

Порівняльна таблиця

до постанови Правління Національного банку України від 13 червня 2025 року № 61 “Про затвердження Змін до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України”

Зміст положення (норми) чинного нормативно-правового акта	Зміст відповідного положення (норми) проєкту нормативно-правового акта
1	2
Зміст положення (норми) чинних Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 13 листопада 2018 року № 120 (зі змінами)	Зміст положення (норми) проєкту Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 13 листопада 2018 року № 120 (зі змінами)
1. Текст Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 13 листопада 2018 року № 120 (зі змінами)	
I. Загальні положення	I. Загальні положення
3. Терміни, що використовуються в цих Правилах, уживаються в таких значеннях: 11) уповноважена особа – фізична особа / фізична особа – підприємець , яка має повноваження і від свого імені або за дорученням особи, яку вона представляє, на законних підставах накладає електронний підпис (далі – ЕП) на файл з показниками статистичної звітності; 12) JSON-схема – стандарт опису структур даних у форматі JSON;	3. Терміни, що використовуються в цих Правилах, уживаються в таких значеннях: 11) уповноважена особа – фізична особа, яка має повноваження і від свого імені або за дорученням особи, яку вона представляє, на законних підставах накладає електронний підпис (далі – ЕП) на файл з показниками статистичної звітності;
4. Ці Правила розроблені з метою отримання відповідних даних від респондентів (постачальників статистичної звітності): 	4. Ці Правила розроблені з метою отримання відповідних даних від респондентів (постачальників статистичної звітності): 1 ¹) відповідальних осіб банківських груп;

8) небанківських установ – суб’єктів, визначених у нормативно-правовому акті Національного банку про реалізацію спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій);	 8) небанківських установ – суб’єктів, визначених у Положенні про реалізацію спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), затвердженому постановою Правління Національного банку України від 11 травня 2023 року № 65 (зі змінами) (далі – Положення про реалізацію санкцій);
III. Підписання файлів, що подаються до Національного банку	III. Підписання файлів, що подаються до Національного банку
21. Інформація про файли з показниками статистичної звітності, що подаються до Національного банку, з переліком уповноважених осіб, які накладають ЕП, наведено в додатку 5 до цих Правил.	21. Інформація про файли з показниками статистичної звітності, що подаються до Національного банку, з переліком уповноважених осіб, які накладають ЕП, наведено в додатку 5 до цих Правил. Файл з показниками статистичної звітності, що подається фізичною особою-підприємцем, яка є респондентом (постачальником статистичної звітності) (далі – фізична особа-підприємець), підписується фізичною особою-підприємцем.
22. Уповноважена особа, яка наклала ЕП на файл з показниками статистичної звітності, несе особисту відповідальність за порядок його заповнення (складання), повноту, достовірність та дотримання строку подання даних статистичної звітності до Національного банку.	22. Уповноважена особа або фізична особа-підприємець, яка наклала ЕП на файл з показниками статистичної звітності, несе особисту відповідальність за порядок його заповнення (складання), повноту, достовірність та дотримання строку подання даних статистичної звітності до Національного банку.
23. Уповноважена особа для підтвердження автентичності та цілісності накладає на файл з показниками статистичної звітності один із зазначених видів ЕП: 1) кваліфікований ЕП; 2) ЕП Національного банку; 3) удосконалений ЕП, що базується на кваліфікованому сертифікаті ЕП.	23. Уповноважена особа для підтвердження автентичності та цілісності накладає на файл з показниками статистичної звітності один із зазначених видів ЕП: 1) кваліфікований ЕП; 3) удосконалений ЕП, що базується на кваліфікованому сертифікаті ЕП.

24. Кваліфікований сертифікат відкритого ключа уповноваженої особи, крім обов'язкових реквізитів фізичної особи-підписувача, додатково повинен містити ідентифікаційні дані респондента (постачальника статистичної звітності), представником якого є ця уповноважена особа [повне або офіційне скорочене найменування та код згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України (далі – ЄДРПОУ)].	24. Кваліфікований сертифікат відкритого ключа уповноваженої особи, крім обов'язкових ідентифікаційних даних фізичної особи-підписувача, повинен містити ідентифікаційні дані респондента (постачальника статистичної звітності), представником якого є ця уповноважена особа [повне або офіційне скорочене найменування та код згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України (далі – ЄДРПОУ)]. Фізична особа-підприємець використовує кваліфікований сертифікат відкритого ключа фізичної особи.
IV. Подання показників статистичної звітності у файлах у форматі XML до Національного банку	IV. Подання показників статистичної звітності у файлах у форматі XML до Національного банку
26. Респонденти (постачальники статистичної звітності) подають до Національного банку показники статистичної звітності у файлах у форматі XML (крім визначеної в розділі V цих Правил інформації, яка подається у форматі JSON).	26. Респонденти (постачальники статистичної звітності) подають до Національного банку показники статистичної звітності у файлах у форматі XML.
31. Кожен із файлів, що подаються до Національного банку, мають містити ЕП тільки однієї уповноваженої особи.	31. Кожен із файлів, що подаються до Національного банку, має містити ЕП тільки однієї особи (уповноваженої особи або фізичної особи-підприємця).
VI. Перевірка даних статистичної звітності на відповідність вимогам, установленим Національним банком	VI. Перевірка даних статистичної звітності на відповідність вимогам, установленим Національним банком
44. Помилки у файлі статистичної звітності є суттєвими, якщо: 1) виправлення помилок призведе до невиконання хоча б одного з пруденційних нормативів, установлених Інструкцією про порядок регулювання діяльності банків України, затвердженою постановою Правління Національного банку України від 28 серпня 2001 року № 368, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 26 вересня 2001 року за №841/6032 (зі змінами) (які до виправлення помилок виконувалися), або 2) сума операцій, що належать до активів, зобов'язань, капіталу, доходів, витрат, позабалансових активів, позабалансових пасивів, за якими	44. Помилки у файлі статистичної звітності є суттєвими, якщо: 1) виправлення помилок призведе до невиконання хоча б одного з пруденційних нормативів, установлених Інструкцією про порядок регулювання діяльності банків України, затвердженою постановою Правління Національного банку України від 28 серпня 2001 року № 368, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 26 вересня 2001 року за №841/6032 (зі змінами), або Положенням про встановлення пруденційних нормативів, що є обов'язковими для дотримання небанківськими надавачами платіжних послуг, та визначення методики їх

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

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

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

Обсяг усіх активів, зобов'язань, капіталу, доходів, витрат, позабалансових активів, позабалансових пасивів банку визначається за даними файла 01X або 02X згідно з розрахунком, зазначеним у додатку 6 до цих Правил.

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

розрахунку, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 25 серпня 2022 року № 190 (зі змінами) (які до виправлення помилок виконувалися), або

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

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

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

Обсяг усіх активів, зобов'язань, капіталу, доходів, витрат, позабалансових активів, позабалансових пасивів банку визначається за даними файла 01X або 02X згідно з розрахунком, зазначеним у додатку 6 до цих Правил.

Обсяг усіх активів, зобов'язань, капіталу, доходів, витрат небанківського надавача платіжних послуг визначається за даними файла FR0.

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

2. Додаток 1 “Реєстр показників статистичної звітності (основні складові)”

№ з/п	Ідентифікатор	Назва	Метрика	Параметр	Некласифікований реквізит показника	Номер файла
1	2	3	4	5	6	7
47	A13005	Безготівкові зарахування на рахунки за вкладками фізичних осіб	T070	D010	Немає	13X

Рядок 47 виключити.
У зв’язку з цим рядки 48–2185 уважати відповідно рядками 47–2184.

Рядок 49:

№ з/п	Ідентифікатор	Назва	Метрика	Параметр	Некласифікований реквізит показника	Номер файла
1	2	3	4	5	6	7
49	A13008	Загальна сума готівки, оброблена банком/інкасаторською компанією / компанією з оброблення готівки на автоматизованих системах	T070	D010	Немає	13X

Таблицю після рядка 49 доповнити чотирма новими рядками 50–53 такого змісту:

№ з/п	Ідентифікатор	Назва	Метрика	Параметр	Некласифікований реквізит показника	Номер файла
1	2	3	4	5	6	7
50	A13F001	Надходження (переміщення) готівки до кас небанківських надавачів фінансових платіжних послуг/ операторів поштового зв'язку	T070, T070_1	D010, KU	Немає	13FX
51	A13F002	Видача (переміщення) готівки з кас небанківських надавачів фінансових платіжних послуг/ операторів поштового зв'язку	T070, T070_1	D010, KU	Немає	13FX

							52	A13F003	Залишок готівки в касах небанківських надавачів фінансових платіжних послуг/ операторів поштового зв'язку на початок звітного періоду	T070, T070_1	D010, KU	Немає	13FX
							53	A13F004	Залишок готівки в касах небанківських надавачів фінансових платіжних послуг/ операторів поштового зв'язку на кінець звітного періоду	T070, T070_1	D010, KU	Немає	13FX
У зв'язку з цим рядки 50–2184 уважати відповідно рядками 54–2188.													
№ з/п	Ідентифікатор	Назва	Метрика	Параметр	Некласифікований реквізит показника	Номер файла	№ з/п	Ідентифікатор	Назва	Метрика	Параметр	Некласифікований реквізит показника	Номер файла
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7
96	A2J030	Дані про взаємодію небанківських установ-СПФМ зі спеціально уновноваженим органом	T070, T080	D050, F124, H020, K019, K040	Q006	2JX	99	A2J030	Дані про взаємодію небанківських установ-СПФМ з питань фінансового моніторингу	T070, T080	D050, F124, H020, K019, K040	Q006	2JX
№ з/п	Ідентифікатор	Назва	Метрика	Параметр	Некласифікований реквізит показника	Номер файла	№ з/п	Ідентифікатор	Назва	Метрика	Параметр	Некласифікований реквізит показника	Номер файла
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7
115	A2K1001	Дані про санкційних осіб	Немає	K014, K030, S340, Z210	Q001, Q002, Q003, Q003_1, Q003_2, Q006, Q006_1, Q006_2, Q006_3, Q029, QACTION, QF085, QF086, QF087, QSUBJECT	2K1X	118	A2K1001	Дані про санкційних осіб	Немає	K014, K030, S340, Z210	Q001, Q002, Q003, Q003_1, Q003_2, Q006, Q006_1, Q006_2, Q006_3, Q007_5, Q007_6, Q029, QACTION, QF085, QF086, QF087, QSUBJECT	2K1X
№ з/п	Ідентифікатор	Назва	Метрика	Параметр	Некласифікований реквізит показника	Номер файла	№ з/п	Ідентифікатор	Назва	Метрика	Параметр	Некласифікований реквізит показника	Номер файла
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7

448	A2K4001	Дані про підконтрольних осіб та фінансові операції таких осіб / від їх імені, у проведенні яких було відмовлено або які були зупинені	T070_6, T070_7, T080_3, T080_4	K030_1, R020_1, R030_1	Q001_1, Q003, Q003_4, Q006_7, Q006_8, Q006_9, Q029_1, QACCOUNT_1, QF086_3, QF087_3, QF088_1	2K4X	121	A2K4001	Дані про підконтрольних осіб та фінансові операції таких осіб / від їх імені, у проведенні яких було відмовлено або які були зупинені	T070_6, T070_7, T080_3, T080_4	K030_1, K040 , R020_1, R030_1	Q001_1, Q003, Q003_4, Q006_7, Q006_8, Q006_9, Q007_7, Q007_8 , Q029_1, QACCOUNT_1, QF086_3, QF087_3, QF088_1	2K4X
№ з/п	Ідентифікатор	Назва	Метрика	Параметр	Некласифікований реквізит показника	Номер файла	№ з/п	Ідентифікатор	Назва	Метрика	Параметр	Некласифікований реквізит показника	Номер файла
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7
449	A2KN1001	Дані про санкційних осіб (за новими указами)	M003	K014, K030, S340	Q001, Q002, Q003, Q003_1, Q003_2, Q006, Q029, QACTION, QF085, QSUBJECT	2KN1X	122	A2KN1001	Дані про санкційних осіб (за новими указами)	M003	K014, K030, S340	Q001, Q002, Q003, Q003_1, Q003_2, Q006, Q007_3 , Q029, QACTION, QF085, QSUBJECT	2KN1X
№ з/п	Ідентифікатор	Назва	Метрика	Параметр	Некласифікований реквізит показника	Номер файла	№ з/п	Ідентифікатор	Назва	Метрика	Параметр	Некласифікований реквізит показника	Номер файла
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7
424	A2L001	Обсяг (сума) інкасованої готівки, прийнятої за допомогою платіжних пристроїв/пунктів надання фінансових послуг	T070	D160, F106, F108	K020_1, K021_1, K020_2, K020_3, K020_4, K021_4, Q006	2LX	124	A2L001	Обсяг (сума) інкасованої готівки, прийнятої за допомогою платіжних пристроїв/пунктів надання фінансових послуг	T070	D160, F106, F108	K020_1, K020_2, K020_3, K020_4, K020_5 , K021_1, K021_4, Q001 , Q006	2LX
422	A2L002	Обсяг (сума) здійснених платіжних операцій	T070	D160, F106, F108	K020_1, K021_1, K020_2, K020_3, K020_4, K021_4, Q006	2LX	125	A2L002	Обсяг (сума) здійснених платіжних операцій	T070	D160, F106, F108	K020_1, K020_2, K020_3, K020_4, K020_5 , K021_1, K021_4, Q001 , Q006	2LX
№ з/п	Ідентифікатор	Назва	Метрика	Параметр	Некласифікований реквізит показника	Номер файла	№ з/п	Ідентифікатор	Назва	Метрика	Параметр	Некласифікований реквізит показника	Номер файла
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7

1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7
423	A2M001	Інформація про застосування, скасування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до небанківської установи-респондента (постачальника статистичної звітності)	M003	Немає	Q001, Q003_1, Q003_2, Q006_1, Q006_2, Q007, Q029	2MX	126	A2M001	Інформація про застосування, скасування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до небанківської установи-респондента (постачальника статистичної звітності)	M003	Немає	Q001, Q003_1, Q003_2, Q006_1, Q006_2, Q029, QSUBJECT	2MX
424	A2M002	Інформація про застосування, скасування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до керівника небанківської установи-респондента (постачальника статистичної звітності)	M003	Немає	Q001, Q003_1, Q003_2, Q006_1, Q006_2, Q007, Q029	2MX	127	A2M002	Інформація про застосування, скасування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до керівника небанківської установи-респондента (постачальника статистичної звітності)	M003	Немає	Q001, Q003_1, Q003_2, Q006_1, Q006_2, Q029, QSUBJECT	2MX
425	A2M003	Інформація про застосування, скасування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до кінцевого бенефіціарного власника/власника істотної участі в небанківській установі-респонденті (постачальнику статистичної звітності)	M003	Немає	Q001, Q003_1, Q003_2, Q006_1, Q006_2, Q007, Q029	2MX	128	A2M003	Інформація про застосування, скасування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до кінцевого бенефіціарного власника/власника істотної участі в небанківській установі-респонденті (постачальнику статистичної звітності)	M003	Немає	Q001, Q003_1, Q003_2, Q006_1, Q006_2, Q029, QSUBJECT	2MX
Рядок 129 замінити чотирма новими рядками 129-132 такого змісту:							Рядок 129 замінити чотирма новими рядками 129-132 такого змісту:						
№ з/п	Ідентифікатор	Назва	Метрика	Параметр	Некласифікований реквізит показника	Номер файла	№ з/п	Ідентифікатор	Назва	Метрика	Параметр	Некласифікований реквізит показника	Номер файла
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7

129	A2M004	Інформація про застосування, скасування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до клієнта небанківської установи-респондента (постачальника статистичної звітності)	M003	Немає	Q001, Q003_1, Q003_2, Q006_1, Q006_2, Q007, Q029	2MX
129	A2N1001	Загальні дані про вжиті заходи з метою реалізації секторальних санкцій	Немає	S340	Q003, Q003_1, Q006, QACTION, QDETAILS, QF085S, QK040, QSECTOR	2N1X
130	A2N2001	Дані про фінансові операції, у проведенні яких було відмовлено або які було зупинено у зв'язку із застосуванням секторальних санкцій	T070, T080, T070_1, T080_1, T070_2	R020, R030	Q003, Q003_1, Q006_1, QACCOUNT, QACTION, QDETAILS_1, QDETAILS_2, QF085S, QF086, QF088, QK040, QSECTOR	2N2X
131	A2N3001	Дані про ділові відносини з фінансовими установами Російської Федерації	T070_3, T070_4, T070_5, T070_6	R020_1, R030_1	Q001, Q003, Q006_2, Q007, Q007_1, Q029, QACCOUNT_1, QCONTENT, QCONTENT_1, QDETAILS_3, QREASON, QSECTOR_1	2N3X
132	A2N4001	Дані про зобов'язання перед фінансовими установами Російської Федерації/вчинення правочинів	T070_7, T070_8	R030_2	Q001, Q003, Q006_3, Q029, QCONTENT_2, QCONTENT_3, QCONTENT_4, QREASON_1, QREASON_2, QSECTOR_1	2N4X
У зв'язку з цим рядки 130–2188 уважати відповідно рядками 133–2191.						
Рядки 408–410 виключити.						
У зв'язку з цим рядки 411–2191 уважати відповідно рядками 408–2188.						
№ з/п	Ідентифікатор	Назва	Метрика	Параметр	Некласифікований реквізит показника	Номер файла
1	2	3	4	5	6	7
402	A4B002	Регулятивний капітал банківської групи/підгрупи	T070	F058	Q003_2	4BX
403	A4B003	Вирахування суми вкладень у капітал інших учасників банківської групи/підгрупи	T070	F058	Q003_2	4BX

404	A4B004	Регулятивний капітал банківської групи/підгрупи без урахування страхових компаній	T070	F058	Q003_2	4BX							
№ з/п	Ідентифікатор	Назва	Метрика	Параметр	Некласифікований реквізит показника	Номер файла	№ з/п	Ідентифікатор	Назва	Метрика	Параметр	Некласифікований реквізит показника	Номер файла
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7
615	A6H001	Інформація за валютами та траншами за активними операціями з контрагентами / пов'язаними з банком особами	T070_2, T100_1, T100_2, T100_3, T090, T090_1	Д180, F037, F074, F077, F078, F102, FST, R030, S080_1, S080_2, S083, S210	K020, K020_1, K021, Q003_2, Q003_4, Q006, Q007_1, Q007_2, Q017, Q027, Q034, Q035	6HX	618	A6H001	Інформація за валютами та траншами за активними операціями з контрагентами / пов'язаними з банком особами	T070_2, T100_1, T100_2, T100_3, T090, T090_1	F037, F074, F077, F078, F102, FST, R030, S080_1, S080_2, S083, S210	K020, K020_1, K021, Q003_2, Q003_4, Q006, Q007_1, Q007_2, Q017, Q027, Q034, Q035, QD180	6HX
							Рядок 634:						
							1	2	3	4	5	6	7
							634	A6I016	Сума справедливої вартості забезпечення, яке зменшує обсяг кредитного ризику під час розрахунку нормативів кредитного ризику, за активними операціями з контрагентами/пов'язаними з банком особами	T070	F081, K031, R020, R030, S031	K020, K020_1, K021, Q003_2, Q003_4	6IX
							Таблицю після рядка 634 доповнити вісімдесятьма новими рядками 635–714 такого змісту:						
							№ з/п	Ідентифікатор	Назва	Метрика	Параметр	Некласифікований реквізит показника	Номер файла
							1	2	3	4	5	6	7

	635	A6JC001	Значення коефіцієнта левириджу (LR)	T100	D190, S138, F058	Q003_2	6JC
	636	A6JC002	Сукупні активи та позабалансові зобов'язання	T100	D190, S138, F058	Q003_2	6JC
	637	A6JC003	Розмір експозицій за активами	T100	D190, S138, F058	Q003_2	6JC
	638	A6JC004	Консолідовані рахунки клієнтів, що згортаються	T100	D190, S138, F058	Q003_2	6JC
	639	A6JC005	Розмір дебіторської заборгованості за операціями репо / зворотного репо, що згортається	T100	D190, S138, F058	Q003_2	6JC
	640	A6JC006	Розмір інших активів до згортання	T100	D190, S138, F058	Q003_2	6JC
	641	A6JC007	Розмір експозицій за деривативами на індивідуальній основі	T100	D190, S138, F058	Q003_2	6JC
	642	A6JC008	Розмір експозицій за деривативами на груповій основі	T100	D190, S138, F058	Q003_2	6JC
	643	A6JC009	Розмір експозицій за позабіржовими деривативами на індивідуальній основі	T100	D190, S138, F058	Q003_2	6JC
	644	A6JC010	Розмір експозицій за позабіржовими деривативами на груповій основі	T100	D190, S138, F058	Q003_2	6JC
	645	A6JC011	Розмір експозицій за деривативами, яким властивий специфічний ризик втрати напрямку	T100	D190, S138, F058	Q003_2	6JC
	646	A6JC012	Розмір експозицій за деривативами учасника банківської групи – учасника клірингу з центральним контрагентом на користь клієнта на індивідуальній основі	T100	D190, S138, F058	Q003_2	6JC

	647	A6JC013	Розмір експозицій за деривативами учасника банківської групи – учасника клірингу з центральним контрагентом на користь клієнта на груповій основі	T100	D190, S138, F058	Q003_2	6JC
	648	A6JC014	Розмір надбавок за кредитний ризик контрагента за операціями репо / зворотного репо на індивідуальній основі	T100	D190, S138, F058	Q003_2	6JC
	649	A6JC015	Розмір надбавок за кредитний ризик контрагента за операціями репо / зворотного репо на груповій основі	T100	D190, S138, F058	Q003_2	6JC
	650	A6JC016	Розмір надбавок за кредитний ризик контрагента за операціями репо / зворотного репо на індивідуальній основі за агентськими договорами, які передбачають гарантію / відшкодування одному контрагенту, що не перевищує різницю вартостей активів	T100	D190, S138, F058	Q003_2	6JC
	651	A6JC017	Розмір надбавок за кредитний ризик контрагента за операціями репо / зворотного репо на груповій основі за агентськими договорами, які передбачають гарантію / відшкодування одному контрагенту, що не перевищує різниці вартостей активів	T100	D190, S138, F058	Q003_2	6JC

	652	A6JC018	Розмір надбавок за кредитний ризик контрагента за операціями репо / зворотного репо на індивідуальній основі за агентськими договорами, які передбачають гарантію / відшкодування одному контрагенту, що перевищує різницю вартостей активів	T100	D190, S138, F058	Q003_2	6JC
	653	A6JC019	Розмір надбавок за кредитний ризик контрагента за операціями репо / зворотного репо на груповій основі за агентськими договорами, які передбачають гарантію / відшкодування одному контрагенту, що перевищує різницю вартостей активів	T100	D190, S138, F058	Q003_2	6JC
	654	A6JC020	Розмір надбавок за кредитний ризик контрагента за операціями репо / зворотного репо на індивідуальній основі за агентськими договорами, які передбачають гарантію / відшкодування обом контрагентам, що не перевищує різниці вартостей активів	T100	D190, S138, F058	Q003_2	6JC

	655	A6JC021	Розмір надбавок за кредитний ризик контрагента за операціями репо / зворотного репо на груповій основі за агентськими договорами, які передбачають гарантію / відшкодування обом контрагентам, що не перевищує різниці вартостей активів	T100	D190, S138, F058	Q003_2	6JC
	656	A6JC022	Розмір надбавок за кредитний ризик контрагента за операціями репо / зворотного репо на індивідуальній основі за агентськими договорами, які передбачають гарантію / відшкодування обом контрагентам, що перевищує різницю вартостей активів	T100	D190, S138, F058	Q003_2	6JC
	657	A6JC023	Розмір надбавок за кредитний ризик контрагента за операціями репо / зворотного репо на груповій основі за агентськими договорами, які передбачають гарантію / відшкодування обом контрагентам, що перевищує різницю вартостей активів	T100	D190, S138, F058	Q003_2	6JC
	658	A6JC024	Розмір балансової вартості активів за операціями репо / зворотного репо за агентськими договорами, які передбачають гарантію / відшкодування одному контрагенту	T100	D190, S138, F058	Q003_2	6JC

	659	A6JC025	Розмір балансової вартості активів за операціями репо / зворотного репо за агентськими договорами, які передбачають гарантію / відшкодування обом контрагентам	T100	D190, S138, F058	Q003_2	6JC
	660	A6JC026	Розмір фінансових зобов'язань, зменшених на резерви та зважених на значення коефіцієнта кредитної конверсії 0,1	T100	D190, S138, F058	Q003_2	6JC
	661	A6JC027	Розмір фінансових зобов'язань, зменшених на резерви та зважених на значення коефіцієнта кредитної конверсії 0,2	T100	D190, S138, F058	Q003_2	6JC
	662	A6JC028	Розмір фінансових зобов'язань, зменшених на резерви та зважених на значення коефіцієнта кредитної конверсії 0,5	T100	D190, S138, F058	Q003_2	6JC
	663	A6JC029	Розмір фінансових зобов'язань, зменшених на резерви та зважених на значення коефіцієнта кредитної конверсії 1,0	T100	D190, S138, F058	Q003_2	6JC
	664	A6JC030	Розмір фінансових зобов'язань, зважених на значення коефіцієнта кредитної конверсії 0,1 та зменшених на резерви	T100	D190, S138, F058	Q003_2	6JC
	665	A6JC031	Розмір фінансових зобов'язань, зважених на значення коефіцієнта кредитної конверсії 0,2 та зменшених на резерви	T100	D190, S138, F058	Q003_2	6JC
	666	A6JC032	Розмір фінансових зобов'язань, зважених на значення коефіцієнта кредитної конверсії 0,5 та зменшених на резерви	T100	D190, S138, F058	Q003_2	6JC

	667	A6JC033	Розмір фінансових зобов'язань, зважених на значення коефіцієнта кредитної конверсії 1,0 та зменшених на резерви	T100	D190, S138, F058	Q003_2	6JC
	668	A6JC034	Розмір активів у довірчому управлінні	T100	D190, S138, F058	Q003_2	6JC
	669	A6JC035	Вирахування з основного капіталу 1 рівня та додаткового капіталу 1 рівня	T100	D190, S138, F058	Q003_2	6JC
	670	A6JC036	Активи та фінансові зобов'язання, пов'язані з наданням експортних кредитів, забезпечені гарантією / резервним акредитивом Кабінету Міністрів України	T100	D190, S138, F058	Q003_2	6JC
	671	A6JC037	Активи та фінансові зобов'язання, пов'язані з наданням експортних кредитів, забезпечені гарантіями / резервними акредитивами центральних органів виконавчої влади іншої країни	T100	D190, S138, F058	Q003_2	6JC
	672	A6JC038	Активи за операціями з центральним контрагентом на користь клієнта	T100	D190, S138, F058	Q003_2	6JC
	673	A6JC039	Активи за операціями Центрального депозитарію цінних паперів	T100	D190, S138, F058	Q003_2	6JC
	674	A6JC040	Активи в довірчому управлінні, які не включаються до розрахунку сукупних активів та позабалансових зобов'язань	T100	D190, S138, F058	Q003_2	6JC
	675	A6J001	Значення коефіцієнта левериджу (LR)	T100	D190, S138	Немає	6JX

	676	A6J002	Сукупні активи та позабалансові зобов'язання	T100	D190, S138	Немає	6JX
	677	A6J003	Розмір експозицій за активами	T100	D190, S138	Немає	6JX
	678	A6J004	Консолідовані рахунки клієнтів, що згортаються	T100	D190, S138	Немає	6JX
	679	A6J005	Розмір дебіторської заборгованості за операціями репо / зворотного репо, що згортається	T100	D190, S138	Немає	6JX
	680	A6J006	Розмір інших активів до згортання	T100	D190, S138	Немає	6JX
	681	A6J007	Розмір експозицій за деривативами на індивідуальній основі	T100	D190, S138	Немає	6JX
	682	A6J008	Розмір експозицій за деривативами на груповій основі	T100	D190, S138	Немає	6JX
	683	A6J009	Розмір експозицій за позабіржовими деривативами на індивідуальній основі	T100	D190, S138	Немає	6JX
	684	A6J010	Розмір експозицій за позабіржовими деривативами на груповій основі	T100	D190, S138	Немає	6JX
	685	A6J011	Розмір експозицій за деривативами, яким властивий специфічний ризик втрати напрямку	T100	D190, S138	Немає	6JX
	686	A6J012	Розмір експозицій за деривативами банку – учасника клірингу з центральним контрагентом на користь клієнта на індивідуальній основі	T100	D190, S138	Немає	6JX
	687	A6J013	Розмір експозицій за деривативами банку – учасника клірингу з центральним контрагентом на користь клієнта на груповій основі	T100	D190, S138	Немає	6JX

	688	A6J014	Розмір надбавок за кредитний ризик контрагента за операціями репо / зворотного репо на індивідуальній основі	T100	D190, S138	Немає	6JX
	689	A6J015	Розмір надбавок за кредитний ризик контрагента за операціями репо / зворотного репо на груповій основі	T100	D190, S138	Немає	6JX
	690	A6J016	Розмір надбавок за кредитний ризик контрагента за операціями репо / зворотного репо на індивідуальній основі за агентськими договорами, які передбачають гарантію / відшкодування одному контрагенту, що не перевищує різниці вартостей активів	T100	D190, S138	Немає	6JX
	691	A6J017	Розмір надбавок за кредитний ризик контрагента за операціями репо / зворотного репо на груповій основі за агентськими договорами, які передбачають гарантію / відшкодування одному контрагенту, що не перевищує різниці вартостей активів	T100	D190, S138	Немає	6JX

	692	A6J018	Розмір надбавок за кредитний ризик контрагента за операціями репо / зворотного репо на індивідуальній основі за агентськими договорами, які передбачають гарантію / відшкодування одному контрагенту, що перевищує різницю вартостей активів	T100	D190, S138	Немає	6JX
	693	A6J019	Розмір надбавок за кредитний ризик контрагента за операціями репо / зворотного репо на груповій основі за агентськими договорами, які передбачають гарантію / відшкодування одному контрагенту, що перевищує різницю вартостей активів	T100	D190, S138	Немає	6JX
	694	A6J020	Розмір надбавок за кредитний ризик контрагента за операціями репо / зворотного репо на індивідуальній основі за агентськими договорами, які передбачають гарантію / відшкодування обом контрагентам, що не перевищує різниці вартостей активів	T100	D190, S138	Немає	6JX

	695	A6J021	Розмір надбавок за кредитний ризик контрагента за операціями репо / зворотного репо на груповій основі за агентськими договорами, які передбачають гарантію / відшкодування обом контрагентам, що не перевищує різниці вартостей активів	T100	D190, S138	Немає	6JX
	696	A6J022	Розмір надбавок за кредитний ризик контрагента за операціями репо / зворотного репо на індивідуальній основі за агентськими договорами, які передбачають гарантію / відшкодування обом контрагентам, що перевищує різницю вартостей активів	T100	D190, S138	Немає	6JX
	697	A6J023	Розмір надбавок за кредитний ризик контрагента за операціями репо / зворотного репо на груповій основі за агентськими договорами, які передбачають гарантію / відшкодування обом контрагентам, що перевищує різницю вартостей активів	T100	D190, S138	Немає	6JX
	698	A6J024	Розмір балансової вартості активів за операціями репо / зворотного репо за агентськими договорами, які передбачають гарантію / відшкодування одному контрагенту	T100	D190, S138	Немає	6JX

	699	A6J025	Розмір балансової вартості активів за операціями репо / зворотного репо за агентськими договорами, які передбачають гарантію / відшкодування обом контрагентам	T100	D190, S138	Немає	6JX
	700	A6J026	Розмір фінансових зобов'язань, зменшених на резерви та зважених на значення коефіцієнта кредитної конверсії 0,1	T100	D190, S138	Немає	6JX
	701	A6J027	Розмір фінансових зобов'язань, зменшених на резерви та зважених на значення коефіцієнта кредитної конверсії 0,2	T100	D190, S138	Немає	6JX
	702	A6J028	Розмір фінансових зобов'язань, зменшених на резерви та зважених на значення коефіцієнта кредитної конверсії 0,5	T100	D190, S138	Немає	6JX
	703	A6J029	Розмір фінансових зобов'язань, зменшених на резерви та зважених на значення коефіцієнта кредитної конверсії 1,0	T100	D190, S138	Немає	6JX
	704	A6J030	Розмір фінансових зобов'язань, зважених на значення коефіцієнта кредитної конверсії 0,1 та зменшених на резерви	T100	D190, S138	Немає	6JX
	705	A6J031	Розмір фінансових зобов'язань, зважених на значення коефіцієнта кредитної конверсії 0,2 та зменшених на резерви	T100	D190, S138	Немає	6JX
	706	A6J032	Розмір фінансових зобов'язань, зважених на значення коефіцієнта кредитної конверсії 0,5 та зменшених на резерви	T100	D190, S138	Немає	6JX

	707	A6J033	Розмір фінансових зобов'язань, зважених на значення коефіцієнта кредитної конверсії 1,0 та зменшених на резерви	T100	D190, S138	Немає	6JX
	708	A6J034	Розмір активів у довірчому управлінні	T100	D190, S138	Немає	6JX
	709	A6J035	Вирахування з основного капіталу 1 рівня та додаткового капіталу 1 рівня	T100	D190, S138	Немає	6JX
	710	A6J036	Активи та фінансові зобов'язання, пов'язані з наданням експортних кредитів, забезпечені гарантією / резервним акредитивом Кабінету Міністрів України	T100	D190, S138	Немає	6JX
	711	A6J037	Активи та фінансові зобов'язання, пов'язані з наданням експортних кредитів, забезпечені гарантіями / резервними акредитивами центральних органів виконавчої влади іншої країни	T100	D190, S138	Немає	6JX
	712	A6J038	Активи за операціями з центральним контрагентом на користь клієнта	T100	D190, S138	Немає	6JX
	713	A6J039	Активи за операціями Центрального депозитарію цінних паперів	T100	D190, S138	Немає	6JX
	714	A6J040	Активи в довірчому управлінні, які не включаються до розрахунку сукупних активів та позабалансових зобов'язань	T100	D190, S138	Немає	6JX
У зв'язку з цим рядки 635–2188 уважати відповідно рядками 715–2268.							

№ з/п	Ідентифікатор	Назва	Метрика	Параметр	Некласифікований реквізит показника	Номер файла	№ з/п	Ідентифікатор	Назва	Метрика	Параметр	Некласифікований реквізит показника	Номер файла
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7
892	A6NC008	Сума капітальних інструментів із залишковим строком погашення до 1 року, на яку зменшується регулятивний капітал під час розрахунку коефіцієнта чистого стабільного фінансування (NSFR _k)	T100	F058, F083A, R030, S242, S320	Q003_2	6NC	975	A6NC008	Сума власних інструментів капіталу із залишковим строком погашення до 1 року, на яку зменшуються складові капіталу під час розрахунку NSFR _k	T100	F058, F083A, R030, S242, S320	Q003_2	6NC
893	A6NC009	Сума амортизації за капітальними інструментами із залишковим строком погашення від 1 до 4 років, яка не включається до розрахунку регулятивного капіталу	T100	F058, F083A, R030, S242, S320	Q003_2	6NC	976	A6NC009	Сума амортизації за власними інструментами капіталу із залишковим строком погашення від 1 до 4 років, яка не включається до розрахунку складових капіталу	T100	F058, F083A, R030, S242, S320	Q003_2	6NC
894	A6NC010	Сума капітальних інструментів із залишковим строком погашення до 1 року (кошти, залучені від фізичних осіб)	T100	F058, F083A, R030, S242, S320	Q003_2	6NC	977	A6NC010	Сума власних інструментів капіталу із залишковим строком погашення до 1 року (кошти, залучені від фізичних осіб)	T100	F058, F083A, R030, S242, S320	Q003_2	6NC
895	A6NC011	Сума капітальних інструментів із залишковим строком погашення до 1 року (кошти, залучені від суб'єктів господарювання та бюджетних установ)	T100	F058, F083A, R030, S242, S320	Q003_2	6NC	978	A6NC011	Сума власних інструментів капіталу із залишковим строком погашення до 1 року (кошти, залучені від суб'єктів господарювання та бюджетних установ)	T100	F058, F083A, R030, S242, S320	Q003_2	6NC
896	A6NC012	Сума капітальних інструментів із залишковим строком погашення до 1 року (кошти, залучені від міжнародних банків розвитку)	T100	F058, F083A, R030, S242, S320	Q003_2	6NC	979	A6NC012	Сума власних інструментів капіталу із залишковим строком погашення до 1 року (кошти, залучені від міжнародних банків розвитку)	T100	F058, F083A, R030, S242, S320	Q003_2	6NC
897	A6NC013	Сума капітальних інструментів із залишковим строком погашення до 1 року (кошти, залучені від міжнародних нефінансових організацій)	T100	F058, F083A, R030, S242, S320	Q003_2	6NC							
898	A6NC014	Сума капітальних інструментів із залишковим строком погашення до 1 року (кошти, залучені від інших міжнародних фінансових організацій)	T100	F058, F083A, R030, S242, S320	Q003_2	6NC							

899	A6NC015	Сума капітальних інструментів із залишковим строком погашення до 1 року (кошти, залучені від банків та небанківських фінансових установ)	T100	F058, F083A, R030, S242, S320	Q003_2	6NC
980	A6NC013	Сума власних інструментів капіталу із залишковим строком погашення до 1 року (кошти, залучені від міжнародних нефінансових організацій)	T100	F058, F083A, R030, S242, S320	Q003_2	6NC
981	A6NC014	Сума власних інструментів капіталу із залишковим строком погашення до 1 року (кошти, залучені від інших міжнародних фінансових організацій)	T100	F058, F083A, R030, S242, S320	Q003_2	6NC
982	A6NC015	Сума власних інструментів капіталу із залишковим строком погашення до 1 року (кошти, залучені від банків та небанківських фінансових установ)	T100	F058, F083A, R030, S242, S320	Q003_2	6NC
Рядок 1025:						
№ з/п	Іденти-фікатор	Назва	Метрика	Параметр	Некласифікований реквізит показника	Номер файла
1	2	3	4	5	6	7
1025	A6NC058	Обсяг необхідного стабільного фінансування (RSF) іноземних учасників, до яких встановлені консервативні вимоги	T100	F058, F083A, R030, S242, S320	Q003_2	6NC
Таблицю після рядка 1025 доповнити трьома новими рядками 1026-1028 такого змісту:						
№ з/п	Іденти-фікатор	Назва	Метрика	Параметр	Некласифікований реквізит показника	Номер файла
1	2	3	4	5	6	7

							1026	A6NC059	Власні інструменти капіталу із залишковим строком погашення до одного року, які включені до частки меншості, що включена до капіталу кредитно-інвестиційної підгрупи банківської групи, але не включена до складових капіталу	T100	F058, F083A, R030, S242, S320	Q003_2	6NC
							1027	A6NC060	Власні інструменти капіталу, які включені до частки меншості, але не включені до капіталу кредитно-інвестиційної підгрупи банківської групи	T100	F058, F083A, R030, S242, S320	Q003_2	6NC
							1028	A6NC061	Інші складові частки меншості, які не включені до капіталу кредитно-інвестиційної підгрупи банківської групи	T100	F058, F083A, R030, S242, S320	Q003_2	6NC
							У зв'язку з цим рядки 1026–2268 уважати відповідно рядками 1029–2271.						
№ з/п	Ідентифікатор	Назва	Метрика	Параметр	Некласифікований реквізит показника	Номер файла	№ з/п	Ідентифікатор	Назва	Метрика	Параметр	Некласифікований реквізит показника	Номер файла
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7
946	A6N004	Сума капітальних інструментів із залишковим строком погашення до 1 року, на яку зменшується регулятивний капітал під час розрахунку NSFR	T100	R030, S242, S320, F083A	Немає	6NX	1032	A6N004	Сума власних інструментів капіталу із залишковим строком погашення до 1 року, на яку зменшуються складові капіталу під час розрахунку NSFR	T100	R030, S242, S320, F083A	Немає	6NX

№ з/п	Ідентифікатор	Назва	Метрика	Параметр	Некласифікований реквізит показника	Номер файла	№ з/п	Ідентифікатор	Назва	Метрика	Параметр	Некласифікований реквізит показника	Номер файла
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7
950	A6N008	Сума амортизації за капітальними інструментами із залишковим строком погашення від 1 до 4 років, яка не включається до розрахунку регулятивного капіталу банку (H1)	T100	R030, S242, S320, F083A	Немає	6NX	1036	A6N008	Сума амортизації за власними інструментами капіталу із залишковим строком погашення від 1 до 4 років, яка не включається до розрахунку складових капіталу банку	T100	R030, S242, S320, F083A	Немає	6NX
951	A6N009	Сума капітальних інструментів із залишковим строком погашення до 1 року (кошти, залучені від фізичних осіб)	T100	R030, S242, S320, F083A	Немає	6NX	1037	A6N009	Сума власних інструментів капіталу із залишковим строком погашення до 1 року (кошти, залучені від фізичних осіб)	T100	R030, S242, S320, F083A	Немає	6NX
952	A6N010	Сума капітальних інструментів із залишковим строком погашення до 1 року (кошти, залучені від суб'єктів господарювання та бюджетних установ)	T100	R030, S242, S320, F083A	Немає	6NX	1038	A6N010	Сума власних інструментів капіталу із залишковим строком погашення до 1 року (кошти, залучені від суб'єктів господарювання та бюджетних установ)	T100	R030, S242, S320, F083A	Немає	6NX
953	A6N011	Сума капітальних інструментів із залишковим строком погашення до 1 року (кошти, залучені від міжнародних банків розвитку)	T100	R030, S242, S320, F083A	Немає	6NX	1039	A6N011	Сума власних інструментів капіталу із залишковим строком погашення до 1 року (кошти, залучені від міжнародних банків розвитку)	T100	R030, S242, S320, F083A	Немає	6NX
954	A6N012	Сума капітальних інструментів із залишковим строком погашення до 1 року (кошти, залучені від міжнародних нефінансових організацій)	T100	R030, S242, S320, F083A	Немає	6NX	1040	A6N012	Сума власних інструментів капіталу із залишковим строком погашення до 1 року (кошти, залучені від міжнародних нефінансових організацій)	T100	R030, S242, S320, F083A	Немає	6NX
955	A6N013	Сума капітальних інструментів із залишковим строком погашення до 1 року (кошти, залучені від інших міжнародних фінансових організацій)	T100	R030, S242, S320, F083A	Немає	6NX							

956	A6N014	Сума капітальних інструментів із залишковим строком погашення до 1 року (кошти, залучені від банків та небанківських фінансових установ)	T100	R030, S242, S320, F083A	Немає	6NX
1041	A6N013	Сума власних інструментів капіталу із залишковим строком погашення до 1 року (кошти, залучені від інших міжнародних фінансових організацій)	T100	R030, S242, S320, F083A	Немає	6NX
1042	A6N014	Сума власних інструментів капіталу із залишковим строком погашення до 1 року (кошти, залучені від банків та небанківських фінансових установ)	T100	R030, S242, S320, F083A	Немає	6NX
Рядок 1070:						
№ з/п	Іденти-фікатор	Назва	Метрика	Параметр	Некласифікований реквізит показника	Номер файла
1	2	3	4	5	6	7
1070	A6N046	Інші цінні папери, які відповідають характеристикам та вимогам до високоякісних ліквідних активів, але є обтяженими	T100	R030, S242, S320, F083A	Немає	6NX
Таблицю після рядка 1070 доповнити дев'яноста сімома новими рядками 1071–1167 такого змісту:						
№ з/п	Іденти-фікатор	Назва	Метрика	Параметр	Некласифікований реквізит показника	Номер файла
1	2	3	4	5	6	7
1071	A6RC001	Регулятивний капітал кредитно-інвестиційної підгрупи	T100	R030, F058	Q003_2	6RC

	1072	A6RC002	Основний капітал 1 рівня кредитно-інвестиційної підгрупи (далі – ОК1 _{кп})	T100	R030, F058	Q003_2	6RC
	1073	A6RC003	Власні інструменти ОК1 _{кп}	T100	R030, F058	Q003_2	6RC
	1074	A6RC004	Власні інструменти основного капіталу 1 рівня, які не включаються до ОК1 _{кп}	T100	R030, F058	Q003_2	6RC
	1075	A6RC005	Емісійні різниці (емісійний дохід), отримані за власними інструментами ОК1 _{кп}	T100	R030, F058	Q003_2	6RC
	1076	A6RC006	Нерозподілені прибутки минулих років	T100	R030, F058	Q003_2	6RC
	1077	A6RC007	Дивіденди, передбачувані до сплати з нерозподілених прибутків минулих років	T100	R030, F058	Q003_2	6RC
	1078	A6RC008	Прибуток звітного року	T100	R030, F058	Q003_2	6RC
	1079	A6RC009	Виплати та дивіденди, передбачувані до сплати з прибутку звітного року	T100	R030, F058	Q003_2	6RC
	1080	A6RC010	Прибуток за проміжний звітний період	T100	R030, F058	Q003_2	6RC
	1081	A6RC011	Виплати та дивіденди, передбачувані до сплати з прибутку за проміжний звітний період	T100	R030, F058	Q003_2	6RC
	1082	A6RC014	Фінансова допомога	T100	R030, F058	Q003_2	6RC
	1083	A6RC015	Резервний та інші фонди	T100	R030, F058	Q003_2	6RC
	1084	A6RC016	Позитивний результат коригування вартості фінансових інструментів за операціями з акціонерами банку під час первісного визнання	T100	R030, F058	Q003_2	6RC
	1085	A6RC017	Непокриті збитки минулих років	T100	R030, F058	Q003_2	6RC
	1086	A6RC018	Збиток звітного року	T100	R030, F058	Q003_2	6RC
	1087	A6RC019	Збиток від операцій з акціонерами	T100	R030, F058	Q003_2	6RC

	1088	A6RC020	Негативний результат переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	T100	R030, F058	Q003_2	6RC
	1089	A6RC021	Негативний результат коригування вартості фінансових інструментів за операціями з акціонерами банку під час первісного визнання	T100	R030, F058	Q003_2	6RC
	1090	A6RC022	Негативний результат переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	T100	R030, F058	Q003_2	6RC
	1091	A6RC024	Збиток поточного року	T100	R030, F058	Q003_2	6RC
	1092	A6RC025	Нематеріальні активи, крім нематеріальних активів у вигляді комп'ютерного програмного забезпечення / права на комп'ютерну програму	T100	R030, F058	Q003_2	6RC
	1093	A6RC026	Накопичена амортизація нематеріальних активів, крім нематеріальних активів у вигляді комп'ютерного програмного забезпечення / права на комп'ютерну програму	T100	R030, F058	Q003_2	6RC
	1094	A6RC027	Нематеріальні активи у вигляді комп'ютерного програмного забезпечення / права на комп'ютерну програму (далі – НМА _{КП})	T100	R030, F058	Q003_2	6RC
	1095	A6RC028	Накопичена амортизація НМА _{КП}	T100	R030, F058	Q003_2	6RC

	1096	A6RC029	НМА _{кп} , які включені до вирахувань з ОКІ _{кп} за розрахунковою величиною	T100	R030, F058	Q003_2	6RC
	1097	A6RC030	Гудвіл	T100	R030, F058	Q003_2	6RC
	1098	A6RC031	Капітальні вкладення у нематеріальні активи	T100	R030, F058	Q003_2	6RC
	1099	A6RC032	Активи з права користування, базовими активами яких є нематеріальні активи	T100	R030, F058	Q003_2	6RC
	1100	A6RC033	Накопичена амортизація активів із права користування, базовими активами яких є нематеріальні активи	T100	R030, F058	Q003_2	6RC
	1101	A6RC034	Відстрочені податкові активи	T100	R030, F058	Q003_2	6RC
	1102	A6RC035	Відстрочені податкові зобов'язання	T100	R030, F058	Q003_2	6RC
	1103	A6RC036	Коефіцієнт, який відображає частку валової величини відстрочених податкових активів, що підлягають відшкодуванню в майбутніх періодах відповідно до тимчасових різниць, у валовій величині відстрочених податкових активів	T100	R030, F058	Q003_2	6RC
	1104	A6RC037	Коефіцієнт, який відображає частку валової величини відстрочених податкових активів, що підлягають відшкодуванню в майбутніх періодах відповідно до перенесення податкових збитків та податкових пільг на майбутні періоди, у валовій величині відстрочених податкових активів	T100	R030, F058	Q003_2	6RC

	1105	A6RC038	Прямі вкладення у власні інструменти OK1 _{КП}	T100	R030, F058	Q003_2	6RC
	1106	A6RC039	Опосередковані вкладення у власні інструменти OK1 _{КП}	T100	R030, F058	Q003_2	6RC
	1107	A6RC040	Синтетичні вкладення у власні інструменти OK1 _{КП}	T100	R030, F058	Q003_2	6RC
	1108	A6RC041	Прямі вкладення в інструменти основного капіталу 1 рівня установ фінансового сектору	T100	R030, F058	Q003_2	6RC
	1109	A6RC042	Опосередковані вкладення в інструменти основного капіталу 1 рівня установ фінансового сектору	T100	R030, F058	Q003_2	6RC
	1110	A6RC043	Синтетичні вкладення в інструменти основного капіталу 1 рівня установ фінансового сектору	T100	R030, F058	Q003_2	6RC
	1111	A6RC044	Прямі вкладення в інструменти основного капіталу 1 рівня установ фінансового сектору, які визначені незначними вкладеннями	T100	R030, F058	Q003_2	6RC
	1112	A6RC045	Опосередковані вкладення в інструменти основного капіталу 1 рівня установ фінансового сектору, які визначені незначними вкладеннями	T100	R030, F058	Q003_2	6RC
	1113	A6RC046	Синтетичні вкладення в інструменти основного капіталу 1 рівня установ фінансового сектору, які визначені незначними вкладеннями	T100	R030, F058	Q003_2	6RC
	1114	A6RC047	Прямі вкладення в інструменти основного капіталу 1 рівня установ фінансового сектору, які визначені значними вкладеннями	T100	R030, F058	Q003_2	6RC

	1115	A6RC048	Опосередковані вкладення в інструменти основного капіталу 1 рівня установ фінансового сектору, які визначені значними вкладеннями	T100	R030, F058	Q003_2	6RC
	1116	A6RC049	Синтетичні вкладення в інструменти основного капіталу 1 рівня установ фінансового сектору, які визначені значними вкладеннями	T100	R030, F058	Q003_2	6RC
	1117	A6RC050	Нараховані доходи, неотримані понад 30 днів із дати їх нарахування, строк сплати яких згідно з договором не минув	T100	R030, F058	Q003_2	6RC
	1118	A6RC051	Дооцінка / уцінка та резерви, що належать до нарахованих доходів, неотриманих понад 30 днів із дати їх нарахування, строк сплати яких згідно з договором не минув	T100	R030, F058	Q003_2	6RC
	1119	A6RC052	Прострочені нараховані доходи	T100	R030, F058	Q003_2	6RC
	1120	A6RC053	Дооцінка / уцінка та резерви, що належать до прострочених нарахованих доходів	T100	R030, F058	Q003_2	6RC
	1121	A6RC054	Величина непокритого кредитного ризику	T100	R030, F058	Q003_2	6RC
	1122	A6RC055	Балансова вартість непрофільних активів	T100	R030, F058	Q003_2	6RC
	1123	A6RC056	Додатковий капітал 1 рівня кредитно-інвестиційної підгрупи (далі – ДК1 _{кпн})	T100	R030, F058	Q003_2	6RC
	1124	A6RC057	Власні інструменти ДК1 _{кпн}	T100	R030, F058	Q003_2	6RC
	1125	A6RC058	Власні інструменти додаткового капіталу 1 рівня, які не включаються до ДК1 _{кпн}	T100	R030, F058	Q003_2	6RC

	1126	A6RC059	Прямі вкладення у власні інструменти ДК1 _{КП}	T100	R030, F058	Q003_2	6RC
	1127	A6RC060	Опосередковані вкладення у власні інструменти ДК1 _{КП}	T100	R030, F058	Q003_2	6RC
	1128	A6RC061	Синтетичні вкладення у власні інструменти ДК1 _{КП}	T100	R030, F058	Q003_2	6RC
	1129	A6RC062	Прямі вкладення в інструменти додаткового капіталу 1 рівня установ фінансового сектору	T100	R030, F058	Q003_2	6RC
	1130	A6RC063	Опосередковані вкладення в інструменти додаткового капіталу 1 рівня установ фінансового сектору	T100	R030, F058	Q003_2	6RC
	1131	A6RC064	Синтетичні вкладення в додатковий капітал 1 рівня установ фінансового сектору	T100	R030, F058	Q003_2	6RC
	1132	A6RC065	Прямі вкладення в інструменти додаткового капіталу 1 рівня установ фінансового сектору, які визначені незначними вкладеннями	T100	R030, F058	Q003_2	6RC
	1133	A6RC066	Опосередковані вкладення в інструменти додаткового капіталу 1 рівня установ фінансового сектору, які визначені незначними вкладеннями	T100	R030, F058	Q003_2	6RC
	1134	A6RC067	Синтетичні вкладення в інструменти додаткового капіталу 1 рівня установ фінансового сектору, які визначені незначними вкладеннями	T100	R030, F058	Q003_2	6RC

	1135	A6RC068	Прямі вкладення в інструменти додаткового капіталу 1 рівня установ фінансового сектору, які визначені значними вкладеннями	T100	R030, F058	Q003_2	6RC
	1136	A6RC069	Опосередковані вкладення в інструменти додаткового капіталу 1 рівня установ фінансового сектору, які визначені значними вкладеннями	T100	R030, F058	Q003_2	6RC
	1137	A6RC070	Синтетичні вкладення в інструменти додаткового капіталу 1 рівня установ фінансового сектору, які визначені значними вкладеннями	T100	R030, F058	Q003_2	6RC
	1138	A6RC071	Капітал 2 рівня кредитно-інвестиційної підгрупи (далі – K2 _{кп})	T100	R030, F058	Q003_2	6RC
	1139	A6RC072	Власні інструменти K2 _{кп} у вигляді привілейованих акцій	T100	R030, F058	Q003_2	6RC
	1140	A6RC073	Власні інструменти K2 _{кп} у вигляді субординованого боргу	T100	R030, F058	Q003_2	6RC
	1141	A6RC074	Власні інструменти капіталу 2 рівня, які не включаються до K2 _{кп}	T100	R030, F058	Q003_2	6RC
	1142	A6RC075	Емісійні різниці (емісійний дохід), отримані за власним інструментом K2 _{кп} (привілейованими акціями)	T100	R030, F058	Q003_2	6RC
	1143	A6RC076	Власний інструмент додаткового капіталу 1 рівня, який включається до K2 _{кп}	T100	R030, F058	Q003_2	6RC
	1144	A6RC077	Прямі вкладення у власні інструменти K2 _{кп}	T100	R030, F058	Q003_2	6RC

	1145	A6RC078	Опосередковані вкладення у власні інструменти капіталу K2 _{кш}	T100	R030, F058	Q003_2	6RC
	1146	A6RC079	Синтетичні вкладення у власні інструменти K2 _{кш}	T100	R030, F058	Q003_2	6RC
	1147	A6RC080	Прямі вкладення в інструменти капіталу 2 рівня установ фінансового сектору	T100	R030, F058	Q003_2	6RC
	1148	A6RC081	Опосередковані вкладення в інструменти капіталу 2 рівня установ фінансового сектору	T100	R030, F058	Q003_2	6RC
	1149	A6RC082	Синтетичні вкладення в інструменти капіталу 2 рівня установ фінансового сектору	T100	R030, F058	Q003_2	6RC
	1150	A6RC083	Прямі вкладення в інструменти капіталу 2 рівня установ фінансового сектору, які визначені незначними вкладеннями	T100	R030, F058	Q003_2	6RC
	1151	A6RC084	Опосередковані вкладення в інструменти капіталу 2 рівня установ фінансового сектору, які визначені незначними вкладеннями	T100	R030, F058	Q003_2	6RC
	1152	A6RC085	Синтетичні вкладення в інструменти капіталу 2 рівня установ фінансового сектору, які визначені незначними вкладеннями	T100	R030, F058	Q003_2	6RC
	1153	A6RC086	Прямі вкладення в інструменти капіталу 2 рівня установ фінансового сектору, які визначені значними вкладеннями	T100	R030, F058	Q003_2	6RC

	1154	A6RC087	Опосередковані вкладення в інструменти капіталу 2 рівня установ фінансового сектору, які визначені значними вкладеннями	T100	R030, F058	Q003_2	6RC
	1155	A6RC088	Синтетичні вкладення в інструменти капіталу 2 рівня установ фінансового сектору, які визначені значними вкладеннями	T100	R030, F058	Q003_2	6RC
	1156	A6RC089	Перевищення нормативу Н9	T100	R030, F058	Q003_2	6RC
	1157	A6RC090	Порогова сума щодо незначних вкладень (10% поріг)	T100	R030, F058	Q003_2	6RC
	1158	A6RC091	Порогова сума щодо значних вкладень / нетто-величини відстроченого податкового активу, який відшкодовується в майбутніх періодах відповідно до тимчасових різниць, що підлягають вирахуванню (10% поріг)	T100	R030, F058	Q003_2	6RC
	1159	A6RC092	Порогова сума щодо сукупної суми значних вкладень та нетто-величини відстроченого податкового активу, який відшкодовується в майбутніх періодах відповідно до тимчасових різниць, що підлягають вирахуванню (17,65% поріг)	T100	R030, F058	Q003_2	6RC
	1160	A6RC093	Регулятивний капітал страхової підгрупи	T100	R030, F058	Q003_2	6RC
	1161	A6RC094	Вирахування з регулятивного капіталу банківської групи	T100	R030, F058	Q003_2	6RC
	1162	A6RC095	Регулятивний капітал банківської групи	T100	R030, F058	Q003_2	6RC
	1163	A6RC096	Капітал 1 рівня кредитно-інвестиційної підгрупи	T100	R030, F058	Q003_2	6RC

		1164	A6RC097	Частки меншості в ОК1 _{кш}	T100	R030, F058	Q003_2	6RC
		1165	A6RC098	Величина непокритого кредитного ризику учасника кредитно-інвестиційної підгрупи	T100	R030, F058	Q003_2	6RC
		1166	A6RC099	Частки меншості в ДК1 _{кш}	T100	R030, F058	Q003_2	6RC
		1167	A6RC100	Частки меншості в К2 _{кш}	T100	R030, F058	Q003_2	6RC
		У зв'язку з цим рядки 1071–2271 уважати відповідно рядками 1168–2368.						
		Рядок 1258:						
		№ з/п	Ідентифікатор	Назва	Метрика	Параметр	Некласифікований реквізит показника	Номер файла
		1	2	3	4	5	6	7
		1258	A6R092	Порогова сума щодо сукупної суми значних вкладень та нетто-величини відстроченого податкового активу, який відшкодовується в майбутніх періодах відповідно до тимчасових різниць, що підлягають вирахуванню (17,65% поріг)	T100	R020, R030, T020	Немає	6RX
		Таблицю після рядка 1258 доповнити новим рядком 1259 такого змісту:						
		№ з/п	Ідентифікатор	Назва	Метрика	Параметр	Некласифікований реквізит показника	Номер файла
		1	2	3	4	5	6	7
		1259	A6R093	Капітал 1 рівня	T100	R020, R030, T020	Немає	6RX
		У зв'язку з цим рядки 1259–2368 уважати відповідно рядками 1260–2369.						

№ з/п	Ідентифікатор	Назва	Метрика	Параметр	Некласифікований реквізит показника	Номер файла	№ з/п	Ідентифікатор	Назва	Метрика	Параметр	Некласифікований реквізит показника	Номер файла
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7
1314	AA7F20	Сума за готівковими коштами і депозитами (за еніеком рахунків, декадна)	T070	T020, R020, R011, R013, R030, K030, S181, S190, S240	Немає	A7X	1498	AA7F20	Сума за готівковими коштами і депозитами	T070	T020, R020, R011, R013, R030, K030, S181, S190, S240	Немає	A7X
1315	AA7F30	Сума за борговими цінними паперами (за еніеком рахунків, декадна)	T070	T020, R020, R011, R013, R030, K030, S181, S190, S240	Немає	A7X	1499	AA7F30	Сума за борговими цінними паперами	T070	T020, R020, R011, R013, R030, K030, S181, S190, S240	Немає	A7X
1316	AA7F40	Сума за кредитами (за еніеком рахунків, декадна)	T070	T020, R020, R011, R013, R030, K030, S181, S190, S240	Немає	A7X	1500	AA7F40	Сума за кредитами	T070	T020, R020, R011, R013, R030, K030, S181, S190, S240	Немає	A7X
1317	AA7F50	Сума за капіталом і акціями інвестиційних фондів (за еніеком рахунків, декадна)	T070	T020, R020, R011, R013, R030, K030, S181, S190, S240	Немає	A7X	1501	AA7F50	Сума за капіталом і акціями інвестиційних фондів	T070	T020, R020, R011, R013, R030, K030, S181, S190, S240	Немає	A7X
1318	AA7F70	Сума за похідними фінансовими інструментами та опціонами на придбання акцій працівниками (за еніеком рахунків, декадна)	T070	T020, R020, R011, R013, R030, K030, S181, S190, S240	Немає	A7X	1502	AA7F70	Сума за похідними фінансовими інструментами та опціонами на придбання акцій працівниками	T070	T020, R020, R011, R013, R030, K030, S181, S190, S240	Немає	A7X
1319	AA7F80	Сума за іншою дебіторською/кредиторською заборгованістю (за еніеком рахунків, декадна)	T070	T020, R020, R011, R013, R030, K030, S181, S190, S240	Немає	A7X	1503	AA7F80	Сума за іншою дебіторською/кредиторською заборгованістю	T070	T020, R020, R011, R013, R030, K030, S181, S190, S240	Немає	A7X
1320	AA7N10	Сума за нефінансовими рахунками (за еніеком рахунків, декадна)	T070	T020, R020, R011, R013, R030, K030, S181, S190, S240	Немає	A7X	1504	AA7N10	Сума за нефінансовими рахунками	T070	T020, R020, R011, R013, R030, K030, S181, S190, S240	Немає	A7X
1321	AA7N90	Сума за позабалансовими рахунками (за еніеком рахунків, декадна)	T070	T020, R020, R011, R013, R030, K030, S181, S190, S240	Немає	A7X	1505	AA7N90	Сума за позабалансовими рахунками	T070	T020, R020, R011, R013, R030, K030, S181, S190, S240	Немає	A7X

№ з/п	Ідентифікатор	Назва	Метрика	Параметр	Некласифікований реквізит показника	Номер файла
1	2	3	4	5	6	7
1375	AD0073	Кількість надісланих спеціально уповноваженому органу повідомлень про виявлені банком розбіжностей між відомостями про кінцевих бенефіціарних власників клієнта, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, та інформацією, отриманою банком у результаті здійснення належної перевірки клієнта	T070, T080	D050, K014	Немає	D0X

№ з/п	Ідентифікатор	Назва	Метрика	Параметр	Некласифікований реквізит показника	Номер файла
1	2	3	4	5	6	7
1559	AD0073	Кількість надісланих банком повідомлень про виявлення розбіжностей між отриманими ним у результаті здійснення належної перевірки та розміщеними в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відомостями про кінцевих бенефіціарних власників та структуру власності клієнта	T070, T080	D050, K014	Немає	D0X

3. Додаток 2 “Перелік довідників, які використовуються для формування показників статистичної звітності”

			Таблицю після рядка 11 доповнити новим рядком 12 такого змісту:		
№ з/п	Код довідника	Назва довідника			
1	2	3			
12	D190	Вид операції з деривативами			
			У зв’язку з цим рядки 12–224 уважати відповідно рядками 13–225.		

№ з/п	Код довідника	Назва довідника
1	2	3
51	F058	Код підгрупи банківської групи

№ з/п	Код довідника	Назва довідника
1	2	3
52	F058	Код підгрупи банківської / небанківської групи

Таблицю після рядка 76 доповнити новим рядком 77 такого змісту:

			№ з/п	Код довідника	Назва довідника
			1	2	3
			77	F085S	Код секторальних санкцій
У зв'язку з цим рядки 77–225 уважати відповідно рядками 78–226.					
№ з/п	Код довідника	Назва довідника	№ з/п	Код довідника	Назва довідника
1	2	3	1	2	3
76	F086	Код стану рахунку/наявність фінансової операції, у проведенні якої було відмовлено або яка була зупинена, та/або іншої відмови респондента (постачальника статистичної звітності)	78	F086	Код стану рахунку / наявності фінансової операції, наданих послуг та / або відмови респондента (постачальника статистичної звітності)
№ з/п	Код довідника	Назва довідника	№ з/п	Код довідника	Назва довідника
1	2	3	1	2	3
108	F124	Коди взаємодії небанківських установ зі спеціально уповноваженим органом	110	F124	Коди взаємодії небанківських установ-СПФМ з питань фінансового моніторингу
			Таблицю після рядка 192 доповнити новим рядком 193 такого змісту:		
			№ з/п	Код довідника	Назва довідника
			1	2	3
			193	S138	Вид деривативу
У зв'язку з цим рядки 193–226 уважати відповідно рядками 194–227.					
№ з/п	Код довідника	Назва довідника	№ з/п	Код довідника	Назва довідника
1	2	3	1	2	3

208	S340	Код строку застосування персональних санкцій	211	S340	Код строку застосування санкцій																		
4.Додаток 4 “Перелік некласифікованих реквізитів показників, які використовуються для формування показників статистичної звітності”																							
<table><tr><td>№ з/п</td><td>Код довідника</td><td>Назва довідника</td></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr><tr><td>29</td><td>Q029</td><td>Код / номер контрагента / учасника / пов’язаної з установою особи / санкційної особи</td></tr></table>			№ з/п	Код довідника	Назва довідника	1	2	3	29	Q029	Код / номер контрагента / учасника / пов’язаної з установою особи / санкційної особи	<table><tr><td>№ з/п</td><td>Код некласифікованого реквізиту показника</td><td>Назва некласифікованого реквізиту показника</td></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr><tr><td>29</td><td>Q029</td><td>Код / номер контрагента / учасника / пов’язаної з установою особи / санкційної особи / підконтрольної особи</td></tr></table>			№ з/п	Код некласифікованого реквізиту показника	Назва некласифікованого реквізиту показника	1	2	3	29	Q029	Код / номер контрагента / учасника / пов’язаної з установою особи / санкційної особи / підконтрольної особи
№ з/п	Код довідника	Назва довідника																					
1	2	3																					
29	Q029	Код / номер контрагента / учасника / пов’язаної з установою особи / санкційної особи																					
№ з/п	Код некласифікованого реквізиту показника	Назва некласифікованого реквізиту показника																					
1	2	3																					
29	Q029	Код / номер контрагента / учасника / пов’язаної з установою особи / санкційної особи / підконтрольної особи																					
<table><tr><td>№ з/п</td><td>Код довідника</td><td>Назва довідника</td></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr><tr><td>30</td><td>Q032</td><td>Призначення платежу</td></tr></table>			№ з/п	Код довідника	Назва довідника	1	2	3	30	Q032	Призначення платежу	Рядок 30 виключити. У зв’язку з цим рядки 31–47 уважати відповідно рядками 30–46.											
№ з/п	Код довідника	Назва довідника																					
1	2	3																					
30	Q032	Призначення платежу																					
			Таблицю після рядка 36 доповнити новим рядком 37 такого змісту: <table><tr><td>№ з/п</td><td>Код некласифікованого реквізиту показника</td><td>Назва некласифікованого реквізиту показника</td></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr><tr><td>37</td><td>QCONTENT</td><td>Опис суті, змісту та мети</td></tr></table> У зв’язку з цим рядки 37–46 уважати відповідно рядками 38–47.			№ з/п	Код некласифікованого реквізиту показника	Назва некласифікованого реквізиту показника	1	2	3	37	QCONTENT	Опис суті, змісту та мети									
№ з/п	Код некласифікованого реквізиту показника	Назва некласифікованого реквізиту показника																					
1	2	3																					
37	QCONTENT	Опис суті, змісту та мети																					

			Таблицю після рядка 38 доповнити двома новими рядками 39, 40 такого змісту:		
№ з/п	Код некласифікованого реквізиту показника	Назва некласифікованого реквізиту показника	№ з/п	Код некласифікованого реквізиту показника	Назва некласифікованого реквізиту показника
1	2	3	1	2	3
39	QD180	Державна програма кредитування	39	QD180	Державна програма кредитування
40	QDETAILS	Детальна інформація	40	QDETAILS	Детальна інформація
			У зв'язку з цим рядки 39–47 уважати відповідно рядками 41–49.		
			Таблицю після рядка 41 доповнити новим рядком 42 такого змісту:		
№ з/п	Код некласифікованого реквізиту показника	Назва некласифікованого реквізиту показника	№ з/п	Код некласифікованого реквізиту показника	Назва некласифікованого реквізиту показника
1	2	3	1	2	3
42	QF085S	Секторальні санкції	42	QF085S	Секторальні санкції
			У зв'язку з цим рядки 42–49 уважати відповідно рядками 43–50.		
№ з/п	Код довідника	Назва довідника	№ з/п	Код некласифікованого реквізиту показника	Назва некласифікованого реквізиту показника
1	2	3	1	2	3
40	QF086	Стан рахунку, фінансова операція, відмова	43	QF086	Стан рахунку, фінансова операція, надання послуг, відмова
			Таблицю після рядка 47 доповнити трьома новими рядками 48–50 такого змісту:		
№ з/п	Код некласифікованого реквізиту показника	Назва некласифікованого реквізиту показника	№ з/п	Код некласифікованого реквізиту показника	Назва некласифікованого реквізиту показника
1	2	3	1	2	3

№ з/п	Файл	Назва файла	Періодичність подання	Строк (час) подання	Строк (час) унесення змін	Респондент (постачальник статистичної звітності)	Уповноважена особа
1	2	3	4	5	6	7	8

№ з/п	Файл	Назва файла	Періодичність подання	Строк (час) подання	Строк (час) унесення змін	Респондент (постачальник статистичної звітності)	Уповноважена особа
1	2	3	4	5	6	7	8

12	26X	Дані про залишки коштів, що розміщені в інших банках та залучені від інших банків	Декадна	До 23.00 першого робочого дня, наступного за звітним періодом	Не пізніше наступного робочого дня після строку подання, до 17.00	Банки	Керівник структурного підрозділу за напрямом, за яким подаються дані у файлі, або керівник структурного підрозділу, що відповідальний за формування/ подання даних статистичної звітності	13	26X	Дані про залишки коштів, що розміщені в інших банках та залучені від інших банків	Місячна	До 23.00 першого робочого дня, наступного за звітним періодом	Не пізніше наступного робочого дня після строку подання, до 17.00	Банки	Керівник структурного підрозділу за напрямом, за яким подаються дані у файлі, або керівник структурного підрозділу, що відповідальний за формування/ подання даних статистичної звітності
№ з/п	Файл	Назва файла	Періодичність подання	Строк (час) подання	Строк (час) унесення змін	Респондент (постачальник статистичної звітності)	Уповноважена особа	№ з/п	Файл	Назва файла	Періодичність подання	Строк (час) подання	Строк (час) унесення змін	Респондент (постачальник статистичної звітності)	Уповноважена особа
1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8
17	2K1X	Інформація про санкційних осіб	Місячна	Не пізніше п'ятого робочого дня місяця, наступного за звітним	Не пізніше восьмого робочого дня місяця, наступного за звітним, до 17.00	Суб'єкти, визначені в нормативно-правовому акті Національного банку про реалізацію спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)	Відповідальний працівник за проведення фінансового моніторингу	18	2K1X	Інформація про санкційних осіб	Місячна	Не пізніше п'ятого робочого дня місяця, наступного за звітним	Не пізніше восьмого робочого дня місяця, наступного за звітним, до 17.00	Суб'єкти, визначені в Положенні про реалізацію санкцій	Відповідальний працівник за проведення фінансового моніторингу
19	2K2X	Інформація про рахунки, на яких обліковуються кошти санкційних осіб	Місячна	Не пізніше п'ятого робочого дня місяця, наступного за звітним	Не пізніше восьмого робочого дня місяця, наступного за звітним, до 17.00	Суб'єкти, визначені в нормативно-правовому акті Національного банку про реалізацію спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)	Відповідальний працівник за проведення фінансового моніторингу	20	2K3X	Інформація про фінансові операції санкційних осіб, від імені/на користь санкційних осіб, у проведенні яких було відмовлено або які були зупинені	Місячна	Не пізніше п'ятого робочого дня місяця, наступного за звітним	Не пізніше восьмого робочого дня місяця, наступного за звітним, до 17.00	Суб'єкти, визначені в Положенні про реалізацію санкцій	Відповідальний працівник за проведення фінансового моніторингу

19	2K3X	Інформація про фінансові операції санкційних осіб, від імені/на користь санкційних осіб, у проведенні яких було відмовлено або які були зупинені	Місячна	Не пізніше п'ятого робочого дня місяця, наступного за звітним	Не пізніше восьмого робочого дня місяця, наступного за звітним, до 17.00	Суб'єкти, визначені в нормативно-правовому акті Національного банку про реалізацію спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)	Відповідальний працівник за проведення фінансового моніторингу
20	2K4X	Інформація про підконтрольних осіб та фінансові операції таких осіб/від їх імені, у проведенні яких було відмовлено або які були зупинені	Місячна	Не пізніше п'ятого робочого дня місяця, наступного за звітним	Не пізніше восьмого робочого дня місяця, наступного за звітним, до 17.00	Суб'єкти, визначені в нормативно-правовому акті Національного банку про реалізацію спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)	Відповідальний працівник за проведення фінансового моніторингу
21	2K4X	Інформація про підконтрольних осіб та фінансові операції таких осіб/від їх імені, у проведенні яких було відмовлено або які були зупинені	Місячна	Не пізніше п'ятого робочого дня місяця, наступного за звітним	Не пізніше восьмого робочого дня місяця, наступного за звітним, до 17.00	Суб'єкти, визначені в Положенні про реалізацію санкцій	Відповідальний працівник за проведення фінансового моніторингу
22	2KN1X	Інформація про санкційних осіб (за новими указами)	Один раз для кожного указу Президента України, яким уведено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)	Не пізніше п'ятого робочого дня з дати видання указу Президента України, яким уведено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України про застосування, скасування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)	Не пізніше сьомого робочого дня з дати видання указу Президента України, яким уведено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України про застосування, скасування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), до 17.00	Суб'єкти, визначені в Положенні про реалізацію санкцій	Відповідальний працівник за проведення фінансового моніторингу

21	2KN1X	Інформація про санкційних осіб (за новими указами)	Один раз для кожного указу Президента України, яким уведено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України про застосування, скасування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)	Не пізніше п'ятого робочого дня з дати видання указу Президента України, яким уведено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України про застосування, скасування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)	Не пізніше сьомого робочого дня з дати видання указу Президента України, яким уведено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України про застосування, скасування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), до 17.00	Суб'єкти, визначені в <u>нормативно-правовому акті Національного банку про реалізацію спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)</u>	Відповідальний працівник за проведення фінансового моніторингу	23	2KN2X	Інформація про рахунки, на яких обліковуються кошти санкційних осіб (за новими указами)	Один раз для кожного указу Президента України, яким уведено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України про застосування, скасування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)	Не пізніше п'ятого робочого дня з дати видання указу Президента України, яким уведено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України про застосування, скасування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)	Не пізніше сьомого робочого дня з дати видання указу Президента України, яким уведено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України про застосування, скасування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), до 17.00	Суб'єкти, визначені в Положенні про реалізацію санкцій	Відповідальний працівник за проведення фінансового моніторингу
22	2KN2X	Інформація про рахунки, на яких обліковуються кошти санкційних осіб (за новими указами)	Один раз для кожного указу Президента України, яким уведено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України про застосування, скасування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)	Не пізніше п'ятого робочого дня з дати видання указу Президента України, яким уведено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України про застосування, скасування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)	Не пізніше сьомого робочого дня з дати видання указу Президента України, яким уведено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України про застосування, скасування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), до 17.00	Суб'єкти, визначені в <u>нормативно-правовому акті Національного банку про реалізацію спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)</u>	Відповідальний працівник за проведення фінансового моніторингу								

№ з/п	Файл	Назва файла	Періодичність подання	Строк (час) подання	Строк (час) унесення змін	Респондент (постачальник статистичної звітності)	Уповноважена особа
1	2	3	4	5	6	7	8
23	2LX	Дані про обсяги платіжних операцій для оцінки ризиків у сфері фінансового моніторингу	Квартальна	Не пізніше 11 робочого дня місяця, наступного за звітним кварталом	Не пізніше 14 робочого дня місяця, наступного за звітним кварталом, до 17.00	Небанківські установи-СПФМ, що є надавачами фінансових платіжних послуг	Відповідальний працівник за проведення фінансового моніторингу
№ з/п	Файл	Назва файла	Періодичність подання	Строк (час) подання	Строк (час) унесення змін	Респондент (постачальник статистичної звітності)	Уповноважена особа
1	2	3	4	5	6	7	8
24	2LX	Дані про обсяги платіжних операцій для оцінки ризиків у сфері фінансового моніторингу	Місячна	Не пізніше 11 робочого дня місяця, наступного за звітним	Не пізніше 14 робочого дня місяця, наступного за звітним, до 17.00	Небанківські установи-СПФМ, що є надавачами фінансових платіжних послуг	Відповідальний працівник за проведення фінансового моніторингу

№ з/п	Файл	Назва файла	Періодичність подання	Строк (час) подання	Строк (час) унесення змін	Респондент (постачальник статистичної звітності)	Уповноважена особа
1	2	3	4	5	6	7	8
24	2MX	Відомості про застосування, скасування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)	Один раз для кожного указу Президента України, яким уведено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України про застосування, скасування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), у разі застосування, скасування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до небанківської установи-респондента (постачальника статистичної звітності) та/або її керівника, кінцевого бенефіціарного власника/власника істотної участі, кінцента	Не пізніше п'ятого робочого дня з дати видання указу Президента України, яким уведено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України про застосування, скасування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)	Не пізніше сьомого робочого дня з дати видання указу Президента України, яким уведено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), до 17.00	Небанківські установи, визначені в нормативно-правовому акті Національного банку про реалізацію спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) , до яких та/або їх керівників, кінцевих бенефіціарних власників/власників істотної участі; до їх клієнтів застосовані, скасовані та/або внесені зміни до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)	Відповідальний працівник за проведення фінансового моніторингу

№ з/п	Файл	Назва файла	Періодичність подання	Строк (час) подання	Строк (час) унесення змін	Респондент (постачальник статистичної звітності)	Уповноважена особа
1	2	3	4	5	6	7	8
25	2MX	Відомості про застосування, скасування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)	Один раз для кожного указу Президента України, яким уведено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України про застосування, скасування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), у разі застосування, скасування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до небанківської установи-респондента (постачальника статистичної звітності) та/або її керівника, та/або її кінцевого бенефіціарного власника/власника істотної участі	Не пізніше п'ятого робочого дня з дати видання указу Президента України, яким уведено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України про застосування, скасування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)	Не пізніше сьомого робочого дня з дати видання указу Президента України, яким уведено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), до 17.00	Небанківські установи, визначені в Положенні про реалізацію санкцій , до яких та/або їх керівників, та/або їх кінцевих бенефіціарних власників/власників істотної участі застосовані, скасовані та/або внесені зміни до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)	Відповідальний працівник за проведення фінансового моніторингу

Таблицю після рядка 25 доповнити чотирма новими рядками 26–29 такого змісту:

№ з/п	Файл	Назва файла	Періодичність подання	Строк (час) подання	Строк (час) унесення змін	Респондент (постачальник статистичної звітності)	Уповноважена особа
1	2	3	4	5	6	7	8
26	2N1X	Загальна інформація про вжиті заходи з метою реалізації секторальних санкцій	Квартальна	Не пізніше п'ятого робочого дня місяця, наступного за звітним кварталом	Не пізніше восьмого робочого дня місяця, наступного за звітним кварталом, до 17.00	Суб'єкти, визначені в Положенні про реалізацію санкцій	Відповідальний працівник за проведення фінансового моніторингу
27	2N2X	Інформація про фінансові операції, у проведенні яких було відмовлено або які було зупинено у зв'язку із застосуванням секторальних санкцій	Квартальна	Не пізніше п'ятого робочого дня місяця, наступного за звітним кварталом	Не пізніше восьмого робочого дня місяця, наступного за звітним кварталом, до 17.00	Суб'єкти, визначені в Положенні про реалізацію санкцій	Відповідальний працівник за проведення фінансового моніторингу
28	2N3X	Інформація про ділові відносини з фінансовими установами Російської Федерації, щодо яких застосовано секторальні санкції	Квартальна	Не пізніше п'ятого робочого дня місяця, наступного за звітним кварталом	Не пізніше восьмого робочого дня місяця, наступного за звітним кварталом, до 17.00	Суб'єкти, визначені в Положенні про реалізацію санкцій	Відповідальний працівник за проведення фінансового моніторингу

								29	2N4X	Інформація про зобов'язання перед фінансовими установами Російської Федерації, щодо яких застосовано секторальні санкції/про вчинення правочинів	Квартальна	Не пізніше п'ятого робочого дня місяця, наступного за звітним кварталом	Не пізніше восьмого робочого дня місяця, наступного за звітним кварталом, до 17.00	Суб'єкти, визначені в Положенні про реалізацію санкцій	Відповідальний працівник за проведення фінансового моніторингу
								У зв'язку з цим рядки 26–120 уважати відповідно рядками 30–124.							
№ з/п	Файл	Назва файла	Періодичність подання	Строк (час) подання	Строк (час) унесення змін	Респондент (постачальник статистичної звітності)	Уповноважена особа	№ з/п	Файл	Назва файла	Періодичність подання	Строк (час) подання	Строк (час) унесення змін	Респондент (постачальник статистичної звітності)	Уповноважена особа
1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8
44	ЗМХ	Дані про надходження / переказ безготівкових коштів за операціями з нерезидентами	Щоденна	До 23.00 наступного робочого дня	До 11.00 робочого дня, наступного за строком подання	Банки	Керівник структурного підрозділу за напрямом, за яким подаються дані у файлі, або керівник структурного підрозділу, що відповідальний за формування/ подання даних статистичної звітності	46	ЗМХ	Дані про надходження/ переказ безготівкових коштів за операціями з нерезидентами	Щоденна	До 17.00 наступного робочого дня	До 11.00 робочого дня, наступного за строком подання	Банки	Керівник структурного підрозділу за напрямом, за яким подаються дані у файлі, або керівник структурного підрозділу, що відповідальний за формування/ подання даних статистичної звітності
№ з/п	Файл	Назва файла	Періодичність подання	Строк (час) подання	Строк (час) унесення змін	Респондент (постачальник статистичної звітності)	Уповноважена особа	№ з/п	Файл	Назва файла	Періодичність подання	Строк (час) подання	Строк (час) унесення змін	Респондент (постачальник статистичної звітності)	Уповноважена особа
1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8

50	4DX	Дані про кількість платіжних пристроїв, що належать банку, та платіжних пристроїв і пунктів надання фінансових послуг, що належать комерційним агентам з приймання готівки, що уклали агентські договори з банком, та обсяги прийнятої готівки за допомогою платіжних пристроїв і через пункти надання фінансових послуг	Квартал ьна	Не пізніше 11 робочого дня місяця, наступного за звітним кварталом	Не пізніше 14 робочого дня місяця, наступного за звітним кварталом, до 17.00	Банки, що здійснюють операції з приймання готівки в гривнях за допомогою платіжних пристроїв для виконання платіжних операцій; банки, що уклали агентські договори з комерційними агентами з приймання готівки про надання послуг з приймання готівки для виконання платіжних операцій	Голова та його заступники, члени правління
55	4DX	Дані про кількість платіжних пристроїв, що належать банку, та платіжних пристроїв і пунктів надання фінансових послуг, що належать комерційним агентам з приймання готівки, що уклали агентські договори з банком, та обсяги прийнятої готівки за допомогою платіжних пристроїв і через пункти надання фінансових послуг	Квартал ьна	Не пізніше 11 робочого дня місяця, наступного за звітним кварталом	Не пізніше 14 робочого дня місяця, наступного за звітним кварталом, до 17.00	Банки	Голова та його заступники, члени правління
№ з/п	Файл	Назва файла	Періоди чність подання	Строк (час) подання	Строк (час) унесення змін	Респондент (постачальник статистичної звітності)	Уповноважена особа
1	2	3	4	5	6	7	8
55	4IX	Дані про дотримання пруденційних нормативів та розрахунок нормативів капіталу небанківських надавачів фінансових платіжних послуг	Декада	За першу декаду, другу декаду – до 23.00 першого робочого дня, наступного за звітним періодом; за третю декаду – до 23.00 сьомого робочого дня, наступного за звітним періодом, але не пізніше робочого дня, що передує дню подання звітності за першу декаду наступного місяця	Немає	Платіжні установи (у тому числі малі платіжні установи); філії іноземних платіжних установ; установи електронних грошей; фінансові установи, що мають право на надання платіжних послуг; оператори поштового зв'язку	Керівник установи, головний бухгалтер установи
№ з/п	Файл	Назва файла	Періоди чність подання	Строк (час) подання	Строк (час) унесення змін	Респондент (постачальник статистичної звітності)	Уповноважена особа
1	2	3	4	5	6	7	8
60	4IX	Дані про дотримання пруденційних нормативів та розрахунок нормативів капіталу небанківських надавачів фінансових платіжних послуг	Декада	За першу декаду, другу декаду – до 23.00 першого робочого дня, наступного за звітним періодом; за третю декаду – до 23.00 сьомого робочого дня, наступного за звітним періодом, але не пізніше робочого дня, що передує дню подання звітності за першу декаду наступного місяця	Немає	Платіжні установи (у тому числі малі платіжні установи); філії іноземних платіжних установ; установи електронних грошей; фінансові установи, що мають право на надання платіжних послуг; оператори поштового зв'язку	Керівник установи, головний бухгалтер установи
№ з/п	Файл	Назва файла	Періоди чність подання	Строк (час) подання	Строк (час) унесення змін	Респондент (постачальник статистичної звітності)	Уповноважена особа
1	2	3	4	5	6	7	8

56	4JX	Дані щодо розрахунку кредитного ризику небанківських надавачів фінансових платіжних послуг	Декадна	До 23.00 першого робочого дня, наступного за звітним періодом	Немає	Платіжні установи; установи електронних грошей; оператори поштового зв'язку	Керівник установи, головний бухгалтер установи	61	4JX	Дані щодо розрахунку кредитного ризику небанківських надавачів фінансових платіжних послуг	Декадна	До 23.00 першого робочого дня, наступного за звітним періодом	До 23.00 другого робочого дня, наступного за звітним періодом	Платіжні установи, установи електронних грошей, оператори поштового зв'язку, які мають ліцензію на виконання платіжних операцій за рахунок коштів, що надаються ними на умовах кредиту	Керівник установи, головний бухгалтер установи
№ з/п	Файл	Назва файла	Періодичність подання	Строк (час) подання	Строк (час) унесення змін	Респондент (постачальник статистичної звітності)	Уповноважена особа	№ з/п	Файл	Назва файла	Періодичність подання	Строк (час) подання	Строк (час) унесення змін	Респондент (постачальник статистичної звітності)	Уповноважена особа
1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8
57	4LX	Дані про розрахунок нормативу короткострокової ліквідності небанківських надавачів фінансових платіжних послуг	Декадна	До 23.00 першого робочого дня, наступного за звітним періодом	Немає	Платіжні установи; установи електронних грошей; оператори поштового зв'язку	Керівник установи, головний бухгалтер установи	62	4LX	Дані про розрахунок нормативу короткострокової ліквідності небанківських надавачів фінансових платіжних послуг	Декадна	До 23.00 першого робочого дня, наступного за звітним періодом	До 23.00 другого робочого дня, наступного за звітним періодом	Платіжні установи, установи електронних грошей, оператори поштового зв'язку, які мають ліцензію на виконання платіжних операцій за рахунок коштів, що надаються ними на умовах кредиту	Керівник установи, головний бухгалтер установи
								Таблицю після рядка 72 доповнити двома новими рядками 73, 74 такого змісту:							
№ з/п	Файл	Назва файла	Періодичність подання	Строк (час) подання	Строк (час) унесення змін	Респондент (постачальник статистичної звітності)	Уповноважена особа	№ з/п	Файл	Назва файла	Періодичність подання	Строк (час) подання	Строк (час) унесення змін	Респондент (постачальник статистичної звітності)	Уповноважена особа
1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8

	73	6JC	Дані щодо розрахунку значення коефіцієнта левериджу на консолідованій основі	Квартальна	Не пізніше останнього робочого дня другого місяця, наступного за звітним періодом; за IV квартал – не пізніше першого робочого дня червня року, наступного за звітним періодом	Не пізніше третього робочого дня третього місяця, наступного за звітним періодом, до 17.00; за IV квартал – не пізніше четвертого робочого дня червня року, наступного за звітним періодом, до 17.00	Відповідальні особи банківських груп	Керівник відповідальної особи банківської групи
	74	6JX	Дані щодо розрахунку банками значення коефіцієнта левериджу	Щоденна	До 23.00 наступного робочого дня	До 11.00 робочого дня, наступного за строком подання	Банки	Керівник структурного підрозділу за напрямом, за яким подаються дані у файлі, або керівник структурного підрозділу, що відповідальний за формування / подання даних статистичної звітності
У зв'язку з цим рядки 73–124 уважати відповідно рядками 75–126.								
	Таблицю після рядка 80 доповнити новим рядком 81 такого змісту:							
	№ з/п	Файл	Назва файла	Періодичність подання	Строк (час) подання	Строк (час) унесення змін	Респондент (постачальник статистичної звітності)	Уповноважена особа
	1	2	3	4	5	6	7	8

								81	6RC	Дані щодо розрахунку розміру регулятивного капіталу на консолідованій основі	Квартальна	Не пізніше останнього робочого дня другого місяця, наступного за звітним періодом; за IV квартал – не пізніше першого робочого дня червня року, наступного за звітним періодом	Не пізніше третього робочого дня третього місяця, наступного за звітним періодом, до 17.00; за IV квартал – не пізніше четвертого робочого дня червня року, наступного за звітним періодом, до 17.00	Відповідальні особи банківських груп	Керівник відповідальної особи банківської групи
								У зв'язку з цим рядки 81–126 уважати відповідно рядками 82–127.							
№ з/п	Файл	Назва файла	Періодичність подання	Строк (час) подання	Строк (час) унесення змін	Респондент (постачальник статистичної звітності)	Уповноважена особа	№ з/п	Файл	Назва файла	Періодичність подання	Строк (час) подання	Строк (час) унесення змін	Респондент (постачальник статистичної звітності)	Уповноважена особа
1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8
96	D0X	Дані про взаємодію банку з питань фінансового моніторингу з ініціально уповноваженим органом	Місячна	Не пізніше шостого робочого дня місяця, наступного за звітним	Не пізніше дев'ятого робочого дня місяця, наступного за звітним, до 17.00	Банки	Відповідальний працівник за проведення фінансового моніторингу	104	D0X	Дані про взаємодію банку з питань фінансового моніторингу	Місячна	Не пізніше шостого робочого дня місяця, наступного за звітним	Не пізніше дев'ятого робочого дня місяця, наступного за звітним, до 17.00	Банки	Відповідальний працівник за проведення фінансового моніторингу
№ з/п	Файл	Назва файла	Періодичність подання	Строк (час) подання	Строк (час) унесення змін	Респондент (постачальник статистичної звітності)	Уповноважена особа	№ з/п	Файл	Назва файла	Періодичність подання	Строк (час) подання	Строк (час) унесення змін	Респондент (постачальник статистичної звітності)	Уповноважена особа
1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8

105	FOX	Дані про кількість платіжних пристроїв і пунктів надання фінансових послуг, що належать небанківськом у надавачу платіжних послуг, та обсяги прийнятих переказів за їх допомогою	Квартал ьна	Не пізніше 11 робочого дня місяця, наступного за звітним кварталом	Не пізніше 14 робочого дня місяця, наступного за звітним кварталом, до 17.00	Небанківські надавачі платіжних послуг, що здійснюють операції з приймання готівки в гривнях за допомогою платіжних пристроїв для виконання платіжних операцій; небанківські надавачі платіжних послуг, що уклали агентські договори з комерційними агентами з приймання готівки про надання послуг з приймання готівки для виконання платіжних операцій	Керівник установи (його заступник)
113	FOX	Дані про кількість платіжних пристроїв і пунктів надання фінансових послуг, що належать небанківськом у надавачу платіжних послуг, та обсяги прийнятих переказів за їх допомогою	Квартал ьна	Не пізніше 11 робочого дня місяця, наступного за звітним кварталом	Не пізніше 14 робочого дня місяця, наступного за звітним кварталом, до 17.00	Платіжні установи (у тому числі малі платіжні установи); філії іноземних платіжних установ, що є надавачами фінансових платіжних послуг; фінансові установи, що мають право на надання платіжних послуг; оператори поштового зв'язку	Керівник установи (його заступник)
№ з/п	Файл	Назва файла	Періодичність подання	Строк (час) подання	Строк (час) унесення змін	Респондент (постачальник статистичної звітності)	Уповноважена особа
1	2	3	4	5	6	7	8
111	FR0	Дані фінансової звітності	Проміжний період, рік	Не пізніше 30 числа місяця, наступного за звітним проміжним періодом, за рік – не пізніше 28 лютого року, наступного за звітним	Немає	Платіжні установи (у тому числі малі платіжні установи); оператори поштового зв'язку; установи електронних грошей; надавачі обмежених платіжних послуг	Керівник установи (його заступник); головний бухгалтер, його заступник и
112	FR1	Дані консолідованої фінансової звітності	Проміжний період, рік	Не пізніше 45 днів після закінчення звітного проміжного періоду, за рік – не пізніше 30 квітня року, наступного за звітним	Немає	Платіжні установи (у тому числі малі платіжні установи); оператори поштового зв'язку; установи електронних грошей; надавачі обмежених платіжних послуг	Керівник установи (його заступник); головний бухгалтер, його заступник и
№ з/п	Файл	Назва файла	Періодичність подання	Строк (час) подання	Строк (час) унесення змін	Респондент (постачальник статистичної звітності)	Уповноважена особа
1	2	3	4	5	6	7	8
119	FR0	Дані фінансової звітності	Проміжний період, рік	Не пізніше 30 числа місяця, наступного за звітним проміжним періодом, за рік – не пізніше 28 лютого року, наступного за звітним	Не пізніше 35 днів після закінчення звітного проміжного періоду, за рік - не пізніше 05 березня року, наступного за звітним	Платіжні установи (у тому числі малі платіжні установи); оператори поштового зв'язку; установи електронних грошей; надавачі обмежених платіжних послуг; фінансові установи, що мають право на надання платіжних послуг	Керівник установи (його заступник); головний бухгалтер, його заступник и

[illegible]

448	OS2	Дані реєстраційних документів фізичних осіб – остаточною учасників та фізичних осіб – власників істотної участі в учаснику ринку небанківських фінансових послуг	Річна та в разі змін у структурі власності	Річна – не пізніше 01 лютого року, наступного за звітним; у разі змін у структурі власності – у строки, визначені в нормативно-правовому акті Національного банку, що визначає вимоги до структури власності учасників ринку небанківських фінансових послуг	Немає	Платіжні установи (у тому числі малі платіжні установи); оператори поштового зв'язку; установи електронних грошей; надавачі обмежених платіжних послуг; інкасаторські компанії; компанії оброблення готівки; компанії-перевізники	Керівник установи (його заступник)			Дані реєстраційних документів фізичних осіб – остаточною учасників та фізичних осіб – власників істотної участі в учаснику ринку небанківських фінансових послуг	Річна та в разі змін у структурі власності	Річна – не пізніше 01 лютого року, наступного за звітним; у разі змін у структурі власності – у строки, визначені в Положенні № 30	Немає	Платіжні установи (у тому числі малі платіжні установи); оператори поштового зв'язку; установи електронних грошей; надавачі обмежених платіжних послуг; інкасаторські компанії; компанії оброблення готівки; компанії-перевізники	Керівник установи (його заступник)
449	OS3	Дані про керівника та виконавця відомостей щодо остаточною учасників та власників істотної участі в учаснику ринку небанківських фінансових послуг	Річна та в разі змін у структурі власності	Річна – не пізніше 01 лютого року, наступного за звітним; у разі змін у структурі власності – у строки, визначені в нормативно-правовому акті Національного банку, що визначає вимоги до структури власності учасників ринку небанківських фінансових послуг	Немає	Платіжні установи (у тому числі малі платіжні установи); оператори поштового зв'язку; установи електронних грошей; надавачі обмежених платіжних послуг; інкасаторські компанії; компанії оброблення готівки; компанії-перевізники	Керівник установи (його заступник)			Дані про керівника та виконавця відомостей щодо остаточною учасників та власників істотної участі в учаснику ринку небанківських фінансових послуг	Річна та в разі змін у структурі власності	Річна – не пізніше 01 лютого року, наступного за звітним; у разі змін у структурі власності – у строки, визначені в Положенні № 30	Немає	Платіжні установи (у тому числі малі платіжні установи); оператори поштового зв'язку; установи електронних грошей; надавачі обмежених платіжних послуг; інкасаторські компанії; компанії оброблення готівки; компанії-перевізники	Керівник установи (його заступник)

Директор Департаменту
статистики та звітності
“ _____ ” _____ 2025 року

Юрій ПОЛОВНЬОВ