**Правила формування**

**Показника A27001** “**Сума зарахованої або списаної іноземної валюти за розподільчими рахунками”,**

**що подається у звітному файлі 27X “Дані про рух коштів на розподільчих рахунках”.**

**При формуванні Показника:**

**надається інформація про:**

загальні суми зарахованої або списаної банком іноземної валюти (у розрізі валют) за розподільчими рахунками суб’єктів господарювання за звітний операційний день (обороти за балансовим рахунком 2603) та операції з обов’язкового продажу надходжень на користь юридичних осіб та за власними операціями банку.

Інформація надається в регіональному розрізі.

**Особливості формування Показника A27001** “**Сума зарахованої або списаної іноземної валюти за розподільчими рахунками” (Description\_27X)**

1. **Опис параметрів.**

**Параметр F091 – код операції** **(Довідник F091).**

Для операцій із зарахування іноземної валюти в повному обсязі на розподільчий рахунок, у тому числі сум надходжень в іноземній валюті, які є базою для розрахунку суми обов’язкового продажу, Параметр F091=6.

Для сум надходжень в іноземній валюті, які є базою для розрахунку суми обов’язкового продажу, Параметр F091=8.

Для операцій із списання іноземної валюти в повному обсязі з розподільчого рахунку, у тому числі для обов’язкового продажу, Параметр F091=5.

Для операцій із списання іноземної валюти для обов’язкового продажу Параметр F091=7.

**Параметр R020** – **номер балансового рахунку (Довідник R020, параметр R020).**

Для операцій із зарахування та/або списання іноземної валюти за розподільчими рахунками та для сум надходжень в іноземній валюті, що є базою для розрахунку суми обов’язкового продажу (F091=6, 5, 8) Параметр R020=2603**.**

Для операцій із списання іноземної валюти для обов’язкового продажу (F091=7) Параметр R020=2603, 1919, 2909.

**Параметр R030 –** **код валюти** **(Довідник R030, параметр R030).**

Заповнюється цифровий код іноземної валюти, що була зарахована на рахунок або списана з рахунку, згідно з Класифікатором іноземних валют**.**