарифметична сума обов'язкових резервів згідно з установленими нормативами (резервна база)	T100	R034	Q007	20X
863	B20009	Фактична сума залишків коштів на кореспондентському рахунку банку в Національному банку (у розрізі днів)	T100	R034	Q007	20X
864	B20010	Середньоарифметична фактична сума залишків коштів на кореспондентському рахунку банку в Національному банку	T100	R034	Q007	20X
865	B20011	Відхилення фактичної суми залишків коштів на коррахунку від суми обов'язкових резервів для періоду утримання (у розрізі днів)	T100	R034	Q007	20X
866	B20012	Середньоарифметичне відхилення фактичної суми залишків коштів на коррахунку банку в Національному банку від суми обов'язкових резервів для періоду утримання	T100	R034	Q007	20X
867	B20013	Сума обов'язкових резервів, що має зберігатися на коррахунку банку щоденно (у розрізі днів)	T100	R034	Q007	20X
868	B20014	Середньоарифметична сума обов'язкових резервів, що мають зберігатися на коррахунку щоденно	T100	R034	Q007	20X

1	2	3	4	5	6	7
869	B20015	Відхилення для контролю за щоденними залишками (у розрізі днів)	T100	R034	Q007	20X
870	B20016	Середньоарифметичне відхилення для контролю за щоденними залишками	T100	R034	Q007	20X
871	B20017	Випадок недорезервування коштів під час контролю за щоденними залишками (у розрізі днів)	T100	R034	Q007	20X
872	B20018	Кількість випадків недорезервування коштів під час контролю за щоденними залишками за період утримання	T100	R034	Q007	20X
873	B20019	Довідково: сума обов'язкових резервів згідно з установленими нормативами для наступного періоду утримання (у розрізі днів)	T100	R034	Q007	20X
874	B20020	Довідково: середньоарифметична сума обов'язкових резервів згідно з установленими нормативами для наступного періоду утримання	T100	R034	Q007	20X
875	B20021	Сума коштів обов'язкових резервів, що має бути перерахована на окремий рахунок у Національному банку (у розрізі днів)	T100	R034	Q007	20X
876	B20022	Сума коштів обов'язкових резервів, що має бути перерахована на окремий рахунок у Національному банку в цілому за період утримання	T100	R034	Q007	20X
877	B20023	Фактична сума коштів обов'язкових резервів на окремому рахунку в Національному банку (у розрізі днів)	T100	R034	Q007	20X

1	2	3	4	5	6	7
878	B20024	Фактична сума коштів обов'язкових резервів на окремому рахунку в Національному банку в цілому за період утримання	T100	R034	Q007	20X
879	B20025	Відхилення для контролю формування обов'язкових резервів на окремому рахунку в Національному банку (у розрізі днів)	T100	R034	Q007	20X
880	B20026	Відхилення формування обов'язкових резервів на окремому рахунку в Національному банку за період утримання	T100	R034	Q007	20X
881	B20027	Відхилення фактичної суми коштів на коррахунку банку та окремому рахунку в Національному банку від суми обов'язкових резервів у встановленому нормативі (у розрізі днів)	T100	R034	Q007	20X
882	B20028	Середньоарифметичне відхилення фактичної суми коштів на коррахунку та окремому рахунку в Національному банку від суми обов'язкових резервів у встановленому нормативі	T100	R034	Q007	20X
883	B20029	Кількість календарних днів діяльності банку в періоді утримання обов'язкових резервів	T100	R034	Q007	20X
884	B20030	Сума форвардних контрактів із базовою поставкою активу (у розрізі днів)	T100	R034	Q007	20X
885	B20031	Сума форвардних контрактів без поставки базового активу (у розрізі днів)	T100	R034	Q007	20X
886	B20032	Сума ф'ючерсних контрактів із базовою поставкою активу (у розрізі днів)	T100	R034	Q007	20X

1	2	3	4	5	6	7
887	B20033	Сума ф'ючерсних контрактів без поставки базового активу (у розрізі днів)	T100	R034	Q007	20X
888	B20034	Сума коштів за валютними деривативами (у розрізі днів)	T100	R034	Q007	20X
889	B20035	Середньоарифметична сума коштів за валютними деривативами	T100	R034	Q007	20X
890	B20036	Сума резервів за валютними деривативами згідно з установленими нормативами (резервна база) (у розрізі днів)	T100	R034	Q007	20X
891	B20037	Середньоарифметична сума резервів за валютними деривативами згідно з установленими нормативами (резервна база)	T100	R034	Q007	20X
892	B20038	Відхилення фактичної суми коштів на коррахунку від суми обов'язкових резервів та резервів за валютними деривативами за період утримання (у розрізі днів)	T100	R034	Q007	20X
893	B20039	Середньоарифметичне відхилення фактичної суми коштів на коррахунку від суми обов'язкових резервів та резервів за валютними деривативами за період утримання	T100	R034	Q007	20X
894	B20040	Довідково: сума резервів за валютними деривативами згідно з установленими нормативами для наступного періоду утримання (у розрізі днів)	T100	R034	Q007	20X

1	2	3	4	5	6	7
895	B20041	Довідково: середньоарифметична сума резервів за валютними деривативами згідно з установленими нормативами для наступного періоду утримання	T100	R034	Q007	20X
896	B20042	Відхилення фактичної суми коштів на коррахунку та окремому рахунку в Національному банку від суми обов'язкових резервів та резервів за валютними деривативами за період утримання (у розрізі днів)	T100	R034	Q007	20X
897	B20043	Середньоарифметичне відхилення фактичної суми коштів на коррахунку та окремому рахунку в Національному банку від суми обов'язкових резервів та резервів за валютними деривативами за період утримання	T100	R034	Q007	20X
898	B6D001	Розмір регулятивного капіталу банку (H1)	T100	Немає	Q007	6DX
899	B6D002	Фактичне значення нормативу достатності (адекватності) регулятивного капіталу (H2)	T100	Немає	Q007	6DX
900	B6D003	Кількість порушень нормативу достатності (адекватності) регулятивного капіталу (H2) за звітний місяць	T100	Немає	Q007	6DX
901	B6D008	Фактичне значення нормативу короткострокової ліквідності (H6)	T100	Немає	Q007	6DX
902	B6D009	Кількість порушень нормативу короткострокової ліквідності (H6) за звітний місяць	T100	Немає	Q007	6DX

1	2	3	4	5	6	7
903	B6D010	Фактичне значення нормативу максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента (H7)	T100	Немає	Q007	6DX
904	B6D011	Кількість порушень нормативу максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента (H7)	T100	Немає	Q007	6DX
905	B6D012	Розрахункове значення нормативу максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента (H7)	T100	Немає	Q007	6DX
906	B6D013	Фактичне значення нормативу великих кредитних ризиків (H8)	T100	Немає	Q007	6DX
907	B6D014	Кількість порушень нормативу великих кредитних ризиків (H8) за звітний місяць	T100	Немає	Q007	6DX
908	B6D015	Фактичне значення нормативу максимального розміру кредитного ризику за операціями з пов'язаними з банком особами (H9)	T100	Немає	Q007	6DX
909	B6D016	Кількість порушень нормативу максимального розміру кредитного ризику за операціями з пов'язаними з банком особами (H9) за звітний місяць	T100	Немає	Q007	6DX
910	B6D017	Фактичне значення нормативу інвестування в цінні папери окремо за кожною установою (H11)	T100	Немає	Q007	6DX
911	B6D018	Середньозважене значення нормативу інвестування в цінні папери окремо за кожною установою (H11) за місяць	T100	Немає	Q007	6DX
912	B6D019	Фактичне значення нормативу загальної суми інвестування (H12)	T100	Немає	Q007	6DX

1	2	3	4	5	6	7
913	B6D020	Середньозважене значення нормативу загальної суми інвестування (Н12) за місяць	T100	Немає	Q007	6DX
914	B6D021	Фактичне значення ліміту загальної довгої відкритої валютної позиції банку (Л13-1)	T100	Немає	Q007	6DX
915	B6D022	Кількість порушень лімітів загальної довгої відкритої валютної позиції (Л13-1)	T100	Немає	Q007	6DX
916	B6D023	Фактичне значення ліміту загальної короткої відкритої валютної позиції банку (Л13-2)	T100	Немає	Q007	6DX
917	B6D024	Кількість порушень лімітів загальної короткої відкритої валютної позиції (Л13-2)	T100	Немає	Q007	6DX
918	B6D025	Фактичне значення нормативу достатності основного капіталу (Н3)	T100	Немає	Q007	6DX
919	B6D026	Кількість порушень нормативу достатності основного капіталу (Н3) за звітний місяць	T100	Немає	Q007	6DX
920	B6K001	Банкноти та монети	T100	R030	Немає	6KX
921	B6K002	Резерви за готівковими коштами, наявність яких не підтверджена	T100	R030	Немає	6KX
922	B6K003	Кошти на кореспондентському рахунку в Національному банку	T100	R030	Немає	6KX
923	B6K005	Кошти фізичних осіб на вимогу	T100	R030	Немає	6KX
924	B6K006	Нараховані витрати за коштами фізичних осіб	T100	R030	Немає	6KX
925	B6K007	Кошти суб'єктів господарювання на вимогу	T100	R030	Немає	6KX
926	B6K008	Кошти в розрахунках інших банків	T100	R030	Немає	6KX
927	B6K009	Нараховані витрати за коштами банків	T100	R030	Немає	6KX

1	2	3	4	5	6	7
928	B6K010	Поточні рахунки бюджетних установ	T100	R030	Немає	6KX
929	B6K011	Нараховані витрати за коштами бюджетних установ	T100	R030	Немає	6KX
930	B6K012	Кошти виборчих фондів та фонду референдуму	T100	R030	Немає	6KX
931	B6K013	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	T100	R030	Немає	6KX
932	B6K014	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	T100	R030	Немає	6KX
933	B6K015	Кошти Національного банку на вимогу	T100	R030	Немає	6KX
934	B6K016	Нараховані витрати за коштами Національного банку	T100	R030	Немає	6KX
935	B6K017	Нараховані витрати за кредитами від міжнародних банків розвитку та інших організацій	T100	R030	Немає	6KX
936	B6K018	Нараховані витрати за цінними паперами власного боргу	T100	R030	Немає	6KX
937	B6K019	Нараховані витрати за субординованим боргом та капітальним інструментом з умовами списання/конверсії	T100	R030	Немає	6KX
938	B6K020	Безвідкличні зобов'язання з кредитування, що надані банкам	T100	R030	Немає	6KX
939	B6K021	Відпливи за транзитними та кліринговими рахунками	T100	R030	Немає	6KX
940	B6K022	Надходження за транзитними і кліринговими рахунками	T100	R030	Немає	6KX
941	B6K023	Нараховані витрати за коштами суб'єктів господарювання	T100	R030	Немає	6KX
942	B6K024	Сума за борговими цінними паперами, емітованими міжнародними банками розвитку	T100	R030	Немає	6KX

1	2	3	4	5	6	7
943	B6K025	Сума за депозитними сертифікатами Національного банку	T100	R030	Немає	6KX
944	B6K026	Сума за депозитами в Національному банку до одного дня	T100	R030	Немає	6KX
945	B6K027	Нараховані витрати за кредитами Національного банку та коштами, отриманими за операціями репо	T100	R030	Немає	6KX

(додаток 2 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 постановою Правління Національного банку України від 10.03.2020 № 26)

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

Перелік довідників, які використовуються для
формування показників статистичної звітності

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

1	2	3
31	F028	Код виду заборгованості
32	F029	Код даних банку, що перебуває у стані ліквідації
33	F033	Код ознаки обтяженості коштів
34	F034	Код кількості та обсягу за кредитними договорами
35	F035	Код виду кредитних операцій
36	F036	Код використання процентної ставки за кредитом
37	F037	Код виду активної банківської операції
38	F045	Код ознаки кредиту
39	F046	Код стану розрахунків за договором із нерезидентом
40	F047	Код виду позичальника
41	F048	Код типу процентної ставки
42	F049	Код пояснення щодо внесення змін до договору
43	F050	Код цілі використання кредиту
44	F051	Код відношення афілійованої особи до банку
45	F052	Код типу кредитора
46	F053	Код можливості дострокового погашення
47	F054	Код періодичності здійснення платежів
48	F055	Код типу кредиту
49	F056	Код підстави подання звіту
50	F057	Код виду запозичення
51	F058	Код підгрупи банківської групи
52	F059	Код розміру боржника
53	F060	Код типу періоду
54	F061	Код ознаки операції
55	F063	Код зміни стандарту складання звітності
56	F067	Код проведеної операції
57	F068	Код ознаки ключової особи
58	F069	Код сутності зв'язку
59	F070	Код типу реорганізації
60	F071	Код типу держателя електронного платіжного засобу
61	F072	Код ознаки використання клієнтом системи дистанційного обслуговування рахунків
62	F073	Код належності до боржників, кредити яким надані для реалізації інвестиційного проекту
63	F074	Код щодо належності контрагента/пов'язаної з банком особи до групи юридичних осіб під спільним контролем або до групи пов'язаних контрагентів
64	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

1	2	3
65	F076	Код ознак, які відповідно до Положення № 351 свідчать про подію дефолту контрагента/пов'язаної з банком особи
66	F077	Код ознаки своєчасності сплати боргу контрагентом/пов'язаною з банком особою відповідно до пункту 59 Положення № 351
67	F078	Код ознак, які відповідають додатковим характеристикам, визначеним додатком 3 до Положення № 351 щодо контрагента/пов'язаної з банком особи – емітента цінних паперів
68	F079	Код, що відповідає фактору, визначеному відповідно до Положення № 351, на підставі якого скоригований клас контрагента/пов'язаної з банком особи
69	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
70	F081	Код щодо включення до розрахунку нормативів кредитного ризику
71	F082	Код типу боржника
72	F083	Код значення коефіцієнта кредитної конверсії, рівня покриття боргу заставою, складової балансової вартості відповідно до Положення № 351
73	F084	Код щодо належності контрагента до компанії спеціального призначення
74	F085	Код санкції відповідно до рішення Ради національної безпеки і оборони України
75	F086	Код стану рахунку
76	F087	Код стану застосування санкції щодо рахунку, на якому обліковуються кошти особи, зазначеної в санкційних списках
77	F088	Код спроби проведення фінансової операції
78	F089	Код ознаки консолідації операції
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	F098	Код типу переказу
87	F099	Код даних для розрахунку економічних нормативів
88	F100	Код питання щодо управління ризиками у сфері фінансового моніторингу
89	F101	Код відповіді на питання щодо управління ризиками у сфері фінансового моніторингу

1	2	3
90	F102	Код щодо наявності інформації в кредитному реєстрі Національного банку України
91	F104	Код стану виконання договору
92	F105	Код ознаки повідомлення про незавершені розрахунки
93	F106	Код виду прийняття готівки або платежу
94	F108	Код призначення платежу
95	F109	Код зміни періодичності складання звітності
96	F110	Код форми звітності
97	F111	Код періодичності складання звітності
98	F112	Код наявності аудиту фінансової звітності
99	F113	Код наявності від'ємного капіталу
100	F114	Код впливу групи на скоригований клас боржника
101	F115	Код методу приведення показників фінансової звітності до річного виміру
102	F116	Код типу суб'єкта
103	F118	Код наявності підтвердженого Національним банком положення для визначення імовірності дефолту (PD)
104	F119	Код типу внутрішньогрупової операції
<i>(таблицю доповнено новим рядком 104 згідно з постановою Правління Національного банку України від 10.03.2020 № 26)</i>		
105	F120	Код внутрішньогрупової операції банківської групи
<i>(таблицю доповнено новим рядком 105 згідно з постановою Правління Національного банку України від 10.03.2020 № 26)</i>		
106	F121	Код критерія пов'язаності контрагента банківської групи
<i>(таблицю доповнено новим рядком 106 згідно з постановою Правління Національного банку України від 10.03.2020 № 26)</i>		
<i>У зв'язку з цим рядки 104–175 уважати відповідно рядками 107–178</i>		
107	FBM	Код виду моделі обліку
108	FMC	Код моделі розрахунку інтегрального показника
109	FST	Код зміни стадії знецінення, визнаної за міжнародним стандартом фінансової звітності 9 “Фінансові інструменти”
110	I010	Код категорії рахунку
111	K013	Код виду клієнта банку
112	K014	Код типу клієнта банку
113	K018	Код статусу клієнта
114	K019	Код типу публічного діяча
115	K021	Код ознаки ідентифікаційного/реєстраційного коду/номера
116	K030	Код резидентності
117	K031	Код ознаки територіального розміщення

1	2	3
118	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)
119	K041	Код групи країн
120	K042	Код ознаки країни за засобами платежу (офшорні зони)
121	K044	Код типу країни
122	K045	Код території здійснення операції
123	K060	Код виду пов’язаної особи
1	2	3
124	K070	Інституційний сектор економіки (відповідно до Класифікації інституційних секторів економіки України, затвердженої наказом Державної служби статистики України від 03 грудня 2014 року № 378)
125	K072	Коди секторів економіки (узагальнені)
126	K074	Коди секторів економіки (державний/недержавний)
127	K077	Коди секторів економіки (групування для економічних нормативів)
128	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)]
129	K111	Коди розділів видів економічної діяльності (узагальнені)
130	K112	Коди секцій видів економічної діяльності (узагальнені)
131	K140	Код розміру суб’єкта господарювання
132	K180	Належність банку до інвестиційного класу
133	K190	Рейтинг надійності
134	KODTER	Код адміністративно-територіальної одиниці України
135	R017	Код розподілу фінансових інструментів щодо індексації
136	R020	Код балансового рахунку
137	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)]
138	R034	Код ознаки належності до національної/іноземної валюти
139	R040	Код статті платіжного балансу
140	R050	Характеристика рахунку
141	R110	Розподіл аналітичного рахунку за складовими R011 та R013
142	RC_BNK	Довідник іноземних банків

1	2	3
143	RCUKRU	Довідник банківських установ України
144	S031	Код виду забезпечення активу
145	S032	Коди видів забезпечення активу (узагальнені)
146	S050	Код типу строковості заборгованості
147	S080	Клас боржника/контрагента
148	S083	Код типу оцінки кредитного ризику
149	S130	Код виду фінансового інструменту
150	S135	Код операції з цінними паперами
151	S136	Код виду цінних паперів за операціями небанківських фінансових установ
152	S180	Початковий строк погашення
153	S181	Початковий строк погашення (узагальнений)
154	S183	Коди початкових строків погашення (узагальнені)
155	S184	Код строковості кредиту
156	S185	Код строку залучення (надання)
157	S190	Код строку прострочення погашення боргу
158	S210	Код активної операції щодо реструктуризації/рефінансування
159	S240	Коди строків до погашення
160	S241	Узагальнені коди строків до погашення (короткострокові, довгострокові)
161	S245	Коди строків до погашення (узагальнені)
162	S260	Види кредитів за цільовим спрямуванням
163	S580	Код розподілу активів банку за групами ризику
164	T020	Код елементу даних за рахунком
165	T023	Код операції платіжного балансу
166	Z130	Код типу незаконної дії або сумнівної операції з платіжними картками
167	Z140	Код учасника операцій з платіжними картками
168	Z150	Код місця здійснення операції з платіжною картою
169	Z205	Код виду операції
170	Z210	Код належності до клієнта банку
171	Z230	Код платіжної системи
172	Z241	Код власника мережі
173	Z270	Код виду пристрою
174	Z272	Код виду пристрою деталізований
175	Z275	Код виду платіжної схеми (функція електронного платіжного засобу)
176	Z290	Код виду об'єкта в довірчому управлінні банку

177	Z330	Код типу операції
178	Z350	Код емітента електронного платіжного засобу

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

*(додаток 3 зі змінами, унесеними постановами Правління
Національного банку України від 18.03.2019 № 49,
від 13.11.2019 № 134, від 10.03.2020 № 26)*

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

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

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

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

Перелік 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 з банком особи
21	Q021	Сума угоди
22	Q022	Величина процентної ставки
23	Q023	Код підрозділу, який ліквідовано
24	Q024	Тип контрагента
25	Q025	Код проведеної операції
26	Q026	Належність до групи пов'язаних контрагентів

1	2	3
27	Q027	Код фактора щодо наявності ознаки, яка свідчить про подію дефолту контрагента/пов'язаної з банком особи
28	Q028	Рівень пов'язаності
29	Q029	Код пов'язаної з банком особи – нерезидента/неповнолітньої дитини або код особи нерезидента/неповнолітньої дитини, через яку визначається пов'язаність із банком
30	Q030	Санкції
31	Q031	Стан застосування санкції
32	Q032	Призначення платежу
33	Q033	Найменування іноземного банку
34	Q034	Код, що відповідає фактору, на підставі якого скоригований клас контрагента/пов'язаної з банком особи
35	Q035	Код ознаки події дефолту контрагента/пов'язаної з банком особи, щодо якої банк на підставі застосованого ним судження довів, що дефолту немає
36	Q036	Кількість персоналу
37	Q130	Код цінного папера
38	K020	Ідентифікаційний/реєстраційний код/номер
39	K025	Банківський ідентифікаційний номер емітента платіжної картки

(додаток 5 зі змінами, унесеними постановою
Правління Національного банку України від 13.11.2019 № 134)

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

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

№ з/п	Файл	Назва файла	Періодичність подання	Строк (час) подання	Респондент (постачальник статистичної звітності)	Уповноважена особа
1	2	3	4	5	6	7
1	01X	Дані про залишки на рахунках	Щоденна	До 14.00 наступного робочого дня <i>(колонка 5 рядка 1 зі змінами, унесеними постановою Правління Національного банку України від 10.03.2020 № 26)</i>	Банки	Головний бухгалтер, його заступники
2	02X	Дані про обороти та залишки на рахунках	Місячна	Не пізніше шостого робочого дня місяця, наступного за звітним, до 13.00	Банки	Головний бухгалтер, його заступники

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

1	2	3	4	5	6	7
5	12X	Дані про касові обороти банку	Декадна – на 01, 11, 21 число	На 01, 11, 21 число, першого робочого дня після звітного періоду до 17.00	Банки	Керівник структурного підрозділу за напрямом, за яким подаються дані у файлі, або керівник структурного підрозділу, що відповідальний за формування/подання даних статистичної звітності
6	13X	Дані про касові обороти та залишки готівки в касах банку	Місячна	Не пізніше шостого робочого дня місяця, наступного за звітним, до 13.00	Банки	Керівник структурного підрозділу за напрямом, за яким подаються дані у файлі, або керівник структурного підрозділу, що відповідальний за формування/подання даних статистичної звітності

1	2	3	4	5	6	7
7	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	Банки	Голова та його заступники, члени правління
8	25X	Дані про обороти по згортанню та залишки на рахунках	Річна	24 січня поточного року	Банки	Голова та його заступники, члени правління, головний бухгалтер та його заступники

1	2	3	4	5	6	7
9	26X	Дані про залишки коштів, що розміщені в інших банках та залучені від інших банків	Декадна – на 01, 11, 21 число	На 01, 11, 21 число, не пізніше 16.00 першого робочого дня, наступного за звітним періодом	Банки	Керівник структурного підрозділу за напрямом, за яким подаються дані у файлі, або керівник структурного підрозділу, що відповідальний за формування/подання даних статистичної звітності
10	27X	Дані про рух коштів на розподільчих рахунках	Щоденна	Подається у період дії вимоги про обов'язковий продаж надходжень в іноземній валюті, яка встановлюється окремим нормативно-правовим актом Національного банку України, до 13.00 наступного робочого дня	Банки	Керівник структурного підрозділу за напрямом, за яким подаються дані у файлі, або керівник структурного підрозділу, що відповідальний за формування/подання даних статистичної звітності

1	2	3	4	5	6	7
11	36X	Дані про дотримання граничних строків розрахунків суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності	Місячна	На шостий робочий день після звітного періоду	Банки	Керівник структурного підрозділу за напрямом, за яким подаються дані у файлі, або керівник структурного підрозділу, що відповідальний за формування/подання даних статистичної звітності
12	39X	Дані про курс та обсяги операцій з готівковою іноземною валютою	Щоденна	До 12.00 наступного робочого дня	Банки та небанківські фінансові установи, оператори поштового зв'язку, які отримали ліцензію Національного банку України на здійснення валютних операцій/генеральну ліцензію Національного банку України на здійснення валютних операцій (далі – ліцензія 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
13	42X	Дані щодо максимального ризику на одного контрагента	Щоденна	Не пізніше 16.00 наступного робочого дня <i>(колонка 5 рядка 13 зі змінами, унесеними постановою Правління Національного банку України від 10.03.2020 № 26)</i>	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	43X	Додаткові дані для розрахунку лімітів відкритої валютної позиції	Щоденна	Не пізніше 16.00 наступного робочого дня	Банки	Керівник структурного підрозділу за напрямом, за яким подаються дані у файлі, або керівник структурного підрозділу, що відповідальний за формування/подання даних статистичної звітності

(таблицю доповнено новим рядком 14 згідно з постановою Правління Національного банку України від 10.03.2020 № 26. У зв'язку з цим рядки 14–76 уважати відповідно рядками 15–77)

1	2	3	4	5	6	7
15	48X	Дані про двадцять найбільших учасників банку	Квартальна	Не пізніше п'ятого робочого дня місяця, наступного за звітним кварталом	Банки	Голова та його заступники, члени правління
16	73X	Дані про оборот готівкової іноземної валюти та фізичних обсягів банківських металів	Місячна	Не пізніше 12 робочого дня місяця, наступного за звітним	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)
17	79X	Дані про включення субординованого боргу до розрахунку капіталу банку	Щоденна	Не пізніше 16.00 наступного робочого дня <i>(колонка 5 рядка 17 зі змінами, унесеними постановою Правління Національного банку України від 10.03.2020 № 26)</i>	Банки	Керівник структурного підрозділу за напрямом, за яким подаються дані у файлі, або керівник структурного підрозділу, що відповідальний за формування/подання даних статистичної звітності

18	81X	Дані про коригуючі обороти щодо згортання за результатами звітнього року та залишки на рахунках	Річна	12 квітня поточного року	Банки	Голова та його заступники, члени правління, головний бухгалтер та його заступники
19	88X	Дані про роботу ліквідаційної комісії банку	Місячна	Не пізніше п'ятого робочого дня місяця, наступного за звітним	Ліквідаційні комісії	Голова ліквідаційної комісії
20	95X	Дані про афілійовані особи банку	Квартальна	Не пізніше 14 робочого дня місяця, наступного за звітним кварталом	Банки	Голова та його заступники, члени правління
21	97X	Дані про операції, які здійснені із застосуванням електронних платіжних засобів, емітованих (розповсюджених) для клієнтів банку	Місячна	Не пізніше 11 робочого дня місяця, наступного за звітним	Банки, небанківські установи-резиденти/небанківські фінансові установи-резиденти, які є членами/учасниками платіжних систем, банки – агенти з видачі готівки, оператори поштового зв'язку, які отримали ліцензію Національного банку України на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків	Голова та його заступники, члени правління; керівник установи (його заступник)

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

1	2	3	4	5	6	7
24	A7X	Дані про структуру активів та зобов'язань за строками	Декадна – на 01, 11, 21 число	На 01, 11, 21 число, не пізніше 17.00 першого робочого дня, наступного за звітним періодом	Банки	Керівник структурного підрозділу за напрямом, за яким подаються дані у файлі, або керівник структурного підрозділу, що відповідальний за формування/подання даних статистичної звітності
25	C5X	Додаткові дані для розрахунку економічних нормативів	Щоденна	01, 11, 21 числа не пізніше 17.00 наступного робочого дня; 02–10 числа, 12–20 числа, 22–31 числа не пізніше 16.00 наступного робочого дня <i>(колонка 5 рядка 25 зі змінами, унесеними постановою Правління Національного банку України від 10.03.2020 № 26)</i>	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
26	D0X	Дані про взаємодію банку з питань фінансового моніторингу зі спеціально уповноваженим органом	Місячна	Не пізніше шостого робочого дня місяця, наступного за звітним	Банки	Відповідальний працівник за проведення фінансового моніторингу
27	D2X	Дані про кількість клієнтів банків та кількість відкритих клієнтами рахунків	Річна	Не пізніше 10 робочого дня лютого року, наступного за звітним	Банки	Голова та його заступники, члени правління
28	D4X	Дані про рух коштів на рахунках іноземних банків, відкритих в уповноважених банках України	Місячна	Не пізніше 10 робочого дня місяця, наступного за звітним	Банки	Керівник структурного підрозділу за напрямом, за яким подаються дані у файлі, або керівник структурного підрозділу, що відповідальний за формування/подання даних статистичної звітності

1	2	3	4	5	6	7
29	D5X	Дані про кредити (за класифікаціями видів кредитів та контрагентів)	Місячна	Не пізніше восьмого робочого дня місяця, наступного за звітним (подається частинами)	Банки	Керівник структурного підрозділу за напрямом, за яким подаються дані у файлі, або керівник структурного підрозділу, що відповідальний за формування/подання даних статистичної звітності
30	D6X	Дані про депозити (за класифікаціями видів депозитів та контрагентів)	Місячна	Не пізніше сьомого робочого дня місяця, наступного за звітним	Банки	Керівник структурного підрозділу за напрямом, за яким подаються дані у файлі, або керівник структурного підрозділу, що відповідальний за формування/подання даних статистичної звітності

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

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

1	2	3	4	5	6	7
35	F0X	Дані про кількість платіжних пристроїв і пунктів приймання готівки, що належать небанківській фінансовій установі, та обсяги прийнятої готівки за їх допомогою	Квартальна	Не пізніше 11 робочого дня місяця, наступного за звітним кварталом	Небанківські установи-резиденти/небанківські фінансові установи-резиденти, які є платіжними організаціями та/або членами/учасниками платіжних систем, оператори поштового зв'язку, які отримали ліцензію Національного банку України на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків	Керівник установи (його заступник)
36	F1X	Дані про перекази іноземної валюти фізичних осіб за межі України та їх надходження в Україну	Щоденна	До 14.00 наступного робочого дня	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
37	F4X	Дані про суми і процентні ставки за наданими кредитами та залученими депозитами (за класифікаціями контрагентів і рахунків)	Місячна	Не пізніше четвертого робочого дня місяця, наступного за звітним	Банки	Керівник структурного підрозділу за напрямом, за яким подаються дані у файлі, або керівник структурного підрозділу, що відповідальний за формування/подання даних статистичної звітності
38	F5X	Дані про збитки банку, держателів платіжних карток і торговців через незаконні дії/сумнівні операції з платіжними картками	Піврічна	Не пізніше 12 робочого дня місяця, наступного за звітним періодом	Банки, які є учасниками платіжних систем	Голова та його заступники, члени правління
39	F8X	Дані про кількість кредитних договорів та обсяги заборгованості за ними	Місячна	Не пізніше 10 робочого дня місяця, наступного за звітним	Банки	Голова та його заступники, члени правління
40	F9X	Дані про операції довірчого управління	Місячна	Не пізніше 12 робочого дня місяця, наступного за звітним періодом	Банки	Голова та його заступники, члени правління

1	2	3	4	5	6	7
41	I5X	Дані про процентні ставки за непогашеними сумами кредитів (за класифікаціями видів кредитів та контрагентів)	Місячна	Не пізніше восьмого робочого дня місяця, наступного за звітним	Банки	Керівник структурного підрозділу за напрямом, за яким подаються дані у файлі, або керівник структурного підрозділу, що відповідальний за формування/подання даних статистичної звітності
42	I6X	Дані про процентні ставки за непогашеними сумами депозитів (за класифікаціями видів депозитів та контрагентів)	Місячна	Не пізніше сьомого робочого дня місяця, наступного за звітним	Банки	Керівник структурного підрозділу за напрямом, за яким подаються дані у файлі, або керівник структурного підрозділу, що відповідальний за формування/подання даних статистичної звітності

	2	3	4	5	6	7
43	1CX	Інформація про участь та діяльність установи в платіжній системі	Квартальна	Не пізніше 11 робочого дня місяця, наступного за звітним кварталом	Банки, небанківські установи-резиденти/небанківські фінансові установи-резиденти, які є членами/учасниками платіжних систем, банки – агенти з видачі готівки, оператори поштового зв'язку, які отримали ліцензію Національного банку України на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків	Голова та його заступники, члени правління; керівник установи (його заступник)
44	1PX	Дані про фінансові операції банку з нерезидентами	Місячна	Не пізніше шостого робочого дня місяця, наступного за звітним	Банки	Керівник структурного підрозділу за напрямом, за яким подаються дані у файлі, або керівник структурного підрозділу, що відповідальний за формування/подання даних статистичної звітності

1	2	3	4	5	6	7
45	2BX	Дані про структуру внутрішньої системи фінансового моніторингу	За запитом	За запитом, але не частіше двох разів на рік	Банки	Відповідальний працівник за проведення фінансового моніторингу
46	2FX	Дані про оцінку ризиків у сфері фінансового моніторингу	Квартальна	Не пізніше 10 робочого дня місяця після звітного періоду	Банки	Відповідальний працівник за проведення фінансового моніторингу
47	2HX	Інформація з питань управління ризиками у сфері фінансового моніторингу	Річна	Не пізніше 10 робочого дня місяця після звітного періоду	Банки	Відповідальний працівник за проведення фінансового моніторингу
48	2JX	Інформація про здійснення фінансового моніторингу фінансових операцій з переказу коштів небанківською фінансовою установою	Квартальна	Не пізніше 10 робочого дня місяця, наступного за звітним кварталом	Небанківські фінансові установи-резиденти, які є платіжними організаціями та/або членами/учасниками платіжних систем	Відповідальний працівник за проведення фінансового моніторингу

1	2	3	4	5	6	7
49	2КХ	Дані про рахунки, на яких обліковуються кошти осіб, зазначених у санкційних списках, та про спроби проведення фінансових операцій такими особами/на користь таких осіб	Місячна	У строки, визначені постановою Правління Національного банку України від 01 жовтня 2015 року № 654 “Про забезпечення реалізації і моніторингу ефективності персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)” (зі змінами)	Банки та небанківські фінансові установи, оператори поштового зв’язку, які отримали ліцензію Національного банку на здійснення валютних операцій, та/або банки, небанківські установи-резиденти/небанківські фінансові установи-резиденти, оператори поштового зв’язку, які є платіжними організаціями та/або членами/учасниками платіжних систем	Відповідальний працівник за проведення фінансового моніторингу
50	2LX	Дані про обсяги, спосіб та мету переказу для оцінки ризиків у сфері фінансового моніторингу	Квартальна	Не пізніше 11 робочого дня місяця, наступного за звітним кварталом	Небанківські фінансові установи-резиденти, які є платіжними організаціями та/або членами/учасниками платіжних систем	Відповідальний працівник за проведення фінансового моніторингу

1	2	3	4	5	6	7
51	2PX	Дані про фінансові операції з нерезидентами	Місячна	Не пізніше 11 робочого дня місяця, наступного за звітним	Небанківські фінансові установи, підприємства, організації, оператори поштового зв'язку, фізичні особи-підприємці – власники рахунків, відкритих за межами України	Керівник установи (його заступник)
52	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, яка встановлюється окремим нормативно-правовим актом Національного банку України, не пізніше 14.00 наступного робочого дня	Банки	Керівник структурного підрозділу за напрямом, за яким подаються дані у файлі, або керівник структурного підрозділу, що відповідальний за формування/подання даних статистичної звітності

1	2	3	4	5	6	7
53	ЗАХ	Дані про суми та вартість кредитів (у процентах річних) і суми та вартість депозитів (у процентах річних)	Щоденна	До 15.00 наступного робочого дня <i>(колонка 5 рядка 53 зі змінами, унесеними постановою Правління Національного банку України від 10.03.2020 № 26)</i>	Банки	Керівник структурного підрозділу за напрямом, за яким подаються дані у файлі, або керівник структурного підрозділу, що відповідальний за формування/подання даних статистичної звітності
54	ЗВХ	Дані про фінансову звітність підприємств – боржників банку	Квартальна	Не пізніше 10 робочого дня місяця, наступного за звітним кварталом	Банки	Керівник структурного підрозділу за напрямом, за яким подаються дані у файлі, або керівник структурного підрозділу, що відповідальний за формування/подання даних статистичної звітності

1	2	3	4	5	6	7
55	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	Банки	Голова та його заступники, члени правління
56	ЗЕХ	Дані про заставу за кредитами Національного банку України, де забезпеченням виступають майнові права за кредитними договорами	Місячна	Не пізніше 11 робочого дня місяця, наступного за звітним	Банки	Голова та його заступники, члени правління

1	2	3	4	5	6	7
57	ЗГХ	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	На п'ятий робочий день після звітного періоду	Небанківські фінансові установи, оператори поштового зв'язку, які отримали ліцензію Національного банку на здійснення валютних операцій	Керівник установи (або його заступник)
58	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	На 11 робочий день після звітного періоду	Небанківські фінансові установи, які отримали ліцензію Національного банку на здійснення валютних операцій	Керівник установи (або його заступник)

1	2	3	4	5	6	7
59	ЗКХ	Дані про купівлю, продаж безготівкової іноземної валюти, банківських металів (без фізичної поставки)	Щоденна	До 13.00 наступного робочого дня	Банки	Керівник структурного підрозділу за напрямом, за яким подаються дані у файлі, або керівник структурного підрозділу, що відповідальний за формування/подання даних статистичної звітності
60	ЗМХ	Дані про надходження/переказ безготівкових коштів за операціями з нерезидентами	Щоденна	До 14.00 наступного робочого дня	Банки	Керівник структурного підрозділу за напрямом, за яким подаються дані у файлі, або керівник структурного підрозділу, що відповідальний за формування/подання даних статистичної звітності

1	2	3	4	5	6	7
61	ЗРХ	Дані про окремий 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	Банки	Керівник структурного підрозділу за напрямом, за яким подаються дані у файлі, або керівник структурного підрозділу, що відповідальний за формування/подання даних статистичної звітності
62	ЗВХ	Дані про підприємства – боржників банку	Квартальна	Не пізніше 10 робочого дня місяця, наступного за звітним кварталом	Банки	Керівник структурного підрозділу за напрямом, за яким подаються дані у файлі, або керівник структурного підрозділу, що відповідальний за формування/подання даних статистичної звітності

1	2	3	4	5	6	7
63	4BX	Дані про дотримання вимог щодо достатності регулятивного капіталу та економічних нормативів банківською групою та її підгрупами	Квартальна	Не пізніше останнього робочого дня другого місяця, наступного за звітним періодом, за IV квартал – не пізніше першого робочого дня червня року, наступного за звітним періодом	Відповідальні особи банківських груп	Керівник відповідальної особи банківської групи
64	4CX	Дані про пов'язаних із банком осіб	Місячна	Не пізніше 10 робочого дня місяця, наступного за звітним	Банки	Голова та його заступники, члени правління
65	4DX	Дані про кількість платіжних пристроїв, що належать банку, та платіжних пристроїв і пунктів приймання готівки, що належать юридичним особам (комерційним агентам), які уклали агентські договори з банком, та обсяги прийнятої готівки за допомогою платіжних пристроїв і через пункти приймання готівки	Квартальна	Не пізніше 11 робочого дня місяця, наступного за звітним кварталом	Банки, які здійснюють операції з приймання готівки в гривнях за допомогою платіжних пристроїв для подальшого її переказу, банки, які уклали агентські договори з юридичними особами (комерційними агентами) про надання послуг з приймання готівки для подальшого її переказу	Голова та його заступники, члени правління

1	2	3	4	5	6	7
66	4EX	Інформація оператора послуг платіжної інфраструктури щодо послуг, наданих платіжним системам та їх учасникам	Місячна	Не пізніше восьмого робочого дня місяця, наступного за звітним	Оператори послуг платіжної інфраструктури	Керівник установи (або його заступник)
67	4PX	Дані про стан заборгованості, розрахунки та планові операції за кредитами та іншими зобов'язаннями за договором із нерезидентом	Місячна	Не пізніше сьомого робочого дня місяця, наступного за звітним	Банки	Керівник структурного підрозділу за напрямом, за яким подаються дані у файлі, або керівник структурного підрозділу, що відповідальний за формування/подання даних статистичної звітності
68	6BX	Дані про розмір кредитного ризику за активними банківськими операціями	Місячна	Не пізніше восьмого робочого дня місяця, наступного за звітним	Банки	Голова та його заступники, члени правління

1	2	3	4	5	6	7
69	6CX	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	Банки	Голова та його заступники, члени правління
70	6DX	Дані про дотримання економічних нормативів та лімітів відкритої валютної позиції	Місячна	Не пізніше п'ятого робочого дня місяця, наступного за звітним	Банки	Голова та його заступники, члени правління
71	6EX	Дані про фактичні відпливи та надходження грошових коштів	Місячна	Не пізніше десятого робочого дня місяця, наступного за звітним	Банки	Керівник структурного підрозділу за напрямом, за яким подаються дані у файлі, або керівник структурного підрозділу, що відповідальний за формування/подання даних статистичної звітності
72	6FX	Дані про контрагента/пов'язану з банком особу	Місячна	Не пізніше 10 робочого дня місяця, наступного за звітним	Банки	Голова та його заступники, члени правління

1	2	3	4	5	6	7
73	6НХ	Дані за валютами та траншами за активними операціями з контрагентами/ пов'язаними з банком особами	Місячна	Не пізніше 10 робочого дня місяця, наступного за звітним	Банки	Голова та його заступники, члени правління
74	6GX	Дані за договором за активними операціями з контрагентами/ пов'язаними з банком особами	Місячна	Не пізніше 10 робочого дня місяця, наступного за звітним	Банки	Голова та його заступники, члени правління
75	6IX	Дані за активними операціями з контрагентами/ пов'язаними з банком особами	Місячна	Не пізніше 10 робочого дня місяця, наступного за звітним	Банки	Голова та його заступники, члени правління
76	6КХ	Дані щодо розрахунку коефіцієнта покриття ліквідністю (LCR)	Щоденна	Не пізніше 17 години наступного робочого дня	Банки	Керівник структурного підрозділу за напрямом, за яким подаються дані у файлі, або керівник структурного підрозділу, що відповідальний за формування/подання даних статистичної звітності

(таблицю доповнено новим рядком 77 згідно з постановою Правління Національного банку України від 10.03.2020 № 26)

У зв'язку з цим рядок 77 уважати рядком 79

1	2	3	4	5	6	7
79	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	Банки	Керівник структурного підрозділу за напрямом, за яким подаються дані у файлі, або керівник структурного підрозділу, що відповідальний за формування/ подання даних статистичної звітності

(додаток 6 зі змінами, унесеними постановами Правління Національного банку України від 18.03.2019 № 49, від 13.11.2019 № 134, від 10.03.2020 № 26)

Додаток 7
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 особи
7	4	Ідентифікатор боржника
8	5	Код типу 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	
17	9.1	Код регіону
18	9.2	Район
19	9.3	Поштовий індекс
20	9.4	Назва населеного пункту

1	2	3
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
3	3	Резидентність особи
4	4	Ідентифікатор боржника
5	5	Код типу документа
6	6	Код боржника за некласифікованим реквізитом K020
7	7	Дата державної реєстрації

1	2	3
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	
13	12.1	Показник сукупного обсягу реалізації (SALES)
14	12.2	Показник фінансового результату від операційної діяльності (EBIT)
15	12.3	Показник фінансового результату від звичайної діяльності до оподаткування фінансових витрат і нарахування амортизації (EBITDA)
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
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	
26	16.1	Показник сукупного обсягу реалізації (SALES)
27	16.2	Показник фінансового результату від операційної діяльності (EBIT)
28	16.3	Показник фінансового результату від звичайної діяльності до оподаткування фінансових витрат і нарахування амортизації (EBITDA)
29	16.4	Показник концентрації залучених коштів (TOTAL NET DEBT)
30	16.5	Клас групи

1	2	3
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	
38	19.1.	Показник сукупного обсягу реалізації (SALES)
39	19.2	Показник фінансового результату від операційної діяльності (EBIT)
40	19.3	Показник фінансового результату від звичайної діяльності до оподаткування фінансових витрат і нарахування амортизації (EBITDA)
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
44	22. Власники істотної участі – фізичні особи. Структура (елемент) ownerPr. Якщо власників кілька, то структура ownerPr повторюється. Якщо боржник – юридична особа є фізичною особою-підприємцем, то структура (елемент) ownerPr не зазначається	
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 власника істотної участі
53	22.6. Місце реєстрації власника істотної участі – фізичної особи. Структура (елемент) address	
54	22.6.1	Код регіону
55	22.6.2	Район
56	22.6.3	Поштовий індекс

1	2	3
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 – 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
67	23.5	Номер державної реєстрації
68	23.6	Код країни місця реєстрації
69	23.7	Частка власника істотної участі
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

1	2	3
12	12	Вид нерухомого майна
13	13	Поштовий індекс
14	14	Загальна площа нерухомого майна
15	15	Сума поруки
16	16	Сума фінансової поруки (гарантії)
17	17	Середній підтверджений дохід особи, яка надала фінансову поруку (гарантію)
18	18	Регулярний непідтверджений дохід особи, яка надала фінансову 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

1	2	3
9	9	Загальна сума (ліміт кредитної лінії/овердрафту) наданого фінансового зобов'язання
10	10	Код валюти
11	11	Номінальна процентна ставка
12	12	Сума платежів за кредитною операцією
13	13	Періодичність сплати основного боргу
14	14	Періодичність сплати відсотків
15	15	Залишок заборгованості за кредитною операцією за основним боргом
16	16	Залишок заборгованості за кредитною операцією за процентами
17	17	Прострочена заборгованість за основним боргом
18	18	Прострочена заборгованість за процентами
19	19	Кількість днів прострочення за основним боргом
20	20	Кількість днів прострочення за процентами
21	21	Дата фактичного погашення кредиту/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 згідно з Положенням № 351 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	26	Код фактора, на підставі якого скоригований клас боржника
33	27	Код ознаки дефолту боржника, щодо якого доведено відсутність дефолту
34	28	Скоригований клас боржника
35	29	Величина кредитного ризику

1	2	3
36	30	Факт страхування кредиту
37	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	
38	31.1	Забезпечення за кредитним договором
39	31.2	Сума забезпечення згідно з договором
40	31.3	Вартість забезпечення згідно з висновком суб'єкта оціночної діяльності
41	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	
42	32.1	Номер договору траншу
43	32.2	Дата укладення договору траншу
44	32.3	Кінцева дата погашення заборгованості траншу
45	32.4	Сума наданого фінансового зобов'язання за траншем
46	32.5	Код валюти за траншем
47	32.6	Процентна ставка за траншем
48	32.7	Періодичність сплати основного боргу за траншем
49	32.8	Періодичність сплати процентів за траншем
50	32.9	Залишок заборгованості за основним боргом траншу
51	32.10	Залишок заборгованості за процентами траншу
52	32.11	Прострочена заборгованість за траншем
53	32.12	Прострочена заборгованість за процентами траншу
54	32.13	Кількість днів прострочення за траншем
55	32.14	Кількість днів прострочення за процентами траншу
56	32.15	Дата фактичного погашення траншу/припинення зобов'язань за траншем
57	32.16	Клас боржника за траншем визначений на підставі оцінки фінансового стану

1	2	3
58	32.17	Код типу оцінки кредитного ризику
59	32.18. Коди факторів, на підставі яких коригується клас боржника за траншем. Якщо за активними банківськими операціями, за якими згідно з Положенням № 351 до боржника не застосовуються ознаки щодо коригування класу боржника за траншем, то структура (елемент) factorTr не зазначається	
60	32.18.1	Код щодо належності до групи юридичних осіб під спільним контролем/групи пов'язаних контрагентів
61	32.18.2	Код щодо наявності ознаки, що свідчить про високий кредитний ризик
62	32.18.3	Код щодо події дефолту
63	32.18.4	Код щодо своєчасності сплати боргу за траншем
64	32.18.5	Код щодо додаткових характеристик
65	32.18.6	Код щодо класу боржника за траншем за інформацією з кредитного реєстру Національного банку України
66	32.19	Код фактора, на підставі якого скоригований клас боржника за траншем
67	32.20	Код ознаки дефолту боржника, щодо якого доведено відсутність дефолту
68	32.21	Скоригований клас боржника за траншем
69	32.22	Величина кредитного ризику за траншем

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

Визначення окремих розрахункових величин

№ з/п	Розрахункова величина	Формула розрахунку
1	2	3
1	Активи	Активні залишки (T020 = 1) за рахунками з R050 = 11, 13, 03 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 8 зі змінами, унесеними постановою
Правління Національного банку України від 13.11.2019 № 134)