

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, від 29 грудня 2020 року № 170)*

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);

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

(пункт 4 доповнено новим підпунктом б згідно з постановою Правління Національного банку України від 29.12.2020 № 170)

7) небанківських установ – суб'єктів первинного фінансового моніторингу, щодо яких Національний банк здійснює державне регулювання та нагляд у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

(пункт 4 доповнено новим підпунктом 7 згідно з постановою Правління Національного банку України від 29.12.2020 № 170)

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 – А або В;

*(підпункт 1 пункту 14 у редакції постанови Правління
Національного банку України від 29.12.2020 № 170)*

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 офіційного Інтернет-представництва Національного банку в розділі “Статистика/Організація статистичної звітності/Довідники для складання звітності.

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

16. Перелік метрик, які використовуються для формування показників статистичної звітності, та їх значення та Перелік некласифікованих реквізитів показників, які використовуються для формування показників статистичної звітності, наведено в додатках 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 у 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.

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

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

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

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

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

35. Для підтвердження автентичності та цілісності інформації про кредитні операції використовується ЕП, що накладається однією з уповноважених осіб, яка належить до керівників банку: голова та його заступники, члени правління, головний бухгалтер та його заступники.

Вимоги до ЕП та відповідальності уповноважених осіб, які накладають ЕП на інформацію про кредитні операції, наведені в розділі III цих Правил.

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

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

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

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

(підпункт 1 пункту 37 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 у строк, встановлений у колонці 6 додатка 6 до цих Правил.

*(пункт 42 у редакції постанови Правління
Національного банку України від 29.12.2020 № 170)*

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

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

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

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

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

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

45. Надання 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. Половнєв

ПОГОДЖЕНО

Заступник Голови

Національного банку України

_____ Д. Р. Сологуб

(підпис)

_____ 2018 року

(дата)

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

Ідентифікаційні дані 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	Некласифікований реквізит показника
1	2	3	4	5	6

Уповноважена особа

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

Дата відправлення файла 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	Іденти-фікатор	Назва	Метрика	Параметр	Некласифі-кований 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 до операційної каси банку/каси інкасаторської компанії	T070	D010	Немає	12X
40	A12002	Видача (переміщення) готівки з операційної каси банку/каси інкасаторської компанії	T070	D010	Немає	12X
41	A12003	Залишок операційної каси банку/каси інкасаторської компанії на початок звітного періоду	T070	D010	Немає	12X
42	A12004	Залишок операційної каси банку/каси інкасаторської компанії на кінець звітного періоду	T070	D010	Немає	12X
43	A13001	Надходження (переміщення) готівки до операційної каси банку/каси інкасаторської компанії	T070	D010	Немає	13X
44	A13002	Видача (переміщення) готівки з операційної каси банку/каси інкасаторської компанії	T070	D010	Немає	13X

1	2	3	4	5	6	7
45	A13003	Залишок операційної каси банку/каси інкасаторської компанії на початок звітного періоду	T070	D010	Немає	13X
46	A13004	Залишок операційної каси банку/каси інкасаторської компанії на кінець звітного періоду	T070	D010	Немає	13X
47	A13005	Безготівкові зарахування на рахунки за вкладками фізичних осіб	T070	D010	Немає	13X
48	A13006	Безготівкові розрахунки	T070	D010	Немає	13X
49	A13007	Загальна сума надходжень готівки від небанківських фінансових установ і комерційних агентів банків	T070	D010	Немає	13X
50	A13008	Загальна сума готівки, оброблена банком/інкасаторською компанією на автоматизованих системах	T070	D010	Немає	13X
51	A1C001	Статус установи в платіжній системі	M001	D060_1, Z272, F006, D060_2	Q007_1, Q007_2, K025, Q001	1CX
52	A1C002	Банк-спонсор або банк, з яким укладено агентську угоду	M001	D060_1, Z272, F006, D060_2	Q007_1, Q007_2, K025, Q001	1CX
53	A1C003	Процесингова установа	M001	D060_1, Z272, F006, D060_2	Q007_1, Q007_2, K025, Q001	1CX
54	A1C004	Емісія електронних платіжних засобів	M001	D060_1, Z272, F006, D060_2	Q007_1, Q007_2, K025, Q001	1CX
55	A1C005	Еквайринг електронних платіжних засобів	M001	D060_1, Z272, F006, D060_2	Q007_1, Q007_2, K025, Q001	1CX

1	2	3	4	5	6	7
56	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
57	A25F20	Сума за готівковими коштами і депозитами	T070, T071	T020, R020, R030, K040	Немає	25X
58	A25F30	Сума за борговими цінними паперами	T070, T071	T020, R020, R030, K040	Немає	25X
59	A25F40	Сума за кредитами	T070, T071	T020, R020, R030, K040	Немає	25X
60	A25F50	Сума за капіталом і акціями інвестиційних фондів	T070, T071	T020, R020, R030, K040	Немає	25X
61	A25F70	Сума за похідними фінансовими інструментами та опціонами на придбання акцій працівниками	T070, T071	T020, R020, R030, K040	Немає	25X
62	A25F80	Сума за іншою дебіторською/кредиторською заборгованістю	T070, T071	T020, R020, R030, K040	Немає	25X
63	A25N10	Сума за нефінансовими рахунками	T070, T071	T020, R020, R030, K040	Немає	25X
64	A25N60	Сума за рахунками доходів	T070, T071	T020, R020, R030, K040	Немає	25X
65	A25N70	Сума за рахунками витрат	T070, T071	T020, R020, R030, K040	Немає	25X
66	A25N90	Сума за позабалансовими рахунками	T070, T071	T020, R020, R030, K040	Немає	25X

1	2	3	4	5	6	7
67	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
68	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
69	A27001	Сума зарахованої або списаної іноземної валюти за розподільчими рахунками	T071	R020, R030, F091	Немає	27X
70	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
71	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
72	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

1	2	3	4	5	6	7
73	A2F007	Кількість клієнтів із низьким ризиком	T070_1, T070_2, T100	D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030	Немає	2FX
74	A2F008	Кількість клієнтів із середнім ризиком	T070_1, T070_2, T100	D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030	Немає	2FX
75	A2F010	Кількість клієнтів із неприйнятно високим ризиком	T070_1, T070_2, T100	D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030	Немає	2FX
76	A2F011	Кількість клієнтів, яким встановлено інші рівні ризику	T070_1, T070_2, T100	D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030	Немає	2FX
77	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
78	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
79	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

1	2	3	4	5	6	7
80	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
81	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
82	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
83	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
84	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
85	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
86	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

1	2	3	4	5	6	7
87	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
88	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
89	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
90	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
91	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
92	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
93	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

1	2	3	4	5	6	7
94	A2F029	Обсяг (сума) фінансових операцій із торговельного фінансування	T070_1, T070_2, T100	D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030	Немає	2FX
95	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
96	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
97	A2F032	Загальна кількість фінансових операцій	T070_1, T070_2, T100	D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030	Немає	2FX
98	A2F036	Кількість клієнтів банку, щодо яких банком встановлено факт їх належності до національних публічних діячів	T070_1, T070_2, T100	D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030	Немає	2FX
99	A2F037	Кількість клієнтів банку, щодо яких банком встановлено факт їх належності до іноземних публічних діячів	T070_1, T070_2, T100	D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030	Немає	2FX
100	A2F038	Кількість клієнтів банку, щодо яких банком встановлено факт їх належності до діячів, які виконують публічні функції в міжнародних організаціях	T070_1, T070_2, T100	D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030	Немає	2FX

1	2	3	4	5	6	7
101	A2F039	Кількість клієнтів банку, щодо яких банком встановлено факт їх належності до членів сімей національних публічних діячів	T070_1, T070_2, T100	D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030	Немає	2FX
102	A2F040	Кількість клієнтів банку, щодо яких банком встановлено факт їх належності до членів сімей іноземних публічних діячів	T070_1, T070_2, T100	D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030	Немає	2FX
103	A2F041	Кількість клієнтів банку, щодо яких банком встановлено факт їх належності до членів сімей діячів, які виконують публічні функції в міжнародних організаціях	T070_1, T070_2, T100	D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030	Немає	2FX
104	A2F042	Кількість клієнтів банку, щодо яких банком встановлено факт їх належності до осіб, пов'язаних з національними публічними діячами	T070_1, T070_2, T100	D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030	Немає	2FX
105	A2F043	Кількість клієнтів банку, щодо яких банком встановлено факт їх належності до осіб, пов'язаних з іноземними публічними діячами	T070_1, T070_2, T100	D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030	Немає	2FX
106	A2F044	Кількість клієнтів банку, щодо яких банком встановлено факт їх належності до осіб, пов'язаних з діячами, які виконують публічні функції в міжнародних організаціях	T070_1, T070_2, T100	D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030	Немає	2FX

1	2	3	4	5	6	7
107	A2F045	Кількість клієнтів банку, щодо яких банком встановлено факт їх належності до осіб, кінцевими бенефіціарними власниками яких є національні публічні діячі	T070_1, T070_2, T100	D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030	Немає	2FX
108	A2F046	Кількість клієнтів банку, щодо яких банком встановлено факт їх належності до осіб, кінцевими бенефіціарними власниками яких є іноземні публічні діячі	T070_1, T070_2, T100	D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030	Немає	2FX
109	A2F047	Кількість клієнтів банку, щодо яких банком встановлено факт їх належності до осіб, кінцевими бенефіціарними власниками яких є діячі, які виконують публічні функції в міжнародних організаціях	T070_1, T070_2, T100	D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030	Немає	2FX
110	A2F048	Кількість клієнтів банку, щодо яких банком встановлено факт їх належності до національних публічних діячів, із низьким ризиком	T070_1, T070_2, T100	D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030	Немає	2FX
111	A2F049	Кількість клієнтів банку, щодо яких банком встановлено факт їх належності до національних публічних діячів, із середнім ризиком	T070_1, T070_2, T100	D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030	Немає	2FX
112	A2F050	Кількість клієнтів банку, щодо яких банком встановлено факт їх належності до національних публічних діячів, із високим ризиком	T070_1, T070_2, T100	D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030	Немає	2FX

1	2	3	4	5	6	7
113	A2F051	Кількість клієнтів банку, щодо яких банком встановлено факт їх належності до національних публічних діячів, із неприйнятно високим рівнем ризику	T070_1, T070_2, T100	D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030	Немає	2FX
114	A2F052	Кількість клієнтів банку, щодо яких банком встановлено факт їх належності до національних публічних діячів, яким встановлено інші рівні ризику	T070_1, T070_2, T100	D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030	Немає	2FX
115	A2F053	Кількість клієнтів банку, щодо яких банком встановлено факт їх належності до осіб, кінцевими бенефіціарними власниками яких є члени сімей національних публічних діячів та особи, пов'язані з національними публічними діячами	T070_1, T070_2, T100	D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030	Немає	2FX
116	A2F054	Кількість клієнтів банку, щодо яких банком встановлено факт їх належності до осіб, кінцевими бенефіціарними власниками яких є члени сімей іноземних публічних діячів та особи, пов'язані з іноземними публічними діячами	T070_1, T070_2, T100	D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030	Немає	2FX
117	A2F055	Кількість клієнтів банку, щодо яких банком встановлено факт їх належності до осіб, кінцевими бенефіціарними власниками яких є члени сімей діячів, які виконують публічні функції в міжнародних організаціях, та особи, пов'язані з діячами, які виконують публічні функції в міжнародних організаціях	T070_1, T070_2, T100	D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030	Немає	2FX

1	2	3	4	5	6	7
118	A2F056	Кількість клієнтів із високим ризиком	T070_1, T070_2, T100	D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030	Немає	2FX
119	A2F057	Загальна кількість фінансових операцій, інформація про які надіслана до спеціально уповноваженого органу за ознаками порогових фінансових операцій	T070_1, T070_2, T100	D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030	Немає	2FX
120	A2F058	Загальна кількість фінансових операцій, інформація про які надіслана до спеціально уповноваженого органу за ознаками підозрілих фінансових операцій	T070_1, T070_2, T100	D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030	Немає	2FX
121	A2F059	Загальна кількість фінансових операцій, інформація про які надіслана до спеціально уповноваженого органу одночасно за ознаками порогових та підозрілих фінансових операцій	T070_1, T070_2, T100	D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030	Немає	2FX
122	A2H001	Дані опитувань щодо управління ризиками у сфері фінансового моніторингу	M002	F100	Q006	2HX
123	A2J030	Дані про взаємодію небанківських установ зі спеціально уповноваженим органом	T070, T080	D050, F124	Немає	2JX
124	A2J031	Обсяг (сума) операцій клієнтів, які належать до політично значущих осіб, членів їх сімей, осіб, пов'язаних з політично значущими особами	T070, T080	D050, F124	Немає	2JX

1	2	3	4	5	6	7
125	A2J032	Обсяг (сума) операцій клієнтів, ризик ділових відносин з якими (ризик фінансової операції без встановлення ділових відносин яких) є високим	T070, T080	D050, F124	Немає	2JX
126	A2J033	Обсяг (сума) операцій клієнтів, кінцеві бенефіціарні власники яких належать до політично значущих осіб, членів їх сімей, осіб, пов'язаних з політично значущими особами	T070, T080	D050, F124	Немає	2JX
127	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
128	A2L001	Обсяг (сума) інкасованої готівки, прийнятої за допомогою платіжних пристроїв/пунктів надання фінансових послуг	T070	F106, F108	K020_1, K021_1, K020_2, K020_3, K020_4, K021_4, Q006	2LX
129	A2L002	Обсяг (сума) здійснених операцій з переказу та у сфері використання електронних грошей	T070	F106, F108	K020_1, K021_1, K020_2, K020_3, K020_4, K021_4, Q006	2LX

1	2	3	4	5	6	7
130	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
131	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
132	A36001	Сума неотриманих/повернутих грошових коштів, товарів у встановлений Національним банком граничний строк розрахунків	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
133	A36002	Інформація про незавершені розрахунки, у тому числі за операціями резидентів, які не є клієнтами банку	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
134	A39001	Купівля готівкової іноземної валюти	T071, T075	R030	Немає	39X
135	A39002	Продаж готівкової іноземної валюти	T071, T075	R030	Немає	39X

1	2	3	4	5	6	7
136	A3A3F2	Сума та вартість за рахунками депозитів із дебетовим оборотом	T070, T090	T020, R020, R011, R030, K030, S180, D020	Немає	3AX
137	A3A3F4	Сума та вартість за рахунками кредитів із дебетовим оборотом	T070, T090	T020, R020, R011, R030, K030, S180, D020	Немає	3AX
138	A3A4F2	Сума та вартість за рахунками депозитів із кредитовим оборотом	T070, T090	T020, R020, R011, R030, K030, S180, D020	Немає	3AX
139	A3A4F4	Сума та вартість за рахунками кредитів із кредитовим оборотом	T070, T090	T020, R020, R011, R030, K030, S180, D020	Немає	3AX
140	A3B002	Нематеріальні активи боржника банку	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX
141	A3B003	Незавершені капітальні інвестиції боржника банку	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX
142	A3B004	Основні засоби боржника банку	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX

1	2	3	4	5	6	7
143	A3B005	Інвестиційна нерухомість боржника банку	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX
144	A3B006	Довгострокові біологічні активи боржника банку	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX
145	A3B007	Довгострокові фінансові інвестиції, що обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств боржника банку	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX
146	A3B008	Інші фінансові інвестиції боржника банку	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX
147	A3B009	Довгострокова дебіторська заборгованість боржника банку	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX
148	A3B010	Відстрочені податкові активи боржника банку	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX
149	A3B011	Гудвіл боржника банку	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX

1	2	3	4	5	6	7
150	A3B012	Відстрочені аквізиційні витрати боржника банку	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX
151	A3B013	Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах боржника банку	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX
152	A3B014	Інші необоротні активи боржника банку	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX
153	A3B015	Усього необоротних активів	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX
154	A3B016	Запаси боржника банку	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX
155	A3B017	Поточні біологічні активи боржника банку	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX
156	A3B018	Депозити перестрашування боржника банку	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX

1	2	3	4	5	6	7
157	A3B019	Векселі, одержані боржником банку	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX
158	A3B020	Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги боржника банку	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX
159	A3B021	Дебіторська заборгованість за розрахунками за виданими авансами боржника банку	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX
160	A3B022	Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом боржника банку	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX
161	A3B023	Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів боржника банку	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX
162	A3B024	Дебіторська заборгованість за розрахунками з внутрішніх розрахунків боржника банку	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX
163	A3B025	Інша поточна дебіторська заборгованість боржника банку	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX

1	2	3	4	5	6	7
164	A3B026	Поточні фінансові інвестиції боржника банку	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX
165	A3B027	Гроші та їх еквіваленти боржника банку	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX
166	A3B028	Витрати майбутніх періодів боржника банку	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX
167	A3B029	Частка перестраховика в страхових резервах боржника банку	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX
168	A3B030	Інші оборотні активи боржника банку	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX
169	A3B031	Усього оборотних активів	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX
170	A3B032	Необоротні активи, що утримуються для продажу, та групи вибуття боржника банку	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX

1	2	3	4	5	6	7
171	A3B033	Баланс за активами	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX
172	A3B034	Зареєстрований (пайовий) капітал боржника банку	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX
173	A3B035	Капітал у дооцінках боржника банку	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX
174	A3B036	Додатковий капітал боржника банку	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX
175	A3B037	Резервний капітал боржника банку	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX
176	A3B038	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) боржника банку	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX
177	A3B039	Неоплачений капітал боржника банку	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX

1	2	3	4	5	6	7
178	A3B040	Вилучений капітал боржника банку	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX
179	A3B041	Інші резерви боржника банку	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX
180	A3B042	Усього власного капіталу	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX
181	A3B043	Відстрочені податкові зобов'язання боржника банку	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX
182	A3B044	Пенсійні зобов'язання боржника банку	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX
183	A3B045	Довгострокові кредити банків боржника банку	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX
184	A3B046	Інші довгострокові зобов'язання боржника банку	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX

1	2	3	4	5	6	7
185	A3B047	Довгострокові забезпечення боржника банку	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	ЗВХ
186	A3B048	Цільове фінансування боржника банку	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	ЗВХ
187	A3B049	Страхові резерви боржника банку	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	ЗВХ
188	A3B050	Інвестиційні контракти боржника банку	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	ЗВХ
189	A3B051	Призовий фонд боржника банку	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	ЗВХ
190	A3B052	Резерв на виплату джек-поту боржника банку	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	ЗВХ

1	2	3	4	5	6	7
191	A3B053	Усього довгострокових зобов'язань і забезпечення боржника банку – суб'єкта великого, середнього та малого підприємства/усього довгострокових зобов'язань, цільового фінансування та забезпечення боржника банку – суб'єкта малого підприємства	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX
192	A3B054	Короткострокові кредити банків боржника банку	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX
193	A3B055	Векселі, видані боржником банку	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX
194	A3B056	Поточна кредиторська заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями боржника банку	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX
195	A3B057	Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги боржника банку	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX
196	A3B058	Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом боржника банку	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX

1	2	3	4	5	6	7
197	A3B059	Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками зі страхування боржника банку	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX
198	A3B060	Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з оплати праці боржника банку	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX
199	A3B061	Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами боржника банку	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX
200	A3B062	Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками боржника банку	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX
201	A3B063	Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків боржника банку	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX
202	A3B064	Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю боржника банку	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX
203	A3B065	Поточні забезпечення боржника банку	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX

1	2	3	4	5	6	7
204	A3B066	Доходи майбутніх періодів боржника банку	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX
205	A3B067	Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків боржника банку	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX
206	A3B068	Інші поточні зобов'язання боржника банку	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX
207	A3B069	Усього поточних зобов'язань і забезпечення	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX
208	A3B070	Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття боржника банку	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX
209	A3B071	Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду боржника банку	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX
210	A3B072	Баланс за пасивами	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX

1	2	3	4	5	6	7
211	A3B073	Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) боржника банку	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX
212	A3B074	Чисті зароблені страхові премії боржника банку	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX
213	A3B075	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) боржника банку	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX
214	A3B076	Чисті понесені збитки за страховими виплатами боржника банку	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX
215	A3B077	Валовий прибуток	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX
216	A3B078	Валовий збиток	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX
217	A3B079	Дохід (витрати) від зміни в резервах довгострокових зобов'язань боржника банку	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX

1	2	3	4	5	6	7
218	A3B080	Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів боржника банку	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX
219	A3B081	Інші операційні доходи боржника банку	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX
220	A3B082	Адміністративні витрати боржника банку	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX
221	A3B083	Витрати на збут боржника банку	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX
222	A3B084	Інші операційні витрати боржника банку	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX
223	A3B085	Фінансовий результат від операційної діяльності (прибуток)	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX
224	A3B086	Фінансовий результат від операційної діяльності (збиток)	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX

1	2	3	4	5	6	7
225	A3B087	Дохід від участі в капіталі боржника банку	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX
226	A3B088	Інші фінансові доходи боржника банку	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX
227	A3B089	Інші доходи боржника банку	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX
228	A3B090	Разом доходи	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX
229	A3B091	Фінансові витрати боржника банку	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX
230	A3B092	Втрати від участі в капіталі боржника банку	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX
231	A3B093	Інші витрати боржника банку	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX

1	2	3	4	5	6	7
232	A3B094	Разом витрати	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX
233	A3B095	Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті боржника банку	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX
234	A3B096	Фінансовий результат до оподаткування (прибуток) боржника банку – суб'єкта великого, середнього та малого підприємництва/фінансовий результат до оподаткування боржника банку – суб'єкта малого підприємництва	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX
235	A3B097	Фінансовий результат до оподаткування (збиток)	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX
236	A3B098	Витрати (дохід) з податку на прибуток боржника банку – суб'єкта великого, середнього та малого підприємництва/податок на прибуток боржника банку – суб'єкта малого підприємництва	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX
237	A3B099	Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування боржника банку	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX

1	2	3	4	5	6	7
238	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
239	A3B101	Чистий фінансовий результат (прибуток) боржника банку – суб'єкта великого, середнього та малого підприємництва/чистий прибуток (збиток) боржника банку – суб'єкта малого підприємництва	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX
240	A3B102	Чистий фінансовий результат (збиток)	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX
241	A3B103	Амортизація боржника банку	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX
242	A3B104	Надходження коштів від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) боржника банку (за прямим методом)	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX
243	A3B105	Надходження коштів від повернення податків і зборів боржника банку (за прямим методом)	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX
244	A3B106	Надходження коштів від повернення податку на додану вартість (за прямим методом)	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX

1	2	3	4	5	6	7
245	A3B107	Надходження коштів у результаті цільового фінансування боржника банку (за прямим методом)	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX
246	A3B108	Інші надходження в результаті операційної діяльності боржника банку (за прямим методом)	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX
247	A3B109	Витрати боржника банку на оплату товарів, робіт, послуг (за прямим методом)	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX
248	A3B110	Витрати боржника банку на оплату праці (за прямим методом)	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX
249	A3B111	Витрати боржника банку у вигляді відрахувань на соціальні заходи (за прямим методом)	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX
250	A3B112	Витрати боржника банку на зобов'язання з податків і зборів (за прямим методом)	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX
251	A3B113	Інші витрати боржника банку в результаті операційної діяльності (за прямим методом)	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX

1	2	3	4	5	6	7
252	A3B114	Чистий рух коштів у результаті операційної діяльності боржника банку (за прямим методом)	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX
253	A3B115	Чистий рух коштів у результаті операційної діяльності боржника банку (за непрямим методом)	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX
254	A3B116	Надходження від реалізації фінансових інвестицій боржника банку (за прямим методом)	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX
255	A3B117	Надходження від реалізації фінансових інвестицій боржника банку (за непрямим методом)	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX
256	A3B118	Надходження від реалізації необоротних активів боржника банку (за прямим методом)	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX
257	A3B119	Надходження від реалізації необоротних активів боржника банку (за непрямим методом)	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX
258	A3B120	Надходження від отриманих відсотків боржника банку (за прямим методом)	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX

1	2	3	4	5	6	7
259	A3B121	Надходження від отриманих відсотків боржника банку (за непрямим методом)	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX
260	A3B122	Надходження від отриманих дивідендів боржника банку (за прямим методом)	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX
261	A3B123	Надходження від отриманих дивідендів боржника банку (за непрямим методом)	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX
262	A3B124	Надходження від деривативів боржника банку (за прямим методом)	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX
263	A3B125	Надходження від деривативів боржника банку (за непрямим методом)	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX
264	A3B126	Інші надходження в результаті інвестиційної діяльності боржника банку (за прямим методом)	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX
265	A3B127	Інші надходження в результаті інвестиційної діяльності боржника банку (за непрямим методом)	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX

1	2	3	4	5	6	7
266	A3B128	Витрати боржника банку на придбання фінансових інвестицій (за прямим методом)	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX
267	A3B129	Витрати боржника банку на придбання фінансових інвестицій (за непрямим методом)	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX
268	A3B130	Витрати боржника банку на придбання необоротних активів (за прямим методом)	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX
269	A3B131	Витрати боржника банку на придбання необоротних активів (за непрямим методом)	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX
270	A3B132	Виплати боржника банку за деривативами (за прямим методом)	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX
271	A3B133	Виплати боржника банку за деривативами (за непрямим методом)	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX
272	A3B134	Інші платежі боржника банку в результаті інвестиційної діяльності (за прямим методом)	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX

1	2	3	4	5	6	7
273	A3B135	Інші платежі боржника банку в результаті інвестиційної діяльності (за непрямим методом)	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX
274	A3B136	Чистий рух коштів у результаті інвестиційної діяльності боржника банку (за прямим методом)	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX
275	A3B137	Чистий рух коштів у результаті інвестиційної діяльності боржника банку (за непрямим методом)	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX
276	A3B138	Надходження від власного капіталу боржника банку (за прямим методом)	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX
277	A3B139	Надходження від власного капіталу боржника банку (за непрямим методом)	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX
278	A3B140	Надходження від отримання позик боржником банку (за прямим методом)	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX
279	A3B141	Надходження від отримання позик боржником банку (за непрямим методом)	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX

1	2	3	4	5	6	7
280	A3B142	Інші надходження боржника банку в результаті фінансової діяльності (за прямим методом)	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX
281	A3B143	Інші надходження боржника банку в результаті фінансової діяльності (за непрямим методом)	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX
282	A3B144	Витрати на викуп власних акцій боржником банку (за прямим методом)	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX
283	A3B145	Витрати на викуп власних акцій боржником банку (за непрямим методом)	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX
284	A3B146	Витрати на погашення позик боржником банку (за прямим методом)	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX
285	A3B147	Витрати на погашення позик боржником банку (за непрямим методом)	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX
286	A3B148	Витрати на сплату дивідендів боржником банку (за прямим методом)	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX

1	2	3	4	5	6	7
287	A3B149	Витрати на сплату дивідендів боржником банку (за непрямим методом)	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX
288	A3B150	Витрати боржника банку на сплату відсотків (за прямим методом)	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX
289	A3B151	Витрати боржника банку на сплату відсотків (за непрямим методом)	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX
290	A3B152	Інші платежі боржника банку в результаті фінансової діяльності (за прямим методом)	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX
291	A3B153	Інші платежі боржника банку в результаті фінансової діяльності (за непрямим методом)	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX
292	A3B154	Чистий рух коштів у результаті фінансової діяльності боржника банку (за прямим методом)	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX
293	A3B155	Чистий рух коштів у результаті фінансової діяльності боржника банку (за непрямим методом)	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX

1	2	3	4	5	6	7
294	A3B156	Залишок коштів боржника банку на початок року (за прямим методом)	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	ЗВХ
295	A3B157	Залишок коштів боржника банку на початок року (за непрямим методом)	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	ЗВХ
296	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
297	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
298	A3B160	Залишок коштів боржника банку на кінець року (за прямим методом)	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	ЗВХ
299	A3B161	Залишок коштів боржника банку на кінець року (за непрямим методом)	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	ЗВХ
300	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

1	2	3	4	5	6	7
301	A3B163	Коригування прибутку (збитку) від операційної діяльності до оподаткування на амортизацію необоротних активів боржника банку (за непрямим методом)	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX
302	A3B164	Коригування прибутку (збитку) від операційної діяльності до оподаткування на збільшення (зменшення) забезпечень боржника банку (за непрямим методом)	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX
303	A3B165	Коригування прибутку (збитку) від операційної діяльності до оподаткування на збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць боржника банку (за непрямим методом)	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX
304	A3B166	Коригування прибутку (збитку) від операційної діяльності до оподаткування на збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій боржника банку (за непрямим методом)	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX
305	A3B167	Зменшення (збільшення) оборотних активів боржника банку (за непрямим методом)	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX
306	A3B168	Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань боржника банку (за непрямим методом)	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX
307	A3B169	Грошові кошти від операційної діяльності боржника банку (за непрямим методом)	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX

1	2	3	4	5	6	7
308	A3B170	Сплачений податок на прибуток боржником банку (за непрямим методом)	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX
309	A3B171	Чистий рух грошових коштів боржника банку за звітний період (за прямим методом)	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX
310	A3B172	Чистий рух грошових коштів боржника банку за звітний період (за непрямим методом)	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX
311	A3B173	Нематеріальні активи боржника банку: первісна вартість	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX
312	A3B174	Нематеріальні активи боржника банку: накопичена амортизація	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX
313	A3B175	Основні засоби боржника банку: первісна вартість	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX
314	A3B176	Основні засоби боржника банку: знос	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX

1	2	3	4	5	6	7
315	A3B177	Первісна вартість інвестиційної нерухомості боржника банку	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX
316	A3B178	Знос інвестиційної нерухомості боржника банку	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX
317	A3B179	Первісна вартість довгострокових біологічних активів боржника банку	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX
318	A3B180	Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів боржника банку	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX
319	A3B181	Виробничі запаси боржника банку	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX
320	A3B182	Незавершене виробництво боржника банку	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX
321	A3B183	Готова продукція боржника банку	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX

1	2	3	4	5	6	7
322	A3B184	Товари боржника банку	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX
323	A3B185	Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом з податку на прибуток боржника банку	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX
324	A3B186	Частка перестраховика в резервах довгострокових зобов'язань боржника банку	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX
325	A3B187	Частка перестраховика в резервах збитків або резервах належних виплат боржника банку	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX
326	A3B188	Частка перестраховика в резервах незароблених премій боржника банку	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX
327	A3B189	Частка перестраховика в інших страхових резервах боржника банку	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX
328	A3B190	Емісійний дохід боржника банку	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX

1	2	3	4	5	6	7
329	A3B191	Накопичені курсові різниці боржника банку	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX
330	A3B192	Довгострокові забезпечення витрат персоналу боржника банку	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX
331	A3B193	Благодійна допомога боржника банку	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX
332	A3B194	Страхові резерви довгострокових зобов'язань боржника банку	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX
333	A3B195	Страхові резерви збитків або резерв належних виплат боржника банку	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX
334	A3B196	Страхові резерви незароблених премій боржника банку	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX
335	A3B197	Інші страхові резерви боржника банку	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX

1	2	3	4	5	6	7
336	A3B198	Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом з податку на прибуток боржника банку	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX
337	A3B199	Премії підписані, валова сума боржника банку	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX
338	A3B200	Премії, передані в перестраховання боржника банку	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX
339	A3B201	Зміна резерву незароблених премій, валова сума боржника банку	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX
340	A3B202	Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій боржника банку	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX
341	A3B203	Зміна інших страхових резервів, валова сума боржника банку	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX
342	A3B204	Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах боржника банку	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX

1	2	3	4	5	6	7
343	A3B205	Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю боржника банку	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX
344	A3B206	Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції боржника банку	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX
345	A3B207	Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю боржника банку	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX
346	A3B208	Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції боржника банку	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX
347	A3B209	Дохід від благодійної допомоги боржника банку	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX
348	A3B210	Матеріальні затрати боржника банку	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX
349	A3B211	Витрати на оплату праці боржника банку	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX

1	2	3	4	5	6	7
350	A3B212	Відрахування на соціальні заходи боржника банку	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX
351	A3B213	Інші операційні витрати боржника банку	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX
352	A3B214	Разом елементів операційних витрат боржника банку	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX
353	A3B215	Гудвіл боржника банку при консолідації	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX
354	A3B216	Неконтрольована частка боржника банку	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX
355	A3B217	Готівка боржника банку	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX
356	A3B218	Рахунки в банках боржника банку	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX
357	A3B219	Внески до незареєстрованого статутного капіталу боржника банку	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX

1	2	3	4	5	6	7
358	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
359	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
360	A3G001	Купівля готівкової іноземної валюти небанківськими фінансовими установами, операторами поштового зв'язку у фізичних осіб	T075, T071, T080	B040, R030	K020, Q001	3GX
361	A3G002	Продаж готівкової іноземної валюти небанківськими фінансовими установами, операторами поштового зв'язку фізичним особам	T075, T071, T080	B040, R030	K020, Q001	3GX

1	2	3	4	5	6	7
362	A3H001	Сума залучених грошових коштів небанківськими фінансовими установами	T071	K030, R030, S185	Немає	3НХ
363	A3H002	Сума наданих кредитів небанківськими фінансовими установами	T071	K030, R030, S185	Немає	3НХ
364	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	3КХ
365	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	3МХ
366	A3P001	Заборгованість на початок звітного періоду	T071	K040, R030_1, R030_2, F009, F010, F011, F012, F014, F028, F036, F045, F047, F048, F050, F052, F054, F055, F070, S050, S184	Q001_1, Q001_2, Q001_3, Q001_4, Q003_1, Q003_2, Q003_3, Q006, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q007_4, Q007_5, Q007_6, Q007_7, Q007_8, Q007_9, Q009, Q010_1, Q010_2, Q010_3, Q011_1, Q011_2, Q012_1, Q012_2, Q013, Q021, K020	3РХ

1	2	3	4	5	6	7
367	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	3PX
368	A3P003	Фактичні платежі за заборгованістю за договором із нерезидентом	T071	K040, R030_1, R030_2, F009, F010, F011, F012, F014, F028, F036, F045, F047, F048, F050, F052, F054, F055, F070, S050, S184	Q001_1, Q001_2, Q001_3, Q001_4, Q003_1, Q003_2, Q003_3, Q006, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q007_4, Q007_5, Q007_6, Q007_7, Q007_8, Q007_9, Q009, Q010_1, Q010_2, Q010_3, Q011_1, Q011_2, Q012_1, Q012_2, Q013, Q021, K020	3PX

1	2	3	4	5	6	7
369	АЗР004	Реорганізовано зобов'язань	Т071	К040, R030_1, R030_2, F009, F010, F011, F012, F014, F028, F036, F045, F047, F048, F050, F052, F054, F055, F070, S050, 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
370	АЗР005	Заборгованість на звітну дату	Т071	К040, R030_1, R030_2, F009, F010, F011, F012, F014, F028, F036, F045, F047, F048, F050, F052, F054, F055, F070, S050, S184	Q001_1, Q001_2, Q001_3, Q001_4, Q003_1, Q003_2, Q003_3, Q006, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q007_4, Q007_5, Q007_6, Q007_7, Q007_8, Q007_9, Q009, Q010_1, Q010_2, Q010_3, Q011_1, Q011_2, Q012_1, Q012_2, Q013, Q021, K020	ЗРХ

1	2	3	4	5	6	7
371	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	3PX
372	A3P007	Відсоткова ставка	T071	K040, R030_1, R030_2, F009, F010, F011, F012, F014, F028, F036, F045, F047, F048, F050, F052, F054, F055, F070, S050, S184	Q001_1, Q001_2, Q001_3, Q001_4, Q003_1, Q003_2, Q003_3, Q006, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q007_4, Q007_5, Q007_6, Q007_7, Q007_8, Q007_9, Q009, Q010_1, Q010_2, Q010_3, Q011_1, Q011_2, Q012_1, Q012_2, Q013, Q021, K020	3PX

1	2	3	4	5	6	7
373	A3V001	Імовірність дефолту/ інтегральний показник боржника банку	T100_1, T100_2	F003, F059, F063, F073, F074, F075, F076, F082, F110, F111, F112, F113, F114, F115, F116, F118, FMC, K031, K040, K061, K074, K110_1, K115_1, K115_2, K190, S080_1, S080_2, S080_3, S080_4, S190	K020, K021, Q001, Q007_4, Q007_5, Q007_6, Q026, Q036	3VX
374	A42001	Дані за контрагентами, пов'язаними з банком особами, установами для розрахунку економічних нормативів	T070	F099, R030	Q003_4	42X
375	A42002	Дані для розрахунку економічних нормативів	T070	F099, R030	Q003_4	42X
376	A43001	Додаткові дані для розрахунку лімітів відкритої валютної позиції	T070	F099, R030	Немає	43X
377	A48001	Участь у статутному капіталі	T070, T080, T090_1, T090_2, T090_3	K040, K110	Q003, Q001, K020, K021, Q002, Q008, Q029	48X

1	2	3	4	5	6	7
378	A4B001	Статутний капітал банківської групи/підгрупи	T070	F058	Q003_2	4BX
379	A4B002	Регулятивний капітал банківської групи/підгрупи	T070	F058	Q003_2	4BX
380	A4B003	Вирахування суми вкладень у капітал інших учасників банківської групи/підгрупи	T070	F058	Q003_2	4BX
381	A4B004	Регулятивний капітал банківської групи/підгрупи без урахування страхових компаній	T070	F058	Q003_2	4BX
382	A4B005	Необхідний розмір регулятивного капіталу банківської групи/підгрупи	T070	F058	Q003_2	4BX
383	A4B006	Сукупні активи банківської групи/підгрупи з кінцевим строком погашення до 31 дня	T070	F058	Q003_2	4BX
384	A4B007	Сукупні зобов'язання банківської групи/підгрупи з кінцевим строком погашення до 31 дня	T070	F058	Q003_2	4BX
385	A4B008	Сукупні активи банківської групи/підгрупи з кінцевим строком погашення до одного року	T070	F058	Q003_2	4BX
386	A4B009	Сукупні зобов'язання банківської групи з кінцевим строком погашення до одного року	T070	F058	Q003_2	4BX
387	A4B010	Максимальна сукупна сума всіх вимог та позабалансових зобов'язань банківської групи/підгрупи щодо одного контрагента (групи пов'язаних контрагентів)	T070	F058	Q003_2	4BX

1	2	3	4	5	6	7
388	A4B011	Сума кредиту, що не включається до розрахунку нормативу максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента (Н7к) за банківською групою/підгрупою	T070	F058	Q003_2	4BX
389	A4B012	Сума всіх великих кредитних ризиків щодо всіх контрагентів (груп пов'язаних контрагентів) банківської групи/підгрупи	T070	F058	Q003_2	4BX
390	A4B013	Максимальна сукупна сума всіх вимог та позабалансових зобов'язань банківської групи/підгрупи щодо однієї пов'язаної особи	T070	F058	Q003_2	4BX
391	A4B014	Сума всіх вимог та позабалансових зобов'язань банківської групи/підгрупи щодо всіх пов'язаних осіб	T070	F058	Q003_2	4BX
392	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
393	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
394	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
395	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
396	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
397	A4E001	Дані операторів послуг платіжної інфраструктури про оброблені інформаційні повідомлення щодо переказу коштів та/або електронних грошей	T071, T080	F125, D060, D160, R030	K020, K021	4EX
398	A4E002	Інформація про учасників платіжних систем та/або про емітентів/агентів електронних грошей, які за звітний період не ініціювали оброблення інформаційних повідомлень	T071, T080	F125, D060 D160, R030	K020, K021	4EX

1	2	3	4	5	6	7
399	A4P001	Заборгованість на початок звітнього періоду	T071	B040, R020, R030_1, R030_2, K040_1, K040_2, S050, S184, F028, F045, F046, F047, F048, F049, F050, F052, F053, F054, F055, F056, F057, F070, F122_1, F122_2, F123	Q001_1, Q001_2, Q003_1, Q003_2, Q003_3, Q006, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q010_1, Q010_2, Q012, Q013, Q021, Q022, K020	4PX
400	A4P002	Сума одержаного кредиту за звітний період за договором із нерезидентом	T071	B040, R020, R030_1, R030_2, K040_1, K040_2, S050, S184, F028, F045, F046, F047, F048, F049, F050, F052, F053, F054, F055, F056, F057, F070, F122_1, F122_2, F123	Q001_1, Q001_2, Q003_1, Q003_2, Q003_3, Q006, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q010_1, Q010_2, Q012, Q013, Q021, Q022, K020	4PX

1	2	3	4	5	6	7
401	A4P003	Планові платежі за звітний період за договором із нерезидентом	T071	B040, R020, R030_1, R030_2, K040_1, K040_2, S050, S184, F028, F045, F046, F047, F048, F049, F050, F052, F053, F054, F055, F056, F057, F070, F122_1, F122_2, F123	Q001_1, Q001_2, Q003_1, Q003_2, Q003_3, Q006, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q010_1, Q010_2, Q012, Q013, Q021, Q022, K020	4PX
402	A4P004	Фактичні платежі за звітний період за договором із нерезидентом	T071	B040, R020, R030_1, R030_2, K040_1, K040_2, S050, S184, F028, F045, F046, F047, F048, F049, F050, F052, F053, F054, F055, F056, F057, F070, F122_1, F122_2, F123	Q001_1, Q001_2, Q003_1, Q003_2, Q003_3, Q006, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q010_1, Q010_2, Q012, Q013, Q021, Q022, K020	4PX

1	2	3	4	5	6	7
403	A4P005	Реорганізовано зобов'язань у рахунок погашення заборгованості	T071	B040, R020, R030_1, R030_2, K040_1, K040_2, S050, S184, F028, F045, F046, F047, F048, F049, F050, F052, F053, F054, F055, F056, F057, F070, F122_1, F122_2, F123	Q001_1, Q001_2, Q003_1, Q003_2, Q003_3, Q006, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q010_1, Q010_2, Q012, Q013, Q021, Q022, K020	4PX
404	A4P006	Заборгованість на звітну дату	T071	B040, R020, R030_1, R030_2, K040_1, K040_2, S050, S184, F028, F045, F046, F047, F048, F049, F050, F052, F053, F054, F055, F056, F057, F070, F122_1, F122_2, F123	Q001_1, Q001_2, Q003_1, Q003_2, Q003_3, Q006, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q010_1, Q010_2, Q012, Q013, Q021, Q022, K020	4PX

1	2	3	4	5	6	7
405	A4P007	Платежі майбутніх періодів	T071	B040, R020, R030_1, R030_2, K040_1, K040_2, S050, S184, F028, F045, F046, F047, F048, F049, F050, F052, F053, F054, F055, F056, F057, F070, F122_1, F122_2, F123	Q001_1, Q001_2, Q003_1, Q003_2, Q003_3, Q006, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q010_1, Q010_2, Q012, Q013, Q021, Q022, K020	4PX
406	A6B001	Сума за кредитними операціями	T070	R030, K030, S080, S083, S031, F082, F083	Немає	6BX
407	A6B002	Сума коштів, розміщених на коррахунках в інших банках, без оцінки ризику	T070	R030, K030, S080, S083, S031, F082, F083	Немає	6BX
408	A6B003	Сума коштів, розміщених на коррахунках в інших банках	T070	R030, K030, S080, S083, S031, F082, F083	Немає	6BX
409	A6B004	Сума за операціями на міжбанківському ринку	T070	R030, K030, S080, S083, S031, F082, F083	Немає	6BX

1	2	3	4	5	6	7
410	A6B005	Сума за операціями банку з цінними паперами без оцінки ризику	T070	R030, K030, S080, S083, S031, F082, F083	Немає	6BX
411	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
412	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
413	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
414	A6B009	Сума за цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	T070	R030, K030, S080, S083, S031, F082, F083	Немає	6BX

1	2	3	4	5	6	7
415	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
416	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
417	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
418	A6B013	Сума за дебіторською заборгованістю без оцінки ризику	T070	R030, K030, S080, S083, S031, F082, F083	Немає	6BX
419	A6B014	Сума за фінансовою дебіторською заборгованістю, строк погашення якої перевищує три місяці	T070	R030, K030, S080, S083, S031, F082, F083	Немає	6BX
420	A6B015	Сума за фінансовою дебіторською заборгованістю, строк погашення якої не перевищує трьох місяців	T070	R030, K030, S080, S083, S031, F082, F083	Немає	6BX

1	2	3	4	5	6	7
421	A6B016	Сума за дебіторською заборгованістю за господарською діяльністю	T070	R030, K030, S080, S083, S031, F082, F083	Немає	6BX
422	A6B017	Сума за похідними фінансовими активами	T070	R030, K030, S080, S083, S031, F082, F083	Немає	6BX
423	A6B018	Сума фінансових зобов'язань без оцінки ризику	T070	R030, K030, S080, S083, S031, F082, F083	Немає	6BX
424	A6B019	Сума фінансових зобов'язань щодо наданих гарантій	T070	R030, K030, S080, S083, S031, F082, F083	Немає	6BX
425	A6B020	Сума фінансових зобов'язань з кредитування з терміном дії більше трьох років	T070	R030, K030, S080, S083, S031, F082, F083	Немає	6BX
426	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
427	A6B022	Сума фінансових зобов'язань з кредитування з терміном дії до одного року	T070	R030, K030, S080, S083, S031, F082, F083	Немає	6BX

1	2	3	4	5	6	7
428	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
429	A6B024	Сума за іншими видами фінансових зобов'язань	T070	R030, K030, S080, S083, S031, F082, F083	Немає	6BX
430	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
431	A6E080	Сума фактичних контрактних надходжень грошових коштів протягом 30 днів за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам	T100	R030	Немає	6EX
432	A6E081	Фактична сума роловера за кредитами на поточні потреби, наданими фізичним особам, що очікувалася протягом 30 днів	T100	R030	Немає	6EX
433	A6E082	Фактична сума лонгацій за кредитами на поточні потреби, наданими фізичним особам, що очікувалася протягом 30 днів	T100	R030	Немає	6EX
434	A6E083	Сума фактичних понад контрактні надходження грошових коштів протягом 30 днів за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам	T100	R030	Немає	6EX

1	2	3	4	5	6	7
435	A6E084	Сума фактичних контрактних надходжень грошових коштів протягом 30 днів за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам	T100	R030	Немає	6EX
436	A6E085	Фактична сума роловера за іпотечними кредитами, наданими фізичним особам, що очікувалася протягом 30 днів	T100	R030	Немає	6EX
437	A6E086	Фактична сума лонгацій за іпотечними кредитами, наданими фізичним особам, що очікувалася протягом 30 днів	T100	R030	Немає	6EX
438	A6E087	Сума фактичних понад контрактні надходження грошових коштів протягом 30 днів за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам	T100	R030	Немає	6EX
439	A6E088	Сума фактичних контрактних надходжень грошових коштів протягом 30 днів за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам	T100	R030	Немає	6EX
440	A6E089	Фактична сума роловера за фінансовим лізингом (орендою), наданим фізичним особам, що очікувалася протягом 30 днів	T100	R030	Немає	6EX
441	A6E090	Фактична сума лонгацій за фінансовим лізингом (орендою), наданим фізичним особам, що очікувалася протягом 30 днів	T100	R030	Немає	6EX
442	A6E091	Сума фактичних понад контрактні надходження грошових коштів протягом 30 днів за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам	T100	R030	Немає	6EX

1	2	3	4	5	6	7
443	A6E092	Сума фактичних контрактних надходжень грошових коштів протягом 30 днів за кредитами, що надані за врахованими векселями фізичним особам	T100	R030	Немає	6EX
444	A6E093	Сума фактичних контрактних надходжень грошових коштів протягом 30 днів за нарахованими доходами за кредитами, що надані фізичним особам	T100	R030	Немає	6EX
445	A6E094	Сума фактичних контрактних надходжень грошових коштів протягом 30 днів за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання	T100	R030	Немає	6EX
446	A6E095	Фактична сума роловера за кредитами в поточну діяльність, наданими суб'єктам господарювання, що очікувалася протягом 30 днів	T100	R030	Немає	6EX
447	A6E096	Фактична сума лонгацій за кредитами в поточну діяльність, наданими суб'єктам господарювання, що очікувалася протягом 30 днів	T100	R030	Немає	6EX
448	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
449	A6E098	Сума фактичних контрактних надходжень грошових коштів протягом 30 днів за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання	T100	R030	Немає	6EX

1	2	3	4	5	6	7
450	A6E099	Фактична сума роловера за іпотечними кредитами, наданими суб'єктам господарювання, що очікувалася протягом 30 днів	T100	R030	Немає	6EX
451	A6E100	Фактична сума лонгацій за іпотечними кредитами, наданими суб'єктам господарювання, що очікувалася протягом 30 днів	T100	R030	Немає	6EX
452	A6E101	Сума фактичних понад контрактні надходження грошових коштів протягом 30 днів за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання	T100	R030	Немає	6EX
453	A6E102	Сума фактичних контрактних надходжень грошових коштів протягом 30 днів за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання	T100	R030	Немає	6EX
454	A6E103	Фактична сума роловера за фінансовим лізингом (орендою), наданим суб'єктам господарювання, що очікувалася протягом 30 днів	T100	R030	Немає	6EX
455	A6E104	Фактична сума лонгацій за фінансовим лізингом (орендою), наданим суб'єктам господарювання, що очікувалася протягом 30 днів	T100	R030	Немає	6EX
456	A6E105	Сума фактичних понад контрактні надходження грошових коштів протягом 30 днів за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання	T100	R030	Немає	6EX

1	2	3	4	5	6	7
457	A6E106	Сума фактичних контрактних надходжень грошових коштів протягом 30 днів за кредитами, що надані за врахованими вексями суб'єктам господарювання	T100	R030	Немає	6EX
458	A6E107	Сума фактичних контрактних надходжень грошових коштів протягом 30 днів за нарахованими доходами за кредитами, що надані суб'єктам господарювання	T100	R030	Немає	6EX
459	A6E108	Сума фактичних контрактних надходжень грошових коштів протягом 30 днів за факторинговими операціями із суб'єктами господарювання	T100	R030	Немає	6EX
460	A6E109	Фактична сума роловера грошових надходжень за факторинговими операціями із суб'єктами господарювання, що очікувалася протягом 30 днів	T100	R030	Немає	6EX
461	A6E110	Фактична сума лонгацій грошових надходжень за факторинговими операціями із суб'єктами господарювання, що очікувалася протягом 30 днів	T100	R030	Немає	6EX
462	A6E111	Сума фактичних понад контрактні надходження грошових коштів протягом 30 днів за факторинговими операціями із суб'єктами господарювання	T100	R030	Немає	6EX

1	2	3	4	5	6	7
463	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
464	A6E113	Сума фактичних контрактних надходжень грошових коштів протягом 30 днів за кредитами, що надані органам державної влади та місцевого самоврядування	T100	R030	Немає	6EX
465	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
466	A6E115	Сума фактичних контрактних надходжень грошових коштів протягом 30 днів за кредитами та фінансовим лізингом (орендою), що надані іншим банкам	T100	R030	Немає	6EX
467	A6E116	Сума фактичних контрактних надходжень грошових коштів протягом 30 днів за кредитами (депозитами), що надані (розміщені) на умовах субординованого боргу	T100	R030	Немає	6EX
468	A6E117	Сума фактичних контрактних надходжень грошових коштів протягом 30 днів за нарахованими доходами за коштами в інших банках	T100	R030	Немає	6EX

1	2	3	4	5	6	7
469	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
470	A6E119	Сума фактичних контрактних надходжень, що очікувалася протягом 30 днів, за операціями з деривативами	T100	R030	Немає	6EX
471	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
472	A6E121	Сума фактичних контрактних надходжень, що очікувалася протягом 30 днів, за дебіторською заборгованістю за операціями з банками та клієнтами	T100	R030	Немає	6EX
473	A6E122	Сума фактичних контрактних надходжень, що очікувалася протягом 30 днів, за операціями зворотного репо з Національним банком без переходу права власності/розпорядження та нарахованими доходами за ними	T100	R030	Немає	6EX

1	2	3	4	5	6	7
474	A6E123	Сума фактичних контрактних надходжень, що очікувалася протягом 30 днів, за операціями зворотного репо з Національним банком з переходом права власності/розпорядження, забезпеченими активами, які не є високоякісними ліквідними активами, та нарахованими доходами за ними	T100	R030	Немає	6EX
475	A6E124	Сума фактичних контрактних надходжень, що очікувалася протягом 30 днів, за операціями зворотного репо з Національним банком з переходом права власності/розпорядження, забезпеченими високоякісними ліквідними активами, та нарахованими доходами за ними	T100	R030	Немає	6EX
476	A6E125	Сума фактичних відпливів за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	T100	R030	Немає	6EX
477	A6E126	Сума безвідкличних зобов'язань банку за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	T100	R030	Немає	6EX
478	A6E127	Сума відкличних зобов'язань банку за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	T100	R030	Немає	6EX
479	A6E128	Сума фактичних відпливів за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	T100	R030	Немає	6EX
480	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
481	A6E130	Сума відкличних зобов'язань банку за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	T100	R030	Немає	6EX
482	A6E131	Сума фактичних відпливів за кредитами овердрафт, що надані банкам	T100	R030	Немає	6EX
483	A6E132	Сума безвідкличних зобов'язань банку за кредитами овердрафт, що надані банкам	T100	R030	Немає	6EX
484	A6E134	Сума фактичних відпливів за кредитними лініями, що відкриті фізичним особам	T100	R030	Немає	6EX
485	A6E135	Сума безвідкличних зобов'язань банку за кредитними лініями, що відкриті фізичним особам	T100	R030	Немає	6EX
486	A6E136	Сума відкличних зобов'язань банку за кредитними лініями, що відкриті фізичним особам	T100	R030	Немає	6EX
487	A6E137	Сума фактичних відпливів за кредитними лініями, що відкриті суб'єктам господарювання	T100	R030	Немає	6EX
488	A6E138	Сума безвідкличних зобов'язань банку за кредитними лініями, що відкриті суб'єктам господарювання	T100	R030	Немає	6EX
489	A6E139	Сума відкличних зобов'язань банку за кредитними лініями, що відкриті суб'єктам господарювання	T100	R030	Немає	6EX
490	A6E140	Сума фактичних відпливів за кредитними лініями, що відкриті банкам	T100	R030	Немає	6EX
491	A6E141	Сума відкличних зобов'язань банку за кредитними лініями, що відкриті банкам	T100	R030	Немає	6EX
492	A6E142	Сума безвідкличних зобов'язань банку за кредитними лініями, що відкриті банкам	T100	R030	Немає	6EX

1	2	3	4	5	6	7
493	A6E143	Сума фактичних відпливів за рахунками ескроу фізичних осіб	T100	R030	Немає	6EX
494	A6E144	Сума залишку за рахунками ескроу фізичних осіб	T100	R030	Немає	6EX
495	A6E145	Сума фактичних відпливів за рахунками ескроу суб'єктів господарювання	T100	R030	Немає	6EX
496	A6E146	Сума залишку за рахунками ескроу суб'єктів господарювання	T100	R030	Немає	6EX
497	A6E149	Сума фактичних надходжень за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	T100	R030	Немає	6EX
498	A6E150	Сума фактичних надходжень за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	T100	R030	Немає	6EX
499	A6E151	Сума фактичних надходжень за кредитами овердрафт, що надані банкам	T100	R030	Немає	6EX
500	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
501	A6E153	Сума фактичних відпливів грошових коштів протягом 30 днів за вкладами фізичних осіб	T100	R030	Немає	6EX
502	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

1	2	3	4	5	6	7
503	A6E155	Сума за новими договорами/контрактами за строковими вкладами фізичних осіб	T100	R030	Немає	6EX
504	A6E156	Сума фактичних відпливів 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
505	A6E157	Сума фактичних відпливів грошових коштів протягом 30 днів за вкладами суб'єктів господарювання	T100	R030	Немає	6EX
506	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
507	A6E159	Сума за новими договорами/контрактами за строковими вкладами суб'єктів господарювання	T100	R030	Немає	6EX
508	A6E160	Сума фактичних відпливів грошових коштів протягом 30 днів за строковими депозитами інших банків та за строковими кредитами, що отримані від інших банків	T100	R030	Немає	6EX
509	A6E161	Сума фактичних відпливів грошових коштів протягом 30 днів за вкладами бюджетних установ, які повернені згідно з отриманим повідомленням про їх повернення	T100	R030	Немає	6EX

1	2	3	4	5	6	7
510	A6E162	Сума фактичних впливів грошових коштів протягом 30 днів за строковими коштами бюджетних установ	T100	R030	Немає	6EX
511	A6E163	Сума фактичних впливів грошових коштів протягом 30 днів за коштами небанківських фінансових установ	T100	R030	Немає	6EX
512	A6E164	Сума фактичних впливів грошових коштів протягом 30 днів за вкладками небанківських фінансових установ (на вимогу та строковими), які повернені відповідно до отриманого повідомлення про їх повернення	T100	R030	Немає	6EX
513	A6E165	Сума фактичних впливів грошових коштів протягом 30 днів за кредитами від міжнародних банків розвитку	T100	R030	Немає	6EX
514	A6E166	Сума фактичних впливів грошових коштів протягом 30 днів за кредитами від інших міжнародних фінансових організацій	T100	R030	Немає	6EX
515	A6E167	Сума фактичних впливів грошових коштів протягом 30 днів за строковими ощадними (депозитними) сертифікатами	T100	R030	Немає	6EX
516	A6E168	Сума фактичних впливів грошових коштів протягом 30 днів за іншими цінними паперами власного боргу	T100	R030	Немає	6EX
517	A6E169	Сума фактичних впливів грошових коштів протягом 30 днів за субординованим боргом та капітальним інструментом з умовами списання/конверсії	T100	R030	Немає	6EX

1	2	3	4	5	6	7
518	A6E170	Сума фактичних впливів грошових коштів за безвідкличними зобов'язаннями з кредитування, що надані іншим фінансовим установам	T100	R030	Немає	6EX
519	A6E171	Сума фактичних впливів грошових коштів протягом 30 днів за операціями, пов'язаними з торговим фінансуванням (гарантії, акредитиви)	T100	R030	Немає	6EX
520	A6E172	Сума фактичних впливів грошових коштів протягом 30 днів за іншими балансовими та позабалансовими зобов'язаннями	T100	R030	Немає	6EX
521	A6E173	Сума фактичних впливів грошових коштів протягом 30 днів за операціями з деривативами	T100	R030	Немає	6EX
522	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
523	A6E175	Сума фактичних впливів грошових коштів протягом 30 днів за кредиторською заборгованістю	T100	R030	Немає	6EX
524	A6E176	Сума фактичних впливів грошових коштів протягом 30 днів за коштами, що отримані за операціями репо з банками та суб'єктами господарювання та забезпечені високоякісними ліквідними активами	T100	R030	Немає	6EX

1	2	3	4	5	6	7
525	A6E177	Сума за пролонгованими та повторно укладеними договорами/контрактами протягом 30 днів за коштами, що отримані за операціями репо з банками та суб'єктами господарювання та забезпечені високоякісними ліквідними активами	T100	R030	Немає	6EX
526	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
527	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
528	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
529	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

1	2	3	4	5	6	7
530	A6E182	Сума фактичних впливів грошових коштів протягом 30 днів за нарахованими витратами протягом 30 днів за вкладками фізичних осіб	T100	R030	Немає	6EX
531	A6E183	Сума фактичних впливів грошових коштів протягом 30 днів за коштами в розрахунках інших банків	T100	R030	Немає	6EX
532	A6E184	Сума фактичних впливів грошових коштів протягом 30 днів за нарахованими витратами за коштами банків	T100	R030	Немає	6EX
533	A6E185	Сума фактичних впливів грошових коштів протягом 30 днів за нарахованими витратами за коштами бюджетних установ	T100	R030	Немає	6EX
534	A6E186	Сума фактичних впливів грошових коштів протягом 30 днів за нарахованими витратами за коштами небанківських фінансових установ	T100	R030	Немає	6EX
535	A6E187	Сума фактичних впливів грошових коштів протягом 30 днів за нарахованими витратами за кредитами від міжнародних банків розвитку	T100	R030	Немає	6EX
536	A6E188	Сума фактичних впливів грошових коштів протягом 30 днів за нарахованими витратами за цінними паперами власного боргу	T100	R030	Немає	6EX

1	2	3	4	5	6	7
537	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
538	A6E190	Сума фактичних відпливів грошових коштів протягом 30 днів за нарахованими витратами за вкладками суб'єктів господарювання	T100	R030	Немає	6EX
539	A6E191	Сума фактичних відпливів грошових коштів протягом 30 днів за нарахованими витратами за кредитами Національного банку	T100	R030	Немає	6EX
540	A6E192	Сума фактичних контрактних надходжень грошових коштів протягом 30 днів за нарахованими доходами за кредитами овердрафт, наданими банкам та небанківським фінансовим установам	T100	R030	Немає	6EX
541	A6E193	Сума фактичних контрактних надходжень, що очікувалася протягом 30 днів, за операціями зворотного репо з банками та суб'єктами господарювання без переходу права власності/розпорядження та нарахованими доходами за ними	T100	R030	Немає	6EX

1	2	3	4	5	6	7
542	A6E194	Сума фактичних контрактних надходжень, що очікувалася протягом 30 днів, за операціями зворотного репо з банками та суб'єктами господарювання з переходом права власності/ розпорядження, забезпеченими активами, які не є високоякісними ліквідними активами, та нарахованими доходами за ними	T100	R030	Немає	6EX
543	A6E195	Сума фактичних контрактних надходжень, що очікувалася протягом 30 днів, за операціями зворотного репо з банками та суб'єктами господарювання з переходом права власності/ розпорядження, забезпеченими високоякісними ліквідними активами, та нарахованими доходами за ними	T100	R030	Немає	6EX
544	A6E196	Сума фактичних впливів грошових коштів протягом 30 днів за нарахованими витратами за коштами, що отримані за операціями репо з банками та суб'єктами господарювання та забезпечені високоякісними ліквідними активами	T100	R030	Немає	6EX

1	2	3	4	5	6	7
545	A6E197	Сума фактичних впливів грошових коштів протягом 30 днів за нарахованими витратами за коштами, що отримані за операціями репо з банками та суб'єктами господарювання та забезпечені активами, які не є високоякісними ліквідними активами	T100	R030	Немає	6EX
546	A6E198	Сума фактичних впливів грошових коштів протягом 30 днів за кредитами від міжнародних нефінансових організацій	T100	R030	Немає	6EX
547	A6E199	Сума фактичних впливів грошових коштів протягом 30 днів за нарахованими витратами за кредитами від інших міжнародних фінансових організацій	T100	R030	Немає	6EX
548	A6E200	Сума фактичних впливів грошових коштів протягом 30 днів за нарахованими витратами за кредитами від міжнародних нефінансових організацій	T100	R030	Немає	6EX
549	A6E201	Сума фактичних контрактних надходжень грошових коштів протягом 30 днів за нарахованими доходами за кредитами овердрафт, наданими суб'єктам господарювання та фізичним особам	T100	R030	Немає	6EX
550	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

1	2	3	4	5	6	7
551	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
552	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
553	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
554	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
555	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
556	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

1	2	3	4	5	6	7
557	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
558	A6I006	Сума нарахованих доходів, строк погашення яких згідно з договором минув	T070	R030, R020, F081, S031	Q003_4, Q003_2, K020, K021	6IX
559	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
560	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
561	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
562	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
563	A6I011	Сума наданих банком фінансових зобов'язань за активними операціями з контрагентами/пов'язаними з банком особами	T070	R030, R020, F081, S031	Q003_4, Q003_2, K020, K021	6IX

1	2	3	4	5	6	7
564	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
565	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
566	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
567	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
568	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
569	A6K001	Загальний обсяг високоякісних ліквідних активів у національній валюті	T100	R030	Немає	6KX

1	2	3	4	5	6	7
570	A6K002	Сукупні очікувані відпливи грошових коштів у національній валюті	T100	R030	Немає	6КХ
571	A6K003	Сукупні очікувані надходження грошових коштів у національній валюті	T100	R030	Немає	6КХ
572	A6K004	Чистий очікуваний відплив грошових коштів у національній валюті	T100	R030	Немає	6КХ
573	A6K005	Коефіцієнт покриття ліквідністю (LCR) у національній валюті (LCR _{нв})	T100	R030	Немає	6КХ
574	A6K006	Загальний обсяг високоякісних ліквідних активів (за всіма валютами)	T100	R030	Немає	6КХ
575	A6K007	Сукупні очікувані відпливи грошових коштів (за всіма валютами)	T100	R030	Немає	6КХ
576	A6K008	Сукупні очікувані надходження грошових коштів (за всіма валютами)	T100	R030	Немає	6КХ
577	A6K009	Чистий очікуваний відплив грошових коштів (за всіма валютами)	T100	R030	Немає	6КХ
578	A6K010	Коефіцієнт покриття ліквідністю (LCR) за всіма валютами (LCR _{вв})	T100	R030	Немає	6КХ
579	A6K011	Сума за облігаціями внутрішньої державної позики зі строком погашення більше 30 днів	T100	R030	Немає	6КХ
580	A6K012	Сума за облігаціями внутрішньої державної позики зі строком погашення до 30 днів	T100	R030	Немає	6КХ
581	A6K013	Сума за облігаціями зовнішньої державної позики в іноземній валюті зі строком погашення до 30 днів	T100	R030	Немає	6КХ
582	A6K014	Сума за облігаціями зовнішньої державної позики в іноземній валюті зі строком погашення більше 30 днів	T100	R030	Немає	6КХ

1	2	3	4	5	6	7
583	A6K015	Сума за борговими цінними паперами міжнародних фінансових організацій з рейтингами провідних світових рейтингових агентств не нижче “AA-”/“Aa3”	T100	R030	Немає	6КХ
584	A6K016	Кошти в іноземній валюті на кореспондентських рахунках у банках з рейтингом не нижче інвестиційного класу	T100	R030	Немає	6КХ
585	A6K017	Сума незнижувального залишку в іноземній валюті на рахунках ностро в банках з рейтингом не нижче інвестиційного класу	T100	R030	Немає	6КХ
586	A6K018	Сума строкових вкладів фізичних осіб, які згідно з умовами договорів не будуть повернені протягом 30 днів	T100	R030	Немає	6КХ
587	A6K019	Сума вкладів фізичних осіб, на які було накладено обмеження на розпорядження	T100	R030	Немає	6КХ
588	A6K020	Сума вкладів фізичних осіб, за якими отримано повідомлення про їх повернення (вклади на вимогу та строкові вклади)	T100	R030	Немає	6КХ
589	A6K021	Сума інших вкладів фізичних осіб незалежно від строку повернення	T100	R030	Немає	6КХ
590	A6K022	Сума строкових вкладів суб'єктів господарювання, які згідно з умовами договорів не будуть повернені протягом 30 днів	T100	R030	Немає	6КХ

1	2	3	4	5	6	7
591	A6K023	Сума вкладів суб'єктів господарювання, на які було накладено обмеження на розпорядження	T100	R030	Немає	6КХ
592	A6K024	Сума вкладів суб'єктів господарювання, за якими отримано повідомлення про їх повернення (вклади на вимогу та строкові вклади)	T100	R030	Немає	6КХ
593	A6K025	Сума очікуваних контрактних відпливів протягом 30 днів закладами суб'єктів господарювання	T100	R030	Немає	6КХ
594	A6K026	Сума за рахунками лоро, які не включені до розрахунку високоякісних ліквідних активів	T100	R030	Немає	6КХ
595	A6K027	Сума очікуваних контрактних відпливів протягом 30 днів за строковими депозитами інших банків і за строковими кредитами, що отримані від інших банків	T100	R030	Немає	6КХ
596	A6K028	Сума очікуваних контрактних відпливів протягом 30 днів за строковими коштами бюджетних установ	T100	R030	Немає	6КХ
597	A6K029	Сума очікуваних контрактних відпливів протягом 30 днів за коштами небанківських фінансових установ	T100	R030	Немає	6КХ
598	A6K030	Вклади небанківських фінансових установ, за якими отримано повідомлення про їх повернення (вклади на вимогу та строкові вклади)	T100	R030	Немає	6КХ
599	A6K031	Сума очікуваних контрактних відпливів протягом 30 днів за строковими коштами Національного банку	T100	R030	Немає	6КХ

1	2	3	4	5	6	7
600	A6K032	Сума очікуваних контрактних відпливів протягом 30 днів за кредитами, що отримані від міжнародних банків розвитку	T100	R030	Немає	6КХ
601	A6K033	Сума очікуваних контрактних відпливів протягом 30 днів за кредитами, що отримані від інших міжнародних фінансових організацій	T100	R030	Немає	6КХ
602	A6K034	Сума очікуваних контрактних відпливів протягом 30 днів за строковими ощадними (депозитними) сертифікатами	T100	R030	Немає	6КХ
603	A6K035	Сума очікуваних контрактних відпливів протягом 30 днів за іншими цінними паперами власного боргу	T100	R030	Немає	6КХ
604	A6K036	Сума очікуваних контрактних відпливів протягом 30 днів за субординованим боргом та капітальним інструментом з умовами списання/конверсії	T100	R030	Немає	6КХ
605	A6K037	Сума за безвідкличними зобов'язаннями з кредитування, що надані фізичним особам	T100	R030	Немає	6КХ
606	A6K038	Сума за безвідкличними зобов'язаннями з кредитування, що надані суб'єктам господарювання, органам державної влади, органам місцевого самоврядування	T100	R030	Немає	6КХ
607	A6K039	Сума за безвідкличними зобов'язаннями з кредитування, що надані іншим фінансовим установам	T100	R030	Немає	6КХ

1	2	3	4	5	6	7
608	A6K040	Сума очікуваних контрактних відпливів протягом 30 днів за операціями, пов'язаними з торговим фінансуванням (гарантії, акредитиви)	T100	R030	Немає	6КХ
609	A6K041	Сума очікуваних контрактних відпливів протягом 30 днів за іншими балансовими та позабалансовими зобов'язаннями	T100	R030	Немає	6КХ
610	A6K042	Сума очікуваних контрактних відпливів протягом 30 днів за операціями з деривативами	T100	R030	Немає	6КХ
611	A6K043	Сума очікуваних контрактних відпливів протягом 30 днів за кредиторською заборгованістю з придбання та продажу іноземної валюти за рахунок банку	T100	R030	Немає	6КХ
612	A6K044	Сума очікуваних контрактних відпливів протягом 30 днів за кредиторською заборгованістю	T100	R030	Немає	6КХ
613	A6K045	Сума очікуваних контрактних відпливів протягом 30 днів за кредитами, що отримані від Національного банку	T100	R030	Немає	6КХ
614	A6K046	Сума очікуваних контрактних відпливів протягом 30 днів за коштами, що отримані за операціями репо з банками та суб'єктами господарювання та забезпечені високоякісними ліквідними активами	T100	R030	Немає	6КХ

1	2	3	4	5	6	7
615	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	6КХ
616	A6K048	Сума простроченої заборгованості перед клієнтами	T100	R030	Немає	6КХ
617	A6K049	Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам	T100	R030	Немає	6КХ
618	A6K050	Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам	T100	R030	Немає	6КХ
619	A6K051	Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам	T100	R030	Немає	6КХ
620	A6K052	Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за кредитами, що надані за врахованими векселями фізичним особам	T100	R030	Немає	6КХ
621	A6K053	Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за нарахованими доходами за кредитами, що надані фізичним особам	T100	R030	Немає	6КХ

1	2	3	4	5	6	7
622	A6K054	Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання	T100	R030	Немає	6КХ
623	A6K055	Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання	T100	R030	Немає	6КХ
624	A6K056	Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання	T100	R030	Немає	6КХ
625	A6K057	Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за операціями факторингу із суб'єктами господарювання	T100	R030	Немає	6КХ
626	A6K058	Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання	T100	R030	Немає	6КХ
627	A6K059	Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за нарахованими доходами за кредитами, що надані суб'єктам господарювання	T100	R030	Немає	6КХ
628	A6K060	Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за кредитами, що надані органам державної влади та місцевого самоврядування	T100	R030	Немає	6КХ

1	2	3	4	5	6	7
629	A6K061	Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за іпотечними кредитами, що надані органам державної влади та місцевого самоврядування	T100	R030	Немає	6КХ
630	A6K062	Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за нарахованими доходами за кредитами, що надані органам державної влади та місцевого самоврядування	T100	R030	Немає	6КХ
631	A6K063	Сума за депозитами в Національному банку, яка не включена до високоякісних ліквідних активів, та нараховані доходи за ними	T100	R030	Немає	6КХ
632	A6K064	Сума за рахунками ностро, яка не включена до високоякісних ліквідних активів	T100	R030	Немає	6КХ
633	A6K065	Сума незнижувального залишку на рахунках ностро, яка не включена до високоякісних ліквідних активів	T100	R030	Немає	6КХ
634	A6K066	Кошти банків у розрахунках, які є забезпеченням за кредитами рефінансування Національного банку	T100	R030	Немає	6КХ
635	A6K067	Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за вкладками (депозитами) в інших банках	T100	R030	Немає	6КХ
636	A6K068	Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за кредитами та фінансовим лізингом (орендою), що надані іншим банкам	T100	R030	Немає	6КХ

1	2	3	4	5	6	7
637	A6K069	Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за кредитами (депозитами), що надані (розміщені) на умовах субординованого боргу	T100	R030	Немає	6КХ
638	A6K070	Сума невикористаної частини безвідкличних кредитних ліній для підтримання ліквідності, відкритих материнським банком	T100	R030	Немає	6КХ
639	A6K071	Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за нарахованими доходами за коштами в інших банках	T100	R030	Немає	6КХ
640	A6K072	Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за борговими цінними паперами, які не включені до високоякісних ліквідних активів, та нарахованими доходами за борговими цінними паперами	T100	R030	Немає	6КХ
641	A6K073	Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за операціями зворотного репо з Національним банком без переходу права власності/розпорядження та нарахованими доходами за ними	T100	R030	Немає	6КХ

1	2	3	4	5	6	7
642	A6K074	Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за операціями зворотного репо з Національним банком з переходом права власності/розпорядження, забезпеченими активами, які не є високоякісними ліквідними активами, та нарахованими доходами за ними	T100	R030	Немає	6КХ
643	A6K075	Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за операціями зворотного репо з Національним банком з переходом права власності/розпорядження, забезпеченими високоякісними ліквідними активами, та нарахованими доходами за ними	T100	R030	Немає	6КХ
644	A6K076	Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за операціями з деривативами	T100	R030	Немає	6КХ
645	A6K077	Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за дебіторською заборгованістю з придбання та продажу іноземної валюти за рахунок банку	T100	R030	Немає	6КХ
646	A6K078	Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за дебіторською заборгованістю за операціями з банками та клієнтами	T100	R030	Немає	6КХ
647	A6K079	Вклади бюджетних установ, за якими отримано повідомлення про їх повернення	T100	R030	Немає	6КХ

1	2	3	4	5	6	7
648	A6K080	Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за нарахованими доходами за кредитами овердрафт, наданими банкам та небанківським фінансовим установам	T100	R030	Немає	6КХ
649	A6K081	Фактичне середньоарифметичне значення коефіцієнта покриття ліквідністю (LCR) за всіма валютами (LCR _{ВВ})	T100	R030	Немає	6КХ
650	A6K082	Фактичне середньоарифметичне значення коефіцієнта покриття ліквідністю (LCR) в іноземній валюті (LCR _{іВ})	T100	R030	Немає	6КХ
651	A6K083	Загальний обсяг високоякісних ліквідних активів в іноземній валюті	T100	R030	Немає	6КХ
652	A6K084	Сукупні очікувані відпливи грошових коштів в іноземній валюті	T100	R030	Немає	6КХ
653	A6K085	Сукупні очікувані надходження грошових коштів в іноземній валюті	T100	R030	Немає	6КХ
654	A6K086	Чистий очікуваний відплив грошових коштів в іноземній валюті	T100	R030	Немає	6КХ
655	A6K087	Коефіцієнт покриття ліквідністю (LCR) в іноземній валюті (LCR _{іВ})	T100	R030	Немає	6КХ
656	A6K088	Кошти банків у розрахунках (крім тих, які є забезпеченням за кредитами рефінансування Національного банку)	T100	R030	Немає	6КХ

1	2	3	4	5	6	7
657	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	6КХ
658	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	6КХ
659	A6K091	Депозити овернайт, що розміщені в інших банках/кредити овернайт, що надані іншим банкам з рейтингом не нижче інвестиційного класу	T100	R030	Немає	6КХ
660	A6K092	Кошти фізичних осіб на вимогу, на які було накладено обмеження на розпорядження	T100	R030	Немає	6КХ
661	A6K093	Кошти суб'єктів господарювання на вимогу, на які було накладено обмеження на розпорядження	T100	R030	Немає	6КХ
662	A6K094	Кошти небанківських фінансових установ на вимогу, на які було накладено обмеження на розпорядження	T100	R030	Немає	6КХ
663	A6K095	Вклади небанківських фінансових установ, на які було накладено обмеження на розпорядження	T100	R030	Немає	6КХ
664	A6K096	Цінні папери власного боргу, на які було накладено обмеження на розпорядження	T100	R030	Немає	6КХ

1	2	3	4	5	6	7
665	A6K097	Сума за борговими цінними паперами державних органів країн G-7 з рейтингами провідних світових рейтингових агентств не нижче "AA-"/"Aa3"	T100	R030	Немає	6КХ
666	A6K098	Сума очікуваних контрактних відпливів протягом 30 днів за кредитами від міжнародних нефінансових організацій	T100	R030	Немає	6КХ
667	A6K099	Сума за безвідкличними зобов'язаннями з кредитування, що надані міжнародним фінансовим організаціям	T100	R030	Немає	6КХ
668	A6K100	Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за нарахованими доходами за кредитами овердрафт, наданими суб'єктам господарювання та фізичним особам	T100	R030	Немає	6КХ
669	A6K101	Нараховані витрати за коштами, що отримані за операціями репо з банками та суб'єктами господарювання та забезпечені високоякісними ліквідними активами	T100	R030	Немає	6КХ
670	A6K102	Нараховані витрати за коштами, що отримані за операціями репо з банками та суб'єктами господарювання та забезпечені активами, які не є високоякісними ліквідними активами	T100	R030	Немає	6КХ

1	2	3	4	5	6	7
671	A6K103	Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за операціями зворотного репо з банками та суб'єктами господарювання без переходу права власності/ розпорядження та нарахованими доходами за ними	T100	R030	Немає	6КХ
672	A6K104	Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за операціями зворотного репо з банками та суб'єктами господарювання з переходом права власності/ розпорядження, забезпеченими активами, які не є високоякісними ліквідними активами, та нарахованими доходами за ними	T100	R030	Немає	6КХ
673	A6K105	Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за операціями зворотного репо з банками та суб'єктами господарювання з переходом права власності/ розпорядження, забезпеченими високоякісними ліквідними активами, та нарахованими доходами за ними	T100	R030	Немає	6КХ
674	A6K106	Сума за облігаціями внутрішньої державної позики в іноземній валюті з достроковим погашенням (зі строком погашення більше 30 днів)	T100	R030	Немає	6КХ

1	2	3	4	5	6	7
675	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
676	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
677	A6N001	Коефіцієнт чистого стабільного фінансування (NSFR) за всіма валютами (NSFR _{ВВ})	T100	R030, S242, S320, F083A	Немає	6NX
678	A6N002	Коефіцієнт чистого стабільного фінансування (NSFR _{НВ})	T100	R030, S242, S320, F083A	Немає	6NX
679	A6N003	Коефіцієнт чистого стабільного фінансування (NSFR _{іВ})	T100	R030, S242, S320, F083A	Немає	6NX
680	A6N004	Фактичне середньоарифметичне значення коефіцієнта чистого стабільного фінансування (NSFR) за всіма валютами (NSFR _{ВВ})	T100	R030, S242, S320, F083A	Немає	6NX

1	2	3	4	5	6	7
681	A6N005	Кредити, отримані від міжнародних нефінансових організацій	T100	R030, S242, S320, F083A	Немає	6NX
682	A6N006	Кредити, отримані від міжнародних банків розвитку	T100	R030, S242, S320, F083A	Немає	6NX
683	A6N007	Кредити, отримані від інших міжнародних фінансових організацій	T100	R030, S242, S320, F083A	Немає	6NX
684	A6N008	Сума амортизації за капітальними інструментами із залишковим строком погашення від 1 до 4 років, яка не включається до розрахунку регулятивного капіталу банку (Н1)	T100	R030, S242, S320, F083A	Немає	6NX
685	A6N009	Сума капітальних інструментів із залишковим строком погашення до 1 року (кошти, залучені від фізичних осіб)	T100	R030, S242, S320, F083A	Немає	6NX
686	A6N010	Сума капітальних інструментів із залишковим строком погашення до 1 року (кошти, залучені від суб'єктів господарювання та бюджетних установ)	T100	R030, S242, S320, F083A	Немає	6NX
687	A6N011	Сума капітальних інструментів із залишковим строком погашення до 1 року (кошти, залучені від міжнародних банків розвитку)	T100	R030, S242, S320, F083A	Немає	6NX
688	A6N012	Сума капітальних інструментів із залишковим строком погашення до 1 року (кошти, залучені від міжнародних нефінансових організацій)	T100	R030, S242, S320, F083A	Немає	6NX
689	A6N013	Сума капітальних інструментів із залишковим строком погашення до 1 року (кошти, залучені від інших міжнародних фінансових організацій)	T100	R030, S242, S320, F083A	Немає	6NX

1	2	3	4	5	6	7
690	A6N014	Сума капітальних інструментів із залишковим строком погашення до 1 року (кошти, залучені від банків та небанківських фінансових установ)	T100	R030, S242, S320, F083A	Немає	6NX
691	A6N015	Усі інші зобов'язання	T100	R030, S242, S320, F083A	Немає	6NX
692	A6N016	Банківські метали	T100	R030, S242, S320, F083A	Немає	6NX
693	A6N017	Кошти в Національному банку та депозитні сертифікати Національного банку	T100	R030, S242, S320, F083A	Немає	6NX
694	A6N018	Цінні папери, які є високоякісними ліквідними активами	T100	R030, S242, S320, F083A	Немає	6NX
695	A6N019	Транзитні та клірингові рахунки за операціями з клієнтами банку	T100	R030, S242, S320, F083A	Немає	6NX
696	A6N020	Операції зворотного репо з Національним банком	T100	R030, S242, S320, F083A	Немає	6NX
697	A6N021	Вимоги за операціями факторингу	T100	R030, S242, S320, F083A	Немає	6NX
698	A6N022	Кредити, надані клієнтам (крім банків), зі ступенем ризику активів 35% та менше	T100	R030, S242, S320, F083A	Немає	6NX
699	A6N023	Кредити, надані клієнтам (крім банків), зі ступенем ризику активів більше ніж 35%	T100	R030, S242, S320, F083A	Немає	6NX
700	A6N024	Боргові цінні папери, які не є високоякісними ліквідними активами	T100	R030, S242, S320, F083A	Немає	6NX
701	A6N025	Акції, які пройшли процедуру лістингу на фондовій біржі	T100	R030, S242, S320, F083A	Немає	6NX
702	A6N026	Операції зворотного репо з банками, забезпечені високоякісними ліквідними активами	T100	R030, S242, S320, F083A	Немає	6NX

1	2	3	4	5	6	7
703	A6N027	Операції зворотного репо з банками, забезпечені активами, які не є високоякісними ліквідними активами	T100	R030, S242, S320, F083A	Немає	6NX
704	A6N028	Кошти в інших банках	T100	R030, S242, S320, F083A	Немає	6NX
705	A6N029	Усі інші активи	T100	R030, S242, S320, F083A	Немає	6NX
706	A6N030	Операції, пов'язані з торговим фінансуванням	T100	R030, S242, S320, F083A	Немає	6NX
707	A6N031	Активи до отримання за спотовими контрактами за операціями з облігаціями внутрішньої державної позики	T100	R030, S242, S320, F083A	Немає	6NX
708	A6N032	Інші безвідкличні позабалансові зобов'язання	T100	R030, S242, S320, F083A	Немає	6NX
709	A6N033	Інші позабалансові зобов'язання, які не відповідають вимогам щодо повністю працюючих	T100	R030, S242, S320, F083A	Немає	6NX
710	A6N034	Активи, розміщені як початкова та додаткова маржа за операціями з деривативами	T100	R030, S242, S320, F083A	Немає	6NX
711	A6N035	Активи, які є обтяженими на період більше 1 року та не відповідають вимогам щодо повністю працюючих	T100	R030, S242, S320, F083A	Немає	6NX
712	A6N036	Активи, які є обтяженими на період більше 1 року та відповідають вимогам щодо повністю працюючих	T100	R030, S242, S320, F083A	Немає	6NX
713	A6N037	Активи, які не є обтяженими або є обтяженими на період до 1 року та не відповідають вимогам щодо повністю працюючих	T100	R030, S242, S320, F083A	Немає	6NX

1	2	3	4	5	6	7
714	A6N038	Обсяг наявного стабільного фінансування (ASF)	T100	R030, S242, S320, F083A	Немає	6NX
715	A6N039	Обсяг необхідного стабільного фінансування (RSF)	T100	R030, S242, S320, F083A	Немає	6NX
716	A73001	Сума увезеної банком в Україну готівкової іноземної валюти/маса увезених банком банківських металів	T100	R030	Немає	73X
717	A73002	Сума купленої готівкової іноземної валюти/маса куплених банківських металів із фізичною поставкою за готівкову національну валюту	T100	R030	Немає	73X
718	A73003	Сума купленої готівкової іноземної валюти/маса куплених банківських металів із фізичною поставкою за безготівкову національну валюту	T100	R030	Немає	73X
719	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
720	A73005	Сума прийнятої готівкової іноземної валюти/маса прийнятих банківських металів для зарахування на коррахунки інших банків	T100	R030	Немає	73X
721	A73006	Сума прийнятої готівкової іноземної валюти/маса прийнятих банківських металів на поточні, депозитні рахунки юридичних осіб і представництв-нерезидентів	T100	R030	Немає	73X

1	2	3	4	5	6	7
722	A73007	Сума прийнятої готівкової іноземної валюти/маса прийнятих банківських металів від фізичних осіб для зарахування на їх рахунки	T100	R030	Немає	73X
723	A73008	Сума прийнятої готівкової іноземної валюти від фізичних осіб для переказу за межі України	T100	R030	Немає	73X
724	A73009	Сума прийнятої готівкової іноземної валюти від фізичних осіб за продані чеки	T100	R030	Немає	73X
725	A73010	Сума прийнятої готівкової іноземної валюти від фізичних осіб за продані депозитні сертифікати	T100	R030	Немає	73X
726	A73011	Сума прийнятої готівкової іноземної валюти від фізичних осіб для погашення кредитів та відсотків за ними	T100	R030	Немає	73X
727	A73012	Сума прийнятої готівкової іноземної валюти від фізичних осіб за продані їм казначейські зобов'язання	T100	R030	Немає	73X
728	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
729	A73014	Сума купленої готівкової іноземної валюти/маса куплених банківських металів у фізичних осіб у пункті обміну валют	T100	R030	Немає	73X

1	2	3	4	5	6	7
730	A73015	Сума купленої готівкової іноземної валюти/маса куплених банківських металів у фізичних осіб у пункті обміну валют за агентськими угодами	T100	R030	Немає	73X
731	A73016	Сума готівкової іноземної валюти/маса фізичних обсягів банківських металів за іншими надходженнями	T100	R030	Немає	73X
732	A73017	Сума вивезеної готівкової іноземної валюти/маса вивезених банківських металів за межі України	T100	R030	Немає	73X
733	A73018	Сума проданої готівкової іноземної валюти/маса проданих банківських металів із фізичною поставкою за готівкову національну валюту	T100	R030	Немає	73X
734	A73019	Сума проданої готівкової іноземної валюти/маса проданих банківських металів із фізичною поставкою за безготівкову національну валюту	T100	R030	Немає	73X
735	A73020	Сума виданої готівкової іноземної валюти/маса виданих банківських металів у результаті обміну на безготівкову іноземну валюту/безготівкові банківські метали	T100	R030	Немає	73X
736	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
737	A73022	Сума виданої готівкової іноземної валюти/маса виданих банківських металів із поточних, депозитних рахунків юридичних осіб і представництв-нерезидентів	T100	R030	Немає	73X
738	A73023	Сума виданої готівкової іноземної валюти/маса виданих банківських металів фізичним особам із їх рахунків та виплата доходу за ними	T100	R030	Немає	73X
739	A73024	Сума виданої готівкової іноземної валюти фізичним особам за переказами	T100	R030	Немає	73X
740	A73025	Сума виданої готівкової іноземної валюти фізичним особам за чеками	T100	R030	Немає	73X
741	A73026	Сума виданої готівкової іноземної валюти фізичним особам за депозитними сертифікатами та виплата доходу за ними	T100	R030	Немає	73X
742	A73027	Сума виданої готівкової іноземної валюти фізичним особам як кредит	T100	R030	Немає	73X
743	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
744	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

1	2	3	4	5	6	7
745	A73030	Сума проданої готівкової іноземної валюти/маса проданих банківських металів фізичним особам через пункт обміну валют	T100	R030	Немає	73X
746	A73031	Сума проданої готівкової іноземної валюти/маса проданих банківських металів фізичним особам через пункт обміну валют за агентськими угодами	T100	R030	Немає	73X
747	A73032	Сума виданої готівкової іноземної валюти/маса виданих банківських металів із фізичною поставкою на інші цілі	T100	R030	Немає	73X
748	A73033	Кількість пунктів обміну валют, що належать банку (фінансовій установі)	T100	R030	Немає	73X
749	A73034	Кількість пунктів обміну валют, що діють на підставі агентських угод	T100	R030	Немає	73X
750	A73035	Кількість працюючих пунктів обміну валют, що належать банку (фінансовій установі)	T100	R030	Немає	73X
751	A73036	Кількість працюючих пунктів обміну валют, що діють на підставі агентських угод	T100	R030	Немає	73X
752	A73037	Сума прийнятої готівкової іноземної валюти від фізичних осіб для обміну однієї іноземної валюти/банківського металу на іншу іноземну валюту/інший банківський метал	T100	R030	Немає	73X

1	2	3	4	5	6	7
753	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
754	A73039	Сума купленої готівкової іноземної валюти у фізичних осіб через платіжні пристрої	T100	R030	Немає	73X
755	A73040	Сума проданої готівкової іноземної валюти фізичним особам через платіжні пристрої	T100	R030	Немає	73X
756	A73041	Кількість платіжних пристроїв, через які здійснюється обмін валют	T100	R030	Немає	73X
757	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
758	A7C001	Відрахування в банківські резерви на покриття операційних ризиків і втрат	T070	T020, R020	Немає	7CX
759	A7C002	Чистий прибуток (збиток) за торговою книгою	T070	T020, R020	Немає	7CX
760	A7C003	Чистий прибуток (збиток) за банківською книгою	T070	T020, R020	Немає	7CX
761	A7C004	Мінімальний розмір операційного ризику	T070	T020, R020	Немає	7CX

1	2	3	4	5	6	7
762	A81F20	Сума за готівковими коштами і депозитами	T070, T071	T020, R020, R030, K040	Немає	81X
763	A81F30	Сума за борговими цінними паперами	T070, T071	T020, R020, R030, K040	Немає	81X
764	A81F40	Сума за кредитами	T070, T071	T020, R020, R030, K040	Немає	81X
765	A81F50	Сума за капіталом і акціями інвестиційних фондів	T070, T071	T020, R020, R030, K040	Немає	81X
766	A81F70	Сума за похідними фінансовими інструментами та опціонами на придбання акцій працівниками	T070, T071	T020, R020, R030, K040	Немає	81X
767	A81F80	Сума за іншою дебіторською/кредиторською заборгованістю	T070, T071	T020, R020, R030, K040	Немає	81X
768	A81N10	Сума за нефінансовими рахунками	T070, T071	T020, R020, R030, K040	Немає	81X
769	A81N60	Сума за рахунками доходів	T070, T071	T020, R020, R030, K040	Немає	81X
770	A81N70	Сума за рахунками витрат	T070, T071	T020, R020, R030, K040	Немає	81X
771	A81N90	Сума за позабалансовими рахунками	T070, T071	T020, R020, R030, K040	Немає	81X

1	2	3	4	5	6	7
772	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
773	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
774	A97001	Сума та кількість операцій з використанням електронних платіжних засобів	T070, T080	D060, Z241, Z350, Z270, K014, Z205, Z275, Z330, Z210, R034_1, K041, R034_2	K020	97X

1	2	3	4	5	6	7
775	A97002	Сума та кількість операцій, здійснених непрямыми учасниками за договорами про надання послуг з переказу коштів	T070, T080	D060, Z241, Z350, Z270, K014, Z205, Z275, Z330, Z210, R034_1, K041, R034_2	K020	97X
776	A9A001	Середньооблікова кількість штатних працівників	T100	Немає	Немає	9AX
777	A9A002	Середньооблікова кількість штатних працівників жіночої статі	T100	Немає	Немає	9AX
778	A9A003	Облікова кількість штатних працівників	T100	Немає	Немає	9AX
779	A9A004	Облікова кількість штатних працівників жіночої статі	T100	Немає	Немає	9AX
780	A9A005	Сума фонду основної заробітної плати штатних працівників	T100	Немає	Немає	9AX
781	A9A006	Сума фонду додаткової заробітної плати штатних працівників	T100	Немає	Немає	9AX
782	A9A007	Сума фонду заохочувальних та компенсаційних виплат штатних працівників	T100	Немає	Немає	9AX
783	A9A008	Середньооблікова кількість працівників, які не перебувають в обліковому складі (зовнішні сумісники)	T100	Немає	Немає	9AX
784	A9A009	Сума фонду оплати праці працівників, які не перебувають в обліковому складі (зовнішні сумісники)	T100	Немає	Немає	9AX
785	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
786	A9A011	Сума фонду оплати праці працівників, які не перебувають в обліковому складі (працюють за цивільно-правовими договорами)	T100	Немає	Немає	9AX
787	A9A012	Середня кількість усіх працівників у еквіваленті повної зайнятості	T100	Немає	Немає	9AX
788	AA0001	Кількість клієнтів банку, яким видано електронний платіжний засіб	T080	D060, K014, F071, F006, Z275, Z272, F023	Немає	A0X
789	AA0002	Кількість клієнтів банку, які здійснювали операції з використанням електронного платіжного засобу	T080	D060, K014, F071, F006, Z275, Z272, F023	Немає	A0X
790	AA0003	Кількість емітованих (розповсюджених) електронних платіжних засобів, термін дії яких не закінчився	T080	D060, K014, F071, F006, Z275, Z272, F023	Немає	A0X
791	AA0004	Кількість емітованих (розповсюджених) електронних платіжних засобів, за якими здійснені видаткові операції	T080	D060, K014, F071, F006, Z275, Z272, F023	Немає	A0X
792	AA0005	Кількість емітованих (розповсюджених) електронних платіжних засобів із функцією електронних грошей, за якими здійснені видаткові операції	T080	D060, K014, F071, F006, Z275, Z272, F023	Немає	A0X
793	AA0006	Кількість емітованих (розповсюджених) електронних платіжних засобів, за якими здійснені видаткові безготівкові операції	T080	D060, K014, F071, F006, Z275, Z272, F023	Немає	A0X

1	2	3	4	5	6	7
794	AA0007	Кількість пристроїв, за якими здійснені операції	T080	D060, K014, F071, F006, Z275, Z272, F023	Немає	A0X
795	AA0008	Кількість торговців	T080	D060, K014, F071, F006, Z275, Z272, F023	Немає	A0X
796	AA0009	Кількість суб'єктів господарювання, які приймають електронні платіжні засоби	T080	D060, K014, F071, F006, Z275, Z272, F023	Немає	A0X
797	AA4F20	Сума за готівковими коштами і депозитами	T070, T071	T020, R020, R030, K040	Немає	A4X
798	AA4F30	Сума за борговими цінними паперами	T070, T071	T020, R020, R030, K040	Немає	A4X
799	AA4F40	Сума за кредитами	T070, T071	T020, R020, R030, K040	Немає	A4X
800	AA4F50	Сума за капіталом і акціями інвестиційних фондів	T070, T071	T020, R020, R030, K040	Немає	A4X
801	AA4F70	Сума за похідними фінансовими інструментами та опціонами на придбання акцій працівниками	T070, T071	T020, R020, R030, K040	Немає	A4X
802	AA4F80	Сума за іншою дебіторською/кредиторською заборгованістю	T070, T071	T020, R020, R030, K040	Немає	A4X
803	AA4N10	Сума за нефінансовими рахунками	T070, T071	T020, R020, R030, K040	Немає	A4X
804	AA4N60	Сума за рахунками доходів	T070, T071	T020, R020, R030, K040	Немає	A4X

1	2	3	4	5	6	7
805	AA4N70	Сума за рахунками витрат	T070, T071	T020, R020, R030, K040	Немає	A4X
806	AA4N90	Сума за позабалансовими рахунками	T070, T071	T020, R020, R030, K040	Немає	A4X
807	AA7F20	Сума за готівковими коштами і депозитами (за списком рахунків, декадна)	T070	T020, R020, R011, R013, R030, K030, S181, S190, S240	Немає	A7X
808	AA7F30	Сума за борговими цінними паперами (за списком рахунків, декадна)	T070	T020, R020, R011, R013, R030, K030, S181, S190, S240	Немає	A7X
809	AA7F40	Сума за кредитами (за списком рахунків, декадна)	T070	T020, R020, R011, R013, R030, K030, S181, S190, S240	Немає	A7X
810	AA7F50	Сума за капіталом і акціями інвестиційних фондів (за списком рахунків, декадна)	T070	T020, R020, R011, R013, R030, K030, S181, S190, S240	Немає	A7X
811	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
812	AA7F80	Сума за іншою дебіторською/кредиторською заборгованістю (за списком рахунків, декадна)	T070	T020, R020, R011, R013, R030, K030, S181, S190, S240	Немає	A7X
813	AA7N10	Сума за нефінансовими рахунками (за списком рахунків, декадна)	T070	T020, R020, R011, R013, R030, K030, S181, S190, S240	Немає	A7X
814	AA7N90	Сума за позабалансовими рахунками (за списком рахунків, декадна)	T070	T020, R020, R011, R013, R030, K030, S181, S190, S240	Немає	A7X
815	AC5F20	Сума за готівковими коштами і депозитами (за списком рахунків, щоденна)	T070	T020, R020, R011, R013, R030_1, K030, K077, S245, S580	Немає	C5X
816	AC5F30	Сума за борговими цінними паперами (за списком рахунків, щоденна)	T070	T020, R020, R011, R013, R030_1, K030, K077, S245, S580	Немає	C5X
817	AC5F40	Сума за кредитами (за списком рахунків, щоденна)	T070	T020, R020, R011, R013, R030_1, K030, K077, S245, S580	Немає	C5X

1	2	3	4	5	6	7
818	AC5F50	Сума за капіталом і акціями інвестиційних фондів (за списком рахунків, щоденна)	T070	T020, R020, R011, R013, R030_1, K030, K077, S245, S580	Немає	C5X
819	AC5F70	Сума за похідними фінансовими інструментами та опціонами на придбання акцій працівниками (за списком рахунків, щоденна)	T070	T020, R020, R011, R013, R030_1, K030, K077, S245, S580	Немає	C5X
820	AC5F80	Сума за іншою дебіторською/кредиторською заборгованістю (за списком рахунків, щоденна)	T070	T020, R020, R011, R013, R030_1, K030, K077, S245, S580	Немає	C5X
821	AC5N10	Сума за нефінансовими рахунками (за списком рахунків, щоденна)	T070	T020, R020, R011, R013, R030_1, K030, K077, S245, S580	Немає	C5X
822	AC5N90	Сума за позабалансовими рахунками (за списком рахунків, щоденна)	T070	T020, R020, R011, R013, R030_1, K030, K077, S245, S580	Немає	C5X
823	AD0032	Порогові фінансові операції	T070, T080	D050, K014	Немає	D0X
824	AD0033	Підозрілі фінансові операції	T070, T080	D050, K014	Немає	D0X
825	AD0034	Фінансові операції в розрізі кодів ознак фінансового моніторингу	T070, T080	D050, K014	Немає	D0X

1	2	3	4	5	6	7
826	AD0035	Фінансові операції, виявлені за результатами перевірки, проведеної Національним банком	T070, T080	D050, K014	Немає	D0X
827	AD0036	Фінансові операції в розрізі кодів ознак фінансового моніторингу, виявлені за результатами перевірки, проведеної Національним банком	T070, T080	D050, K014	Немає	D0X
828	AD0037	Фінансові операції, щодо проведення яких надано відмову (зведені дані)	T070, T080	D050, K014	Немає	D0X
829	AD0038	Фінансові операції, щодо проведення яких надано відмову у зв'язку з неможливістю здійснення ідентифікації та/або верифікації клієнта, а також встановлення даних, що дають змогу встановити кінцевих бенефіціарних власників	T070, T080	D050, K014	Немає	D0X
830	AD0039	Фінансові операції, щодо проведення яких надано відмову у зв'язку із сумнівом стосовно того, що особа виступає від власного імені	T070, T080	D050, K014	Немає	D0X
831	AD0040	Фінансові операції, щодо проведення яких надано відмову у зв'язку зі встановленням клієнту неприйнятно високого ризику	T070, T080	D050, K014	Немає	D0X
832	AD0041	Фінансові операції, щодо проведення яких надано відмову у зв'язку з ненаданням клієнтом необхідних для здійснення належної перевірки клієнта документів чи відомостей	T070, T080	D050, K014	Немає	D0X

1	2	3	4	5	6	7
833	AD0042	Фінансові операції, щодо проведення яких надано відмову у зв'язку зі встановленням факту подання клієнтом чи його представником недостовірної інформації або подання інформації з метою введення в оману	T070, T080	D050, K014	Немає	D0X
834	AD0043	Фінансові операції, щодо проведення яких надано відмову у зв'язку з неможливістю ідентифікації особи, від імені або в інтересах якої проводиться фінансова операція, та встановлення її кінцевого бенефіціарного власника або вигодоодержувача (вигодонабувача) за фінансовою операцією	T070, T080	D050, K014	Немає	D0X
835	AD0044	Фінансові операції, щодо проведення яких надано відмову у зв'язку з тим, що вони містять ознаки підозрілої фінансової операції	T070, T080	D050, K014	Немає	D0X
836	AD0045	Фінансові операції в розрізі кодів ознак підозрілої фінансової операції, щодо проведення яких надано відмову	T070, T080	D050, K014	Немає	D0X
837	AD0046	Видаткові фінансові операції, щодо проведення яких надано відмову у зв'язку з тим, що особа та/або організація включена до переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції	T070, T080	D050, K014	Немає	D0X

1	2	3	4	5	6	7
838	AD0047	Видаткові фінансові операції, щодо проведення яких надано відмову у зв'язку з тим, що особа та/або організація діють від імені та за дорученням осіб та/або організацій, включених до переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції	T070, T080	D050, K014	Немає	DOX
839	AD0048	Видаткові фінансові операції, щодо проведення яких надано відмову у зв'язку з тим, що особою та/або організацією прямо або опосередковано володіють чи кінцевими бенефіціарними власниками яких є особи та/або організації, включені до переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції	T070, T080	D050, K014	Немає	DOX
840	AD0049	Видаткові фінансові операції, щодо проведення яких надано відмову у зв'язку з тим, що контрагентом фінансової операції або фінансовою установою, яка забезпечує здійснення фінансової операції, є особа та/або організація, включені до переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції	T070, T080	D050, K014	Немає	DOX

1	2	3	4	5	6	7
841	AD0050	Видаткові фінансові операції, щодо проведення яких надано відмову у зв'язку з тим, що контрагентом фінансової операції або фінансовою установою, яка забезпечує здійснення фінансової операції, є особа та/або організація, що діють від імені та за дорученням осіб та/або організацій, включених до переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції	T070, T080	D050, K014	Немає	DOX
842	AD0051	Видаткові фінансові операції, щодо проведення яких надано відмову у зв'язку з тим, що контрагентом фінансової операції або фінансовою установою, яка забезпечує здійснення фінансової операції, є особа та/або організація, якими прямо або опосередковано володіють чи кінцевими бенефіціарними власниками яких є особи та/або організації, включені до переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції	T070, T080	D050, K014	Немає	DOX

1	2	3	4	5	6	7
843	AD0052	Кількість випадків та сума заморожених активів особи та/або організації, включених до переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції	T070, T080	D050, K014	Немає	DOX
844	AD0053	Кількість випадків та сума заморожених активів особи та/або організації, які діють від імені та за дорученням осіб та/або організацій, включених до переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції	T070, T080	D050, K014	Немає	DOX
845	AD0054	Кількість випадків та сума заморожених активів особи та/або організації, якими прямо або опосередковано володіють чи кінцевими бенефіціарними власниками яких є особи та/або організації, включені до переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції	T070, T080	D050, K014	Немає	DOX
846	AD0055	Прибуткові фінансові операції особи та/або організації, включених до переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції	T070, T080	D050, K014	Немає	DOX

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

1	2	3	4	5	6	7
850	AD0059	Інформація про спробу здійснення видаткових фінансових операцій за рахунками особи та/або організації, які діють від імені та за дорученням осіб та/або організацій, включених до переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції	T070, T080	D050, K014	Немає	DOX
851	AD0060	Інформація про спробу здійснення видаткових фінансових операцій за рахунками особи та/або організації, якими прямо або опосередковано володіють чи кінцевими бенефіціарними власниками яких є особи та/або організації, включені до переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції	T070, T080	D050, K014	Немає	DOX
852	AD0061	Кількість випадків та сума розморожених активів особи та/або організації, включених до переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції	T070, T080	D050, K014	Немає	DOX

1	2	3	4	5	6	7
853	AD0062	Кількість випадків та сума розморожених активів особи та/або організації, які діють від імені та за дорученням осіб та/або організацій, включених до переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції	T070, T080	D050, K014	Немає	D0X
854	AD0063	Кількість випадків та сума розморожених активів особи та/або організації, якими прямо або опосередковано володіють чи кінцевими бенефіціарними власниками яких є особи та/або організації, включені до переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції	T070, T080	D050, K014	Немає	D0X
855	AD0064	Фінансові операції, проведення яких зупинено у зв'язку з тим, що вони є підозрілими	T070, T080	D050, K014	Немає	D0X
856	AD0065	Фінансові операції в розрізі кодів ознак фінансового моніторингу, проведення яких зупинено	T070, T080	D050, K014	Немає	D0X
857	AD0066	Фінансові операції, проведення яких зупинено у зв'язку з наявністю підозри, що вони містять ознаки вчинення кримінального правопорушення, визначеного Кримінальним кодексом України	T070, T080	D050, K014	Немає	D0X

1	2	3	4	5	6	7
858	AD0067	Прибуткові фінансові операції за рахунками клієнтів, видаткові фінансові операції яких зупинено на виконання рішень спеціально уповноваженого органу	T070, T080	D050, K014	Немає	D0X
859	AD0068	Інформація про спробу здійснення видаткових фінансових операцій за рахунками клієнтів, здійснення яких зупинено на виконання рішень спеціально уповноваженого органу	T070, T080	D050, K014	Немає	D0X
860	AD0069	Фінансові операції, повідомлення про які надіслані до спеціально уповноваженого органу на виконання запиту уповноваженого органу іноземної держави, проведення яких зупинено	T070, T080	D050, K014	Немає	D0X
861	AD0070	Фінансові операції, повідомлення про які надіслані до спеціально уповноваженого органу на виконання запиту уповноваженого органу іноземної держави, щодо яких забезпечено моніторинг	T070, T080	D050, K014	Немає	D0X
862	AD0071	Фінансові операції, щодо яких надіслані до спеціально уповноваженого органу повідомлення про їх відстеження (моніторинг)	T070, T080	D050, K014	Немає	D0X
863	AD0072	Кількість надісланих спеціально уповноваженому органу повідомлень про здійснення підозрілої фінансової діяльності	T070, T080	D050, K014	Немає	D0X

1	2	3	4	5	6	7
864	AD0073	Кількість надісланих спеціально уповноваженому органу повідомлень про виявлені банком розбіжності між відомостями про кінцевих бенефіціарних власників клієнта, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, та інформацією, отриманою банком у результаті здійснення належної перевірки клієнта	T070, T080	D050, K014	Немає	D0X
865	AD0074	Кількість отриманих від спеціально уповноваженого органу запитів про надання додаткової інформації, що може бути пов'язана з фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, а також інформації, що може бути пов'язана із зупиненням фінансових операцій, замороженням активів, пов'язаних з тероризмом та його фінансуванням, розповсюдженням зброї масового знищення та його фінансуванням	T070, T080	D050, K014	Немає	D0X
866	AD0075	Кількість отриманих запитів від спеціально уповноваженого органу про надання іншої додаткової інформації	T070, T080	D050, K014	Немає	D0X

1	2	3	4	5	6	7
867	AD0076	Кількість отриманих запитів від спеціально уповноваженого органу про надання інформації за запитом уповноваженого органу іноземної держави	T070, T080	D050, K014	Немає	D0X
868	AD0077	Кількість випадків відмов від встановлення ділових відносин/у відкритті рахунку (зведені дані)	T070, T080	D050, K014	Немає	D0X
869	AD0078	Кількість випадків відмови від встановлення ділових відносин/у відкритті рахунку у зв'язку з неможливістю здійснення ідентифікації та/або верифікації клієнта, а також встановлення даних, що дають змогу встановити кінцевих бенефіціарних власників	T070, T080	D050, K014	Немає	D0X
870	AD0079	Кількість випадків відмови від встановлення ділових відносин/у відкритті рахунку у зв'язку із сумнівом стосовно того, що особа виступає від власного імені	T070, T080	D050, K014	Немає	D0X
871	AD0080	Кількість випадків відмови від встановлення ділових відносин/у відкритті рахунку у зв'язку зі встановленням клієнту неприйнятно високого ризику	T070, T080	D050, K014	Немає	D0X

1	2	3	4	5	6	7
872	AD0081	Кількість випадків відмови від встановлення ділових відносин/у відкритті рахунку у зв'язку з ненаданням клієнтом необхідних для здійснення належної перевірки клієнта документів чи відомостей	T070, T080	D050, K014	Немає	D0X
873	AD0082	Кількість випадків відмови від встановлення ділових відносин/у відкритті рахунку у зв'язку зі встановленням факту подання клієнтом чи його представником недостовірної інформації або подання інформації з метою введення в оману	T070, T080	D050, K014	Немає	D0X
874	AD0083	Кількість випадків відмови від встановлення ділових відносин/у відкритті рахунку у зв'язку з виявленням факту, що банк або інша фінансова установа, з якою встановлено кореспондентські відносини, є банком-оболонкою та/або підтримує кореспондентські відносини з банком-оболонкою	T070, T080	D050, K014	Немає	D0X

1	2	3	4	5	6	7
875	AD0084	Кількість випадків відмови від встановлення ділових відносин/у відкритті рахунку у зв'язку з неможливістю ідентифікації особи, від імені або в інтересах якої проводиться фінансова операція, та встановлення її кінцевого бенефіціарного власника або вигодоодержувача (вигодонабувача) за фінансовою операцією	T070, T080	D050, K014	Немає	DOX
876	AD0085	Кількість випадків відмови від встановлення ділових відносин у зв'язку з тим, що особа та/або організація, включені до переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції	T070, T080	D050, K014	Немає	DOX
877	AD0086	Кількість випадків відмови від встановлення ділових відносин у зв'язку з тим, що особа та/або організація діють від імені та за дорученням осіб та/або організацій, включених до переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції	T070, T080	D050, K014	Немає	DOX

1	2	3	4	5	6	7
878	AD0087	Кількість випадків відмови від встановлення ділових відносин у зв'язку з тим, що особою та/або організацією прямо або опосередковано володіють чи кінцевими бенефіціар-ними власниками яких є особи та/або організації, включені до переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції	T070, T080	D050, K014	Немає	D0X
879	AD0088	Кількість випадків відмови від встановлення ділових відносин у зв'язку з тим, що контрагентом фінансової операції або фінансовою установою, яка забезпечує здійснення фінансової операції, є особа та/або організація, включені до переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції	T070, T080	D050, K014	Немає	D0X

1	2	3	4	5	6	7
880	AD0089	Кількість випадків відмови від встановлення ділових відносин у зв'язку з тим, що контрагентом фінансової операції або фінансовою установою, яка забезпечує здійснення фінансової операції, є особа та/або організація, які діють від імені та за дорученням осіб та/або організацій, включених до переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції	T070, T080	D050, K014	Немає	DOX
881	AD0090	Кількість випадків відмови від встановлення ділових відносин у зв'язку з тим, що контрагентом фінансової операції або фінансовою установою, яка забезпечує здійснення фінансової операції, є особа та/або організація, якими прямо або опосередковано володіють чи кінцевими бенефіціарними власниками яких є особи та/або організації, включені до переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції	T070, T080	D050, K014	Немає	DOX
882	AD0091	Кількість випадків відмови від підтримання ділових відносин/в обслуговуванні (зведені дані)	T070, T080	D050, K014	Немає	DOX

1	2	3	4	5	6	7
883	AD0092	Кількість випадків відмови від підтримання ділових відносин/в обслуговуванні у зв'язку з неможливістю здійснення ідентифікації та/або верифікації клієнта, а також встановлення даних, що дають змогу встановити кінцевих бенефіціарних власників	T070, T080	D050, K014	Немає	D0X
884	AD0093	Кількість випадків відмови від підтримання ділових відносин/в обслуговуванні у зв'язку із сумнівом стосовно того, що особа виступає від власного імені	T070, T080	D050, K014	Немає	D0X
885	AD0094	Кількість випадків відмови від підтримання ділових відносин/в обслуговуванні у зв'язку зі встановленням клієнту неприйнятно високого ризику	T070, T080	D050, K014	Немає	D0X
886	AD0095	Кількість випадків відмови від підтримання ділових відносин/в обслуговуванні у зв'язку з ненаданням клієнтом необхідних для здійснення належної перевірки клієнта документів чи відомостей	T070, T080	D050, K014	Немає	D0X

1	2	3	4	5	6	7
887	AD0096	Кількість випадків відмови від підтримання ділових відносин/в обслуговуванні у зв'язку зі встановленням факту подання клієнтом чи його представником недостовірної інформації або подання інформації з метою введення в оману	T070, T080	D050, K014	Немає	D0X
888	AD0097	Кількість випадків відмови від підтримання ділових відносин/в обслуговуванні у зв'язку з виявленням факту, що банк або інша фінансова установа, з якою встановлено кореспондентські відносини, є банком-оболонкою та/або підтримує кореспондентські відносини з банком-оболонкою	T070, T080	D050, K014	Немає	D0X
889	AD0098	Кількість випадків відмови від підтримання ділових відносин/в обслуговуванні у зв'язку з неможливістю ідентифікації особи, від імені або в інтересах якої проводиться фінансова операція, та встановлення її кінцевого бенефіціарного власника або вигодоодержувача (вигодонабувача) за фінансовою операцією	T070, T080	D050, K014	Немає	D0X
890	AD0099	Кількість отриманих від спеціально уповноваженого органу рішень про зупинення видаткових фінансових операцій за рахунками клієнтів	T070, T080	D050, K014	Немає	D0X

1	2	3	4	5	6	7
891	AD0100	Кількість отриманих від спеціально уповноваженого органу повідомлень про підозру у вчиненні кримінального правопорушення	T070, T080	D050, K014	Немає	D0X
892	AD0101	Кількість отриманих від спеціально уповноваженого органу повідомлень про закриття кримінального провадження, яке розпочато за повідомленням банку	T070, T080	D050, K014	Немає	D0X
893	AD0102	Кількість отриманих від спеціально уповноваженого органу повідомлень про ухвалене судом рішення за кримінальним провадженням, яке розпочато за повідомленням банку	T070, T080	D050, K014	Немає	D0X
894	AD0103	Кількість надісланих до спеціально уповноваженого органу повідомлень про накладення арешту на рахунки клієнтів, операції за якими зупинено	T070, T080	D050, K014	Немає	D0X
895	AD2001	Кількість клієнтів банку	T070, T080	K013, F024, R034, F072, K030	Немає	D2X
896	AD2002	Кількість відкритих рахунків клієнтів банку	T070, T080	K013, F024, R034, F072, K030	Немає	D2X
897	AD2003	Кількість поточних та/або вкладних (депозитних) рахунків клієнтів банку, обслуговування яких здійснюється дистанційно	T070, T080	K013, F024, R034, F072, K030	Немає	D2X
898	AD2004	Сума залишку коштів/кількість недіючих рахунків клієнтів банку	T070, T080	K013, F024, R034, F072, K030	Немає	D2X

1	2	3	4	5	6	7
899	AD4001	Зарахування коштів на коррахунок банку-нерезидента, відкритого в банку України	T071	F025, R030, B010	Q006	D4X
900	AD4002	Списання коштів із коррахунку банку-нерезидента, відкритого в банку України	T071	F025, R030, B010	Q006	D4X
901	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
902	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
903	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
904	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
905	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
906	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
907	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

1	2	3	4	5	6	7
908	AD61F2	Сума залишків за депозитами	T070	T020, R020, R011, R030, K040, K072, K111, S183, S241, F048	Немає	D6X
909	AD62F2	Сума залишків за депозитами на вимогу	T070	T020, R020, R011, R030, K040, K072, K111, S183, S241, F048	Немає	D6X
910	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
911	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
912	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

1	2	3	4	5	6	7
913	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
914	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
915	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
916	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

1	2	3	4	5	6	7
917	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
918	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
919	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
920	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
921	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

1	2	3	4	5	6	7
922	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
923	AF0002	Загальна кількість платіжних пристроїв/пунктів приймання готівки	T070, T080_1, T080_2	D060, KU, F002	Немає	F0X
924	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
925	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
926	AF1002	Сума здійснених переказів в іноземній валюті за межі України, що списана з поточного рахунку	T071	K030, R030, K040	Немає	F1X
927	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
928	AF1004	Сума надходжень переказів в іноземній валюті в Україну, що зарахована на поточний рахунок	T071	K030, R030, K040	Немає	F1X
929	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

1	2	3	4	5	6	7
930	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
931	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
932	AF5001	Сума збитків від незаконних дій/кількість сумнівних операцій із платіжними картками	T070, T080	D060, Z350, K045, Z130, Z140, Z150, KU	Немає	F5X
933	AF5002	Кількість пристроїв, через які здійснювалися незаконні дії/сумнівні операції з використанням платіжних карток	T070, T080	D060, Z350, K045, Z130, Z140, Z150, KU	Немає	F5X
934	AF8001	Обсяг заборгованості/кількість кредитних договорів	T100	K111, S260, S032, S080, R030, S245, F034, F035	Немає	F8X
935	AF9001	Кількість установників/довірителів	T100	K014, Z290, R030	Q003	F9X
936	AF9002	Сума грошових коштів, залучених у довірче управління	T100	K014, Z290, R030	Q003	F9X
937	AF9003	Сума цінних паперів, залучених у довірче управління	T100	K014, Z290, R030	Q003	F9X
938	AF9004	Сума інших активів, залучених у довірче управління	T100	K014, Z290, R030	Q003	F9X

1	2	3	4	5	6	7
939	AF9005	Кредиторська заборгованість за операціями довірчого управління	T100	K014, Z290, R030	Q003	F9X
940	AF9006	Доходи від операцій довірчого управління	T100	K014, Z290, R030	Q003	F9X
941	AF9007	Сума вартості придбаних цінних паперів згідно з договорами про довірче управління	T100	K014, Z290, R030	Q003	F9X
942	AF9008	Сума вартості придбаних банківських металів згідно з договорами про довірче управління	T100	K014, Z290, R030	Q003	F9X
943	AF9009	Сума вартості придбаних інших активів згідно з договорами про довірче управління	T100	K014, Z290, R030	Q003	F9X
944	AF9010	Вартість об'єктів нерухомості житлового призначення згідно з договорами про довірче управління	T100	K014, Z290, R030	Q003	F9X
945	AF9011	Вартість інших об'єктів нерухомості згідно з договорами про довірче управління	T100	K014, Z290, R030	Q003	F9X
946	AF9012	Сума невикористаних коштів, залучених у довірче управління	T100	K014, Z290, R030	Q003	F9X
947	AF9013	Сума сформованого оперативного резерву	T100	K014, Z290, R030	Q003	F9X
948	AF9014	Сума витрат за операціями довірчого управління	T100	K014, Z290, R030	Q003	F9X
949	AF9015	Сума нарахованих доходів за активами, залученими або придбаними управителем	T100	K014, Z290, R030	Q003	F9X

1	2	3	4	5	6	7
950	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
951	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
952	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
953	AI61F2	Сума середніх залишків за депозитами та розрахована процентна ставка	T070, T090	T020, R020, R011, R030, K040, K072, K111, S183, S241, F048	Немає	I6X

1	2	3	4	5	6	7
954	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
955	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
956	B20001	Кошти вкладів (депозитів) юридичних осіб на вимогу і кошти на поточних рахунках (у розрізі днів)	T100	R034	Q007	20X
957	B20002	Кошти вкладів (депозитів) фізичних осіб на вимогу (у розрізі днів)	T100	R034	Q007	20X
958	B20003	Строкові кошти і вклади (депозити) юридичних осіб (у розрізі днів)	T100	R034	Q007	20X
959	B20004	Строкові кошти і вклади (депозити) фізичних осіб (у розрізі днів)	T100	R034	Q007	20X
960	B20005	Сума залучених коштів (у розрізі днів)	T100	R034	Q007	20X
961	B20006	Середньоарифметична сума залучених коштів	T100	R034	Q007	20X
962	B20007	Сума обов'язкових резервів згідно з установленими нормативами [(резервна база) (у розрізі днів)]	T100	R034	Q007	20X
963	B20008	Середньоарифметична сума обов'язкових резервів згідно з установленими нормативами (резервна база)	T100	R034	Q007	20X

1	2	3	4	5	6	7
964	B20009	Фактична сума залишків коштів на кореспондентському рахунку банку в Національному банку (у розрізі днів)	T100	R034	Q007	20X
965	B20010	Середньоарифметична фактична сума залишків коштів на кореспондентському рахунку банку в Національному банку	T100	R034	Q007	20X
966	B20013	Сума обов'язкових резервів, що має зберігатися на коррахунку банку щоденно (у розрізі днів)	T100	R034	Q007	20X
967	B20014	Середньоарифметична сума обов'язкових резервів, що мають зберігатися на коррахунку щоденно	T100	R034	Q007	20X
968	B20015	Відхилення для контролю за щоденними залишками (у розрізі днів)	T100	R034	Q007	20X
969	B20016	Середньоарифметичне відхилення для контролю за щоденними залишками	T100	R034	Q007	20X
970	B20017	Випадок недорезервування коштів під час контролю за щоденними залишками (у розрізі днів)	T100	R034	Q007	20X
971	B20018	Кількість випадків недорезервування коштів під час контролю за щоденними залишками за період утримання	T100	R034	Q007	20X
972	B20019	Довідково: сума обов'язкових резервів згідно з установленими нормативами для наступного періоду утримання (у розрізі днів)	T100	R034	Q007	20X

1	2	3	4	5	6	7
973	B20020	Довідково: середньоарифметична сума обов'язкових резервів згідно з установленими нормативами для наступного періоду утримання	T100	R034	Q007	20X
974	B20021	Сума коштів обов'язкових резервів, що має бути перерахована на окремий рахунок у Національному банку (у розрізі днів)	T100	R034	Q007	20X
975	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
976	B20023	Фактична сума коштів обов'язкових резервів на окремому рахунку в Національному банку (у розрізі днів)	T100	R034	Q007	20X
977	B20024	Фактична сума коштів обов'язкових резервів на окремому рахунку в Національному банку в цілому за період утримання	T100	R034	Q007	20X
978	B20025	Відхилення для контролю формування обов'язкових резервів на окремому рахунку в Національному банку (у розрізі днів)	T100	R034	Q007	20X
979	B20026	Відхилення формування обов'язкових резервів на окремому рахунку в Національному банку за період утримання	T100	R034	Q007	20X

1	2	3	4	5	6	7
980	B20029	Кількість календарних днів діяльності банку в періоді утримання обов'язкових резервів	T100	R034	Q007	20X
981	B20030	Сума форвардних контрактів із базовою поставкою активу (у розрізі днів)	T100	R034	Q007	20X
982	B20031	Сума форвардних контрактів без поставки базового активу (у розрізі днів)	T100	R034	Q007	20X
983	B20032	Сума ф'ючерсних контрактів із базовою поставкою активу (у розрізі днів)	T100	R034	Q007	20X
984	B20033	Сума ф'ючерсних контрактів без поставки базового активу (у розрізі днів)	T100	R034	Q007	20X
985	B20034	Сума коштів за валютними деривативами (у розрізі днів)	T100	R034	Q007	20X
986	B20035	Середньоарифметична сума коштів за валютними деривативами	T100	R034	Q007	20X
987	B20036	Сума резервів за валютними деривативами згідно з установленими нормативами (резервна база) (у розрізі днів)	T100	R034	Q007	20X
988	B20037	Середньоарифметична сума резервів за валютними деривативами згідно з установленими нормативами (резервна база)	T100	R034	Q007	20X
989	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

1	2	3	4	5	6	7
990	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
991	B20040	Довідково: сума резервів за валютними деривативами згідно з установленими нормативами для наступного періоду утримання (у розрізі днів)	T100	R034	Q007	20X
992	B20041	Довідково: середньоарифметична сума резервів за валютними деривативами згідно з установленими нормативами для наступного періоду утримання	T100	R034	Q007	20X
993	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
994	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
995	B20044	Кошти вкладів (депозитів) і кошти на поточних рахунках інших банків (у розрізі днів)	T100	R034	Q007	20X

1	2	3	4	5	6	7
996	B20045	Строкові кошти вкладів (депозитів) юридичних осіб (крім інших банків) (у розрізі днів)	T100	R034	Q007	20X
997	B20046	Кошти вкладів (депозитів) юридичних осіб (крім інших банків) на вимогу (у розрізі днів)	T100	R034	Q007	20X
998	B20047	Фактична сума залишків коштів на рахунку умовного зберігання (ескроу) банку в Національному банку (у розрізі днів)	T100	R034	Q007	20X
999	B20048	Середньоарифметична фактична сума залишків коштів на рахунку умовного зберігання (ескроу) банку в Національному банку	T100	R034	Q007	20X
1000	B20049	Фактична сума залишків коштів на кореспондентському рахунку банку в Національному банку та на рахунку умовного зберігання (ескроу) банку в Національному банку (у розрізі днів)	T100	R034	Q007	20X
1001	B20050	Середньоарифметична фактична сума залишків коштів на кореспондентському рахунку банку в Національному банку та на рахунку умовного зберігання (ескроу) банку в Національному банку	T100	R034	Q007	20X

1	2	3	4	5	6	7
1002	B20051	Відхилення фактичної суми залишків коштів на коррахунку банку в Національному банку та на рахунку умовного зберігання (ескроу) банку в Національному банку від суми обов'язкових резервів для періоду утримання (у розрізі днів)	T100	R034	Q007	20X
1003	B20052	Середньоарифметичне відхилення фактичної суми залишків коштів на коррахунку банку в Національному банку та на рахунку умовного зберігання (ескроу) банку в Національному банку від суми обов'язкових резервів для періоду утримання	T100	R034	Q007	20X
1004	B20053	Відхилення фактичної суми коштів на коррахунку банку в Національному банку, на рахунку умовного зберігання (ескроу) банку в Національному банку та окремому рахунку в Національному банку від суми обов'язкових резервів у встановленому нормативі (у розрізі днів)	T100	R034	Q007	20X
1005	B20054	Середньоарифметичне відхилення фактичної суми коштів на коррахунку в Національному банку, на рахунку умовного зберігання (ескроу) банку в Національному банку та окремому рахунку в Національному банку від суми обов'язкових резервів у встановленому нормативі	T100	R034	Q007	20X

1	2	3	4	5	6	7
1006	B6D001	Розмір регулятивного капіталу банку (Н1)	T100	Немає	Q007	6DX
1007	B6D002	Фактичне значення нормативу достатності (адекватності) регулятивного капіталу (Н2)	T100	Немає	Q007	6DX
1008	B6D003	Кількість порушень нормативу достатності (адекватності) регулятивного капіталу (Н2) за звітний місяць	T100	Немає	Q007	6DX
1009	B6D008	Фактичне значення нормативу короткострокової ліквідності (Н6)	T100	Немає	Q007	6DX
1010	B6D009	Кількість порушень нормативу короткострокової ліквідності (Н6) за звітний місяць	T100	Немає	Q007	6DX
1011	B6D010	Фактичне значення нормативу максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента (Н7)	T100	Немає	Q007	6DX
1012	B6D011	Кількість порушень нормативу максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента (Н7)	T100	Немає	Q007	6DX
1013	B6D012	Розрахункове значення нормативу максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента (Н7)	T100	Немає	Q007	6DX
1014	B6D013	Фактичне значення нормативу великих кредитних ризиків (Н8)	T100	Немає	Q007	6DX
1015	B6D014	Кількість порушень нормативу великих кредитних ризиків (Н8) за звітний місяць	T100	Немає	Q007	6DX
1016	B6D015	Фактичне значення нормативу максимального розміру кредитного ризику за операціями з пов'язаними з банком особами (Н9)	T100	Немає	Q007	6DX

1	2	3	4	5	6	7
1017	B6D016	Кількість порушень нормативу максимального розміру кредитного ризику за операціями з пов'язаними з банком особами (H9) за звітний місяць	T100	Немає	Q007	6DX
1018	B6D017	Фактичне значення нормативу інвестування в цінні папери окремо за кожною установою (H11)	T100	Немає	Q007	6DX
1019	B6D018	Середньозважене значення нормативу інвестування в цінні папери окремо за кожною установою (H11) за місяць	T100	Немає	Q007	6DX
1020	B6D019	Фактичне значення нормативу загальної суми інвестування (H12)	T100	Немає	Q007	6DX
1021	B6D020	Середньозважене значення нормативу загальної суми інвестування (H12) за місяць	T100	Немає	Q007	6DX
1022	B6D021	Фактичне значення ліміту загальної довгої відкритої валютної позиції банку (Л13-1)	T100	Немає	Q007	6DX
1023	B6D022	Кількість порушень лімітів загальної довгої відкритої валютної позиції (Л13-1)	T100	Немає	Q007	6DX
1024	B6D023	Фактичне значення ліміту загальної короткої відкритої валютної позиції банку (Л13-2)	T100	Немає	Q007	6DX
1025	B6D024	Кількість порушень лімітів загальної короткої відкритої валютної позиції (Л13-2)	T100	Немає	Q007	6DX
1026	B6D025	Фактичне значення нормативу достатності основного капіталу (H3)	T100	Немає	Q007	6DX

1	2	3	4	5	6	7
1027	B6D026	Кількість порушень нормативу достатності основного капіталу (Н3) за звітний місяць	T100	Немає	Q007	6DX
1028	B6K001	Банкноти та монети	T100	R030	Немає	6KX
1029	B6K002	Резерви за готівковими коштами, наявність яких не підтверджена	T100	R030	Немає	6KX
1030	B6K003	Кошти в Національному банку [на кореспондентському рахунку та рахунку умовного зберігання (ескроу)]	T100	R030	Немає	6KX
1031	B6K005	Кошти фізичних осіб на вимогу	T100	R030	Немає	6KX
1032	B6K006	Нараховані витрати за коштами фізичних осіб	T100	R030	Немає	6KX
1033	B6K007	Кошти суб'єктів господарювання на вимогу	T100	R030	Немає	6KX
1034	B6K008	Кошти в розрахунках інших банків	T100	R030	Немає	6KX
1035	B6K009	Нараховані витрати за коштами банків	T100	R030	Немає	6KX
1036	B6K010	Поточні рахунки бюджетних установ	T100	R030	Немає	6KX
1037	B6K011	Нараховані витрати за коштами бюджетних установ	T100	R030	Немає	6KX
1038	B6K012	Кошти виборчих фондів та фонду референдуму	T100	R030	Немає	6KX
1039	B6K013	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	T100	R030	Немає	6KX
1040	B6K014	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	T100	R030	Немає	6KX
1041	B6K015	Кошти Національного банку на вимогу	T100	R030	Немає	6KX
1042	B6K016	Нараховані витрати за коштами Національного банку	T100	R030	Немає	6KX
1043	B6K017	Нараховані витрати за кредитами від міжнародних банків розвитку	T100	R030	Немає	6KX

1	2	3	4	5	6	7
1044	B6K018	Нараховані витрати за цінними паперами власного боргу	T100	R030	Немає	6КХ
1045	B6K019	Нараховані витрати за субординованим боргом та капітальним інструментом з умовами списання/конверсії	T100	R030	Немає	6КХ
1046	B6K020	Безвідкличні зобов'язання з кредитування, що надані банкам	T100	R030	Немає	6КХ
1047	B6K021	Відпливи за транзитними та кліринговими рахунками	T100	R030	Немає	6КХ
1048	B6K022	Надходження за транзитними і кліринговими рахунками	T100	R030	Немає	6КХ
1049	B6K023	Нараховані витрати за коштами суб'єктів господарювання	T100	R030	Немає	6КХ
1050	B6K024	Сума за борговими цінними паперами, емітованими міжнародними банками розвитку	T100	R030	Немає	6КХ
1051	B6K025	Сума за депозитними сертифікатами Національного банку	T100	R030	Немає	6КХ
1052	B6K026	Сума за депозитами в Національному банку до одного дня	T100	R030	Немає	6КХ
1053	B6K027	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку	T100	R030	Немає	6КХ
1054	B6K028	Нараховані витрати за кредитами від інших міжнародних фінансових організацій	T100	R030	Немає	6КХ
1055	B6K029	Нараховані витрати за кредитами від міжнародних нефінансових організацій	T100	R030	Немає	6КХ
1056	B6K030	Сума за облігаціями внутрішніх місцевих позик зі строком погашення до 30 днів	T100	R030	Немає	6КХ

1	2	3	4	5	6	7
1057	B6K031	Сума за облігаціями внутрішніх місцевих позик зі строком погашення більше 30 днів	T100	R030	Немає	6KX
1058	B6N001	Загальна сума позитивного результату переоцінки (актив) за деривативами	T100	R030, S242, S320, F083A	Немає	6NX
1059	B6N002	Загальна сума від'ємного результату переоцінки (зобов'язання) за деривативами	T100	R030, S242, S320, F083A	Немає	6NX
1060	B6N003	Кошти фізичних осіб	T100	R030, S242, S320, F083A	Немає	6NX
1061	B6N004	Кошти суб'єктів господарювання	T100	R030, S242, S320, F083A	Немає	6NX
1062	B6N005	Кошти бюджетних установ	T100	R030, S242, S320, F083A	Немає	6NX
1063	B6N006	Кошти небанківських фінансових установ	T100	R030, S242, S320, F083A	Немає	6NX
1064	B6N007	Кошти Національного банку	T100	R030, S242, S320, F083A	Немає	6NX
1065	B6N008	Кошти інших банків	T100	R030, S242, S320, F083A	Немає	6NX
1066	B6N009	Цінні папери власного боргу, крім ощадних (депозитних) сертифікатів	T100	R030, S242, S320, F083A	Немає	6NX
1067	B6N010	Операції репо з суб'єктами господарювання (забезпечене фінансування)	T100	R030, S242, S320, F083A	Немає	6NX
1068	B6N011	Операції з Національним банком (забезпечене фінансування)	T100	R030, S242, S320, F083A	Немає	6NX
1069	B6N012	Операції репо з банками (забезпечене фінансування)	T100	R030, S242, S320, F083A	Немає	6NX

1	2	3	4	5	6	7
1070	B6N013	Банкноти та монети	T100	R030, S242, S320, F083A	Немає	6NX
1071	B6N014	Ощадні (депозитні) сертифікати	T100	R030, S242, S320, F083A	Немає	6NX

(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 постановами Правління Національного банку України від 10.03.2020 № 26, від 29.12.2020 № 170)

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 операції з експорту та імпорту товарів
7	D100	Код умови валютної операції
8	D110	Код форми розрахунку
9	D160	Електронні гроші
10	DPTLIST	Код структурного підрозділу
11	F001	Код учасника переказу коштів
12	F002	Код засобу з приймання готівки для подальшого її переказу
13	F003	Код стану заборгованості
14	F004	Код власника платіжного пристрою/пункту приймання готівки
15	F005	Код порядку надання інформації спеціально уповноваженому органу
16	F006	Код виду носія інформації
17	F008	Код змісту операції з експорту та імпорту товарів
18	F009	Код типу джерела фінансування
19	F010	Код типу угоди
20	F011	Код графіка погашення платежів
21	F012	Код типу форми власності
22	F014	Код виду подання звіту
23	F017	Стан майна за принципом завершеності
24	F018	Стан майна за результатом перевірки
25	F019	Код причини виникнення заборгованості
26	F020	Код відмітки про безнадійну заборгованість

1	2	3
27	F021	Код повідомлення про порушення граничного строку розрахунків
28	F023	Код типу суб'єкта господарювання
29	F024	Код типу рахунку
30	F025	Код змісту операції
31	F027	Код індикатора
32	F028	Код виду заборгованості
33	F029	Код даних банку, що перебуває у стані ліквідації
34	F033	Код ознаки обтяженості коштів
35	F034	Код кількості та обсягу за кредитними договорами
36	F035	Код виду кредитних операцій
37	F036	Код використання процентної ставки за кредитом
38	F037	Код виду активної банківської операції
39	F045	Код ознаки кредиту
40	F046	Код стану розрахунків за договором із нерезидентом
41	F047	Код виду позичальника
42	F048	Код типу процентної ставки
43	F049	Код пояснення щодо внесення змін до договору
44	F050	Код цілі використання кредиту
45	F051	Код відношення афілійованої особи до банку
46	F052	Код типу кредитора
47	F053	Код можливості дострокового погашення
48	F054	Код періодичності здійснення платежів
49	F055	Код типу кредиту
50	F056	Код підстави подання звіту
51	F057	Код виду запозичення
52	F058	Код підгрупи банківської групи
53	F059	Код розміру боржника
54	F060	Код типу періоду
55	F061	Код ознаки операції
56	F063	Код зміни стандарту складання звітності
57	F067	Код проведеної операції
58	F068	Код ознаки ключової особи
59	F069	Код сутності зв'язку
60	F070	Код типу реорганізації
61	F071	Код типу держателя електронного платіжного засобу
62	F072	Код ознаки використання клієнтом системи дистанційного обслуговування рахунків
63	F073	Код належності до боржників, кредити яким надані для реалізації інвестиційного проекту
64	F074	Код щодо належності контрагента/пов'язаної з банком особи до групи юридичних осіб під спільним контролем або до групи пов'язаних контрагентів

1	2	3
65	F075	Код ознак, які відповідно до Положення про визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 30 червня 2016 року № 351 (зі змінами) (далі – Положення № 351), свідчать про високий кредитний ризик контрагента/пов'язаної з банком особи
66	F076	Код ознак, які відповідно до Положення № 351 свідчать про подію дефолту контрагента/пов'язаної з банком особи
67	F077	Код ознаки своєчасності сплати боргу контрагентом/пов'язаною з банком особою відповідно до пункту 59 Положення № 351
68	F078	Код ознак, які відповідають додатковим характеристикам, визначеним додатком 3 до Положення № 351 щодо контрагента/пов'язаної з банком особи – емітента цінних паперів
69	F079	Код, що відповідає фактору, визначеному відповідно до Положення № 351, на підставі якого скоригований клас контрагента/пов'язаної з банком особи
70	F080	Код ознаки події дефолту контрагента/пов'язаної з банком особи відповідно до пункту 166 Положення № 351, щодо якої банк на підставі застосованого ним судження довів, що дефолту немає
71	F081	Код щодо включення до розрахунку нормативів кредитного ризику
72	F082	Код типу боржника
73	F083	Код значення коефіцієнта кредитної конверсії, рівня покриття боргу заставою, складової балансової вартості відповідно до Положення № 351
74	F083A	Код складової балансової вартості
75	F084	Код щодо належності контрагента до компанії спеціального призначення
76	F085	Код санкції
77	F086	Код стану рахунку, на якому обліковуються кошти санкційної особи
78	F087	Код стану застосування санкції
79	F088	Код спроби проведення фінансової операції
80	F089	Код ознаки консолідації операції
81	F090	Код мети надходження/переказу коштів
82	F091	Код операції
83	F092	Підстава для купівлі/мета продажу іноземної валюти
84	F093	Код ознаки щодо встановленої періодичності та обсягу сплати боргу

1	2	3
85	F094	Код ознаки щодо відношення кредиту до непідконтрольної території
86	F095	Код ознаки щодо повноти забезпеченості зобов'язань за кредитним договором між банком та позичальником
87	F096	Код наявності обтяження
88	F098	Код типу переказу
89	F099	Код даних для розрахунку економічних нормативів
90	F100	Код питання щодо управління ризиками у сфері фінансового моніторингу
91	F101	Код відповіді на питання щодо управління ризиками у сфері фінансового моніторингу
92	F102	Код щодо наявності інформації в кредитному реєстрі Національного банку України
93	F104	Код стану виконання договору
94	F105	Код ознаки повідомлення про незавершені розрахунки
95	F106	Код виду прийняття готівки або платежу
96	F108	Код призначення платежу
97	F110	Код форми звітності
98	F111	Код періодичності складання звітності
99	F112	Код наявності аудиту фінансової звітності
100	F113	Код наявності від'ємного капіталу
101	F114	Код впливу групи на скоригований клас боржника
102	F115	Код методу приведення показників фінансової звітності до річного виміру
103	F116	Код типу суб'єкта
104	F118	Код наявності підтвердженого Національним банком положення для визначення імовірності дефолту (PD)
105	F119	Код типу внутрішньогрупової операції
106	F120	Код внутрішньогрупової операції банківської групи
107	F121	Код критерія пов'язаності контрагента банківської групи
108	F122	Код типу підприємства прямого інвестування
109	F123	Код типу зв'язку прямого інвестора та підприємства прямого інвестування
110	F124	Коди взаємодії небанківських установ зі спеціально уповноваженим органом

1	2	3
111	F125	Код типу інформаційного повідомлення
112	F6M	Код виду моделі обліку
113	F6C	Код моделі розрахунку інтегрального показника
114	F5T	Код зміни стадії знецінення, визнаної за міжнародним стандартом фінансової звітності 9 “Фінансові інструменти”
115	I010	Код категорії рахунку
116	K013	Код виду клієнта банку
117	K014	Код типу клієнта
118	K018	Код статусу клієнта
119	K019	Код типу публічного діяча
120	K021	Код ознаки ідентифікаційного/реєстраційного коду/номера
121	K030	Код резидентності
122	K031	Код ознаки територіального розміщення
123	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)
124	K041	Код групи країн
125	K042	Код ознаки країни за засобами платежу (офшорні зони)
126	K044	Код типу країни
127	K045	Код території здійснення операції
128	K060	Код виду пов’язаної особи
129	K070	Інституційний сектор економіки (відповідно до Класифікації інституційних секторів економіки України, затвердженої наказом Державної служби статистики України від 03 грудня 2014 року № 378)
130	K072	Коди секторів економіки (узагальнені)
131	K074	Коди секторів економіки (державний/недержавний)
132	K077	Коди секторів економіки (групування для економічних нормативів)
133	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)]
134	K111	Коди розділів видів економічної діяльності (узагальнені)
135	K112	Коди секцій видів економічної діяльності (узагальнені)

1	2	3
136	K115	Код групи видів економічної діяльності
137	K140	Код розміру суб'єкта господарювання
138	K180	Належність банку до інвестиційного класу
139	K190	Рейтинг надійності
140	KODTER	Код адміністративно-територіальної одиниці України
141	R020	Код балансового рахунку
142	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)]
143	R034	Код ознаки належності до національної/іноземної валюти
144	R040	Код статті платіжного балансу
145	R050	Характеристика рахунку
146	R110	Розподіл аналітичного рахунку за складовими R011 та R013
147	RC_BNK	Довідник іноземних банків
148	RCUKRU	Довідник банківських установ України
149	S031	Код виду забезпечення активу
150	S032	Коди видів забезпечення активу (узагальнені)
151	S050	Код типу строковості заборгованості
152	S080	Клас боржника/контрагента
153	S083	Код типу оцінки кредитного ризику
154	S130	Код виду фінансового інструменту
155	S135	Код операції з цінними паперами
156	S136	Код виду цінних паперів за операціями небанківських фінансових установ
157	S180	Початковий строк погашення
158	S181	Початковий строк погашення (узагальнений)
159	S183	Коди початкових строків погашення (узагальнені)
160	S184	Код строковості кредиту
161	S185	Код строку залучення (надання)
162	S190	Код строку прострочення погашення боргу
163	S210	Код активної операції щодо реструктуризації/рефінансування
164	S240	Коди строків до погашення
165	S241	Узагальнені коди строків до погашення (короткострокові, довгострокові)

1	2	3
166	S242	Коди строків до погашення (стабільне фінансування)
167	S245	Коди строків до погашення (узагальнені)
168	S260	Види кредитів за цільовим спрямуванням
169	S320	Коди строків обтяження активу
170	S580	Код розподілу активів банку за групами ризику
171	T020	Код елемента даних за рахунком
172	T023	Код операції платіжного балансу
173	Z130	Код типу незаконної дії або сумнівної операції з платіжними картками
174	Z140	Код учасника операцій з платіжними картками
175	Z150	Код місця здійснення операції з платіжною картою
176	Z205	Код виду операції
177	Z210	Код належності до клієнта банку
178	Z241	Код власника мережі
179	Z270	Код виду пристрою
180	Z272	Код виду пристрою деталізований
181	Z275	Код виду платіжної схеми (функція електронного платіжного засобу)
182	Z290	Код виду об'єкта в довірчому управлінні банку
183	Z330	Код типу операції
184	Z350	Код емітента електронного платіжного засобу

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

*(додаток 3 зі змінами, унесеними постановами Правління
Національного банку України від 18.03.2019 № 49,
від 13.11.2019 № 134, від 10.03.2020 № 26, від 29.12.2020 № 170)*

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
(у редакції постанови Правління
Національного банку України від
від 29 грудня 2020 року № 170)
(пункт 21 розділу III)

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

№ з/п	Файл	Назва файла	Періодичність подання	Строк (час) подання	Строк (час) унесення змін	Респондент (постачальник статистичної звітності)	Уповноважена особа
1	2	3	4	5	6	7	8
1	01X	Дані про залишки на рахунках	Щоденна	До 16.00 наступного робочого дня	До 18.00 дня подання	Банки	Головний бухгалтер, його заступники
2	02X	Дані про обороти та залишки на рахунках	Місячна	Не пізніше шостого робочого дня місяця, наступного за звітним, до 17.00	Не пізніше дев'ятого робочого дня місяця, наступного за звітним, до 17.00	Банки	Головний бухгалтер, його заступники

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

1	2	3	4	5	6	7	8
5	12X	Дані про касові обороти банку/інкасаторської компанії	Декадна – на 01, 11, 21 число	На 01, 11, 21 число, до 23.00 першого робочого дня, наступного за звітним періодом	Не пізніше наступного робочого дня після строку подання, до 17.00	Банки, юридичні особи, які отримали ліцензію Національного банку на надання банкам послуг з інкасації та погодження Національного банку на здійснення операцій з оброблення та зберігання готівки (інкасаторські компанії)	Керівник структурного підрозділу за напрямом, за яким подаються дані у файлі, або керівник структурного підрозділу, що відповідальний за формування/подання даних статистичної звітності; керівник установи (його заступник)

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

1	2	3	4	5	6	7	8
7	ІСХ	Інформація про участь та діяльність установи в платіжній системі	Місячна	Не пізніше 11 робочого дня місяця, наступного за звітним	Не пізніше 14 робочого дня місяця, наступного за звітним, до 17.00	Банки, оператори поштового зв'язку, які є членами/учасниками карткових платіжних систем, та банки, які уклали договори про видачу готівки за електронними платіжними засобами з банками – членами/учасниками карткових платіжних систем	Голова та його заступники, члени правління; керівник установи (його заступник)

1	2	3	4	5	6	7	8
8	1PX	Дані про фінансові операції банку з нерезидентами	Місячна	Не пізніше шостого робочого дня місяця, наступного за звітним	На 12 робочий день місяця, наступного за звітним, до 17.00	Банки	Керівник структурного підрозділу за напрямом, за яким подаються дані у файлі, або керівник структурного підрозділу, що відповідальний за формування/ подання даних статистичної звітності
9	20X	Дані про обсяг залучених коштів, обов'язкові резерви, резерви за валютними деривативами, залишки на кореспондентському рахунку та стан перерахування коштів обов'язкових резервів на окремий рахунок у Національному банку України	Місячна	Не пізніше другого робочого дня після закінчення періоду утримання обов'язкових резервів	Не пізніше п'ятого робочого дня після закінчення періоду утримання обов'язкових резервів, до 17.00	Банки	Голова та його заступники, члени правління

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

1	2	3	4	5	6	7	8
12	27X	Дані про рух коштів на розподільчих рахунках	Щоденна	Подається у період дії вимоги про обов'язковий продаж надходжень в іноземній валюті, яка встановлюється окремим нормативно-правовим актом Національного банку, до 23.00 наступного робочого дня	До 11.00 робочого дня, наступного за строком подання	Банки	Керівник структурного підрозділу за напрямом, за яким подаються дані у файлі, або керівник структурного підрозділу, що відповідальний за формування/ подання даних статистичної звітності
13	2FX	Дані про оцінку ризиків у сфері фінансового моніторингу	Квартальна	Не пізніше 10 робочого дня місяця, наступного за звітним кварталом	Не пізніше 13 робочого дня місяця, наступного за звітним кварталом, до 17.00	Банки	Відповідальний працівник за проведення фінансового моніторингу

1	2	3	4	5	6	7	8
14	2НХ	Інформація з питань управління ризиками у сфері фінансового моніторингу	Для банків – річна, для небанківських установ – двічі на рік	Банки – не пізніше 10 робочого дня січня, наступного за звітним періодом; небанківські установи – не пізніше 11 робочого дня квітня за період із 01 жовтня минулого року до 31 березня поточного року та не пізніше 11 робочого дня жовтня за період із 01 квітня до 30 вересня поточного року	Банки – не пізніше 13 робочого дня січня, наступного за звітним періодом, до 17.00; небанківські установи – не пізніше 14 робочого дня квітня за період із 01 жовтня минулого року до 31 березня поточного року та не пізніше 14 робочого дня жовтня за період із 01 квітня до 30 вересня поточного року, до 17.00	Банки, небанківські установи – суб'єкти первинного фінансового моніторингу, щодо яких Національний банк здійснює державне регулювання та нагляд у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення	Відповідальний працівник за проведення фінансового моніторингу

1	2	3	4	5	6	7	8
15	2JX	Дані про взаємодію небанківських установ зі спеціально уповноваженим органом та про обсяги операцій клієнтів	Квартальна	Не пізніше 10 робочого дня місяця, наступного за звітним кварталом	Не пізніше 13 робочого дня місяця, наступного за звітним кварталом, до 17.00	Небанківські установи – суб'єкти первинного фінансового моніторингу, щодо яких Національний банк здійснює державне регулювання та нагляд у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення	Відповідальний працівник за проведення фінансового моніторингу

1	2	3	4	5	6	7	8
16	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 в нормативно-правовому акті Національного банку, що визначає порядок забезпечення реалізації і моніторингу ефективності персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)	Не пізніше третього робочого дня після строку подання, до 17.00	Суб'єкти, визначені в нормативно-правовому акті Національного банку, який встановлює порядок забезпечення реалізації і моніторингу ефективності персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)	Відповідальний працівник за проведення фінансового моніторингу

1	2	3	4	5	6	7	8
17	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	Не пізніше 14 робочого дня місяця, наступного за звітним кварталом, до 17.00	Небанківські фінансові установи, які є платіжними організаціями та/або членами/учасниками платіжних систем, оператори поштового зв'язку, які надають послуги з переказу коштів (поштового переказу)	Відповідальний працівник за проведення фінансового моніторингу
18	2PX	Дані про фінансові операції з нерезидентами	Місячна	Не пізніше 11 робочого дня місяця, наступного за звітним	Не пізніше 14 робочого дня місяця, наступного за звітним, до 17.00	Небанківські фінансові установи, підприємства, організації, оператори поштового зв'язку, фізичні особи-підприємці – власники рахунків, відкритих за межами України	Керівник установи (його заступник)

1	2	3	4	5	6	7	8
19	2RX	Дані про отримані від нерезидентів кошти в іноземній валюті, банківські метали за договором про залучення вкладу (депозиту), кредиту (позики) та дані про обсяг сформованих резервів	Щоденна	Подається у період дії вимоги про резервування операцій, що встановлюється окремим нормативно-правовим актом Національного банку, до 23.00 наступного робочого дня	До 11.00 робочого дня, наступного за строком подання	Банки	Керівник структурного підрозділу за напрямом, за яким подаються дані у файлі, або керівник структурного підрозділу, що відповідальний за формування/ подання даних статистичної звітності
20	36X	Дані про дотримання резидентами граничних строків розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів	Місячна	Не пізніше шостого робочого дня місяця, наступного за звітним	Не пізніше дев'ятого робочого дня місяця, наступного за звітним, до 17.00	Банки	Керівник структурного підрозділу за напрямом, за яким подаються дані у файлі, або керівник структурного підрозділу, що відповідальний за формування/ подання даних статистичної звітності

1	2	3	4	5	6	7	8
21	39X	Дані про курс та обсяги операцій з готівковою іноземною валютою	Щоденна	До 23.00 наступного робочого дня	До 11.00 робочого дня, наступного за строком подання	Банки та небанківські фінансові установи, оператори поштового зв'язку, які отримали ліцензію Національного банку на здійснення валютних операцій	Керівник структурного підрозділу банку за напрямом, за яким подаються дані у файлі, або керівник структурного підрозділу банку, що відповідальний за формування/ подання даних статистичної звітності; керівник установи (його заступник)

1	2	3	4	5	6	7	8
22	ЗАХ	Дані про суми та вартість кредитів (у процентах річних) і суми та вартість депозитів (у процентах річних)	Щоденна	До 23.00 наступного робочого дня	До 11.00 робочого дня, наступного за строком подання	Банки	Керівник структурного підрозділу за напрямом, за яким подаються дані у файлі, або керівник структурного підрозділу, що відповідальний за формування/ подання даних статистичної звітності
23	ЗВХ	Дані про фінансову звітність підприємств – боржників банку	Квартальна	Не пізніше 17 робочого дня місяця, наступного за звітним кварталом	Не пізніше 20 робочого дня місяця, наступного за звітним кварталом, до 17.00	Банки	Керівник структурного підрозділу за напрямом, за яким подаються дані у файлі, або керівник структурного підрозділу, що відповідальний за формування/ подання даних статистичної звітності

1	2	3	4	5	6	7	8
24	ЗДХ	Дані про кредити, надані Національним банком України, та про заставу за кредитами Національного банку України, крім тієї, де забезпеченням виступають майнові права за кредитними договорами	Місячна	Не пізніше 11 робочого дня місяця, наступного за звітним	Не пізніше 14 робочого дня місяця, наступного за звітним, до 17.00	Банки	Голова та його заступники, члени правління
25	ЗЕХ	Дані про заставу за кредитами Національного банку України, де забезпеченням виступають майнові права за кредитними договорами	Місячна	Не пізніше 11 робочого дня місяця, наступного за звітним	Не пізніше 14 робочого дня місяця, наступного за звітним, до 17.00	Банки	Голова та його заступники, члени правління

1	2	3	4	5	6	7	8
26	3GX	Дані про обсяги валютно-обмінних операцій небанківських фінансових установ, операторів поштового зв'язку, які отримали ліцензію Національного банку України на здійснення валютних операцій/генеральну ліцензію Національного банку України на здійснення валютних операцій	Місячна	Не пізніше п'ятого робочого дня місяця, наступного за звітним	Не пізніше восьмого робочого дня місяця, наступного за звітним, до 17.00	Небанківські фінансові установи, оператори поштового зв'язку, які отримали ліцензію Національного банку на здійснення валютних операцій	Керівник установи (або його заступник)

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

1	2	3	4	5	6	7	8
28	ЗКХ	Дані про купівлю, продаж безготівкової іноземної валюти, банківських металів (без фізичної поставки)	Щоденна	До 23.00 наступного робочого дня	До 11.00 робочого дня, наступного за строком подання	Банки	Керівник структурного підрозділу за напрямом, за яким подаються дані у файлі, або керівник структурного підрозділу, що відповідальний за формування/ подання даних статистичної звітності
29	ЗМХ	Дані про надходження/переказ безготівкових коштів за операціями з нерезидентами	Щоденна	До 23.00 наступного робочого дня	До 11.00 робочого дня, наступного за строком подання	Банки	Керівник структурного підрозділу за напрямом, за яким подаються дані у файлі, або керівник структурного підрозділу, що відповідальний за формування/ подання даних статистичної звітності

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

1	2	3	4	5	6	7	8
32	42X	Дані щодо максимального ризику на одного контрагента	Щоденна	До 23.00 наступного робочого дня	До 11.00 робочого дня, наступного за строком подання	Банки	Керівник структурного підрозділу за напрямом, за яким подаються дані у файлі, або керівник структурного підрозділу, що відповідальний за формування/ подання даних статистичної звітності
33	43X	Додаткові дані для розрахунку лімітів відкритої валютної позиції	Щоденна	До 23.00 наступного робочого дня	До 11.00 робочого дня, наступного за строком подання	Банки	Керівник структурного підрозділу за напрямом, за яким подаються дані у файлі, або керівник структурного підрозділу, що відповідальний за формування/ подання даних статистичної звітності

1	2	3	4	5	6	7	8
34	48X	Дані про двадцять найбільших учасників банку	Квартальна	Не пізніше п'ятого робочого дня місяця, наступного за звітним кварталом	Не пізніше восьмого робочого дня місяця, наступного за звітним кварталом, до 17.00	Банки	Голова та його заступники, члени правління
35	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	Не пізніше третього робочого дня третього місяця, наступного за звітним періодом, до 17.00; за IV квартал – не пізніше четвертого робочого дня червня року, наступного за звітним періодом, до 17.00	Відповідальні особи банківських груп	Керівник відповідальної особи банківської групи
36	4CX	Дані про пов'язаних із банком осіб	Місячна	Не пізніше 12 робочого дня місяця, наступного за звітним	Не пізніше 14 робочого дня місяця, наступного за звітним, до 17.00	Банки	Голова та його заступники, члени правління

1	2	3	4	5	6	7	8
37	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	Не пізніше 14 робочого дня місяця, наступного за звітним кварталом, до 17.00	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	8
38	4EX	Інформація оператора послуг платіжної інфраструктури щодо обсягу оброблених інформаційних повідомлень	Місячна	Не пізніше восьмого робочого дня місяця, наступного за звітним	Не пізніше 11 робочого дня місяця, наступного за звітним, до 17.00	Оператори послуг платіжної інфраструктури, які здійснюють операційні, інформаційні та інші технологічні функції щодо переказу коштів; оператори послуг платіжної інфраструктури, які здійснюють операційні, інформаційні та інші технологічні функції, що забезпечують використання електронних грошей	Керівник установи (або його заступник)

1	2	3	4	5	6	7	8
39	4РХ	Дані про стан заборгованості, розрахунки та планові операції за кредитами та іншими зобов'язаннями за договором із нерезидентом	Місячна	Не пізніше сьомого робочого дня місяця, наступного за звітним	Не пізніше 10 робочого дня місяця, наступного за звітним, до 17.00	Банки	Керівник структурного підрозділу за напрямом, за яким подаються дані у файлі, або керівник структурного підрозділу, що відповідальний за формування/ подання даних статистичної звітності
40	6ВХ	Дані про розмір кредитного ризику за активними банківськими операціями	Місячна	Не пізніше восьмого робочого дня місяця, наступного за звітним	Не пізніше 11 робочого дня місяця, наступного за звітним, до 17.00	Банки	Голова та його заступники, члени правління

1	2	3	4	5	6	7	8
41	6СХ	Інформація про суб'єктів господарської діяльності, у яких власник істотної участі в банку має участь, що перевищує 10 відсотків	Квартальна	За I, II та III квартали – не пізніше 18 робочого дня другого місяця, наступного за звітним періодом; за IV квартал разом із річним звітом – не пізніше 18 робочого дня сьомого місяця, наступного за звітним періодом	За I, II та III квартали – не пізніше 21 робочого дня другого місяця, наступного за звітним періодом, до 17.00; за IV квартал разом із річним звітом – не пізніше 21 робочого дня сьомого місяця, наступного за звітним періодом, до 17.00	Банки	Голова та його заступники, члени правління
42	6DX	Дані про дотримання економічних нормативів та лімітів відкритої валютної позиції	Місячна	Не пізніше п'ятого робочого дня місяця, наступного за звітним	Не пізніше восьмого робочого дня місяця, наступного за звітним, до 17.00	Банки	Голова та його заступники, члени правління

1	2	3	4	5	6	7	8
43	6EX	Дані про фактичні впливи та надходження грошових коштів	Місячна	Не пізніше 12 робочого дня місяця, наступного за звітним	Не пізніше 14 робочого дня місяця, наступного за звітним, до 17.00	Банки	Керівник структурного підрозділу за напрямом, за яким подаються дані у файлі, або керівник структурного підрозділу, що відповідальний за формування/ подання даних статистичної звітності
44	6FX	Дані про контрагента/пов'язану з банком особу	Місячна	Не пізніше 12 робочого дня місяця, наступного за звітним	Не пізніше 14 робочого дня місяця, наступного за звітним, до 17.00	Банки	Голова та його заступники, члени правління
45	6GX	Дані за договором за активними операціями з контрагентами/ пов'язаними з банком особами	Місячна	Не пізніше 12 робочого дня місяця, наступного за звітним	Не пізніше 14 робочого дня місяця, наступного за звітним, до 17.00	Банки	Голова та його заступники, члени правління

1	2	3	4	5	6	7	8
46	БНХ	Дані за валютами та траншами за активними операціями з контрагентами/ пов'язаними з банком особами	Місячна	Не пізніше 12 робочого дня місяця, наступного за звітним	Не пізніше 14 робочого дня місяця, наступного за звітним, до 17.00	Банки	Голова та його заступники, члени правління
47	БІХ	Дані за активними операціями з контрагентами/ пов'язаними з банком особами	Місячна	Не пізніше 12 робочого дня місяця, наступного за звітним	Не пізніше 14 робочого дня місяця, наступного за звітним, до 17.00	Банки	Голова та його заступники, члени правління
48	БКХ	Дані щодо розрахунку коефіцієнта покриття ліквідністю (LCR)	Щоденна	До 23.00 другого робочого дня	До 11.00 робочого дня, наступного за строком подання	Банки	Керівник структурного підрозділу за напрямом, за яким подаються дані у файлі, або керівник структурного підрозділу, що відповідальний за формування/ подання даних статистичної звітності

1	2	3	4	5	6	7	8
49	6LX	Дані про концентрацію ризиків банківської групи	Квартальна	Не пізніше останнього робочого дня другого місяця, наступного за звітним періодом; за IV квартал – не пізніше першого робочого дня червня року, наступного за звітним періодом	Не пізніше третього робочого дня третього місяця, наступного за звітним періодом, до 17.00; за IV квартал – не пізніше четвертого робочого дня червня року, наступного за звітним періодом, до 17.00	Відповідальні особи банківських груп	Керівник відповідальної особи банківської групи
50	6MX	Дані про значні внутрішньогрупові операції банківської групи	Квартальна	Не пізніше останнього робочого дня другого місяця, наступного за звітним періодом; за IV квартал – не пізніше першого робочого дня червня року, наступного за звітним періодом	Не пізніше третього робочого дня третього місяця, наступного за звітним періодом, до 17.00; за IV квартал – не пізніше четвертого робочого дня червня року, наступного за звітним періодом, до 17.00	Відповідальні особи банківських груп	Керівник відповідальної особи банківської групи

1	2	3	4	5	6	7	8
51	6NX	Дані щодо розрахунку коефіцієнта чистого стабільного фінансування (NSFR)	Декадна – на 01, 11, 21 число	На 01, 11, 21 число, до 23.00 першого робочого дня, наступного за звітним періодом	Не пізніше наступного робочого дня після строку подання, до 17.00	Банки	Керівник структурного підрозділу за напрямом, за яким подаються дані у файлі, або керівник структурного підрозділу, що відповідальний за формування/ подання даних статистичної звітності
52	73X	Дані про оборот готівкової іноземної валюти та фізичних обсягів банківських металів	Місячна	Не пізніше 12 робочого дня місяця, наступного за звітним	Не пізніше 15 робочого дня місяця, наступного за звітним, до 17.00	Банки та небанківські фінансові установи, оператори поштового зв'язку, які отримали ліцензію Національного банку на здійснення валютних операцій	Керівник структурного підрозділу банку за напрямом, за яким подаються дані у файлі, або керівник структурного підрозділу банку, що відповідальний за формування/ подання даних статистичної звітності; керівник установи (його заступник)

1	2	3	4	5	6	7	8
53	79X	Дані про включення субординованого боргу до розрахунку капіталу банку	Щоденна	До 23.00 наступного робочого дня	До 11.00 робочого дня, наступного за строком подання	Банки	Керівник структурного підрозділу за напрямом, за яким подаються дані у файлі, або керівник структурного підрозділу, що відповідальний за формування/ подання даних статистичної звітності
54	7CX	Дані про мінімальний розмір операційного ризику	Річна	Не пізніше 13 квітня року, наступного за звітним	Не пізніше третього робочого дня після строку подання, до 17.00	Банки	Голова та його заступники, члени правління
55	81X	Дані про коригуючі обороти щодо згортання за результатами звітного року та залишки на рахунках	Річна	12 квітня поточного року	Не пізніше третього робочого дня після строку подання, до 17.00	Банки	Голова та його заступники, члени правління, головний бухгалтер та його заступники

1	2	3	4	5	6	7	8
56	88X	Дані про роботу ліквідаційної комісії банку	Місячна	Не пізніше п'ятого робочого дня місяця, наступного за звітним	Не пізніше восьмого робочого дня місяця, наступного за звітним, до 17.00	Ліквідаційні комісії	Голова ліквідаційної комісії
57	95X	Дані про афілійовані особи банку	Квартальна	Не пізніше 14 робочого дня місяця, наступного за звітним кварталом	Не пізніше 17 робочого дня місяця, наступного за звітним кварталом, до 17.00	Банки	Голова та його заступники, члени правління
58	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	Не пізніше 14 робочого дня місяця, наступного за звітним, до 17.00	Банки, оператори поштового зв'язку, які є членами/учасниками карткових платіжних систем, та банки, які уклали договори про видачу готівки за електронними платіжними засобами з банками – членами/учасниками карткових платіжних систем	Голова та його заступники, члени правління; керівник установи (його заступник)

1	2	3	4	5	6	7	8
59	9AX	Дані про кількість працівників та складові фонду оплати праці	Квартальна	Не пізніше 12 робочого дня місяця, наступного за звітним кварталом, за IV квартал – не пізніше 16 робочого дня місяця, наступного за звітним кварталом	Не пізніше 15 робочого дня місяця, наступного за звітним кварталом, до 17.00, за IV квартал – не пізніше 19 робочого дня місяця, наступного за звітним кварталом, до 17.00	Банки	Керівник структурного підрозділу за напрямом, за яким подаються дані у файлі, або керівник структурного підрозділу, що відповідальний за формування/подання даних статистичної звітності
60	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	Не пізніше 14 робочого дня місяця, наступного за звітним, до 17.00	Банки, оператори поштового зв'язку, які є членами/учасниками карткових платіжних систем, та банки, які уклали договори про видачу готівки за електронними платіжними засобами з банками – членами/учасниками карткових платіжних систем	Голова банку та його заступники, члени правління; керівник установи (його заступник)

1	2	3	4	5	6	7	8
61	A4X	Дані про коригуючі обороти за результатами звітного періоду, року та залишки на рахунках	Проміжний період, рік	До 25 числа місяця, наступного за звітним проміжним періодом, за рік – 11 квітня поточного року	Не пізніше третього робочого дня після строку подання, до 17.00	Банки	Голова та його заступники, члени правління, головний бухгалтер та його заступники
62	A7X	Дані про структуру активів та зобов'язань за строками	Декадна – на 01, 11, 21 число	На 01, 11, 21 число, до 23.00 першого робочого дня, наступного за звітним періодом	Не пізніше наступного робочого дня після строку подання, до 17.00	Банки	Керівник структурного підрозділу за напрямом, за яким подаються дані у файлі, або керівник структурного підрозділу, що відповідальний за формування/ подання даних статистичної звітності

1	2	3	4	5	6	7	8
63	C5X	Додаткові дані для розрахунку економічних нормативів	Щоденна	До 23.00 наступного робочого дня	До 11.00 робочого дня, наступного за строком подання	Банки	Керівник структурного підрозділу за напрямом, за яким подаються дані у файлі, або керівник структурного підрозділу, що відповідальний за формування/ подання даних статистичної звітності
64	D0X	Дані про взаємодію банку з питань фінансового моніторингу зі спеціально уповноваженим органом	Місячна	Не пізніше шостого робочого дня місяця, наступного за звітним	Не пізніше дев'ятого робочого дня місяця, наступного за звітним, до 17.00	Банки	Відповідальний працівник за проведення фінансового моніторингу
65	D2X	Дані про кількість клієнтів банків та кількість відкритих клієнтами рахунків	Річна	Не пізніше 10 робочого дня лютого року, наступного за звітним	Не пізніше 13 робочого дня лютого року, наступного за звітним, до 17.00	Банки	Голова та його заступники, члени правління

1	2	3	4	5	6	7	8
66	D4X	Дані про рух коштів на рахунках іноземних банків, відкритих у банках України	Місячна	Не пізніше 10 робочого дня місяця, наступного за звітним	Не пізніше 13 робочого дня місяця, наступного за звітним, до 17.00	Банки	Керівник структурного підрозділу за напрямом, за яким подаються дані у файлі, або керівник структурного підрозділу, що відповідальний за формування/ подання даних статистичної звітності
67	D5X	Дані про кредити (за класифікаціями видів кредитів та контрагентів)	Місячна	Не пізніше восьмого робочого дня місяця, наступного за звітним (подається частинами)	Не пізніше 10 робочого дня місяця, наступного за звітним, до 17.00	Банки	Керівник структурного підрозділу за напрямом, за яким подаються дані у файлі, або керівник структурного підрозділу, що відповідальний за формування/ подання даних статистичної звітності

1	2	3	4	5	6	7	8
68	D6X	Дані про депозити (за класифікаціями видів депозитів та контрагентів)	Місячна	Не пізніше сьомого робочого дня місяця, наступного за звітним	Не пізніше 10 робочого дня місяця, наступного за звітним, до 17.00	Банки	Керівник структурного підрозділу за напрямом, за яким подаються дані у файлі, або керівник структурного підрозділу, що відповідальний за формування/ подання даних статистичної звітності
69	D9X	Дані про найбільших (прямих та опосередкованих) учасників контрагентів банку	Місячна	Не пізніше 12 робочого дня місяця, наступного за звітним	Не пізніше 14 робочого дня місяця, наступного за звітним, до 17.00	Банки	Голова та його заступники, члени правління
70	E7X	Відомості про проведення ліквідаційною комісією роботи щодо повернення коштів боржниками банку	Місячна	Не пізніше п'ятого робочого дня місяця, наступного за звітним	Не пізніше восьмого робочого дня місяця, наступного за звітним, до 17.00	Ліквідаційні комісії	Голова ліквідаційної комісії
71	E8X	Дані про концентрацію ризиків за пасивними операціями банку	Місячна	Не пізніше 10 робочого дня місяця, наступного за звітним	Не пізніше 13 робочого дня місяця, наступного за звітним, до 17.00	Банки	Голова та його заступники, члени правління

1	2	3	4	5	6	7	8
72	E9X	Дані про перекази, здійснені з використанням систем переказу коштів та систем розрахунків	Місячна	Не пізніше восьмого робочого дня місяця, наступного за звітним	Не пізніше 11 робочого дня місяця, наступного за звітним, до 17.00	Банки та небанківські 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	8
73	FOX	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	Не пізніше 14 робочого дня місяця, наступного за звітним кварталом, до 17.00	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 на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків	Керівник установи (його заступник)

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

1	2	3	4	5	6	7	8
75	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	Не пізніше сьомого робочого дня місяця, наступного за звітним, до 17.00	Банки	Керівник структурного підрозділу за напрямом, за яким подаються дані у файлі, або керівник структурного підрозділу, що відповідальний за формування/ подання даних статистичної звітності
76	F5X	Дані про збитки банку, держателів платіжних карток і торговців через незаконні дії/сумнівні операції з платіжними картками	Річна	Не пізніше 12 робочого дня місяця, наступного за звітним роком	Не пізніше 15 робочого дня місяця, наступного за звітним роком, до 17.00	Банки, які є учасниками платіжних систем	Голова та його заступники, члени правління
77	F8X	Дані про кількість кредитних договорів та обсяги заборгованості за ними	Місячна	Не пізніше 10 робочого дня місяця, наступного за звітним	Не пізніше 13 робочого дня місяця, наступного за звітним, до 17.00	Банки	Голова та його заступники, члени правління

1	2	3	4	5	6	7	8
78	F9X	Дані про операції довірчого управління	Місячна	Не пізніше 12 робочого дня місяця, наступного за звітним	Не пізніше 15 робочого дня місяця, наступного за звітним, до 17.00	Банки	Голова та його заступники, члени правління
79	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	Не пізніше 10 робочого дня місяця, наступного за звітним, до 17.00	Банки	Керівник структурного підрозділу за напрямом, за яким подаються дані у файлі, або керівник структурного підрозділу, що відповідальний за формування/ подання даних статистичної звітності

1	2	3	4	5	6	7	8
80	І6Х	Дані про процентні ставки за непогашеними сумами депозитів (за класифікаціями видів депозитів та контрагентів)	Місячна	Не пізніше сьомого робочого дня місяця, наступного за звітним	Не пізніше 10 робочого дня місяця, наступного за звітним, до 17.00	Банки	Керівник структурного підрозділу за напрямом, за яким подаються дані у файлі, або керівник структурного підрозділу, що відповідальний за формування/ подання даних статистичної звітності

(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, у редакції постанови Постанови Правління Національного банку України від 29.12.2020 № 170)

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

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

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

Таблиця 2

№ з/п	№ реквізиту	Зміст реквізиту
1	2	3
1	1	Унікальний код боржника
2	2	Найменування боржника

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

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

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

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

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

Таблиця 3

№ з/п	№ реквізиту	Зміст реквізиту
1	2	3
1	1	Порядковий номер запису в повідомленні
2	2	Унікальний код забезпечення за кредитною операцією боржника
3	3	Унікальний код боржника
4	4	Номер договору застави/іпотеки, гарантії, поруки, грошового покриття
5	5	Дата укладання договору застави/іпотеки, гарантії, поруки, грошового покриття
6	6	Код виду забезпечення за договором
7	7	Порядковий номер застави/іпотеки, гарантії, поруки, грошового покриття у боржника
8	8	Код валюти
9	9	Сума забезпечення згідно з договором
10	10	Вартість забезпечення згідно з висновком суб'єкта оціночної діяльності
11	11	Дата останньої оцінки забезпечення
12	12	Вид нерухомого майна
13	13	Поштовий індекс
14	14	Загальна площа нерухомого майна
15	15	Сума поруки
16	16	Сума гарантії
17	17	Середній підтверджений дохід особи, яка надала поруку/гарантію

1	2	3
18	18	Регулярний непідтверджений дохід особи, яка надала поруку/гарантію
19	19	Факт страхування забезпечення
20	20. Депозити, що є предметом забезпечення. Структура (елемент) Deposit. Структура Deposit може бути або масивом значень [реквізити за № (поля) 20.1 – 20.4] за потреби надання інформації про один чи декілька депозитів або рядком зі значенням “D” – за потреби видалити всі депозити, пов’язані із забезпеченням. Якщо депозитів за забезпеченням декілька, то поля структури Deposit повторюються стільки разів, скільки є депозитів. Якщо предметом забезпечення не є депозити або інформація за депозитами, яка була надана раніше, не потребує змін, то структура (елемент) Deposit не зазначається	
21	20.1	Номер депозитного договору
22	20.2	Дата укладення депозитного договору
23	20.3	Код валюти за депозитом
24	20.4	Сума депозиту

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

Таблиця 4

№ з/п	№ реквізиту	Зміст реквізиту
1	2	3
1	1	Порядковий номер кредитної операції в повідомленні
2	2	Ознака особи
3	3	Унікальний код кредитної операції боржника
4	4	Унікальний код боржника
5	5	Вид кредиту/наданого фінансового зобов’язання
6	6	Номер договору
7	7	Дата укладення договору
8	8	Кінцева дата погашення кредиту/наданого фінансового зобов’язання
9	9	Загальна сума (ліміт кредитної лінії/овердрафту) наданого фінансового зобов’язання
10	10	Код валюти
11	11	Номінальна процентна ставка
12	12	Сума платежів за кредитною операцією
13	13	Періодичність сплати основного боргу
14	14	Періодичність сплати відсотків

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

1	2	3
33	27	Код ознаки дефолту боржника, щодо якого доведено відсутність дефолту
34	28	Скоригований клас боржника
35	29	Величина кредитного ризику
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	Строкова заборгованість (яка обліковується за балансовими рахунками) за основним боргом за траншем

1	2	3
51	32.10	Строкова заборгованість (яка обліковується за балансовими рахунками) за процентами (комісійними доходами, що належать до кредитної операції) за траншем”
52	32.11	Прострочена заборгованість (яка обліковується за балансовими рахунками) за основним боргом за траншем
53	32.12	Прострочена заборгованість (яка обліковується за балансовими рахунками) за процентами (комісійними доходами, що належать до кредитної операції) за траншем
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
58	32.17	Код типу оцінки кредитного ризику
59	32.18.	Коди факторів, на підставі яких коригується клас боржника за траншем. Структура (елемент) FactorTr. Якщо за активними банківськими операціями, за якими згідно з Положенням № 351 до боржника не застосовуються ознаки щодо коригування класу боржника за траншем, то структура (елемент) FactorTr не зазначається
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 7 у редакції постанови Правління Національного банку України від 18.03.2019 № 49, зі змінами, унесеними постановою Правління Національного банку України від 29.12.2020 № 170)

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)