

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

до проєкту Змін до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України

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

Зміст положення (норми) чинного нормативно-правового акта	Зміст відповідного положення (норми) проєкту нормативно-правового акта
1	2
розділ VI “Перевірки даних статистичної звітності на відповідність вимогам, установленим Національним банком”:	
<p>42. Унесення змін до даних статистичної звітності з відповідною заміною файлів на підставі отриманого дозволу Національного банку здійснюється:</p> <p style="padding-left: 20px;">1) для щоденних файлів балансу, щоденних файлів розшифрування валютних рахунків, щоденних файлів для розрахунку економічних нормативів, щоденних файлів щодо вартості кредитів та депозитів – не пізніше ніж через чотири години робочого дня;</p> <p style="padding-left: 20px;">2) для інших щоденних файлів – не пізніше ніж через шість годин робочого дня;</p>	<p>42. Унесення змін до даних статистичної звітності з відповідною заміною файлів на підставі отриманого дозволу Національного банку здійснюється:</p> <p style="padding-left: 20px;">1) для щоденних файлів балансу, щоденних файлів для розрахунку економічних нормативів та лімітів відкритої валютної позиції, щоденних файлів щодо вартості кредитів та депозитів – не пізніше ніж через три години робочого дня;</p> <p style="padding-left: 20px;">2) для інших щоденних файлів – не пізніше ніж через шість годин робочого дня;</p> <p style="padding-left: 20px;">...</p>

2. Додаток 2 “Реєстр показників статистичної звітності (основні складові)”

Зміст положення (норми) чинного нормативно-правового акта	Зміст відповідного положення (норми) проєкту нормативно-правового акта														
	Доповнити таблицю новим рядком 380:														
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">№ з/п</th> <th style="width: 10%;">Ідентифікатор</th> <th style="width: 25%;">Назва</th> <th style="width: 10%;">Метрика</th> <th style="width: 10%;">Параметр</th> <th style="width: 15%;">Некласифікований реквізит показника</th> <th style="width: 10%;">Номер файла</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> <th>6</th> <th>7</th> </tr> </thead> </table>	№ з/п	Ідентифікатор	Назва	Метрика	Параметр	Некласифікований реквізит показника	Номер файла	1	2	3	4	5	6	7
№ з/п	Ідентифікатор	Назва	Метрика	Параметр	Некласифікований реквізит показника	Номер файла									
1	2	3	4	5	6	7									

							380	A43001	Додаткові дані для розрахунку лімітів відкритої валютної позиції	T070	F099, R030	Немає	43X
У зв'язку з цим рядки 380–942 уважати відповідно рядками 381–943													
Доповнити таблицю новими рядками 659, 660:													
							№ з/п	Ідентифікатор	Назва	Метрика	Параметр	Некласифікований реквізит показника	Номер файла
			1	2	3	4	5	6	7				
			659	A6L001	Сума всіх вимог учасника банківської групи до контрагента (групи пов'язаних контрагентів)/пов'язаної з банківською групою особи та фінансових зобов'язань, наданих учасником банківської групи, щодо цих осіб	T070_1, T070_2, T070_3, T070_4, T070_5, T070_6, T070_7, T070_8, T070_9, T070_10, T070_11, T070_12, T070_13	F081, F121, K040, K074, K110, KU, R030, S031	K020_1, K020_2, K021_1, K021_2, Q001_1, Q001_2, Q003, Q020, Q029	6LX				
			660	A6M001	Сума обороту та/або залишку за значними внутрішньогруповими операціями банківської групи	T070_1, T070_2, T070_3	F120, K040_1, K040_2, KU_1, KU_2, K110_1, K110_2, R030	K020_1, K020_2, K021_1, K021_2, Q001_1, Q001_2	6MX				
У зв'язку з цим рядки 659–943 уважати відповідно рядками 661–945.													
Рядки 752–759:							Рядки 755–762:						
№ з/п	Ідентифікатор	Назва	Метрика	Параметр	Некласифікований реквізит показника	Номер файла	№ з/п	Ідентифікатор	Назва	Метрика	Параметр	Некласифікований реквізит показника	Номер файла
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7

752	AC5F20	Сума за готівковими коштами і депозитами (за списком рахунків, щоденна)	T070	T020, R020, R011, R013, R017, R030_1, R030_2, K077, S245, S580	Немає	C5X	755	AC5F20	Сума за готівковими коштами і депозитами (за списком рахунків, щоденна)	T070	T020, R020, R011, R013, R017, R030_1, R030_2, K030 , K077, S245, S580	Немає	C5X
753	AC5F30	Сума за борговими цінними паперами (за списком рахунків, щоденна)	T070	T020, R020, R011, R013, R017, R030_1, R030_2, K077, S245, S580	Немає	C5X	756	AC5F30	Сума за борговими цінними паперами (за списком рахунків, щоденна)	T070	T020, R020, R011, R013, R017, R030_1, R030_2, K030 , K077, S245, S580	Немає	C5X
754	AC5F40	Сума за кредитами (за списком рахунків, щоденна)	T070	T020, R020, R011, R013, R017, R030_1, R030_2, K077, S245, S580	Немає	C5X	757	AC5F40	Сума за кредитами (за списком рахунків, щоденна)	T070	T020, R020, R011, R013, R017, R030_1, R030_2, K030 , K077, S245, S580	Немає	C5X
755	AC5F50	Сума за капіталом і акціями інвестиційних фондів (за списком рахунків, щоденна)	T070	T020, R020, R011, R013, R017, R030_1, R030_2, K077, S245, S580	Немає	C5X	758	AC5F50	Сума за капіталом і акціями інвестиційних фондів (за списком рахунків, щоденна)	T070	T020, R020, R011, R013, R017, R030_1, R030_2, K030 , K077, S245, S580	Немає	C5X
756	AC5F70	Сума за похідними фінансовими інструментами та опціонами на придбання акцій працівниками (за списком рахунків, щоденна)	T070	T020, R020, R011, R013, R017, R030_1, R030_2, K077, S245, S580	Немає	C5X	759	AC5F70	Сума за похідними фінансовими інструментами та опціонами на придбання акцій працівниками (за списком рахунків, щоденна)	T070	T020, R020, R011, R013, R017, R030_1, R030_2, K030 , K077, S245, S580	Немає	C5X
757	AC5F80	Сума за іншою дебіторською/кредиторською заборгованістю (за списком рахунків, щоденна)	T070	T020, R020, R011, R013, R017, R030_1, R030_2, K077, S245, S580	Немає	C5X	760	AC5F80	Сума за іншою дебіторською/кредиторською заборгованістю (за списком рахунків, щоденна)	T070	T020, R020, R011, R013, R017, R030_1, R030_2, K030 , K077, S245, S580	Немає	C5X
758	AC5N10	Сума за нефінансовими рахунками (за списком рахунків, щоденна)	T070	T020, R020, R011, R013, R017, R030_1, R030_2, K077, S245, S580	Немає	C5X	761	AC5N10	Сума за нефінансовими рахунками (за списком рахунків, щоденна)	T070	T020, R020, R011, R013, R017, R030_1, R030_2, K030 , K077, S245, S580	Немає	C5X
759	AC5N90	Сума за позабалансовими рахунками (за	T070	T020, R020, R011, R013, R017, R030_1,	Немає	C5X	762	AC5N90	Сума за позабалансовими	T070	T020, R020, R011, R013,	Немає	C5X

	списком рахунків, щоденна)		R030_2, K077, S245, S580				рахунками (за списком рахунків, щоденна)		R017, R030_1, R030_2, K030, K077, S245, S580																	
3. Додаток 3 “Перелік довідників, які використовуються для формування показників статистичної звітності”																										
Зміст положення (норми) чинного нормативно-правового акта						Зміст відповідного положення (норми) проєкту нормативно-правового акта																				
						Доповнити таблицю новими рядками 104–106:																				
						<table border="1"> <thead> <tr> <th>№ з/п</th> <th>Код довідника</th> <th>Назва довідника</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>104</td> <td>F119</td> <td>Код типу внутрішньогрупової операції</td> </tr> <tr> <td>105</td> <td>F120</td> <td>Код внутрішньогрупової операції банківської групи</td> </tr> <tr> <td>106</td> <td>F121</td> <td>Код критерія пов’язаності контрагента банківської групи</td> </tr> </tbody> </table>						№ з/п	Код довідника	Назва довідника	1	2	3	104	F119	Код типу внутрішньогрупової операції	105	F120	Код внутрішньогрупової операції банківської групи	106	F121	Код критерія пов’язаності контрагента банківської групи
№ з/п	Код довідника	Назва довідника																								
1	2	3																								
104	F119	Код типу внутрішньогрупової операції																								
105	F120	Код внутрішньогрупової операції банківської групи																								
106	F121	Код критерія пов’язаності контрагента банківської групи																								
						У зв’язку з цим рядки 104–175 уважати відповідно рядками 107–178.																				

4. Додаток 6 “Інформація про файли з показниками статистичної звітності, що подаються до Національного банку України”

Зміст положення (норми) чинного нормативно-правового акта							Зміст відповідного положення (норми) проєкту нормативно-правового акта						
Рядок 1:							Рядок 1:						
№ з/п	Файл	Назва файла	Періодичність подання	Строк (час) подання	Респондент (постачальник статистичної звітності)	Уповноважена особа	№ з/п	Файл	Назва файла	Періодичність подання	Строк (час) подання	Респондент (постачальник статистичної звітності)	Уповноважена особа
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7
1	01X	Дані про залишки на рахунках	Щоденна	До 13.00 наступного робочого дня	Банки	Головний бухгалтер, його заступники	1	01X	Дані про залишки на рахунках	Щоденна	До 14.00 наступного робочого дня	Банки	Головний бухгалтер, його заступники
Рядок 13:							Рядок 13:						
№ з/п	Файл	Назва файла	Періодичність подання	Строк (час) подання	Респондент (постачальник статистичної звітності)	Уповноважена особа	№ з/п	Файл	Назва файла	Періодичність подання	Строк (час) подання	Респондент (постачальник статистичної звітності)	Уповноважена особа
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7

13	42X	Дані щодо максимального ризику на одного контрагента	Щоденна	Не пізніше 15.00 наступного робочого дня	Банки	Керівник структурного підрозділу за напрямом, за яким подаються дані у файлі, або керівник структурного підрозділу, що відповідальний за формування/подання даних статистичної звітності	13	42X	Дані щодо максимального ризику на одного контрагента	Щоденна	Не пізніше 16.00 наступного робочого дня	Банки	Керівник структурного підрозділу за напрямом, за яким подаються дані у файлі, або керівник структурного підрозділу, що відповідальний за формування/подання даних статистичної звітності
----	-----	--	---------	---	-------	--	----	-----	--	---------	---	-------	--

Доповнити таблицю новим рядком 14:

№ з/п	Файл	Назва файла	Періодичність подання	Строк (час) подання	Респондент (постачальник статистичної звітності)	Уповноважена особа
1	2	3	4	5	6	7
14	43X	Додаткові дані для розрахунку лімітів відкритої валютної позиції	Щоденна	Не пізніше 16.00 наступного робочого дня	Банки	Керівник структурного підрозділу за напрямом, за яким подаються дані у файлі, або керівник структурного підрозділу, що відповідальний за формування/подання даних статистичної звітності

У зв'язку з цим рядки 14–76 уважати відповідно рядками 15–77.

Рядок 16:

№ з/п	Файл	Назва файла	Періодичність подання	Строк (час) подання	Респондент (постачальник статистичної звітності)	Уповноважена особа
1	2	3	4	5	6	7

Рядок 17:

№ з/п	Файл	Назва файла	Періодичність подання	Строк (час) подання	Респондент (постачальник статистичної звітності)	Уповноважена особа
1	2	3	4	5	6	7

16	79X	Дані про включення субординованого боргу до розрахунку капіталу банку	Щоденна	Не пізніше 15.00 наступного робочого дня	Банки	Керівник структурного підрозділу за напрямом, за яким подаються дані у файлі, або керівник структурного підрозділу, що відповідальний за формування/подання даних статистичної звітності	17	79X	Дані про включення субординованого боргу до розрахунку капіталу банку	Щоденна	Не пізніше 16.00 наступного робочого дня	Банки	Керівник структурного підрозділу за напрямом, за яким подаються дані у файлі, або керівник структурного підрозділу, що відповідальний за формування/подання даних статистичної звітності
----	-----	---	---------	---	-------	--	----	-----	---	---------	---	-------	--

Рядок 24:

№ з/п	Файл	Назва файла	Періодичність подання	Строк (час) подання	Респондент (постачальник статистичної звітності)	Уповноважена особа
1	2	3	4	5	6	7
24	C5X	Додаткові дані для розрахунку економічних нормативів	Щоденна	01, 11, 21 числа не пізніше 17.00 наступного робочого дня; 02–10 числа, 12–20 числа, 22–31 числа не пізніше 15.00 наступного робочого дня	Банки	Керівник структурного підрозділу за напрямом, за яким подаються дані у файлі, або керівник структурного підрозділу, що відповідальний за формування/подання даних статистичної звітності

Рядок 25:

№ з/п	Файл	Назва файла	Періодичність подання	Строк (час) подання	Респондент (постачальник статистичної звітності)	Уповноважена особа
1	2	3	4	5	6	7
25	C5X	Додаткові дані для розрахунку економічних нормативів	Щоденна	01, 11, 21 числа не пізніше 17.00 наступного робочого дня; 02–10 числа, 12–20 числа, 22–31 числа не пізніше 16.00 наступного робочого дня	Банки	Керівник структурного підрозділу за напрямом, за яким подаються дані у файлі, або керівник структурного підрозділу, що відповідальний за формування/подання даних статистичної звітності

Рядок 52:

№ з/п	Файл	Назва файла	Періодичність подання	Строк (час) подання	Респондент (постачальник статистичної звітності)	Уповноважена особа
1	2	3	4	5	6	7
52	3AX	Дані про суми та вартість кредитів (у процентах річних) і суми	Щоденна	Не пізніше 14.00 наступного робочого дня	Банки	Керівник структурного підрозділу за напрямом, за яким подаються дані у файлі,

Рядок 53:

№ з/п	Файл	Назва файла	Періодичність подання	Строк (час) подання	Респондент (постачальник статистичної звітності)	Уповноважена особа
1	2	3	4	5	6	7
53	3AX	Дані про суми та вартість кредитів (у процентах річних) і суми	Щоденна	Не пізніше 15.00 наступного робочого дня	Банки	Керівник структурного підрозділу за напрямом, за яким подаються дані у файлі,

		та вартість депозитів (у процентах річних)				або керівник структурного підрозділу, що відповідальний за формування/подання даних статистичної звітності			та вартість депозитів (у процентах річних)				або керівник структурного підрозділу, що відповідальний за формування/подання даних статистичної звітності
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Доповнити рядками 77–78 :

№ з/п	Файл	Назва файла	Періодичність подання	Строк (час) подання	Респондент (постачальник статистичної звітності)	Уповноважена особа
1	2	3	4	5	6	7
77	6LX	Дані про концентрацію ризиків банківської групи	Квартальна	Не пізніше останнього робочого дня другого місяця, наступного за звітним періодом; за IV квартал - не пізніше 1 робочого дня червня року, наступного за звітним періодом	Відповідальні особи банківських груп	Керівник відповідальної особи банківської групи
78	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 1 робочого дня червня року, наступного за звітним періодом	Відповідальні особи банківських груп	Керівник відповідальної особи банківської групи

	У зв'язку з цим рядок 77 уважати рядком 79.
--	---

Директор Департаменту
статистики та звітності

Юрій ПОЛОВНЬОВ