**Правила формування показників LRF070001 - LRF070009,**

**що подаються у звітному файлі LRF07 “Дані про залучені кошти”**

1. Якщо сума обліковується в іноземній валюті, то гривневий еквівалент для залишків надається за офіційним валютним курсом, установленим Національним банком на останню дату звітного періоду. Перерахування сум в іноземній валюті за оборотами в гривневий еквівалент проводиться щодня із застосуванням офіційного курсу гривні до іноземних валют, установленого Національним банком, на дату здійснення операцій. Перераховані суми оборотів у гривневому еквіваленті накопичуються щодня.

2. У разі, якщо всі показники у файлі у відповідному звітному періоді мають нульове значення, то така інформація подається у вигляді нульового файлу, сформованого відповідно до [Інструкції щодо формування нульового файлу](https://portalapi.bank.gov.ua/static/instrukciya_0_fayl.pdf).

**Description\_LRF07**

**Особливості формування показників**

1. **LRF070001 “Залучені кошти від учасників, акціонерів, власників істотної участі та афілійованих осіб фінансової установи”**

**Опис параметрів**

**Метрика T070\_1 –** сума залучених коштів від учасників, акціонерів, власників істотної участі та афілійованих осіб фінансової установи (надавач фінансової послуги) на звітну дату.

**Метрика T070\_2 –** обсяг залучених коштів від учасників, акціонерів, власників істотної участі та афілійованих осіб фінансової установи (надавач фінансової послуги) за звітний період.

**Метрика T070\_3 –** обсяг операцій з вибуття залучених коштів від учасників, акціонерів, власників істотної участі та афілійованих осіб фінансової установи (надавач фінансової послуги) за звітний період.

**Метрика T070\_4 –** дооцінка/уцінка за звітний період, у тому числі від впливу курсових різниць.

**Параметр** **K011** – код виду клієнта/установи (довідник K011), не повинен дорівнювати значенню відсутності розрізу (≠ #).

**Параметр** **K030** – код резидентності (довідник K030), не повинен дорівнювати значенню відсутності розрізу (≠ #).

**Параметр** **K061** – код ознаки пов’язаної особи (довідник K061), не повинен дорівнювати значенню відсутності розрізу (≠ #).

**Параметр** **S186** – початковий строк погашення (довідник S186), не повинен дорівнювати значенню відсутності розрізу (≠ #).

**Параметр** **S190** – код строку прострочення погашення боргу (довідник S190), не повинен дорівнювати значенню відсутності розрізу (≠ #).

**Параметр** **S242** – коди строків до погашення (довідник S242), не повинен дорівнювати значенню відсутності розрізу (≠ #).

**Параметр** **R030** – код валюти грошових коштів (довідник R030), не повинен дорівнювати значенню відсутності розрізу (≠ #).

1. **LRF070002 “Позики / кредити”**

**Опис параметрів**

**Метрика T070\_1 –** сумазалишку отриманих позик/кредитів на звітну дату.

**Метрика T070\_2 –** обсяг операцій з отримання позик/кредитів за звітний період.

**Метрика T070\_3 –** обсяг операцій з погашення позик/кредитів за звітний період.

**Метрика T070\_4 –** дооцінка/уцінка за звітний період, у тому числі від впливу курсових різниць.

**Параметр** **K011** – код виду клієнта/установи (довідник K011), не повинен дорівнювати значенню відсутності розрізу (≠ #).

**Параметр** **K030** – код резидентності (довідник K030), не повинен дорівнювати значенню відсутності розрізу (≠ #).

**Параметр** **K061** – код ознаки пов’язаної особи (довідник K061), не повинен дорівнювати значенню відсутності розрізу (≠ #).

**Параметр** **S186** – початковий строк погашення (довідник S186), не повинен дорівнювати значенню відсутності розрізу (≠ #).

**Параметр** **S190** – код строку прострочення погашення боргу (довідник S190), не повинен дорівнювати значенню відсутності розрізу (≠ #).

**Параметр** **S242** – коди строків до погашення (довідник S242), не повинен дорівнювати значенню відсутності розрізу (≠ #).

**Параметр** **R030** – код валюти грошових коштів (довідник R030), не повинен дорівнювати значенню відсутності розрізу (≠ #).

1. **LRF070003 “Безпроцентна позика (поворотна фінансова допомога)”**

**Опис параметрів**

**Метрика T070\_1 –** сумазалишку за безпроцентними позиками (поворотною фінансовою допомогою) на звітну дату.

**Метрика T070\_2 –** обсяг операцій з отримання безпроцентних позик (поворотної фінансової допомоги)за звітний період.

**Метрика T070\_3 –** обсяг операцій з повернення безпроцентних позик (поворотної фінансової допомоги) за звітний період.

**Метрика T070\_4 –** дооцінка/уцінка за звітний період, у тому числі від впливу курсових різниць.

**Параметр** **K011** – код виду клієнта/установи (довідник K011), не повинен дорівнювати значенню відсутності розрізу (≠ #).

**Параметр** **K030** – код резидентності (довідник K030), не повинен дорівнювати значенню відсутності розрізу (≠ #).

**Параметр** **K061** – код ознаки пов’язаної особи (довідник K061), не повинен дорівнювати значенню відсутності розрізу (≠ #).

**Параметр** **S186** – початковий строк погашення (довідник S186), не повинен дорівнювати значенню відсутності розрізу (≠ #).

**Параметр** **S190** – код строку прострочення погашення боргу (довідник S190), не повинен дорівнювати значенню відсутності розрізу (≠ #).

**Параметр** **S242** – коди строків до погашення (довідник S242), не повинен дорівнювати значенню відсутності розрізу (≠ #).

**Параметр** **R030** – код валюти грошових коштів (довідник R030), не повинен дорівнювати значенню відсутності розрізу (≠ #).

1. **LRF070004 “Операції з фінансовими інструментами (крім ощадних сертифікатів банку, відповідно до Закону України “Про ринки капіталу та організовані товарні ринки”)”**

**Опис параметрів**

**Метрика T070\_1 –** залишок грошових коштів залучених за допомогою фінансових інструментів (крім ощадних сертифікатів банку відповідно до Закону України “Про ринки капіталу та організовані товарні ринки”) на звітну дату.

**Метрика T070\_2 –** обсяг операцій з надходження грошових коштів залучених за допомогою фінансових інструментів (крім ощадних сертифікатів банку відповідно до Закону України “Про ринки капіталу та організовані товарні ринки”) за звітний період.

**Метрика T070\_3 –** обсяг операцій з вибуття грошових коштів залучених за допомогою фінансових інструментів (крім ощадних сертифікатів банку відповідно до Закону України “Про ринки капіталу та організовані товарні ринки”) за звітний період.

**Метрика T070\_4 –** дооцінка/уцінка за звітний період, у тому числі від впливу курсових різниць.

**Параметр** **K011** – код виду клієнта/установи (довідник K011), не повинен дорівнювати значенню відсутності розрізу (≠ #).

**Параметр** **K030** – код резидентності (довідник K030), не повинен дорівнювати значенню відсутності розрізу (≠ #).

**Параметр** **K061** – код ознаки пов’язаної особи (довідник K061), не повинен дорівнювати значенню відсутності розрізу (≠ #).

**Параметр** **S186** – початковий строк погашення (довідник S186), не повинен дорівнювати значенню відсутності розрізу (≠ #).

**Параметр** **S190** – код строку прострочення погашення боргу (довідник S190), не повинен дорівнювати значенню відсутності розрізу (≠ #).

**Параметр** **S242** – коди строків до погашення (довідник S242), не повинен дорівнювати значенню відсутності розрізу (≠ #).

**Параметр** **R030** – код валюти грошових коштів (довідник R030), не повинен дорівнювати значенню відсутності розрізу (≠ #).

1. **LRF070005 “Залучені кошти від Національного банку”**

**Опис параметрів**

**Метрика T070\_1 –** сума залишку залучених коштів від Національного банку України на звітну дату.

**Метрика T070\_2 –** обсяг операцій із залучення коштів від Національного банку України за звітний період.

**Метрика T070\_3 –** обсяг операцій з погашення/повернення залучених коштів від Національного банку України за звітний період.

**Метрика T070\_4 –** дооцінка/уцінка за звітний період, у тому числі від впливу курсових різниць.

**Параметр** **K011** – код виду клієнта/установи (довідник K011), не повинен дорівнювати значенню відсутності розрізу (≠ #).

**Параметр** **K030** – код резидентності (довідник K030), не повинен дорівнювати значенню відсутності розрізу (≠ #).

**Параметр** **K061** – код ознаки пов’язаної особи (довідник K061), не повинен дорівнювати значенню відсутності розрізу (≠ #).

**Параметр** **S186** – початковий строк погашення (довідник S186), не повинен дорівнювати значенню відсутності розрізу (≠ #).

**Параметр** **S190** – код строку прострочення погашення боргу (довідник S190), не повинен дорівнювати значенню відсутності розрізу (≠ #).

**Параметр** **S242** – коди строків до погашення (довідник S242), не повинен дорівнювати значенню відсутності розрізу (≠ #).

**Параметр** **R030** – код валюти грошових коштів (довідник R030), не повинен дорівнювати значенню відсутності розрізу (≠ #).

1. **LRF070006 “Благодійні внески, пожертви (виключно на безповоротній основі)”**

**Опис параметрів**

**Метрика T070\_1** – сума залишку отриманих благодійних внесків, пожертв (виключно на безповоротній основі) на звітну дату.

**Метрика T070\_2 –** обсяг операцій з надходження благодійних внесків, пожертв (виключно на безповоротній основі) за звітний період.

**Метрика T070\_3 –** обсяг операцій з вибуття благодійних внесків, пожертв (виключно на безповоротній основі) віднесенні на відповідні рахунки, за звітний період.

**Метрика T070\_4 –** дооцінка/уцінка за звітний період, у тому числі від впливу курсових різниць.

**Параметр** **K011** – код виду клієнта/установи (довідник K011), не повинен дорівнювати значенню відсутності розрізу (≠ #).

**Параметр** **K030** – код резидентності (довідник K030), не повинен дорівнювати значенню відсутності розрізу (≠ #).

**Параметр** **K061** – код ознаки пов’язаної особи (довідник K061), не повинен дорівнювати значенню відсутності розрізу (≠ #).

**Параметр** **S186** – початковий строк погашення (довідник S186), не повинен дорівнювати значенню відсутності розрізу (≠ #).

**Параметр** **S190** – код строку прострочення погашення боргу (довідник S190), не повинен дорівнювати значенню відсутності розрізу (≠ #).

**Параметр** **S242** – коди строків до погашення (довідник S242), не повинен дорівнювати значенню відсутності розрізу (≠ #).

**Параметр** **R030** – код валюти грошових коштів (довідник R030), не повинен дорівнювати значенню відсутності розрізу (≠ #).

1. **LRF070007 “Гранти, фінансова допомога, технічна допомога (виключно на безповоротній основі)”**

**Опис параметрів**

**Метрика T070\_1 –** сума залишку отриманих грантів, фінансових допомог, технічних допомог (виключно на безповоротній основі) на звітну дату.

**Метрика T070\_2 –** обсяг операцій з надходження грантів, фінансової допомоги, технічної допомоги (виключно на безповоротній основі) за звітний період.

**Метрика T070\_3 –** обсяг операцій з вибуття, а саме суми використаних грантів, фінансової допомоги, технічної допомоги (виключно на безповоротній основі), віднесені на відповідні рахунки, за звітний період.

**Метрика T070\_4 –** дооцінка/уцінка за звітний період, у тому числі від впливу курсових різниць.

**Параметр** **K011** – код виду клієнта/установи (довідник K011), не повинен дорівнювати значенню відсутності розрізу (≠ #).

**Параметр** **K030** – код резидентності (довідник K030), не повинен дорівнювати значенню відсутності розрізу (≠ #).

**Параметр** **K061** – код ознаки пов’язаної особи (довідник K061), не повинен дорівнювати значенню відсутності розрізу (≠ #).

**Параметр** **S186** – початковий строк погашення (довідник S186), не повинен дорівнювати значенню відсутності розрізу (≠ #).

**Параметр** **S190** – код строку прострочення погашення боргу (довідник S190), не повинен дорівнювати значенню відсутності розрізу (≠ #).

**Параметр** **S242** – коди строків до погашення (довідник S242), не повинен дорівнювати значенню відсутності розрізу (≠ #).

**Параметр** **R030** – код валюти грошових коштів (довідник R030), не повинен дорівнювати значенню відсутності розрізу (≠ #).

1. **LRF070008 “Цільове фінансування”**

**Опис параметрів**

**Метрика T070\_1 –** сума залишку отриманого цільового фінансування на звітну дату.

**Метрика T070\_2 –** обсяг операцій з надходження цільового фінансування за звітний період.

**Метрика T070\_3 –** обсяг операцій з вибуття грошових коштів цільового фінансування (повернення кредитору або віднесені на відповідні рахунки) за звітний період.

**Метрика T070\_4 –** дооцінка/уцінка за звітний період у тому числі від впливу курсових різниць.

**Параметр** **K011** – код виду клієнта/установи (довідник K011), не повинен дорівнювати значенню відсутності розрізу (≠ #).

**Параметр** **K030** – код резидентності (довідник K030), не повинен дорівнювати значенню відсутності розрізу (≠ #).

**Параметр** **K061** – код ознаки пов’язаної особи (довідник K061), не повинен дорівнювати значенню відсутності розрізу (≠ #).

**Параметр** **S186** – початковий строк погашення (довідник S186), не повинен дорівнювати значенню відсутності розрізу (≠ #).

**Параметр** **S190** – код строку прострочення погашення боргу (довідник S190), не повинен дорівнювати значенню відсутності розрізу (≠ #).

**Параметр** **S242** – коди строків до погашення (довідник S242), не повинен дорівнювати значенню відсутності розрізу (≠ #).

**Параметр** **R030** – код валюти грошових коштів (довідник R030), не повинен дорівнювати значенню відсутності розрізу (≠ #).

1. **LRF070009 “Інші залучення, здійснені в порядку та у спосіб, визначені спеціальним законодавством України”**

**Опис параметрів**

**Метрика T070\_1 –** сума залишку інших залучень у порядку та спосіб, визначених спеціальним законом на звітну дату.

**Метрика T070\_2 –** обсяг операцій з надходження інших залучень у порядку та спосіб, визначених спеціальним законом за звітний період.

**Метрика T070\_3 –** обсяг операцій з вибуття грошових коштів інших залучень у порядку та спосіб, визначених спеціальним законом за звітний період.

**Метрика T070\_4 –** дооцінка/уцінка за звітний період, у тому числі від впливу курсових різниць.

**Параметр** **K011** – код виду клієнта/установи (довідник K011), не повинен дорівнювати значенню відсутності розрізу (≠ #).

**Параметр** **K030** – код резидентності (довідник K030), не повинен дорівнювати значенню відсутності розрізу (≠ #).

**Параметр** **K061** – код ознаки пов’язаної особи (довідник K061), не повинен дорівнювати значенню відсутності розрізу (≠ #).

**Параметр** **S186** – початковий строк погашення (довідник S186), не повинен дорівнювати значенню відсутності розрізу (≠ #).

**Параметр** **S190** – код строку прострочення погашення боргу (довідник S190), не повинен дорівнювати значенню відсутності розрізу (≠ #).

**Параметр** **S242** – коди строків до погашення (довідник S242), не повинен дорівнювати значенню відсутності розрізу (≠ #).

**Параметр** **R030** – код валюти грошових коштів (довідник R030), не повинен дорівнювати значенню відсутності розрізу (≠ #).