**Правила формування**

**показників A73001 - A73041,**

**що подаються у звітному файлі 73Х “Дані про оборот готівкової іноземної валюти та фізичних обсягів банківських металів”.**

Інформація надається за даними бухгалтерського обліку надходжень і видатків готівкової іноземної валюти, фізичних обсягів банківських металів, який ведеться на підставі первинних документів (прибуткових та видаткових касових ордерів, довідок, реєстрів, чеків тощо).

Інформація надається в регіональному розрізі.

Показники не містять даних про внутрішньобанківські обороти.

Надходження та видача коштів відображається відповідно до мети використання коштів.

У разі повернення коштів (у тому числі помилкова операція) протягом одного звітного періоду інформація про надходження/видачу коштів у показнику не відображається.

Банки та небанківські фінансові установи мають право не відображати операції з купівлі-продажу готівкової іноземної валюти в обсязі, меншому, ніж номінальна вартість мінімальної купюри (нерозмінного залишку).

**Особливості формування показника**

**A73001 “Сума увезеної банком в Україну готівкової іноземної валюти/маса увезених банком банківських металів”.**

**Опис параметрів.**

**Параметр R030** – цифровий код валюти згідно з Класифікатором іноземних валют (довідник R030).

**Метрика Т100** – обсяг іноземної валюти/маса банківських металів, що ввезена/ввезені в Україну на підставі дозволів Національного банку та прийнята/прийняті до каси банку.

**Особливості формування показника**

**A73002 “Сума купленої готівкової іноземної валюти/маса куплених банківських металів із фізичною поставкою за готівкову національну валюту”.**

**Опис параметрів.**

**Параметр R030** – цифровий код валюти згідно з Класифікатором іноземних валют (довідник R030).

**Метрика Т100** – обсяг іноземної валюти/маса банківських металів, що куплена/куплені банком за готівкову національну валюту в банку-резидента (небанківської фінансової установи).

**Особливості формування показника**

**A73003 “Сума купленої готівкової іноземної валюти/маса куплених банківських металів із фізичною поставкою за безготівкову національну валюту”.**

**Опис параметрів.**

**Параметр R030** – цифровий код валюти згідно з Класифікатором іноземних валют (довідник R030).

**Метрика Т100** – обсяг іноземної валюти/маса банківських металів, що куплена/куплені банком за безготівкову національну валюту в банку-резидента (небанківської фінансової установи).

**Особливості формування показника**

**A73004 “Сума отриманої готівкової іноземної валюти/маса отриманих із фізичною поставкою банківських металів у результаті обміну безготівкової іноземної валюти/безготівкових банківських металів”.**

**Опис параметрів.**

**Параметр R030** – цифровий код валюти згідно з Класифікатором іноземних валют (довідник R030).

**Метрика Т100** – обсяг іноземної валюти/маса банківських металів, що отримана/отримані банком у результаті обміну на безготівкову іноземну валюту/безготівкові банківські метали в банку-резидента (небанківської фінансової установи).

**Особливості формування показника**

**A73005 “Сума прийнятої готівкової іноземної валюти/маса прийнятих банківських металів для зарахування на коррахунки інших банків”.**

**Опис параметрів.**

**Параметр R030** – цифровий код валюти згідно з Класифікатором іноземних валют (довідник R030).

**Метрика Т100** – обсяг іноземної валюти/маса банківських металів, що прийнята/прийняті для зарахування на коррахунки інших банків (небанківських фінансових установ).

**Особливості формування показника**

**A73006 “Сума прийнятої готівкової іноземної валюти/маса прийнятих банківських металів на поточні, депозитні рахунки юридичних осіб і представництв-нерезидентів”.**

**Опис параметрів.**

**Параметр R030** – цифровий код валюти згідно з Класифікатором іноземних валют (довідник R030).

**Метрика Т100** – обсяг іноземної валюти/маса банківських металів, що надійшла/надійшли на поточні (у тому числі через розподільчі рахунки) та депозитні рахунки юридичних осіб і представництв-нерезидентів.

**Особливості формування показника**

**A73007 “Сума прийнятої готівкової іноземної валюти/маса прийнятих банківських металів від фізичних осіб для зарахування на їх рахунки”.**

**Опис параметрів.**

**Параметр R030** – цифровий код валюти згідно з Класифікатором іноземних валют (довідник R030).

**Метрика Т100** – обсяг іноземної валюти/маса банківських металів, що прийнята/прийняті від фізичних осіб (резидентів і нерезидентів) для розміщення на їх поточних і депозитних рахунках, крім тих, що мають бути відображені у показниках A73008, A73009, A73010, A73011, A73012, A73037.

Допускається відображення операцій, зазначених в показниках A73008, A73009, A73010, A73011, A73012, якщо зарахування прийнятої готівкової іноземної валюти на рахунок клієнта й операція, зазначена у показниках A73008, A73009, A73010, A73011, A73012, відбулися в різні операційні дні.

Якщо сума внесеної готівкової іноземної валюти, що зарахована на рахунок, менша, ніж сума переказу, то така сума готівкової іноземної валюти відображається як прийнята для переказу в показнику A73008.

Якщо сума внесеної готівкової іноземної валюти, що зарахована на рахунок, більша, ніж сума переказу, то частина суми коштів, яка внесена готівкою в розмірі переказу, відображається як прийнята для переказу в показнику A73008, а інша частина суми, що перевищує розмір переказу, – як прийнята для зарахування на рахунок в показнику A73007.

**Особливості формування показника**

**A73008 “Сума прийнятої готівкової іноземної валюти від фізичних осіб для переказу за межі України”.**

**Опис параметрів.**

**Параметр R030** – цифровий код валюти згідно з Класифікатором іноземних валют (довідник R030).

**Метрика Т100** – обсяг іноземної валюти, що надійшла від фізичних осіб для переказу за межі України.

**Особливості формування показника**

**A73009 “Сума прийнятої готівкової іноземної валюти від фізичних осіб за продані чеки”.**

**Опис параметрів.**

**Параметр R030** – цифровий код валюти згідно з Класифікатором іноземних валют (довідник R030).

**Метрика Т100** – обсяг іноземної валюти, що надійшла до каси банку від фізичних осіб (резидентів і нерезидентів) за продані їм чеки в іноземній валюті.

**Особливості формування показника**

**A73010 “Сума прийнятої готівкової іноземної валюти від фізичних осіб за продані депозитні сертифікати”.**

**Опис параметрів.**

**Параметр R030** – цифровий код валюти згідно з Класифікатором іноземних валют (довідник R030).

**Метрика Т100** – обсяг іноземної валюти, що надійшла до каси банку від фізичних осіб (резидентів і нерезидентів) за продані їм депозитні сертифікати в іноземній валюті.

**Особливості формування показника**

**A73011 “Сума прийнятої готівкової іноземної валюти від фізичних осіб для погашення кредитів та відсотків за ними”.**

**Опис параметрів.**

**Параметр R030** – цифровий код валюти згідно з Класифікатором іноземних валют (довідник R030).

**Метрика Т100** – обсяг іноземної валюти, що надійшла до каси банку від фізичних осіб для погашення раніше виданих кредитів та відсотків за користування кредитами.

**Особливості формування показника**

**A73012 “Сума прийнятої готівкової іноземної валюти від фізичних осіб за продані їм казначейські зобов’язання”.**

**Опис параметрів.**

**Параметр R030** – цифровий код валюти згідно з Класифікатором іноземних валют (довідник R030).

**Метрика Т100** – обсяг іноземної валюти, що надійшла від фізичних осіб за продані їм казначейські зобов’язання.

**Особливості формування показника**

**A73013 “Сума купленої готівкової іноземної валюти/маса куплених банківських металів у фізичних осіб у касі банку, небанківської фінансової установи, оператора поштового зв’язку”.**

**Опис параметрів.**

**Параметр R030** – цифровий код валюти згідно з Класифікатором іноземних валют (довідник R030).

**Метрика Т100** – обсяг іноземної валюти/маса банківських металів, що куплена/куплені у фізичних осіб через касу банку, небанківської фінансової установи, оператора поштового зв’язку.

**Особливості формування показника**

**A73014 “Сума купленої готівкової іноземної валюти/маса куплених банківських металів у фізичних осіб у пункті обміну валют”.**

**Опис параметрів.**

**Параметр R030** – цифровий код валюти згідно з Класифікатором іноземних валют (довідник R030).

**Метрика Т100** – обсяг іноземної валюти/маса банківських металів, що куплена/куплені у фізичних осіб через власні пункти обміну валют.

**Особливості формування показника**

**A73015 “Сума купленої готівкової іноземної валюти/маса куплених банківських металів у фізичних осіб у пункті обміну валют за агентськими угодами”.**

**Опис параметрів.**

**Параметр R030** – цифровий код валюти згідно з Класифікатором іноземних валют (довідник R030).

**Метрика Т100** – обсяг іноземної валюти/маса банківських металів, що куплена/куплені у фізичних осіб через пункти обміну валют, які працюють на підставі агентських угод.

**Особливості формування показника**

**A73016 “Сума готівкової іноземної валюти/маса фізичних обсягів банківських металів за іншими надходженнями”.**

**Опис параметрів.**

**Параметр R030** – цифровий код валюти згідно з Класифікатором іноземних валют (довідник R030).

**Метрика Т100** – обсяг іноземної валюти/маса банківських металів, що надійшла/надійшли до банку, за винятком обсягів, відображених за показниками A73001, A73002, A73003, A73004, A73005, A73006, A73007, A73008, A73009, A73010, A73011, A73012, A73013, A73014, A73015, A73037, A73039.

**Особливості формування показника**

**A73017 “Сума вивезеної готівкової іноземної валюти/маса вивезених банківських металів за межі України”.**

**Опис параметрів.**

**Параметр R030** – цифровий код валюти згідно з Класифікатором іноземних валют (довідник R030).

**Метрика Т100** – обсяг іноземної валюти/маса банківських металів, що видана/видані з каси банку для вивезення за межі України.

**Особливості формування показника**

**A73018 “Сума проданої готівкової іноземної валюти/маса проданих банківських металів із фізичною поставкою за готівкову національну валюту”.**

**Опис параметрів.**

**Параметр R030** – цифровий код валюти згідно з Класифікатором іноземних валют (довідник R030).

**Метрика Т100** – обсяг валюти/маса банківських металів, що продана/продані банком за готівкову національну валюту іншому банку-резиденту (небанківській фінансовій установі).

**Особливості формування показника**

**A73019 “Сума проданої готівкової іноземної валюти/маса проданих банківських металів із фізичною поставкою за безготівкову національну валюту”.**

**Опис параметрів.**

**Параметр R030** – цифровий код валюти згідно з Класифікатором іноземних валют (довідник R030).

**Метрика Т100** – обсяг іноземної валюти/маса банківських металів, що продана/продані банком за безготівкову національну валюту іншому банку-резиденту (небанківській фінансовій установі).

**Особливості формування показника**

**A73020 “Сума виданої готівкової іноземної валюти/маса виданих банківських металів у результаті обміну на безготівкову іноземну валюту/безготівкові банківські метали”.**

**Опис параметрів.**

**Параметр R030** – цифровий код валюти згідно з Класифікатором іноземних валют (довідник R030).

**Метрика Т100** – обсяг іноземної валюти/маса банківських металів, що видана/видані банком у результаті обміну на безготівкову іноземну валюту/безготівкові банківські метали іншому банку-резиденту (небанківській фінансовій установі).

**Особливості формування показника**

**A73021 “Сума виданої готівкової іноземної валюти/маса виданих банківських металів із коррахунків інших банків (фінансових установ)”.**

**Опис параметрів.**

**Параметр R030** – цифровий код валюти згідно з Класифікатором іноземних валют (довідник R030).

**Метрика Т100** – обсяг іноземної валюти/маса банківських металів, що видана/видані з коррахунків інших банків (небанківських фінансових установ).

**Особливості формування показника**

**A73022 “Сума виданої готівкової іноземної валюти/маса виданих банківських металів із поточних, депозитних рахунків юридичних осіб і представництв-нерезидентів”.**

**Опис параметрів.**

**Параметр R030** – цифровий код валюти згідно з Класифікатором іноземних валют (довідник R030).

**Метрика Т100** – обсяг іноземної валюти/маса банківських металів, що видана/видані з поточних або депозитних рахунків юридичних осіб і представництв-нерезидентів.

**Особливості формування показника**

**A73023 “Сума виданої готівкової іноземної валюти/маса виданих банківських металів фізичним особам із їх рахунків та виплата доходу за ними”.**

**Опис параметрів.**

**Параметр R030** – цифровий код валюти згідно з Класифікатором іноземних валют (довідник R030).

**Метрика Т100** – обсяг іноземної валюти/маса банківських металів, що видана/видані фізичним особам (резидентам і нерезидентами) із каси банку з їх поточних і депозитних рахунків та виплата доходу за ними, крім тих, які мають бути відображені в показниках A73024, A73025, A73026, A73027, A73028, A73038.

Допускається відображення виданих сум переказів, якщо зарахування переказу на рахунок клієнта та видача готівкової іноземної валюти за цим переказом відбулися в різні операційні дні.

**Особливості формування показника**

**A73024 “Сума виданої готівкової іноземної валюти фізичним особам за переказами”.**

**Опис параметрів.**

**Параметр R030** – цифровий код валюти згідно з Класифікатором іноземних валют (довідник R030).

**Метрика Т100** – обсяг іноземної валюти, що видана фізичним особам із каси за переказами з-за меж України.

Якщо видача готівкової іноземної валюти з рахунку відбулась у сумі, меншій, ніж сума коштів, зарахованих за переказом, то така сума готівкової іноземної валюти відображається як видана за переказом у показнику A73024.

Якщо видача готівкової іноземної валюти з рахунку відбулась у сумі, більшій, ніж сума коштів, зарахованих за переказом, то частина суми коштів, яка видана готівкою в розмірі переказу, відображається як видана за переказом у показнику A73024, а інша частина суми, що перевищує розмір переказу, як видана з рахунку у показнику A73023.

**Особливості формування показника**

**A73025 “Сума виданої готівкової іноземної валюти фізичним особам за чеками”**

**Опис параметрів.**

**Параметр R030** – цифровий код валюти згідно з Класифікатором іноземних валют (довідник R030).

**Метрика Т100** – обсяг іноземної валюти, що видана фізичним особам із каси банку під час виплати за чеками.

**Особливості формування показника**

**A73026 “Сума виданої готівкової іноземної валюти фізичним особам за депозитними сертифікатами та виплата доходу за ними”.**

**Опис параметрів.**

**Параметр R030** – цифровий код валюти згідно з Класифікатором іноземних валют (довідник R030).

**Метрика Т100** – обсяг іноземної валюти, що видана фізичним особам із каси банку під час виплати за депозитними сертифікатами та виплата доходу за ними.

**Особливості формування показника**

**A73027 “Сума виданої готівкової іноземної валюти фізичним особам як кредит”.**

**Опис параметрів.**

**Параметр R030** – цифровий код валюти згідно з Класифікатором іноземних валют (довідник R030).

**Метрика Т100** – обсяг іноземної валюти, що видана фізичним особам із каси банку як кредит.

**Особливості формування показника**

**A73028 “Сума виданої готівкової іноземної валюти фізичним особам під час погашення або викупу казначейських зобов’язань та виплати доходу за ними”.**

**Опис параметрів.**

**Параметр R030** – цифровий код валюти згідно з Класифікатором іноземних валют (довідник R030).

**Метрика Т100** – обсяг іноземної валюти, що видана фізичним особам під час погашення або викупу казначейських зобов’язань та виплати доходу за ними.

**Особливості формування показника**

**A73029 “Сума проданої готівкової іноземної валюти/маса проданих банківських металів фізичним особам через касу банку, небанківської фінансової установи, оператора поштового зв’язку”.**

**Опис параметрів.**

**Параметр R030** – цифровий код валюти згідно з Класифікатором іноземних валют (довідник R030).

**Метрика Т100** – обсяг іноземної валюти/маса банківських металів, що продана/продані фізичним особам через касу банку, небанківської фінансової установи, оператора поштового зв’язку.

**Особливості формування показника**

**A73030 “Сума проданої готівкової іноземної валюти/маса проданих банківських металів фізичним особам через пункт обміну валют”.**

**Опис параметрів.**

**Параметр R030** – цифровий код валюти згідно з Класифікатором іноземних валют (довідник R030).

**Метрика Т100** – обсяг іноземної валюти/маса банківських металів, що продана/продані фізичним особам через банківські пункти обміну валют.

**Особливості формування показника**

**A73031 “Сума проданої готівкової іноземної валюти/маса проданих банківських металів фізичним особам через пункт обміну валют за агентськими угодами”.**

**Опис параметрів.**

**Параметр R030** – цифровий код валюти згідно з Класифікатором іноземних валют (довідник R030).

**Метрика Т100** – обсяг іноземної валюти/маса банківських металів, що продана/продані фізичним особам через пункти обміну валют, що працюють на підставі агентських угод.

**Особливості формування показника**

**A73032 “Сума виданої готівкової іноземної валюти/маса виданих банківських металів із фізичною поставкою на інші цілі”.**

**Опис параметрів.**

**Параметр R030** – цифровий код валюти згідно з Класифікатором іноземних валют (довідник R030).

**Метрика Т100** – обсяг виданої/виданих банком іноземної валюти/банківських металів, за винятком обсягів, що відображені в показниках A73017, A73018, A73019, A73020, A73021, A73022, A73023, A73024, A73025, A73026, A73027, A73028, A73029, A73030, A73031, A73038, A73040.

**Особливості формування показника**

**A73033 “Кількість пунктів обміну валют, що належать банку (фінансовій установі)”.**

**Опис параметрів.**

**Параметр R030** – цифровий код валюти згідно з Класифікатором іноземних валют (довідник R030) набуває значення “#”.

**Метрика Т100** – кількість власних пунктів обміну валюти банку (небанківської фінансової установи), що зареєстровані у Національному банку на кінець звітного періоду.

**Особливості формування показника**

**A73034 “Кількість пунктів обміну валют, що діють на підставі агентських угод”.**

**Опис параметрів.**

**Параметр R030** – цифровий код валюти згідно з Класифікатором іноземних валют (довідник R030) набуває значення “#”.

**Метрика Т100** – кількість пунктів обміну валюти, що діють на підставі агентських угод з банком або небанківською фінансовою установою, що зареєстровані у Національному банку на кінець звітного періоду.

**Особливості формування показника**

**A73035 “Кількість працюючих пунктів обміну валют, що належать банку (фінансовій установі)”.**

**Опис параметрів.**

**Параметр R030** – цифровий код валюти згідно з Класифікатором іноземних валют (довідник R030) набуває значення “#”.

**Метрика Т100** – кількість власних працюючих пунктів обміну валюти банку (небанківської фінансової установи), які здійснювали операції протягом звітного періоду один день і більше.

**Особливості формування показника**

**A73036 “Кількість працюючих пунктів обміну валют, що діють на підставі агентських угод”.**

**Опис параметрів.**

**Параметр R030** – цифровий код валюти згідно з Класифікатором іноземних валют (довідник R030) набуває значення “#”.

**Метрика Т100** – кількість працюючих пунктів обміну валют, що діють на підставі агентських угод з банком або небанківською фінансовою установою, які здійснювали операції протягом звітного періоду один день і більше.

**Особливості формування показника**

**A73037 “Сума прийнятої готівкової іноземної валюти від фізичних осіб для обміну однієї іноземної валюти/банківського металу на іншу іноземну валюту/інший банківський метал”.**

**Опис параметрів.**

**Параметр R030** – цифровий код валюти згідно з Класифікатором іноземних валют (довідник R030).

**Метрика Т100** – обсяг іноземної валюти/маса банківських металів, що надійшла/надійшли від фізичних осіб за операцією з обміну однієї іноземної валюти/банківського металу на іншу іноземну валюту/інший банківський метал.

**Особливості формування показника**

**A73038 “Сума виданої готівкової іноземної валюти фізичним особам за операцією з обміну однієї іноземної валюти/банківського металу на іншу іноземну валюту/інший банківський метал”.**

**Опис параметрів.**

**Параметр R030** – цифровий код валюти згідно з Класифікатором іноземних валют (довідник R030).

**Метрика Т100** – обсяг іноземної валюти/маса банківських металів, що видана/видані фізичним особам за операцією з обміну однієї іноземної валюти /банківського металу на іншу іноземну валюту/інший банківський метал.

**Особливості формування показника**

**A73039 “Сума купленої готівкової іноземної валюти у фізичних осіб через платіжні пристрої ”.**

**Опис параметрів.**

**Параметр R030** – цифровий код валюти згідно з Класифікатором іноземних валют (довідник R030).

**Метрика Т100** – обсяг іноземної валюти, що куплена у фізичних осіб через платіжні пристрої.

**Особливості формування показника**

**A73040 “Сума проданої готівкової іноземної валюти фізичним особам через платіжні пристрої ”.**

**Опис параметрів.**

**Параметр R030** – цифровий код валюти згідно з Класифікатором іноземних валют (довідник R030).

**Метрика Т100** – обсяг іноземної валюти, що продана фізичним особам через платіжні пристрої.

**Особливості формування показника**

**A73041 “Кількість платіжних пристроїв, через які здійснюється обмін валют”.**

**Опис параметрів.**

**Параметр R030** – цифровий код валюти згідно з Класифікатором іноземних валют (довідник R030) набуває значення “#”.

**Метрика Т100** – кількість платіжних пристроїв, через які здійснюються валютно-обмінні операції.