



Правління Національного банку України

ПОСТАНОВА

м. Київ

№ _____

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

Відповідно до статей 7, 15, 56, 67 Закону України “Про Національний банк України”, статті 69 Закону України “Про банки і банківську діяльність”, статей 6, 7, 16 Закону України “Про державну статистику” щодо складання грошово-кредитної та фінансової статистики, статистики платіжного балансу, міжнародної інвестиційної позиції, зовнішнього боргу, банківської статистичної інформації, з метою забезпечення виконання Національним банком України регулятивних та наглядових функцій Правління Національного банку України **постановляє**:

1. Затвердити Зміни до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 13 листопада 2018 року № 120, що додаються.

2. Департаменту статистики та звітності (Юрій Половнєв) довести до відома банків України та філій іноземних банків в Україні, 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 України внесено відомості до Реєстру платіжних систем, систем розрахунків, учасників цих систем та операторів послуг платіжної інфраструктури, небанківських фінансових установ, які отримали ліцензію Національного банку України на здійснення валютних операцій/генеральну ліцензію Національного банку України на здійснення валютних операцій, 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, операторів поштового зв'язку інформацію про прийняття цієї постанови.

3. Постанова набирає чинності з _____ 2019 року.

Голова

Яків СМОЛІЙ

Інд. 31

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

Катерина РОЖКОВА

Роман БОРИСЕНКО

Дмитро СОЛОГУБ

Сергій ХОЛОД

Олег ЧУРІЙ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України

Зміни до Правил організації статистичної звітності, що подається
до Національного банку України

1. У розділі I:

1) у пункті 1 слова та цифри “Декрету Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 року № 15-93 “Про систему валютного регулювання і валютного контролю” замінити словами “Про валюту і валютні операції”;

2) у пункті 4:

в абзаці першому слова “постачальників статистичної звітності” замінити словами “респондентів (постачальників статистичної звітності), які є юридичними особами”;

підпункти 2 – 4 викласти в такій редакції:

“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);

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);

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);”;
у підпункті 5 слово “національних” виключити;

3) у пункті 7:

підпункт 1 викласти в такій редакції:

“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;”;

у підпункті 2:

слово “фінансових” виключити;

слова “індивідуальних ліцензій” замінити словами “рахунків, відкритих за межами України”.

2. Абзац перший пункту 17 розділу II викласти в такій редакції:

“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).”.

3. Пункт 43 розділу VI викласти в такій редакції:

“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.”.

4. У тексті Правил слова “Постачальник статистичної звітності”, “постачальник статистичної звітності” у всіх відмінках та числах замінити відповідно словами “Респондент (постачальник статистичної звітності)”, “респондент (постачальник статистичної звітності)” у відповідних відмінках та числах.

5. У тексті додатка 1 слова “постачальник статистичної звітності” у всіх відмінках замінити словами “респондент (постачальник статистичної звітності)” у відповідних відмінках.

6. У таблиці додатка 2:

1) у колонці 5 рядка 49 літери та цифри “K040_1 (≠#), K040_2 (≠#)” замінити літерами та цифрами “K040_1, K040_2”;

2) у рядку 131:

у колонці 3 слова “, відкритого на підставі індивідуальної ліцензії Національного банку України” виключити;

колонку 6 після літери та цифр “Q003,” доповнити літерою та цифрами “Q003_1,”;

3) доповнити таблицю після рядка 131 новим рядком 132 такого змісту:

“

1	2	3	4	5	6	7
132	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

”.

У зв’язку з цим рядки 132 – 859 уважати відповідно рядками 133 – 860;

4) рядок 314 виключити.

У зв’язку з цим рядки 315 – 860 уважати відповідно рядками 314 – 859;

5) у колонці 5:

у рядках 316, 317 літеру та цифри “R030 (≠#)” замінити літерами та цифрами “K030 (≠#), R030 (≠#)”;

рядки 318, 319 після літери та цифр “K021,” доповнити літерою та цифрами “K030 (≠#),”;

у рядку 375 цифри “21, 30,” замінити цифрами “21,”;

б) рядки 383 – 571 замінити новими ста десятьма рядками 383 – 492 такого змісту:

“

1	2	3	4	5	6	7
383	A6E080	Сума фактичних контрактних надходжень грошових коштів протягом 30 днів за кредитами фізичних осіб на поточні потреби	T100	R030 (≠#)	Немає	6EX
384	A6E081	Фактична сума роловера за кредитами фізичних осіб на поточні потреби, що очікувалася протягом 30 днів	T100	R030 (≠#)	Немає	6EX
385	A6E082	Фактична сума лонгацій за кредитами фізичних осіб на поточні потреби, що очікувалася протягом 30 днів	T100	R030 (≠#)	Немає	6EX
386	A6E083	Сума фактичних понад контрактні надходження грошових коштів протягом 30 днів за кредитами фізичних осіб на поточні потреби	T100	R030 (≠#)	Немає	6EX
387	A6E084	Сума фактичних контрактних надходжень грошових коштів протягом 30 днів за іпотечними кредитами фізичних осіб	T100	R030 (≠#)	Немає	6EX
388	A6E085	Фактична сума роловера за іпотечними кредитами фізичних осіб, що очікувалася протягом 30 днів	T100	R030 (≠#)	Немає	6EX
389	A6E086	Фактична сума лонгацій за іпотечними кредитами фізичних осіб, що очікувалася протягом 30 днів	T100	R030 (≠#)	Немає	6EX
390	A6E087	Сума фактичних понад контрактні надходження грошових коштів протягом 30 днів за іпотечними кредитами фізичних осіб	T100	R030 (≠#)	Немає	6EX
391	A6E088	Сума фактичних контрактних надходжень грошових коштів протягом 30 днів за фінансовим лізингом (орендою) фізичних осіб	T100	R030 (≠#)	Немає	6EX
392	A6E089	Фактична сума роловера за фінансовим лізингом (орендою) фізичних осіб, що очікувалася протягом 30 днів	T100	R030 (≠#)	Немає	6EX

1	2	3	4	5	6	7
393	A6E090	Фактична сума лонгацій за фінансовим лізингом (орендою) фізичних осіб, що очікувалася протягом 30 днів	T100	R030 (≠#)	Немає	6EX
394	A6E091	Сума фактичних понад контрактні надходження грошових коштів протягом 30 днів за фінансовим лізингом (орендою) фізичних осіб	T100	R030 (≠#)	Немає	6EX
395	A6E092	Сума фактичних контрактних надходжень грошових коштів протягом 30 днів за кредитами фізичних осіб, що надані за врахованими векселями	T100	R030 (≠#)	Немає	6EX
396	A6E093	Сума фактичних контрактних надходжень грошових коштів протягом 30 днів за нарахованими доходами за кредитами фізичних осіб	T100	R030 (≠#)	Немає	6EX
397	A6E094	Сума фактичних контрактних надходжень грошових коштів протягом 30 днів за кредитами суб'єктам господарської діяльності в поточну діяльність	T100	R030 (≠#)	Немає	6EX
398	A6E095	Фактична сума роловера за кредитами суб'єктів господарської діяльності в поточну діяльність, що очікувалася протягом 30 днів	T100	R030 (≠#)	Немає	6EX
399	A6E096	Фактична сума лонгацій за кредитами суб'єктам господарської діяльності в поточну діяльність, що очікувалася протягом 30 днів	T100	R030 (≠#)	Немає	6EX
400	A6E097	Сума фактичних понад контрактні надходження грошових коштів протягом 30 днів за кредитами суб'єктам господарської діяльності в поточну діяльність	T100	R030 (≠#)	Немає	6EX
401	A6E098	Сума фактичних контрактних надходжень грошових коштів протягом 30 днів за іпотечними кредитами суб'єктам господарської діяльності	T100	R030 (≠#)	Немає	6EX
402	A6E099	Фактична сума роловера за іпотечними кредитами суб'єктів господарської діяльності, що очікувалася протягом 30 днів	T100	R030 (≠#)	Немає	6EX

1	2	3	4	5	6	7
403	A6E100	Фактична сума лонгацій за іпотечними кредитами суб'єктам господарської діяльності, що очікувалася протягом 30 днів	T100	R030 (≠#)	Немає	6EX
404	A6E101	Сума фактичних понад контрактні надходження грошових коштів протягом 30 днів за іпотечними кредитами суб'єктам господарської діяльності	T100	R030 (≠#)	Немає	6EX
405	A6E102	Сума фактичних контрактних надходжень грошових коштів протягом 30 днів за фінансовим лізингом (орендою) суб'єктам господарської діяльності	T100	R030 (≠#)	Немає	6EX
406	A6E103	Фактична сума роловера за фінансовим лізингом (орендою) суб'єктів господарської діяльності, що очікувалася протягом 30 днів	T100	R030 (≠#)	Немає	6EX
407	A6E104	Фактична сума лонгацій за фінансовим лізингом (орендою) суб'єктам господарської діяльності, що очікувалася протягом 30 днів	T100	R030 (≠#)	Немає	6EX
408	A6E105	Сума фактичних понад контрактні надходження грошових коштів протягом 30 днів за фінансовим лізингом (орендою) суб'єктам господарської діяльності	T100	R030 (≠#)	Немає	6EX
409	A6E106	Сума фактичних контрактних надходжень грошових коштів протягом 30 днів за кредитами суб'єктам господарської діяльності, що надані за врахованими вексями	T100	R030 (≠#)	Немає	6EX
410	A6E107	Сума фактичних контрактних надходжень грошових коштів протягом 30 днів за нарахованими доходами за кредитами суб'єктам господарської діяльності	T100	R030 (≠#)	Немає	6EX
411	A6E108	Сума фактичних контрактних надходжень грошових коштів протягом 30 днів за факторинговими операціями із суб'єктами господарської діяльності	T100	R030 (≠#)	Немає	6EX

1	2	3	4	5	6	7
412	A6E109	Фактична сума роловера грошових надходжень за факторинговими операціями із суб'єктами господарської діяльності, що очікувалася протягом 30 днів	T100	R030 (≠#)	Немає	6EX
413	A6E110	Фактична сума лонгацій грошових надходжень за факторинговими операціями із суб'єктами господарської діяльності, що очікувалася протягом 30 днів	T100	R030 (≠#)	Немає	6EX
414	A6E111	Сума фактичних понад контрактні надходження грошових коштів протягом 30 днів за факторинговими операціями із суб'єктами господарської діяльності	T100	R030 (≠#)	Немає	6EX
415	A6E112	Сума фактичних контрактних надходжень грошових коштів протягом 30 днів за нарахованими доходами за кредитами органів державної влади та органів місцевого самоврядування	T100	R030 (≠#)	Немає	6EX
416	A6E113	Сума фактичних контрактних надходжень грошових коштів протягом 30 днів за кредитами органів державної влади та органів місцевого самоврядування	T100	R030 (≠#)	Немає	6EX
417	A6E114	Сума фактичних контрактних надходжень грошових коштів протягом 30 днів за іпотечними кредитами органів державної влади та органів місцевого самоврядування	T100	R030 (≠#)	Немає	6EX
418	A6E115	Сума фактичних контрактних надходжень грошових коштів протягом 30 днів за кредитами та фінансовим лізингом (орендою), наданими іншим банкам	T100	R030 (≠#)	Немає	6EX
419	A6E116	Сума фактичних контрактних надходжень грошових коштів протягом 30 днів за кредитами (депозитами), що надані (розміщені) на умовах субординованого боргу	T100	R030 (≠#)	Немає	6EX
420	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
421	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
422	A6E119	Сума фактичних контрактних надходжень, що очікувалася протягом 30 днів, за операціями з деривативами	T100	R030 (≠#)	Немає	6EX
423	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
424	A6E121	Сума фактичних контрактних надходжень, що очікувалася протягом 30 днів, за дебіторською заборгованістю за операціями з банками та клієнтами	T100	R030 (≠#)	Немає	6EX
425	A6E122	Сума фактичних контрактних надходжень, що очікувалася протягом 30 днів, за операціями зворотного репо без переходу права власності/розпорядження та нарахованими доходами за ними	T100	R030 (≠#)	Немає	6EX
426	A6E123	Сума фактичних контрактних надходжень, що очікувалася протягом 30 днів, за операціями зворотного репо з переходом права власності/розпорядження, забезпеченими активами, які не є високоякісними ліквідними активами, та нарахованими доходами за ними	T100	R030 (≠#)	Немає	6EX
427	A6E124	Сума фактичних контрактних надходжень, що очікувалася протягом 30 днів, за операціями зворотного репо з переходом права власності/розпорядження, забезпеченими високоякісними ліквідними активами, та нарахованими доходами за ними	T100	R030 (≠#)	Немає	6EX
428	A6E125	Сума фактичних впливів за кредитами овердрафт фізичним особам	T100	R030 (≠#)	Немає	6EX

1	2	3	4	5	6	7
429	A6E126	Сума безвідкличних зобов'язань банку за кредитами овердрафт фізичним особам	T100	R030 (≠#)	Немає	6EX
430	A6E127	Сума відкличних зобов'язань банку за кредитами овердрафт фізичним особам	T100	R030 (≠#)	Немає	6EX
431	A6E128	Сума фактичних впливів за кредитами овердрафт суб'єктам господарської діяльності	T100	R030 (≠#)	Немає	6EX
432	A6E129	Сума безвідкличних зобов'язань банку за кредитами овердрафт суб'єктам господарської діяльності	T100	R030 (≠#)	Немає	6EX
433	A6E130	Сума відкличних зобов'язань банку за кредитами овердрафт суб'єктам господарської діяльності	T100	R030 (≠#)	Немає	6EX
434	A6E131	Сума фактичних впливів за кредитами овердрафт банкам	T100	R030 (≠#)	Немає	6EX
435	A6E132	Сума безвідкличних зобов'язань банку за кредитами овердрафт банкам	T100	R030 (≠#)	Немає	6EX
436	A6E134	Сума фактичних впливів за кредитними лініями фізичним особам	T100	R030 (≠#)	Немає	6EX
437	A6E135	Сума безвідкличних зобов'язань банку за кредитними лініями фізичним особам	T100	R030 (≠#)	Немає	6EX
438	A6E136	Сума відкличних зобов'язань банку за кредитними лініями фізичним особам	T100	R030 (≠#)	Немає	6EX
439	A6E137	Сума фактичних впливів за кредитними лініями суб'єктам господарської діяльності	T100	R030 (≠#)	Немає	6EX
440	A6E138	Сума безвідкличних зобов'язань банку за кредитними лініями суб'єктам господарської діяльності	T100	R030 (≠#)	Немає	6EX
441	A6E139	Сума відкличних зобов'язань банку за кредитними лініями суб'єктам господарської діяльності	T100	R030 (≠#)	Немає	6EX
442	A6E140	Сума фактичних впливів за кредитними лініями банків	T100	R030 (≠#)	Немає	6EX

1	2	3	4	5	6	7
443	A6E141	Сума відкличних зобов'язань банку за кредитними лініями банків	T100	R030 (≠#)	Немає	6EX
444	A6E142	Сума безвідкличних зобов'язань банку за кредитними лініями банків	T100	R030 (≠#)	Немає	6EX
445	A6E143	Сума фактичних відпливів за рахунками-ескроу фізичних осіб	T100	R030 (≠#)	Немає	6EX
446	A6E144	Сума залишку за рахунками-ескроу фізичних осіб	T100	R030 (≠#)	Немає	6EX
447	A6E145	Сума фактичних відпливів за рахунками-ескроу суб'єктів господарської діяльності	T100	R030 (≠#)	Немає	6EX
448	A6E146	Сума залишку за рахунками-ескроу суб'єктів господарської діяльності	T100	R030 (≠#)	Немає	6EX
449	A6E149	Сума фактичних надходжень за кредитами овердрафт фізичним особам	T100	R030 (≠#)	Немає	6EX
450	A6E150	Сума фактичних надходжень за кредитами овердрафт суб'єктам господарської діяльності	T100	R030 (≠#)	Немає	6EX
451	A6E151	Сума фактичних надходжень за кредитами овердрафт банкам	T100	R030 (≠#)	Немає	6EX
452	A6E152	Сума фактичних відпливів грошових коштів протягом 30 днів за вкладами фізичних осіб (на вимогу та строковими), які були повернуті згідно з отриманим повідомленням про їх повернення	T100	R030 (≠#)	Немає	6EX
453	A6E153	Сума фактичних відпливів грошових коштів протягом 30 днів за строковими вкладами фізичних осіб	T100	R030 (≠#)	Немає	6EX
454	A6E154	Сума за пролонгованими та повторно укладеними договорами/контрактами за строковими 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
455	A6E155	Сума за новими договорами/контрактами за строковими вкладами фізичних осіб	T100	R030 (≠#)	Немає	6EX
456	A6E156	Сума фактичних відпливів грошових коштів протягом 30 днів за вкладами суб'єктів господарської діяльності (на вимогу та строковими), які були повернуті згідно з отриманим повідомленням про їх повернення	T100	R030 (≠#)	Немає	6EX
457	A6E157	Сума фактичних відпливів грошових коштів протягом 30 днів за строковими вкладами суб'єктів господарської діяльності	T100	R030 (≠#)	Немає	6EX
458	A6E158	Сума за пролонгованими та повторно укладеними договорами/контрактами за строковими вкладами суб'єктів господарської діяльності, які згідно з умовами договорів мали бути повернені протягом 30 днів	T100	R030 (≠#)	Немає	6EX
459	A6E159	Сума за новими договорами/контрактами за строковими вкладами суб'єктів господарської діяльності	T100	R030 (≠#)	Немає	6EX
460	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
461	A6E161	Сума фактичних відпливів грошових коштів протягом 30 днів за вкладами бюджетних установ, які були повернуті згідно з отриманим повідомленням про їх повернення	T100	R030 (≠#)	Немає	6EX
462	A6E162	Сума фактичних відпливів грошових коштів протягом 30 днів за строковими коштами бюджетних установ	T100	R030 (≠#)	Немає	6EX
463	A6E163	Сума фактичних відпливів грошових коштів протягом 30 днів за строковими коштами небанківських фінансових установ	T100	R030 (≠#)	Немає	6EX

1	2	3	4	5	6	7
464	A6E164	Сума фактичних відпливів грошових коштів протягом 30 днів за вкладями небанківських фінансових установ (на вимогу та строковими), які були повернені відповідно до отриманого повідомлення про їх повернення	T100	R030 (≠#)	Немає	6EX
465	A6E165	Сума фактичних відпливів грошових коштів протягом 30 днів за кредитами від міжнародних банків розвитку	T100	R030 (≠#)	Немає	6EX
466	A6E166	Сума фактичних відпливів грошових коштів протягом 30 днів за кредитами від інших організацій	T100	R030 (≠#)	Немає	6EX
467	A6E167	Сума фактичних відпливів грошових коштів протягом 30 днів за строковими ощадними (деPOSITними) сертифікатами	T100	R030 (≠#)	Немає	6EX
468	A6E168	Сума фактичних відпливів грошових коштів протягом 30 днів за іншими цінними паперами власного боргу	T100	R030 (≠#)	Немає	6EX
469	A6E169	Сума фактичних відпливів грошових коштів протягом 30 днів за субординованим боргом	T100	R030 (≠#)	Немає	6EX
470	A6E170	Сума фактичних відпливів грошових коштів за безвідкличними зобов'язаннями з кредитування, що надані іншим фінансовим установам	T100	R030 (≠#)	Немає	6EX
471	A6E171	Сума фактичних відпливів грошових коштів протягом 30 днів за операціями, пов'язаними з торговим фінансуванням (гарантії, акредитиви)	T100	R030 (≠#)	Немає	6EX
472	A6E172	Сума фактичних відпливів грошових коштів протягом 30 днів за іншими балансовими та позабалансовими зобов'язаннями	T100	R030 (≠#)	Немає	6EX
473	A6E173	Сума фактичних відпливів грошових коштів протягом 30 днів за операціями з деривативами	T100	R030 (≠#)	Немає	6EX

1	2	3	4	5	6	7
474	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
475	A6E175	Сума фактичних впливів грошових коштів протягом 30 днів за кредиторською заборгованістю	T100	R030 (≠#)	Немає	6EX
476	A6E176	Сума фактичних впливів грошових коштів протягом 30 днів за коштами, що отримані за операціями репо та забезпечені високоякісними ліквідними активами	T100	R030 (≠#)	Немає	6EX
477	A6E177	Сума за пролонгованими та повторно укладеними договорами/контрактами протягом 30 днів за коштами, що отримані за операціями репо та забезпечені високоякісними ліквідними активами	T100	R030 (≠#)	Немає	6EX
478	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
479	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
480	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
481	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
482	A6E182	Сума фактичних впливів грошових коштів протягом 30 днів за нарахованими витратами протягом 30 днів за вкладками фізичних осіб	T100	R030 (≠#)	Немає	6EX

1	2	3	4	5	6	7
483	A6E183	Сума фактичних впливів грошових коштів протягом 30 днів за коштами в розрахунках інших банків	T100	R030 (≠#)	Немає	6EX
484	A6E184	Сума фактичних впливів грошових коштів протягом 30 днів за нарахованими витратами за коштами банків	T100	R030 (≠#)	Немає	6EX
485	A6E185	Сума фактичних впливів грошових коштів протягом 30 днів за нарахованими витратами за коштами бюджетних установ	T100	R030 (≠#)	Немає	6EX
486	A6E186	Сума фактичних впливів грошових коштів протягом 30 днів за нарахованими витратами за коштами небанківських фінансових установ	T100	R030 (≠#)	Немає	6EX
487	A6E187	Сума фактичних впливів грошових коштів протягом 30 днів за нарахованими витратами за кредитами від міжнародних банків розвитку та інших фінансових організацій	T100	R030 (≠#)	Немає	6EX
488	A6E188	Сума фактичних впливів грошових коштів протягом 30 днів за нарахованими витратами за цінними паперами власного боргу	T100	R030 (≠#)	Немає	6EX
489	A6E189	Сума фактичних впливів грошових коштів протягом 30 днів за нарахованими витратами за субординованим боргом	T100	R030 (≠#)	Немає	6EX
490	A6E190	Сума фактичних впливів грошових коштів протягом 30 днів за нарахованими витратами за вкладками суб'єктів господарської діяльності	T100	R030 (≠#)	Немає	6EX
491	A6E191	Сума фактичних впливів грошових коштів протягом 30 днів за нарахованими витратами за кредитами Національного банку України та коштами, отриманими за операціями репо	T100	R030 (≠#)	Немає	6EX
492	A6E192	Сума фактичних контрактних надходжень грошових коштів протягом 30 днів за нарахованими доходами за кредитами овердрафт	T100	R030 (≠#)	Немає	6EX

У зв'язку з цим рядки 572 – 859 уважати відповідно рядками 493 – 780;

7) у колонці 6 рядків 493 – 508 літеру “D,” виключити;

8) у рядках 509 – 511:

у колонці 5 літери та цифри “S031 (≠#)” замінити літерою та цифрами “S031”;

у колонці 6 літеру “D,” виключити;

9) доповнити таблицю після рядка 511 новими дев'ятьма рядками 512 – 601 такого змісту:

“

1	2	3	4	5	6	7
512	A6K001	Загальний обсяг високоякісних ліквідних активів у гривні	T100	R030 (=980)	Немає	6КХ
513	A6K002	Сукупні очікувані відпливи грошових коштів у гривні	T100	R030 (=980)	Немає	6КХ
514	A6K003	Сукупні очікувані надходження грошових коштів у гривні	T100	R030 (=980)	Немає	6КХ
515	A6K004	Чистий очікуваний відплив грошових коштів у гривні	T100	R030 (=980)	Немає	6КХ
516	A6K005	Коефіцієнт покриття ліквідністю (LCR) у гривні	T100	R030 (=980)	Немає	6КХ
517	A6K006	Загальний обсяг високоякісних ліквідних активів (за всіма валютами)	T100	R030 (= #)	Немає	6КХ
518	A6K007	Сукупні очікувані відпливи грошових коштів (за всіма валютами)	T100	R030 (= #)	Немає	6КХ
519	A6K008	Сукупні очікувані надходження грошових коштів (за всіма валютами)	T100	R030 (= #)	Немає	6КХ
520	A6K009	Чистий очікуваний відплив грошових коштів (за всіма валютами)	T100	R030 (= #)	Немає	6КХ
521	A6K010	Коефіцієнт покриття ліквідністю (LCR) за всіма валютами (LCR _{ВВ})	T100	R030 (= #)	Немає	6КХ
522	A6K011	Сума за облігаціями внутрішньої державної позики зі строком погашення більше 30 днів	T100	R030 (≠ #)	Немає	6КХ
523	A6K012	Сума за облігаціями внутрішньої державної позики зі строком погашення до 30 днів	T100	R030 (≠ #)	Немає	6КХ
524	A6K013	Сума за облігаціями зовнішньої державної позики в іноземній валюті зі строком погашення до 30 днів	T100	R030 (≠ #, 980)	Немає	6КХ
525	A6K014	Сума за облігаціями зовнішньої державної позики в іноземній валюті зі строком погашення більше 30 днів	T100	R030 (≠ #, 980)	Немає	6КХ

1	2	3	4	5	6	7
526	A6K015	Сума за борговими цінними паперами міжнародних фінансових організацій/державних органів країн G-7 з рейтингами провідних світових рейтингових агентств не нижче "AA-"/"Aa3"	T100	R030 (≠#)	Немає	6КХ
527	A6K016	Кошти в іноземній валюті на кореспондентських рахунках у банках з рейтингом не нижче інвестиційного класу	T100	R030 (≠#, 980)	Немає	6КХ
528	A6K017	Сума незнижувального залишку в іноземній валюті на рахунках ностро в банках з рейтингом не нижче інвестиційного класу	T100	R030 (≠#, 980)	Немає	6КХ
529	A6K018	Сума строкових вкладів фізичних осіб, які згідно з умовами договорів не будуть повернені протягом 30 днів	T100	R030 (≠#)	Немає	6КХ
530	A6K019	Сума строкових вкладів фізичних осіб, на які було накладено обмеження на розпорядження	T100	R030 (≠#)	Немає	6КХ
531	A6K020	Сума вкладів фізичних осіб, за якими отримано повідомлення про їх повернення (вклади на вимогу та строкові вклади)	T100	R030 (≠#)	Немає	6КХ
532	A6K021	Сума інших строкових вкладів фізичних осіб незалежно від строку повернення	T100	R030 (≠#)	Немає	6КХ
533	A6K022	Сума строкових вкладів суб'єктів господарської діяльності, які згідно з умовами договорів не будуть повернені протягом 30 днів	T100	R030 (≠#)	Немає	6КХ
534	A6K023	Сума строкових вкладів суб'єктів господарської діяльності, на які було накладено обмеження на розпорядження	T100	R030 (≠#)	Немає	6КХ
535	A6K024	Сума строкових вкладів суб'єктів господарської діяльності, за якими отримано повідомлення про їх повернення (вклади на вимогу та строкові вклади)	T100	R030 (≠#)	Немає	6КХ
536	A6K025	Сума очікуваних контрактних відпливів протягом 30 днів за строковими вкладами суб'єктів господарської діяльності	T100	R030 (≠#)	Немає	6КХ

1	2	3	4	5	6	7
537	A6K026	Сума за рахунками лоро, які не включені до розрахунку високоякісних ліквідних активів	T100	R030 (≠#)	Немає	6КХ
538	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
539	A6K028	Сума очікуваних контрактних відпливів протягом 30 днів за строковими коштами бюджетних установ	T100	R030 (≠#)	Немає	6КХ
540	A6K029	Сума очікуваних контрактних відпливів протягом 30 днів за строковими коштами небанківських фінансових установ	T100	R030 (≠#)	Немає	6КХ
541	A6K030	Вклади небанківських фінансових установ, за якими отримано повідомлення про їх повернення (вклади на вимогу та строкові вклади)	T100	R030 (≠#)	Немає	6КХ
542	A6K031	Сума очікуваних контрактних відпливів протягом 30 днів за строковими коштами Національного банку України	T100	R030 (≠#)	Немає	6КХ
543	A6K032	Сума очікуваних контрактних відпливів протягом 30 днів за кредитами від міжнародних банків розвитку	T100	R030 (≠#)	Немає	6КХ
544	A6K033	Сума очікуваних контрактних відпливів протягом 30 днів за кредитами від інших організацій	T100	R030 (≠#)	Немає	6КХ
545	A6K034	Сума очікуваних контрактних відпливів протягом 30 днів за строковими ощадними (депозитними) сертифікатами	T100	R030 (≠#)	Немає	6КХ
546	A6K035	Сума очікуваних контрактних відпливів протягом 30 днів за іншими цінними паперами власного боргу	T100	R030 (≠#)	Немає	6КХ
547	A6K036	Сума очікуваних контрактних відпливів протягом 30 днів за субординованим боргом	T100	R030 (≠#)	Немає	6КХ
548	A6K037	Сума за безвідкличними зобов'язаннями з кредитування, що надані фізичним особам	T100	R030 (≠#)	Немає	6КХ

1	2	3	4	5	6	7
549	A6K038	Сума за безвідкличними зобов'язаннями з кредитування, що надані суб'єктам господарської діяльності, органам державної влади, органам місцевого самоврядування та міжнародним фінансовим організаціям	T100	R030 (≠#)	Немає	6КХ
550	A6K039	Сума за безвідкличними зобов'язаннями з кредитування, що надані іншим фінансовим установам	T100	R030 (≠#)	Немає	6КХ
551	A6K040	Сума очікуваних контрактних відпливів протягом 30 днів за операціями, пов'язаними з торговим фінансуванням (гарантії, акредитиви)	T100	R030 (≠#)	Немає	6КХ
552	A6K041	Сума очікуваних контрактних відпливів протягом 30 днів за іншими балансовими та позабалансовими зобов'язаннями	T100	R030 (≠#)	Немає	6КХ
553	A6K042	Сума очікуваних контрактних відпливів протягом 30 днів за операціями з деривативами	T100	R030 (≠#)	Немає	6КХ
554	A6K043	Сума очікуваних контрактних відпливів протягом 30 днів за кредиторською заборгованістю з придбання та продажу іноземної валюти за рахунок банку	T100	R030 (≠#)	Немає	6КХ
555	A6K044	Сума очікуваних контрактних відпливів протягом 30 днів за кредиторською заборгованістю	T100	R030 (≠#)	Немає	6КХ
556	A6K045	Сума очікуваних контрактних відпливів протягом 30 днів за кредитами, що отримані від Національного банку України	T100	R030 (≠#)	Немає	6КХ
557	A6K046	Сума очікуваних контрактних відпливів протягом 30 днів за коштами, що отримані за операціями репо та забезпечені високоякісними ліквідними активами	T100	R030 (≠#)	Немає	6КХ
558	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
559	A6K048	Сума простроченої заборгованості перед клієнтами	T100	R030 (≠#)	Немає	6КХ

1	2	3	4	5	6	7
560	A6K049	Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за кредитами фізичних осіб на поточні потреби	T100	R030 (≠#)	Немає	6КХ
561	A6K050	Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за іпотечними кредитами фізичних осіб	T100	R030 (≠#)	Немає	6КХ
562	A6K051	Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за фінансовим лізингом (орендою) фізичних осіб	T100	R030 (≠#)	Немає	6КХ
563	A6K052	Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за кредитами фізичних осіб, що надані за врахованими векселями	T100	R030 (≠#)	Немає	6КХ
564	A6K053	Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за нарахованими доходами за кредитами фізичних осіб	T100	R030 (≠#)	Немає	6КХ
565	A6K054	Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за кредитами суб'єктам господарської діяльності в поточну діяльність	T100	R030 (≠#)	Немає	6КХ
566	A6K055	Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за іпотечними кредитами суб'єктам господарської діяльності	T100	R030 (≠#)	Немає	6КХ
567	A6K056	Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за фінансовим лізингом (орендою) суб'єктам господарської діяльності	T100	R030 (≠#)	Немає	6КХ
568	A6K057	Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за операціями факторингу із суб'єктами господарської діяльності	T100	R030 (≠#)	Немає	6КХ
569	A6K058	Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за кредитами суб'єктам господарської діяльності, що надані за врахованими векселями	T100	R030 (≠#)	Немає	6КХ
570	A6K059	Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за нарахованими доходами за кредитами суб'єктам господарської діяльності	T100	R030 (≠#)	Немає	6КХ

1	2	3	4	5	6	7
571	A6K060	Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за кредитами органам державної влади та місцевого самоврядування	T100	R030 (≠#)	Немає	6КХ
572	A6K061	Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за іпотечними кредитами органам державної влади та місцевого самоврядування	T100	R030 (≠#)	Немає	6КХ
573	A6K062	Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за нарахованими доходами за кредитами органам державної влади та місцевого самоврядування	T100	R030 (≠#)	Немає	6КХ
574	A6K063	Сума за депозитами в Національному банку України, яка не включена до високоякісних ліквідних активів, та нараховані доходи за ними	T100	R030 (≠#)	Немає	6КХ
575	A6K064	Сума за рахунками ностро, яка не включена до високоякісних ліквідних активів	T100	R030 (≠#)	Немає	6КХ
576	A6K065	Сума незнижувального залишку на рахунках ностро, яка не включена до високоякісних ліквідних активів	T100	R030 (≠#)	Немає	6КХ
577	A6K066	Кошти банків у розрахунках, які є забезпеченням за кредитами рефінансування Національного банку України	T100	R030 (≠#)	Немає	6КХ
578	A6K067	Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за вкладками (депозитами) в інших банках	T100	R030 (≠#)	Немає	6КХ
579	A6K068	Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за кредитами та фінансовим лізингом (орендою), наданими іншим банкам	T100	R030 (≠#)	Немає	6КХ
580	A6K069	Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за кредитами (депозитами), що надані (розміщені) на умовах субординованого боргу	T100	R030 (≠#)	Немає	6КХ

1	2	3	4	5	6	7
581	A6K070	Сума невикористаної частини безвідкличних кредитних ліній для підтримання ліквідності, відкритих материнським банком	T100	R030 (≠#)	Немає	6КХ
582	A6K071	Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за нарахованими доходами за коштами в інших банках	T100	R030 (≠#)	Немає	6КХ
583	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
584	A6K073	Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за операціями зворотного репо без переходу права власності/розпорядження та нарахованими доходами за ними	T100	R030 (≠#)	Немає	6КХ
585	A6K074	Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за операціями зворотного репо з переходом права власності/розпорядження, забезпеченими активами, які не є високоякісними ліквідними активами, та нарахованими доходами за ними	T100	R030 (≠#)	Немає	6КХ
586	A6K075	Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за операціями зворотного репо з переходом права власності/розпорядження, забезпеченими високоякісними ліквідними активами, та нарахованими доходами за ними	T100	R030 (≠#)	Немає	6КХ
587	A6K076	Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за операціями з деривативами	T100	R030 (≠#)	Немає	6КХ
588	A6K077	Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за дебіторською заборгованістю з придбання та продажу іноземної валюти за рахунок банку	T100	R030 (≠#)	Немає	6КХ

1	2	3	4	5	6	7
589	A6K078	Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за дебіторською заборгованістю за операціями з банками та клієнтами	T100	R030 (≠#)	Немає	6КХ
590	A6K079	Вклади бюджетних установ, за якими було отримано повідомлення про їх повернення	T100	R030 (≠#)	Немає	6КХ
591	A6K080	Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за нарахованими доходами за кредитами овердрафт	T100	R030 (≠#)	Немає	6КХ
592	A6K081	Фактичне середньоарифметичне значення коефіцієнта покриття ліквідністю (LCR) за всіма валютами (LCR _{BB})	T100	R030 (=#)	Немає	6КХ
593	A6K082	Фактичне середньоарифметичне значення коефіцієнта покриття ліквідністю (LCR) в іноземній валюті (LCR _{IB})	T100	R030 (=#)	Немає	6КХ
594	A6K083	Загальний обсяг високоякісних ліквідних активів в іноземній валюті	T100	R030 (=#)	Немає	6КХ
595	A6K084	Сукупні очікувані відпливи грошових коштів в іноземній валюті	T100	R030 (=#)	Немає	6КХ
596	A6K085	Сукупні очікувані надходження грошових коштів в іноземній валюті	T100	R030 (=#)	Немає	6КХ
597	A6K086	Чистий очікуваний відплив грошових коштів в іноземній валюті	T100	R030 (=#)	Немає	6КХ
598	A6K087	Коефіцієнт покриття ліквідністю (LCR) в іноземній валюті (LCR _{IB})	T100	R030 (=#)	Немає	6КХ
599	A6K088	Кошти банків у розрахунках (крім тих, які є забезпеченням за кредитами рефінансування Національного банку України)	T100	R030 (≠#)	Немає	6КХ
600	A6K089	Кошти в іноземній валюті на кореспондентських рахунках у банках України, які дотримуються LCR _{BB} та LCR _{IB} та не віднесені до категорії неплатоспроможних	T100	R030 (≠#, 980)	Немає	6КХ
601	A6K090	Сума незнижувального залишку в іноземній валюті на рахунках ностро в банках, які дотримуються LCR _{BB} та LCR _{IB} та не віднесені до категорії неплатоспроможних	T100	R030 (≠#, 980)	Немає	6КХ

У зв'язку з цим рядки 512 – 780 уважати відповідно рядками 602 – 870;

10) рядки 638, 639 викласти в такій редакції:

“

1	2	3	4	5	6	7
638	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 (≠980, #)	Немає	73X
639	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 (≠980, #)	Немає	73X

”;

11) у колонці 5 рядки 732 – 735 доповнити літерою та цифрами “, K030 (#)”;;

12) рядки 802, 803 викласти в такій редакції:

“

1	2	3	4	5	6	7
802	B20011	Відхилення фактичної суми залишків коштів на коррахунку від суми обов'язкових резервів для періоду утримання (у розрізі днів)	T100	R034 (#)	Q007	20X
803	B20012	Середньоарифметичне відхилення фактичної суми залишків коштів на коррахунку банку в Національному банку України від суми обов'язкових резервів для періоду утримання	T100	R034 (#)	Q007	20X

”;

13) рядок 805 викласти в такій редакції:

“

1	2	3	4	5	6	7
805	B20014	Середньоарифметична сума обов'язкових резервів, що мають зберігатися на коррахунку щоденно	T100	R034 (#)	Q007	20X

”;

14) рядки 818, 819 викласти в такій редакції:

“

1	2	3	4	5	6	7
818	B20027	Відхилення фактичної суми коштів на коррахунку банку та окремому рахунку в Національному банку України від суми обов'язкових резервів у встановленому нормативі (у розрізі днів)	T100	R034 (#)	Q007	20X
819	B20028	Середньоарифметичне відхилення фактичної суми коштів на коррахунку та окремому рахунку в Національному банку України від суми обов'язкових резервів у встановленому нормативі	T100	R034 (#)	Q007	20X

”;

15) доповнити таблицю після рядка 820 новими чотирнадцятьма рядками 821 – 834 такого змісту:

“

1	2	3	4	5	6	7
821	B20030	Сума форвардних контрактів із базовою поставкою активу (у розрізі днів)	T100	R034 (#)	Q007	20X
822	B20031	Сума форвардних контрактів без поставки базового активу (у розрізі днів)	T100	R034 (#)	Q007	20X
823	B20032	Сума ф'ючерсних контрактів із базовою поставкою активу (у розрізі днів)	T100	R034 (#)	Q007	20X
824	B20033	Сума ф'ючерсних контрактів без поставки базового активу (у розрізі днів)	T100	R034 (#)	Q007	20X
825	B20034	Сума коштів за валютними деривативами (у розрізі днів)	T100	R034 (#)	Q007	20X
826	B20035	Середньоарифметична сума коштів за валютними деривативами	T100	R034 (#)	Q007	20X
827	B20036	Сума резервів за валютними деривативами згідно з установленими нормативами (резервна база) (у розрізі днів)	T100	R034 (#)	Q007	20X
828	B20037	Середньоарифметична сума резервів за валютними деривативами згідно з установленими нормативами (резервна база)	T100	R034 (#)	Q007	20X
829	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
830	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

1	2	3	4	5	6	7
831	B20040	Довідково: сума резервів за валютними деривативами згідно з установленими нормативами для наступного періоду утримання (у розрізі днів)	T100	R034 (#)	Q007	20X
832	B20041	Довідково: середньоарифметична сума резервів за валютними деривативами згідно з установленими нормативами для наступного періоду утримання	T100	R034 (#)	Q007	20X
833	B20042	Відхилення фактичної суми коштів на коррахунку та окремому рахунку в Національному банку України від суми обов'язкових резервів та резервів за валютними деривативами за період утримання (у розрізі днів)	T100	R034 (#)	Q007	20X
834	B20043	Середньоарифметичне відхилення фактичної суми коштів на коррахунку та окремому рахунку в Національному банку України від суми обов'язкових резервів та резервів за валютними деривативами за період утримання	T100	R034 (#)	Q007	20X

”

У зв'язку з цим рядки 821 – 870 уважати відповідно рядками 835 – 884;

16) доповнити таблицю після рядка 858 двома новими рядками 859, 860 такого змісту:

“

1	2	3	4	5	6	7
859	B6D025	Фактичне значення нормативу достатності основного капіталу (НЗ)	T100	Немає	Q007	6DX
860	B6D026	Кількість порушень нормативу достатності основного капіталу (НЗ) за звітний місяць	T100	Немає	Q007	6DX

”

У зв'язку з цим рядки 859 – 884 уважати відповідно рядками 861 – 886;

17) рядки 861 – 886 викласти в такій редакції:

“

1	2	3	4	5	6	7
861	B6K001	Банкноти та монети	T100	R030 (≠#)	Немає	6КХ
862	B6K002	Резерви за готівковими коштами, наявність яких не підтверджена	T100	R030 (≠#)	Немає	6КХ
863	B6K003	Кошти на кореспондентському рахунку в Національному банку України	T100	R030 (≠#)	немає	6КХ
864	B6K005	Кошти фізичних осіб на вимогу	T100	R030 (≠#)	Немає	6КХ
865	B6K006	Нараховані витрати за коштами фізичних осіб	T100	R030 (≠#)	Немає	6КХ
866	B6K007	Кошти суб'єктів господарської діяльності на вимогу	T100	R030 (≠#)	Немає	6КХ
867	B6K008	Кошти в розрахунках інших банків	T100	R030 (≠#)	Немає	6КХ
868	B6K009	Нараховані витрати за коштами банків	T100	R030 (≠#)	Немає	6КХ
869	B6K010	Поточні рахунки бюджетних установ	T100	R030 (≠#)	Немає	6КХ
870	B6K011	Нараховані витрати за коштами бюджетних установ	T100	R030 (≠#)	Немає	6КХ
871	B6K012	Кошти виборчих фондів та фонду референдуму	T100	R030 (≠#)	Немає	6КХ
872	B6K013	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	T100	R030 (≠#)	Немає	6КХ
873	B6K014	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	T100	R030 (≠#)	Немає	6КХ
874	B6K015	Кошти Національного банку України на вимогу	T100	R030 (≠#)	Немає	6КХ

1	2	3	4	5	6	7
875	B6K016	Нараховані витрати за коштами Національного банку України	T100	R030 (≠#)	Немає	6КХ
876	B6K017	Нараховані витрати за кредитами від міжнародних банків розвитку та інших організацій	T100	R030 (≠#)	Немає	6КХ
877	B6K018	Нараховані витрати за цінними паперами власного боргу	T100	R030 (≠#)	Немає	6КХ
878	B6K019	Нараховані витрати за субординованим боргом	T100	R030 (≠#)	Немає	6КХ
879	B6K020	Безвідкличні зобов'язання з кредитування, що надані банкам	T100	R030 (≠#)	Немає	6КХ
880	B6K021	Відпливи за транзитними та кліринговими рахунками	T100	R030 (≠#)	Немає	6КХ
881	B6K022	Надходження за транзитними і кліринговими рахунками	T100	R030 (≠#)	Немає	6КХ
882	B6K023	Нараховані витрати за коштами суб'єктів господарської діяльності	T100	R030 (≠#)	Немає	6КХ
883	B6K024	Сума за борговими цінними паперами, емітованими міжнародними банками розвитку	T100	R030 (≠#)	Немає	6КХ
884	B6K025	Сума за депозитними сертифікатами Національного банку України	T100	R030 (≠#)	Немає	6КХ
885	B6K026	Сума за депозитами в Національному банку України до одного дня	T100	R030 (≠#)	Немає	6КХ
886	B6K027	Нараховані витрати за кредитами Національного банку України та коштами, отриманими за операціями репо	T100	R030 (≠#)	Немає	6КХ

7. У додатку 3 після рядка 91 доповнити таблицю новим рядком 92 такого змісту:

1	2	3
92	F104	Код стану виконання договору

У зв'язку з цим рядки 92 – 159 уважати відповідно рядками 93 – 160.

8. У таблиці додатка 6:

1) назву колонки 6 викласти в такій редакції: “Респондент (постачальник статистичної звітності)”;

2) у колонці 3 рядка 7 слово “їх” замінити словами “обов’язкові резерви, резерви за валютними деривативами,”;

3) у колонці 6:

рядка 12 викласти в такій редакції:

“Банки та небанківські фінансові установи, оператори поштового зв’язку, які отримали ліцензію Національного банку України на здійснення валютних операцій/генеральну ліцензію Національного банку України на здійснення валютних операцій (далі – ліцензія Національного банку на здійснення валютних операцій)”;

рядка 15 викласти в такій редакції:

“Банки та небанківські фінансові установи, оператори поштового зв’язку, які отримали ліцензію Національного банку на здійснення валютних операцій”;

рядків 20, 21:

слова “небанківські фінансові установи-резиденти” замінити словами “небанківські установи-резиденти/небанківські фінансові установи-резиденти”;

слово “національні” виключити;

рядка 33 слово “національні” виключити;

рядка 34:

слова “небанківські фінансові установи-резиденти” замінити словами “небанківські установи-резиденти/небанківські фінансові установи-резиденти”;

слово “національні” виключити;

рядка 35 викласти в такій редакції:

“Банки та небанківські фінансові установи, оператори поштового зв’язку, які отримали ліцензію Національного банку на здійснення валютних операцій”;

рядка 42:

слова “небанківські фінансові установи-резиденти” замінити словами: “небанківські установи-резиденти/небанківські фінансові установи-резиденти”;

слово “національні” виключити;

рядка 43 викласти в такій редакції:

“Банки”;

рядка 48 викласти в такій редакції:

“Банки та небанківські фінансові установи, оператори поштового зв’язку, які отримали ліцензію Національного банку на здійснення валютних операцій, та/або банки, небанківські установи-резиденти/небанківські фінансові установи-резиденти, оператори поштового зв’язку, які є платіжними організаціями внутрішньодержавних/міжнародних платіжних систем та/або їх учасниками”;

рядка 49 викласти в такій редакції:

“Небанківські фінансові установи, підприємства, організації, оператори поштового зв’язку, фізичні особи-підприємці – власники рахунків, відкритих за межами України”;

4) доповнити таблицю після рядка 49 новим рядком 50 такого змісту:

“

1	2	3	4	5	6	7
50	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	Не пізніше 14 години наступного робочого дня	Банки	Керівник структурного підрозділу за напрямом, за яким подаються дані у файлі, або керівник структурного підрозділу, що відповідальний за формування/подання даних статистичної звітності

”

У зв’язку з цим рядки 50 – 74 уважати відповідно рядками 51 – 75;

5) у рядку 55:

колонку 3 викласти в такій редакції:

“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”;

колонку 6 викласти в такій редакції:

“Небанківські фінансові установи, оператори поштового зв’язку, які отримали ліцензію Національного банку на здійснення валютних операцій”;

б) у рядку 56:

колонку 3 викласти в такій редакції:

“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”;

колонку 6 викласти в такій редакції:

“Небанківські фінансові установи, які отримали ліцензію Національного банку на здійснення валютних операцій”;

7) рядок 57 виключити.

У зв’язку з цим рядки 58 – 75 уважати відповідно рядками 57 – 74;

8) у колонці 5 рядка 60 слова “та червня” виключити;

9) у рядку 69:

колонку 3 викласти в такій редакції:

“Дані про фактичні відпливи та надходження грошових коштів”;

у колонці 5 слово “сьомого” замінити словом “десятого”;

колонку 7 викласти в такій редакції:

“Керівник структурного підрозділу за напрямом, за яким подаються дані у файлі, або керівник структурного підрозділу, що відповідальний за формування/подання даних статистичної звітності”;

10) доповнити таблицю після рядка 73 новим рядком 74 такого змісту:

1	2	3	4	5	6	7
74	БКХ	Дані щодо розрахунку коефіцієнта покриття ліквідністю (LCR)	Що-денна	Не пізніше 17 години наступного робочого дня	Банки	Керівник структурного підрозділу за напрямом, за яким подаються дані у файлі, або керівник структурного підрозділу, що відповідальний за формування/подання даних статистичної звітності

У зв’язку з цим рядок 74 уважати рядком 75.

9. Додаток 7 викласти в такій редакції:

“Додаток 7

до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України (у редакції постанови Правління Національного банку України від

(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	№ реквізиту	Зміст реквізиту
1	2	3
1	1	Унікальний код боржника
2	2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи. Структура (елемент) fio	
3	2.1	Прізвище
4	2.2	Ім'я
5	2.3	По батькові
6	3	Ознака особи
7	4	Ідентифікатор боржника
8	5	Код типу документа
9	6	Код боржника за неklasифікованим реквізитом K020
10	7	Дата народження
11	8. Документ, що посвідчує особу. Структура (елемент) document. Якщо документів кілька, то реквізити за № (поля) з 8.1 до 8.4 повторюються	
12	8.1	Тип документа
13	8.2	Серія документа
14	8.3	Номер документа
15	8.4	Дата видачі документа
16	9. Адреса реєстрації. Структура (елемент) address. Якщо боржник є нерезидентом, то структура (елемент) address не зазначається	
17	9.1	Код регіону
18	9.2	Район
19	9.3	Поштовий індекс
20	9.4	Назва населеного пункту
21	9.5	Вулиця
22	9.6	Будинок
23	9.7	Корпус (споруда)
24	9.8	Квартира
25	10	Код країни реєстрації

1	2	3
26	11	Освіта
27	12. Місце роботи боржника. Структура (елемент) organization. Якщо місьць роботи кілька, то реквізити за № (поля) з 12.1 до 12.3 повторюються. Якщо в боржника не має місця роботи, то структура (елемент) organization не зазначається	
28	12.1	Тип роботодавця
29	12.2	Ідентифікатор роботодавця
30	12.3	Найменування роботодавця
31	13. Дані про дохід боржника (ціле число, у сотих частках валюти). Структура (елемент) profit. Інформація про середньомісячний дохід боржника надається під час надання кредиту та оновлюється щороку в разі наявності інформації в банку за кредитами, за якими визначення розміру кредитного ризику здійснюється на індивідуальній основі	
32	13.1	Підтверджений дохід боржника
33	13.2	Непідтверджений дохід боржника
34	14. Сімейний стан боржника та кількість осіб, які перебувають на його утриманні. Структура (елемент) family	
35	14.1	Сімейний стан боржника
36	14.2	Кількість осіб, які перебувають на утриманні боржника
37	15	Тип пов'язаної з банком особи
38	16	Ознака використання даних для кредитного реєстру Національного банку України

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

Таблиця 2

№ з/п	№ реквізиту	Зміст реквізиту
1	2	3
1	1	Унікальний код боржника
2	2	Найменування боржника
3	3	Резидентність особи
4	4	Ідентифікатор боржника
5	5	Код типу документа
6	6	Код боржника за некласифікованим реквізитом K020
7	7	Дата державної реєстрації
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	

1	2	3
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
25	16. Розмір фінансових показників діяльності групи юридичних осіб, що знаходяться під спільним контролем. Структура (елемент) finPerformanceGr. Якщо боржник – юридична особа не входить до групи юридичних осіб, то структура (елемент) finPerformanceGr не зазначається	
26	16.1	Показник сукупного обсягу реалізації (SALES)
27	16.2	Показник фінансового результату від операційної діяльності (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

1	2	3
35	18.3	Найменування особи
36	18.4	Код країни місця реєстрації
37	19. Розмір фінансових показників діяльності групи пов'язаних контрагентів. Структура (елемент) finPerformancePr. Якщо боржник – юридична особа не входить до групи пов'язаних контрагентів, то структура (елемент) finPerformancePr не зазначається	
38	19.1.	Показник сукупного обсягу реалізації (SALES)
39	19.2	Показник фінансового результату від операційної діяльності (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
44	22. Власники істотної участі – фізичні особи. Структура (елемент) ownerPr. Якщо власників кілька, то структура ownerPr повторюється. Якщо боржник – юридична особа є фізичною особою-підприємцем, то структура (елемент) ownerPr не зазначається	
45	22.1. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи. Структура (елемент) FIO.	
46	22.1.1	Прізвище
47	22.1.2	Ім'я
48	22.1.3	По батькові
49	22.2	Резидентність особи
50	22.3	Ідентифікатор власника істотної участі
51	22.4	Код країни місця реєстрації
52	22.5	Частка власника істотної участі
53	22.6. Місце реєстрації власника істотної участі – фізичної особи. Структура (елемент) address	
54	22.6.1	Код регіону
55	22.6.2	Район
56	22.6.3	Поштовий індекс
57	22.6.4	Назва населеного пункту
58	22.6.5	Вулиця
59	22.6.6	Будинок
60	22.6.7	Корпус (споруда)
61	22.6.8	Квартира
62	23. Власники істотної участі – юридичні особи. Структура (елемент) ownerJur. Якщо власників кілька, то структура ownerJur повторюється. Якщо боржник – юридична особа є фізичною особою-підприємцем, то структура (елемент) ownerJur не зазначається	

1	2	3
63	23.1	Найменування особи
64	23.2	Резидентність особи
65	23.3	Ідентифікатор власника істотної участі
66	23.4	Дата державної реєстрації
67	23.5	Номер державної реєстрації
68	23.6	Код країни місця реєстрації
69	23.7	Частка власника істотної участі
70	24	Ознака використання даних для кредитного реєстру Національного банку України

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

Таблиця 3

№ з/п	№ реквізиту	Зміст реквізиту
1	2	3
1	1	Порядковий номер запису в повідомленні
2	2	Унікальний код забезпечення за кредитною операцією боржника
3	3	Унікальний код боржника
4	4	Номер договору застави/іпотеки, гарантії, поруки, грошового покриття
5	5	Дата укладання договору застави/іпотеки, гарантії, поруки, грошового покриття
6	6	Код виду забезпечення за договором
7	7	Порядковий номер застави/іпотеки, гарантії, поруки, грошового покриття у боржника
8	8	Код валюти
9	9	Сума забезпечення згідно з договором
10	10	Вартість забезпечення згідно з висновком суб'єкта оціночної діяльності
11	11	Дата останньої оцінки забезпечення
12	12	Вид нерухомого майна
13	13	Поштовий індекс
14	14	Загальна площа нерухомого майна
15	15	Сума поруки
16	16	Сума фінансової поруки (гарантії)
17	17	Середній підтверджений дохід особи, яка надала фінансову поруку (гарантію)
18	18	Регулярний непідтверджений дохід особи, яка надала фінансову поруку (гарантію)

1	2	3
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
15	15	Залишок заборгованості за кредитною операцією за основним боргом
16	16	Залишок заборгованості за кредитною операцією за процентами

1	2	3
17	17	Прострочена заборгованість за основним боргом
18	18	Прострочена заборгованість за процентами
19	19	Кількість днів прострочення за основним боргом
20	20	Кількість днів прострочення за процентами
21	21	Дата фактичного погашення кредиту/припинення зобов'язань по кредиту
22	22	Наявність здійснених заходів із примусового стягнення боргу
23	23	Клас боржника визначений на підставі оцінки фінансового стану
24	24	Код типу оцінки кредитного ризику
25	25. Коди факторів, на підставі яких коригується клас боржника. Структура (елемент) Factor. Якщо за активними банківськими операціями, за якими згідно з Положенням № 351 до боржника не застосовуються ознаки щодо коригування класу боржника, то структура (елемент) Factor не зазначається	
26	25.1	Код щодо належності до групи юридичних осіб під спільним контролем/групи пов'язаних контрагентів
27	25.2	Код щодо наявності ознаки, що свідчить про високий кредитний ризик
28	25.3	Код щодо події дефолту
29	25.4	Код щодо своєчасності сплати боргу
30	25.5	Код щодо додаткових характеристик
31	25.6	Код щодо класу боржника за інформацією з кредитного реєстру Національного банку України
32	26	Код фактора, на підставі якого скоригований клас боржника
33	27	Код ознаки дефолту боржника, щодо якого доведено відсутність дефолту
34	28	Скоригований клас боржника
35	29	Величина кредитного ризику
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'язанні 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

1	2	3
39	31.2	Сума забезпечення згідно з договором
40	31.3	Вартість забезпечення згідно з висновком суб'єкта оціночної діяльності
41	32. Транші за кредитним договором. Структура (елемент) Tranche. Структура Tranche може бути або масивом значень [реквізити за № (поля) 32.1 – 32.22] за потреби надання інформації про транші, пов'язані з кредитним договором, або рядком зі значенням “D” – за потреби видалити всі транші, пов'язані з кредитним договором. Якщо траншів за кредитним договором декілька, то поля структури Tranche повторюються стільки разів, скільки є траншів. Якщо транші не передбачені кредитним договором або інформація за траншами, яка була надана раніше, не потребує змін, то структура (елемент) Tranche не зазначається	
42	32.1	Номер договору траншу
43	32.2	Дата укладення договору траншу
44	32.3	Кінцева дата погашення заборгованості траншу
45	32.4	Сума наданого фінансового зобов'язання за траншем
46	32.5	Код валюти за траншем
47	32.6	Процентна ставка за траншем
48	32.7	Періодичність сплати основного боргу за траншем
49	32.8	Періодичність сплати процентів за траншем
50	32.9	Залишок заборгованості за основним боргом траншу
51	32.10	Залишок заборгованості за процентами траншу
52	32.11	Прострочена заборгованість за траншем
53	32.12	Прострочена заборгованість за процентами траншу
54	32.13	Кількість днів прострочення за траншем
55	32.14	Кількість днів прострочення за процентами траншу
56	32.15	Дата фактичного погашення траншу/припинення зобов'язань по траншу
57	32.16	Клас боржника за траншем визначений на підставі оцінки фінансового стану
58	32.17	Код типу оцінки кредитного ризику
59	32.18. Коды факторів, на підставі яких коригується клас боржника за траншем. Якщо за активними банківськими операціями, за якими згідно з Положенням № 351 до боржника не застосовуються ознаки щодо коригування класу боржника за траншем, то структура (елемент) factorTr не зазначається	
60	32.18.1	Код щодо належності до групи юридичних осіб під спільним контролем/групи пов'язаних контрагентів
61	32.18.2	Код щодо наявності ознаки, що свідчить про високий кредитний ризик

1	2	3
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

Директор Департаменту
статистики та звітності

Юрій ПОЛОВНЬОВ

ПОГОДЖЕНО

Заступник Голови

Національного банку України

_____ Д. СОЛОГУБ

(підпис)

_____ 2019 року

(дата)