**Правила формування показників,**

**що подаються у звітному файлі 6KX “Дані щодо розрахунку коефіцієнта покриття ліквідністю (LCR)”.**

1. Показники щодо очікуваних відпливів A6K018-A6K048, A6K079, A6K092-A6K096, A6K098-A6K099, A6K101-A6K102, A6K107, B6K005-B6K021, B6K023, B6K027-B6K029 розраховуються згідно з вимогами Методики розрахунку коефіцієнта покриття ліквідністю (LCR), затвердженої рішенням Правління Національного банку України № 101-рш (зі змінами) (далі – Методика №101). За цими показниками відображається сума до зважування на відповідний коефіцієнт відпливів згідно з Додатком 2 до Методики №101.

Строкові вклади (депозити) фізичних осіб у іноземній валюті, які залучені згідно з підпунктом 15 пункту 12 постанови Правління Національного банку України від 24 лютого 2022 року № 18 “Про роботу банківської системи в період запровадження воєнного стану” (зі змінами) (далі – Постанова № 18), включаються до показників А6К018-А6К021 у гривневому еквіваленті за офіційним курсом гривні до іноземної валюти, установленим Національним банком України (далі – Національний банк) на відповідну дату, зі значенням параметра аналітичного обліку R030 “980”.

2. Показники щодо очікуваних надходжень A6K049-A6K078, A6K080, A6K088, A6K100, A6K103-A6K105, B6K003 (частково), B6K022, B6K032 розраховуються згідно з вимогами Методики №101. За цими показниками відображається сума за повністю працюючими активами до зважування на відповідний коефіцієнт надходжень згідно з Додатком 3 до Методики №101. При визначенні активів простроченими/непростроченими застосовуються вимоги нормативно-правових актів Національного банку з бухгалтерського обліку.

Кошти банку за рахунками умовного зберігання (ескроу) в Національному банку в іноземній валюті, які розміщені згідно з пунктом 1218 Постанови № 18, включаються до показника B6K032 у гривневому еквіваленті за офіційним курсом гривні до іноземної валюти, установленим Національним банком на відповідну дату, зі значенням параметра аналітичного обліку R030 “980”.

**Особливості формування Показників.**

**Опис параметрів.**

**Параметр R030** - код валюти (довідник R030).

**Параметр T020** - код елементу даних за рахунком (довідник T020).

**Параметр R020** - номер рахунку (довідник R020).

**Параметр R110** - код розподілу аналітичного рахунку за складовими R011 та R013.

**Правила формування показників.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Очікувані відпливи/надходження/ВЛА | ID показника | Правило формування показника |
| 1 | - | A6K081 | **Фактичне середньоарифметичне значення коефіцієнта покриття ліквідністю (LCR) за всіма валютами (LCRвв)**1. Показник розраховується згідно з підпунктом “г” глави 1 розділу IX Інструкції №368.2.  Показник розраховується за формулою  середньоарифметичної величини, виходячи зі  значень за показником A6K010 “Коефіцієнт покриття ліквідністю (LCR) за всіма валютами (LCRВВ)” за останні 30 календарних днів поспіль, без урахування даних за цим показником на дату розрахунку. |
| 2 | - | A6K082 | **Фактичне середньоарифметичне значення коефіцієнта покриття ліквідністю (LCR) в іноземній валюті (LCRІВ)**1. Показник розраховується згідно з підпунктом “г” глави 1 розділу IX Інструкції №368.2.  Показник розраховується за формулою  середньоарифметичної величини, виходячи зі  значень за показником A6K087 “Коефіцієнт покриття ліквідністю (LCR) в іноземній валюті (LCRІВ)” за останні 30 календарних днів поспіль, без урахування даних за цим показником на дату розрахунку. |
| 3 | - | A6K010 | **Коефіцієнт покриття ліквідністю (LCR) за всіма валютами (LCRНА)**1. Показник розраховується відповідно до п. 7.1 Методики №101 у такому порядку:1) розраховується сума складових ВЛА (в цілому у всіх валютах разом) – показник A6K006 “Загальний обсяг високоякісних ліквідних активів (за всіма валютами)”; 2) кожна складова очікуваних відпливів грошових коштів у розрізі кодів валют (параметр R030) зважується на відповідні коефіцієнти відпливів, визначених в таблиці 1 Додатку 2 до Методики № 101; 3) розраховується сума складових очікуваних відпливів грошових коштів в цілому у всіх валютах, зважених на відповідні коефіцієнти відпливів; 4) кожна складова очікуваних надходжень грошових коштів у розрізі кодів валют (параметр R030) зважується на відповідні коефіцієнти надходжень, визначених в таблиці 1 Додатку 3 до Методики № 101; 5) розраховується сума складових очікуваних надходжень грошових коштів в цілому у всіх валютах, зважених на відповідні коефіцієнти надходжень; 6) розраховується чистий очікуваний відплив грошових коштів – показник A6K009 (Чистий очікуваний відплив грошових коштів (за всіма валютами); 7) розраховується співвідношення між показниками A6K006 та A6K009 і виражається у процентному співвідношенні.2. Якщо за результатами розрахунку Показник A6K010 має від’ємне значення, за цим Показником зазначається значення «0». |
| 4 | - | A6K087 | **Коефіцієнт покриття ліквідністю (LCR) в іноземній валюті (LCRІВ)**1. Показник розраховується відповідно до розділу ІІ Методики №101.2. Якщо за результатами розрахунку показника A6K087 знаменник дорівнює «0» або знаменник та чисельник одночасно дорівнюють «0», то до розрахунку  показника A6K087 приймається умовне значення «100%». |
| 5 | - | A6K005 | **Коефіцієнт покриття ліквідністю (LCR) у національній валюті (LCRНВ)**1. Показник розраховується відповідно до розділу ІІ Методики №101.2. Якщо за результатами розрахунку показник A6K005 має від’ємне значення, за цим показником зазначається значення «0». |
| 6 | ВЛА | A6K006 | **Загальний обсяг високоякісних ліквідних активів (за всіма валютами)**1. Показник розраховується відповідно до розділу ІІІ Методики №101.2. Загальний обсяг ВЛА у національній валюті зменшується на суму обов’язкових резервів згідно з установленими нормативами (резервна база), які підлягають формуванню та зберіганню згідно з Положенням №806 у період утримання, до якого належить звітна дата файлу 6KX. Згідно з Рішенням №752-рш для кожного періоду утримання обов’язкових резервів 11 число місяця є першим днем періоду, а 10 число наступного місяця є останнім днем періоду.3. За результатами розрахунку показник A6K006 може мати від’ємне значення. |
| 7 | ВЛА | A6K083 | **Загальний обсяг високоякісних ліквідних активів в іноземній валюті**1. Показник розраховується відповідно до розділу ІІІ Методики №101. |
| 8 | ВЛА | A6K001 | **Загальний обсяг високоякісних ліквідних активів у національній валюті**1. Показник розраховується відповідно до розділу ІІІ Методики №101.2. Загальний обсяг високоякісних ліквідних активів (далі – ВЛА) у національній валюті зменшується на суму обов’язкових резервів згідно з установленими нормативами (резервна база), які підлягають формуванню та зберіганню згідно з Положенням про порядок формування та зберігання обов'язкових резервів банками України та філіями іноземних банків в Україні, затверджене постановою Правління НБУ від 11.12.2014 № 806 (зі змінами) (далі – Положення №806) у період утримання, до якого належить звітна дата файлу 6KX. Згідно з рішенням Правління НБУ “Про формування та зберігання обов'язкових резервів” від 23.11.2017 № 752-рш (далі – Рішення №752-рш) для кожного періоду утримання обов’язкових резервів 11 число місяця є першим днем періоду, а 10 число наступного місяця є останнім днем періоду.3. За результатами розрахунку Показник A6K001 може мати від’ємне значення. |
| 9 | ВЛА | B6K001 | **Банкноти та монети** |
| 1. Сума за балансовими рахунками: | R020(1001)/T020(1) |
| R020(1002)/T020(1) |
| R020(1003)/T020(1) |
| R020(1004)/T020(1) |
| R020(1005)/T020(1) |
| R020(1006)/T020(1) |
| R020(1007)/T020(1) |
| 10 | ВЛА | B6K002 | **Резерви за готівковими коштами, наявність яких не підтверджена** |
| 1. Сума за балансовими рахунками: | R020(1090)/T020(2) |
| 11 | ВЛА | B6K003 (частково) | **Кошти в Національному банку [на кореспондентському рахунку та рахунку умовного зберігання (ескроу)]**1. Сума коштів в НБУ [на кореспондентському рахунку та рахунку умовного зберігання (ескроу)] в національній валюті  |
| за балансовими рахунками (частково): | R020(1200)/T020(1) |
| R020(1202)/T020(1) |
| 2. Сума коштів в НБУ [на кореспондентському рахунку та рахунку умовного зберігання (ескроу)] в національній валюті включається до розрахунку ВЛА згідно з вимогами розділу ІІІ Методики №101. |
| 3. Сума коштів на кореспондентському рахунку в НБУ в іноземній валюті включається до розрахунку очікуваних надходжень грошових коштів згідно з вимогами розділу V Методики №101. |
| 12 | ВЛА | B6K026 | **Сума за депозитами в Національному банку до одного дня** |
| 1. Сума за балансовими рахунками: | R020(1212)/T020(1)/S240(1,2) |
| 13 | ВЛА | A6K012 | **Сума за облігаціями внутрішньої державної позики зі строком погашення до 30 днів**1. Сума необтяжених ОВДП зі строком погашення до 30 днів (уключно) за номінальною вартістю [з урахуванням суми дебіторської заборгованості за ОВДП, придбаними на первинному ринку (у Міністерства фінансів України), строк якої не перевищує двох робочих днів]. |
| 14 | ВЛА | B6K030 | **Сума за облігаціями внутрішніх місцевих позик зі строком погашення до 30 днів**1. Сума необтяжених облігацій внутрішніх місцевих позик у національній валюті зі строком погашення до 30 днів (уключно) за номінальною вартістю. |
| 15 | ВЛА | A6K108 | **Сума за облігаціями підприємств, розміщення яких здійснено під гарантію Кабінету Міністрів України, зі строком погашення до 30 днів**1. Сума необтяжених облігацій підприємств, розміщення яких здійснено під гарантію Кабінету Міністрів України, у національній валюті зі строком погашення до 30 днів (уключно) за номінальною вартістю. |
| 16 | ВЛА | A6K109 | **Сума за облігаціями підприємств, розміщення яких здійснено під гарантію Кабінету Міністрів України, зі строком погашення більше 30 днів**1. Сума необтяжених облігацій підприємств, розміщення яких здійснено під гарантію Кабінету Міністрів України, у національній валюті зі строком погашення більше 30 днів за вартістю, розрахованою згідно з Порядком оцінки за справедливою вартістю цінних паперів резидентів, що перебувають у власності НБУ або приймаються ним як забезпечення виконання зобов’язань, схваленим постановою Правління НБУ від 26.10.2015 № 732 (зі змінами), та з врахуванням коригуючих коефіцієнтів НБУ. |
| 17 | ВЛА | A6K011 | **Сума за облігаціями внутрішньої державної позики зі строком погашення більше 30 днів** 1. Сума необтяжених ОВДП зі строком погашення більше 30 днів, за вартістю розрахованою згідно з Порядком оцінки за справедливою вартістю цінних паперів резидентів, що перебувають у власності НБУ або приймаються ним як забезпечення виконання зобов’язань, схваленим постановою Правління НБУ від 26.10.2015 № 732 (зі змінами), та з врахуванням коригуючих коефіцієнтів НБУ [з урахуванням суми дебіторської заборгованості за ОВДП, придбаними на первинному ринку (у Міністерства фінансів України), строк якої не перевищує двох робочих днів]. |
| 18 | ВЛА | B6K031 | **Сума за облігаціями внутрішніх місцевих позик зі строком погашення більше 30 днів**1. Сума необтяжених облігацій внутрішніх місцевих позик у національній валюті зі строком погашення більше 30 днів за вартістю, розрахованою згідно з Порядком оцінки за справедливою вартістю цінних паперів резидентів, що перебувають у власності НБУ або приймаються ним як забезпечення виконання зобов’язань, схваленим постановою Правління НБУ від 26.10.2015 № 732 (зі змінами), та з врахуванням коригуючих коефіцієнтів НБУ. |
| 19 | ВЛА | A6K013 | **Сума за облігаціями зовнішньої державної позики в іноземній валюті зі строком погашення до 30 днів**1. Сума необтяжених ОЗДП в іноземній валюті зі строком погашення до 30 днів (уключно), за номінальною вартістю. |
| 20 | ВЛА | A6K106 | **Сума за облігаціями внутрішньої державної позики в іноземній валюті з достроковим погашенням (зі строком погашення більше 30 днів)**1. Сума необтяжених ОВДП в іноземній валюті з достроковим погашенням (зі строком погашення більше 30 днів), які можуть бути достроково пред’явлені для погашення власниками у будь-який момент та безумовно погашені емітентом, за справедливою вартістю.2. Відображається сума до зважування на коефіцієнт 0,85 згідно з таблицею 2 Додатку 1 до Методики №101. |
| 21 | ВЛА | A6K014 | **Сума за облігаціями зовнішньої державної позики в іноземній валюті зі строком погашення більше 30 днів**1. Сума необтяжених ОЗДП в іноземній валюті зі строком погашення більше 30 днів, за справедливою вартістю.2. Відображається сума до зважування на коефіцієнт 0,85 згідно з таблицею 2 Додатку 2 до Методики №101. |
| 22 | ВЛА | B6K025 | **Сума за депозитними сертифікатами Національного банку** |
| 1. Сума за балансовими рахунками: | R020(1430)/T020(1)/R110(R011=1) |
| R020(1440)/T020(1)/R110(R011=1) |
| R020(1450)/T020(1)/R110(R011=1) |
| за номінальною вартістю. |
| 23 | ВЛА | B6K024 | **Сума за борговими цінними паперами, емітованими міжнародними банками розвитку**1. Сума за борговими цінними паперами, емітованими міжнародними банками розвитку,  |
| з урахуванням: | R020(1403)/T020(1) |
| R020(1413)/T020(1) |
| R020(1423)/T020(1) |
| R020(3012)/T020(1) |
| R020(3013)/T020(1) |
| R020(3112)/T020(1) |
| R020(3113)/T020(1) |
| R020(3212)/T020(1) |
| R020(3213)/T020(1) |
| за справедливою вартістю. |
| 24 | ВЛА | A6K097 | **Сума за борговими цінними паперами державних органів країн G-7 з рейтингами провідних світових рейтингових агентств не нижче “AA-”/“Aa3”**1. Сума за борговими цінними паперами державних органів країн G-7 з рейтингами провідних світових рейтингових агентств не нижче “AA-” за шкалами агенцій S&P та Fitch, і “Aa3” за шкалою Moody’s  |
| з урахуванням: | R020(3010)/T020(1), S130(19,1X), K030(2), K040(826,380,124,276,250,392,840) |
| R020(3110)/T020(1), S130(19,1X), K030(2), K040(826,380,124,276,250,392,840) |
| R020(3210)/T020(1), S130(19,1X), K030(2), K040(826,380,124,276,250,392,840) |
| R020(1402)/T020(1), S130(19,1X), K030(2), K040(826,380,124,276,250,392,840) |
| R020(1412)/T020(1), S130(19,1X), K030(2), K040(826,380,124,276,250,392,840) |
| R020(1422)/T020(1), S130(19,1X), K030(2), K040(826,380,124,276,250,392,840) |
| за справедливою вартістю |
| 25 | ВЛА | A6K015 | **Сума за борговими цінними паперами міжнародних фінансових організацій з рейтингами провідних світових рейтингових агентств не нижче “AA-”/“Aa3”**1. Сума за борговими цінними паперами міжнародних фінансових організацій з рейтингами провідних світових рейтингових агентств не нижче “AA-” за шкалами агенцій S&P та Fitch, і “Aa3” за шкалою Moody's  |
| з урахуванням: | R020(3013)/T020(1), S130(19,1X), K030(2) |
| R020(3113)/T020(1), S130(19,1X), K030(2) |
| R020(3213/T020(1), S130(19,1X), K030(2) |
| за справедливою вартістю |
| 26 | ВЛА | A6K016 | **Кошти в іноземній валюті на кореспондентських рахунках у банках з рейтингом не нижче інвестиційного класу**1. Показник розраховується як позитивне сальдо між залишками коштів в іноземній валюті на рахунках ностро в розрізі визначених банків з рейтингом не нижче інвестиційного класу (зменшених на суму незнижувального залишку за відповідними рахунками) та лоро у цих банках [R020(1500)/T020(1)-R020(1600)/T020(2)] згідно з вимогами пункту 13 розділу III Методики №101. 2. У випадку негативного сальдо між залишками коштів на рахунках ностро та лоро, сума ностро та сума лоро відповідно включається до показників A6K064 “Сума за рахунками ностро, яка не включена до високоякісних ліквідних активів” та A6K026 “Сума за рахунками лоро, які не включені до розрахунку високоякісних ліквідних активів”. |
| 27 | ВЛА | A6K017 | **Сума незнижувального залишку в іноземній валюті на рахунках ностро в банках з рейтингом не нижче інвестиційного класу**1. Сума незнижувального залишку в іноземній валюті на рахунках ностро, в банках з рейтингом не нижче інвестиційного класу (які включені в показник A6K016 “Кошти в іноземній валюті на кореспондентських рахунках у банках з рейтингом не нижче інвестиційного класу”)  |
| з урахуванням: | R020(1500)/T020(1) |
| 28 | ВЛА | A6K091 | **Депозити овернайт, що розміщені в інших банках/кредити овернайт, що надані іншим банкам з рейтингом не нижче інвестиційного класу**1. Показник розраховується як позитивне сальдо між залишками коштів в іноземній валюті в розрізі визначених банків з рейтингом не нижче інвестиційного класу [R020(1510)/T020(1) + R020(1521)/T020(1) - R020(1610)/T020(2) - R020(1621)/T020(2)] згідно з вимогами пункту 13 розділу III Методики №101. 2. У випадку негативного сальдо – сума депозитів овернайт/кредитів овернайт відповідно включається до показників A6K067 “Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за вкладами (депозитами) в інших банках”, A6K068 “Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за кредитами та фінансовим лізингом (орендою), наданими іншим банкам” та A6K027 “Сума очікуваних контрактних відпливів протягом 30 днів за строковими депозитами інших банків і за строковими кредитами, що отримані від інших банків”. |
| 29 | Відпливи | A6K009 | **Чистий очікуваний відплив грошових коштів (за всіма валютами)**1. Показник розраховується відповідно до розділу ІІ Методики №101. Показник розраховується як різниця між показниками A6K007 “Сукупні очікувані відпливи грошових коштів (за всіма валютами)” та A6K008 “Сукупні очікувані надходження грошових коштів (за всіма валютами)”. 2. Якщо показник A6K008 становить більше 75% показника A6K007, то показник A6K009 розраховується як 25% показника A6K007. |
| 30 | Відпливи | A6K086 | **Чистий очікуваний відплив грошових коштів в іноземній валюті**1. Показник розраховується відповідно до розділу ІІ Методики №101. Показник розраховується як різниця між показниками A6K084 “Сукупні очікувані відпливи грошових коштів в іноземній валюті” та A6K085 “Сукупні очікувані надходження грошових коштів в іноземній валюті”.2. Якщо показник A6K085 становить більше 75% показника A6K084, то показник A6K086 розраховується як 25% показника A6K084. |
| 31 | Відпливи | A6K004 | **Чистий очікуваний відплив грошових коштів у національній валюті**1. Показник розраховується відповідно до розділу ІІ Методики №101. Показник розраховується як різниця між показниками A6K002 (Сукупні очікувані відпливи грошових коштів у гривні) та A6K003 (Сукупні очікувані надходження грошових коштів в гривні).2. Якщо показник A6K003 “Сукупні очікувані надходження грошових коштів у гривні” становить більше 75% показника A6K002 “Сукупні очікувані відпливи грошових коштів у гривні”, то показник A6K004 розраховується як 25% показника A6K002. |
| 32 | Відпливи | A6K007 | **Сукупні очікувані відпливи грошових коштів (за всіма валютами)**1. Показник розраховується відповідно до розділу ІІІ Методики №101. |
| 33 | Відпливи | A6K084 | **Сукупні очікувані відпливи грошових коштів в іноземній валюті**1. Показник розраховується відповідно до розділу ІІ Методики №101 та включає суму всіх складових очікуваних відпливів грошових коштів в іноземній валюті, зважених на відповідні коефіцієнти відпливів, визначених в таблиці 1 до Додатку 2 Методики №101. |
| 34 | Відпливи | A6K002 | **Сукупні очікувані відпливи грошових коштів у національній валюті** 1. Показник розраховується відповідно до розділу ІІ Методики №101 та включає суму всіх складових очікуваних відпливів грошових коштів, зважених на відповідні коефіцієнти відпливів, визначених в таблиці 1 Додатку 2 до Методики № 101. |
| 35 | Відпливи | A6K092 | **Кошти фізичних осіб на вимогу, на які було накладено обмеження на розпорядження**1. Кошти фізичних осіб на вимогу, на які було накладено обмеження на розпорядження (зокрема арешт),  |
| з урахуванням: | R020(2620)/T020(2)/R110(R011=1,2) |
| R020(2621)/T020(2) |
| R020(2622)/T020(2) |
| R020(2624)/T020(2) |
| R020(2942)/T020(2)/R110(R011=1) |
| 36 | Відпливи | B6K005 | **Кошти фізичних осіб на вимогу**1. Кошти фізичних осіб на вимогу,  |
| з урахуванням: | R020(2620)/T020(2)/R110(R011=1,2) |
| R020(2621)/T020(2) |
| R020(2622)/T020(2) |
| R020(2624)/T020(2) |
| R020(2942)/T020(2)/R110(R011=1) |
| 37 | Відпливи | A6K020 | **Сума вкладів фізичних осіб, за якими отримано повідомлення про їх повернення (вклади на вимогу та строкові вклади)**1. Сума вкладів фізичних осіб (вклади на вимогу та строкові вклади), за якими отримано повідомлення про їх повернення протягом 30 днів,  |
| з урахуванням: | R020(2630)/T020(2) |
| R020(2620)/T020(2)/R110(R011=3) |
| 38 | Відпливи | A6K018 | **Сума строкових вкладів фізичних осіб, які згідно з умовами договорів не будуть повернені протягом 30 днів**1. Сума строкових вкладів фізичних осіб, які згідно з умовами договорів, не будуть повернені протягом 30 днів,  |
| з урахуванням: | R020(2630)/T020(2) |
| 39 | Відпливи | A6K019 | **Сума вкладів фізичних осіб, на які було накладено обмеження на розпорядження**1. Сума вкладів фізичних осіб, на які було накладено обмеження на розпорядження (зокрема арешт),  |
| з урахуванням: | R020(2630)/T020(2) |
| R020(2620)/T020(2)/R110(R011=3) |
| 40 | Відпливи | A6K021 | **Сума інших вкладів фізичних осіб незалежно від строку повернення**1. Сума інших вкладів фізичних осіб незалежно від строку повернення згідно з рядком 7 таблиці 1 Додатка 2 до Методики №101 з урахуванням R020(2630)/T020(2), R020(2620)/T020(2)/R110(R011=3), які не включені до Показників A6K018 “Сума строкових вкладів фізичних осіб, які згідно з умовами договорів не будуть повернені протягом 30 днів”, A6K019 “Сума вкладів фізичних осіб, на які було накладено обмеження на розпорядження” та A6K020 “Сума вкладів фізичних осіб, за якими отримано повідомлення про їх повернення (вклади на вимогу та строкові вклади)”. |
| 41 | Відпливи | B6K006 | **Нараховані витрати за коштами фізичних осіб** |
| 1. Сума за балансовими рахунками: | R020(2628)/T020(2) |
| R020(2638)/T020(2)/R110(R011=1) |
| R020(2942)/T020(2)/R110(R011=3) |
| 42 | Відпливи | A6K093 | **Кошти суб’єктів господарської діяльності на вимогу, на які було накладено обмеження на розпорядження**1. Кошти СГД на вимогу, на які було накладено обмеження на розпорядження (зокрема арешт),  |
| з урахуванням: | R020(2600)/T020(2)/R110(R011=1) |
| R020(2601)/T020(2)/R110(R011=4;R013=1,2,3) |
| R020(2602)/T020(2) |
| R020(2932)/T020(2)/R110(R011=1,2) |
| R020(2603)/T020(2) |
| R020(2604)/T020(2) |
| R020(2606)/T020(2) |
| 43 | Відпливи | B6K007 | **Кошти суб'єктів господарювання на вимогу** |
| 1. Сума за балансовими рахунками: | R020(2600)/T020(2)/R110(R011=1) |
| R020(2601)/T020(2)/R110(R011=4,R013=1,2,3) |
| R020(2602)/T020(2) |
| R020(2932)/T020(2)/R110(R011=1,2) |
| R020(2603)/T020(2) |
| R020(2604)/T020(2) |
| R020(2606)/T020(2) |
| 44 | Відпливи | A6K024 | **Сума вкладів суб’єктів господарювання, за якими отримано повідомлення про їх повернення (вклади на вимогу та строкові вклади)**1. Сума вкладів СГД (вклади на вимогу та строкові вклади), за якими отримано повідомленням про їх повернення протягом 30 днів,  |
| з урахуванням: | R020(2610)/T020(2) |
| R020(2600)/T020(2)/R110(R011=3) |
| 45 | Відпливи | A6K022 | **Сума строкових вкладів суб’єктів господарювання, які згідно з умовами договорів не будуть повернені протягом 30 днів**1. Сума строкових вкладів суб'єктів господарської діяльності (далі – СГД), які згідно з умовами договорів, не будуть повернені протягом 30 днів,  |
| з урахуванням: | R020(2610)/T020(2) |
| R020(2601)/T020(2)/R110(R011=5,R013=4,5) |
| 46 | Відпливи | A6K023 | **Сума вкладів суб’єктів господарювання, на які було накладено обмеження на розпорядження**1. Сума вкладів СГД, на які було накладено обмеження на розпорядження (зокрема арешт),  |
| з урахуванням: | R020(2610)/T020(2) |
| R020(2600)/T020(2)/R110(R011=3) |
| 47 | Відпливи | A6K025 | **Сума очікуваних контрактних відпливів протягом 30 днів за вкладами суб’єктів господарювання**1. Сума контрактних відпливів, що очікуються протягом 30 днів за вкладами СГД згідно з рядком 12 таблиці 1 Додатка 2 до Методики №101  |
| з урахуванням: | R020(2610)/T020(2) |
| R020(2601)/T020(2)/R110(R011=5,R013=4,5) |
| R020(2600)/T020(2)/R110(R011=3) |
| які не включені до Показників A6K023 “Сума вкладів суб’єктів господарської діяльності, на які було накладено обмеження на розпорядження” та A6K024 “Сума вкладів суб’єктів господарської діяльності, за якими отримано повідомлення про їх повернення (вклади на вимогу та строкові вклади)”. |
| 48 | Відпливи | B6K023 | **Нараховані витрати за коштами суб'єктів господарювання** |
| 1. Сума за балансовими рахунками: | R020(2608)/T020(2) |
| R020(2618)/T020(2)/R110(R011=1) |
| R020(2932)/T020(2)/R110(R011=3,4) |
| 49 | Відпливи | A6K107 | **Кошти інших банків, на які було накладено обмеження на розпорядження**1. Кошти інших банків, на які було накладено обмеження на розпорядження (зокрема арешт), |
| з урахуванням: | R020(1600)/T020(2) |
| R020(1932)/T020(2)/R110(R011=1,9) |
| R020(1602)/T020(2) |
| R020(1610)/T020(2) |
| R020(1613)/T020(2) |
| R020(1500)/T020(2) |
| R020(1621)/T020(2) |
| R020(1623)/T020(2). |
| 50 | Відпливи | A6K026 | **Сума за рахунками лоро, які не включені до розрахунку високоякісних ліквідних активів**1. Сума, яка не включена до розрахунку показника A6K016 “Кошти в іноземній валюті на кореспондентських рахунках у банках з рейтингом не нижче інвестиційного класу” з урахуванням R020(1600)/T020(2). |
| 51 | Відпливи | A6K027 | **Сума очікуваних контрактних відпливів протягом 30 днів за строковими депозитами інших банків і за строковими кредитами, що отримані від інших банків**1. Сума контрактних відпливів, що очікуються протягом 30 днів за строковими депозитами інших банків та за строковими кредитами, що отримані від інших банків, без суми, що включена до розрахунку показника A6K091 “Депозити овернайт, що розміщені в інших банках/кредити овернайт, що надані іншим банкам з рейтингом не нижче інвестиційного класу”,  |
| з урахуванням: | R020(1610)/T020(2) |
| R020(1613)/T020(2) |
| R020(1500)/T020(2) |
| R020(1621)/T020(2) |
| R020(1623)/T020(2) |
| 52 | Відпливи | B6K008 | **Кошти в розрахунках інших банків**1. Кошти в розрахунках інших банків та кошти інших банків за рахунками умовного зберігання (ескроу)  |
| з урахуванням: | R020(1932)/T020(2)/R110(R011=1,9) |
| R020(1602)/T020(2) |
| та з урахуванням: | обмежень відповідно до Постанови № 410 |
| 53 | Відпливи | B6K009 | **Нараховані витрати за коштами банків** |
| 1. Сума за балансовими рахунками: | R020(1608)/T020(2) |
| R020(1618)/T020(2) |
| R020(1628)/T020(2)/R110(R011=1,3) |
| R020(1507)/T020(2) |
| R020(1932)/T020(2)/R110(R011=2) |
| 54 | Відпливи | B6K010 | **Поточні рахунки бюджетних установ** |
| 1. Сума за балансовими рахунками: | R020(2512)/T020(2) |
| R020(2513)/T020(2) |
| R020(2520)/T020(2) |
| R020(2523)/T020(2) |
| R020(2526)/T020(2) |
| R020(2530)/T020(2) |
| R020(2531)/T020(2) |
| R020(2533)/T020(2) |
| R020(2541)/T020(2) |
| R020(2542)/T020(2) |
| R020(2544)/T020(2) |
| R020(2545)/T020(2) |
| R020(2550)/T020(2) |
| R020(2551)/T020(2) |
| R020(2552)/T020(2) |
| R020(2553)/T020(2) |
| R020(2554)/T020(2) |
| R020(2555)/T020(2) |
| R020(2556)/T020(2) |
| R020(2560)/T020(2) |
| R020(2561)/T020(2) |
| R020(2562)/T020(2) |
| R020(2565)/T020(2) |
| R020(2570)/T020(2) |
| R020(2571)/T020(2) |
| R020(2572)/T020(2) |
| 55 | Відпливи | A6K028 | **Сума очікуваних контрактних відпливів протягом 30 днів за строковими коштами бюджетних установ**1. Сума контрактних відпливів, що очікуються протягом 30 днів за строковими коштами бюджетних установ (за винятком вкладів, за якими отримано повідомлення про їх повернення),  |
| з урахуванням: | R020(2525)/T020(2) |
| R020(2546)/T020(2) |
| 56 | Відпливи | A6K079 | **Вклади бюджетних установ, за якими отримано повідомлення про їх повернення**1. Вклади бюджетних установ за якими було отримано повідомленням про їх повернення,  |
| з урахуванням: | R020(2525)/T020(2) |
| R020(2546)/T020(2) |
| 57 | Відпливи | B6K011 | **Нараховані витрати за коштами бюджетних установ** |
| 1. Сума за балансовими рахунками: | R020(2518)/T020(2) |
| R020(2528)/T020(2) |
| R020(2538)/T020(2) |
| R020(2548)/T020(2) |
| R020(2558)/T020(2) |
| R020(2568)/T020(2) |
| 58 | Відпливи | B6K012 | **Кошти виборчих фондів та фонду референдуму** |
| 1. Сума за балансовими рахунками: | R020(2640)/T020(2) |
| R020(2641)/T0202(2) |
| R020(2642)/T020(2) |
| R020(2643)/T020(2) |
| R020(2644)/T020(2) |
| R020(2645)/T020(2) |
| 59 | Відпливи | A6K094 | **Кошти небанківських фінансових установ на вимогу, на які було накладено обмеження на розпорядження**1. Кошти небанківських фінансових установ на вимогу, на які було накладено обмеження на розпорядження (зокрема арешт),  |
| з урахуванням: | R020(2650)/T020(2)/R110(R011=1) |
| R020(2654)/T020(2) |
| R020(2652)/T020(2) |
| R020(2952)/T020(2)/R110(R011=1,2) |
| 60 | Відпливи | B6K013 | **Кошти на вимогу небанківських фінансових установ** |
| 1. Сума за балансовими рахунками: | R020(2650)/T020(2)/R110(R011=1) |
| R020(2654)/T020(2) |
| R020(2652)/T020(2) |
| R020(2952)/T020(2)/R110(R011=1,2) |
| 61 | Відпливи | A6K095 | **Вклади небанківських фінансових установ, на які було накладено обмеження на розпорядження**1. Кошти небанківських фінансових установ на вимогу, на які було накладено обмеження на розпорядження (зокрема арешт),  |
| з урахуванням: | R020(2650)/T020(2)/R110(R011=3) |
| R020(2651)/T020(2) |
| 62 | Відпливи | A6K030 | **Вклади небанківських фінансових установ, за якими отримано повідомлення про їх повернення (вклади на вимогу та строкові вклади)**1. Вклади небанківських фінансових установ (вклади на вимогу та строкові вклади), за якими отримано повідомлення про їх повернення протягом 30 днів,  |
| з урахуванням: | R020(2650)/T020(2)/R110(R011=3) |
| R020(2651)/T020(2) |
| 63 | Відпливи | A6K029 | **Сума очікуваних контрактних відпливів протягом 30 днів за коштами небанківських фінансових установ**1. Сума контрактних відпливів, що очікується протягом 30 днів за коштами небанківських фінансових установ (за винятком вкладів за якими отримано повідомлення про їх повернення)  |
| з урахуванням: | R020(2650)/T020(2)/R110(R011=3) |
| R020(2651)/T020(2) |
| R020(2701)/T020(2) |
| R020(2703)/T020(2) |
| 64 | Відпливи | B6K014 | **Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ** |
| 1. Сума за балансовими рахунками: | R020(2658)/T020(2) |
| R020(2952)/T020(2)/R110(R011=3,4) |
| R020(2708)/T020(2) |
| 65 | Відпливи | B6K015 | **Кошти Національного банку на вимогу** |
| 1. Сума за балансовими рахунками: | R020(1300)/T020(2) |
| R020(1302)/T020(2) |
| R020(1922)/T020(2) |
| 66 | Відпливи | A6K031 | **Сума очікуваних контрактних відпливів протягом 30 днів за строковими коштами Національного банку**1. Сума контрактних відпливів, що очікуються протягом 30 днів за строковими коштами НБУ,  |
| з урахуванням: | R020(1334)/T020(2) |
| 67 | Відпливи | B6K016 | **Нараховані витрати за коштами Національного банку** |
| 1. Сума за балансовими рахунками: | R020(1308)/T020(2) |
| R020(1338)/T020(2) |
| 68 | Відпливи | A6K032 | **Сума очікуваних контрактних відпливів протягом 30 днів за кредитами, що отримані від міжнародних банків розвитку**1. Сума контрактних відпливів, що очікуються протягом 30 днів за кредитами від міжнародних банків розвитку,  |
| з урахуванням | R020(2701)/T020(2) |
| R020(2703)/T020(2) |
| 69 | Відпливи | A6K098 | **Сума очікуваних контрактних відпливів протягом 30 днів за кредитами від міжнародних нефінансових організацій**1. Сума контрактних відпливів, що очікуються протягом 30 днів за кредитами від міжнародних нефінансових організацій,  |
| з урахуванням | R020(2701)/T020(2) |
| R020(2703)/T020(2) |
| 70 | Відпливи | A6K033 | **Сума очікуваних контрактних відпливів протягом 30 днів за кредитами, що отримані від інших міжнародних фінансових організацій**1. Сума контрактних відпливів, що очікуються протягом 30 днів за кредитами від інших міжнародних фінансових організацій,  |
| з урахуванням: | R020(2701)/T020(2) |
| R020(2703)/T020(2) |
| 71 | Відпливи | B6K017 | **Нараховані витрати за кредитами від міжнародних банків розвитку**1. Сума нарахованих витрат за кредитами від міжнародних банків розвитку, |
| з урахуванням: | R020(2708)/T020(2) |
| 72 | Відпливи | B6K028 | **Нараховані витрати за кредитами від інших міжнародних фінансових організацій**1. Сума нарахованих витрат за кредитами від інших міжнародних фінансових організацій,  |
| з урахуванням: | R020(2708)/T020(2) |
| 73 | Відпливи | B6K029 | **Нараховані витрати за кредитами від міжнародних нефінансових організацій**1. Сума нарахованих витрат за кредитами від міжнародних нефінансових організацій,  |
| з урахуванням: | R020(2708)/T020(2) |
| 74 | Відпливи | A6K036 | **Сума очікуваних контрактних відпливів протягом 30 днів за субординованим боргом та капітальним інструментом з умовами списання/конверсії**1. Сума контрактних відпливів, що очікуються протягом 30 днів за субординованим боргом та капітальним інструментом з умовами списання/конверсії,  |
| з урахуванням: | R020(3660)/T020(2) |
| R020(3661)/T020(2)  |
| R020(3680)/T020(2) |
| 75 | Відпливи | B6K019 | **Нараховані витрати за субординованим боргом та капітальним інструментом з умовами списання/конверсії** |
| 1. Сума за балансовими рахунками: | R020(3668)/T020(2) |
| R020(3688)/T020(2) |
| 76 | Відпливи | A6K096 | **Цінні папери власного боргу, на які було накладено обмеження на розпорядження**1. Цінні папери власного боргу, на які було накладено обмеження на розпорядження (зокрема арешт),  |
| з урахуванням: | R020(3300)/T020(2) |
| R020(3302)/T020(2) |
| R020(3303)/T020(2) |
| R020(3305)/T020(2) |
| R020(3310)/T020(2) |
| R020(3312)/T020(2) |
| R020(3313)/T020(2) |
| R020(3314)/T020(2) |
| R020(3320)/T020(2) |
| R020(3330)/T020(2) |
| 77 | Відпливи | A6K034 | **Сума очікуваних контрактних відпливів протягом 30 днів за строковими ощадними сертифікатами**1. Сума контрактних відпливів, що очікуються протягом 30 днів за строковими ощадними сертифікатами,  |
| з урахуванням: | R020(3320)/T020(2) |
| R020(3330)/T020(2) |
| 78 | Відпливи | A6K035 | **Сума очікуваних контрактних відпливів протягом 30 днів за іншими цінними паперами власного боргу**1. Сума контрактних відпливів, що очікуються протягом 30 днів за іншими цінними паперами власного боргу,  |
| з урахуванням: | R020(3300)/T020(2) |
| R020(3301)/T020(2) |
| R020(3302)/T020(2) |
| R020(3303)/T020(2) |
| R020(3305)/T020(2) |
| R020(3310)/T020(2) |
| R020(3312)/T020(2) |
| R020(3313)/T020(2) |
| R020(3314)/T020(2) |
| 79 | Відпливи | B6K018 | **Нараховані витрати за цінними паперами власного боргу** |
| 1. Сума за балансовими рахунками: | R020(3308)/T020(2) |
| R020(3318)/T020(2) |
| R020(3328)/T020(2) |
| R020(3338)/T020(2) |
| 80 | Відпливи | A6K042 | **Сума очікуваних контрактних відпливів протягом 30 днів за операціями з деривативами**1. Сума контрактних відпливів, що очікуються протягом 30 днів за операціями з деривативами (за винятком банківських металів),  |
| з урахуванням: | R020(9210)/T020(2)/R110(R013=3,4,5,6) |
| R020(9212)/T020(2) |
| R020(9217)/T020(2) |
| R020(9218)/T020(2) |
| 81 | Відпливи | A6K043 | **Сума очікуваних контрактних відпливів протягом 30 днів за кредиторською заборгованістю з придбання та продажу іноземної валюти за рахунок банку**1. Сума контрактних відпливів, що очікуються протягом 30 днів за кредиторською заборгованістю з придбання та продажу іноземної валюти за рахунок банку (за винятком банківських металів),  |
| з урахуванням: | R020(3640)/T020(2) |
| 82 | Відпливи | A6K037 | **Сума за безвідкличними зобов'язаннями з кредитування, що надані фізичним особам**1. Сума за безвідкличними зобов'язаннями з кредитування, що надані фізичним особам,  |
| з урахуванням: | R020(9129)/T020(1)/R110(R013=1) |
| 83 | Відпливи | A6K038 | **Сума за безвідкличними зобов’язаннями з кредитування, що надані суб’єктам господарювання, органам державної влади, органам місцевого самоврядування**1. Сума за безвідкличними зобов'язаннями з кредитування, що надані СГД, органам державної влади та органам місцевого самоврядування,  |
| з урахуванням: | R020(9129)/T020(1)/R110(R013=1) |
| 84 | Відпливи | B6K020 | **Безвідкличні зобов'язання з кредитування, що надані банкам** |
| 1. Сума за балансовими рахунками: | R020(9100)/T020(1) |
| 85 | Відпливи | A6K099 | **Сума за безвідкличними зобов'язаннями з кредитування, що надані міжнародним фінансовим організаціям**1. Сума за безвідкличними зобов'язаннями з кредитування, що надані міжнародним фінансовим організаціям,  |
| з урахуванням: | R020(9129)/T020(1)/R110(R013=1) |
| 86 | Відпливи | A6K039 | **Сума за безвідкличними зобов'язаннями з кредитування, що надані іншим фінансовим установам**1. Сума за безвідкличними зобов'язаннями з кредитування, що надані іншим фінансовим установам,  |
| з урахуванням: | R020(9129)/T020(1)/R110(R013=1) |
| 87 | Відпливи | A6K040 | **Сума очікуваних контрактних відпливів протягом 30 днів за операціями, пов’язаними з торговим фінансуванням (гарантії, акредитиви)**1. Сума контрактних відпливів, що очікуються протягом 30 днів за операціями, пов'язаними з торговим фінансуванням (гарантії, акредитиви),  |
| з урахуванням: | R020(9000)/T020(1) |
| R020(9001)/T020(1) |
| R020(9002)/T020(1) |
| R020(9003)/T020(1) |
| R020(9122)/T020(1) |
| 88 | Відпливи | A6K044 | **Сума очікуваних контрактних відпливів протягом 30 днів за кредиторською заборгованістю**1. Сума контрактних відпливів, що очікуються протягом 30 днів за кредиторською заборгованістю (за винятком відпливів за кредиторською заборгованістю, яка включається до показника A6K043 “Сума очікуваних контрактних відпливів протягом 30 днів за кредиторською заборгованістю з придбання та продажу іноземної валюти за рахунок банку”),  |
| з урахуванням: | R020(1911)/T020(2) |
| R020(1919)/T020(2) |
| R020(2900)/T020(2) |
| R020(2901)/T020(2) |
| R020(2902)/T020(2) |
| R020(2903)/T020(2) |
| R020(2905)/T020(2) |
| R020(2906)/T020(2) |
| R020(2909)/T020(2) |
| R020(2904)/T020(2) |
| R020(2907)/T020(2) |
| R020(2908)/T020(2) |
| R020(3641)/T020(2) |
| R020(3648)/T020(2) |
| R020(3620)/T020(2) |
| R020(3622)/T020(2) |
| R020(3623)/T020(2) |
| R020(3631)/T020(2) |
| обмежень відповідно до Постанови № 410 |
| 89 | Відпливи | B6K021 | **Відпливи за транзитними та кліринговими рахунками** |
| 1. Сума за балансовими рахунками: | R020(2920)/T020(2) |
| R020(2924)/T020(2) |
| R020(3739)/T020(2) |
| R020 (3705)/T020(2) |
| R020 (3706)/T020(2) |
| 90 | Відпливи | A6K041 | **Сума очікуваних контрактних відпливів протягом 30 днів за іншими балансовими та позабалансовими зобов’язаннями**1. Сума відпливів, що очікуються протягом 30 днів за іншими балансовими і позабалансовими зобов’язаннями, за якими банк очікує відпливи, згідно з рядком 57 таблиці 1 Додатка 2 до Методики №101. |
| 91 | Відпливи | A6K045 | **Сума очікуваних контрактних відпливів протягом 30 днів за кредитами, що отримані від Національного банку**1. Сума контрактних відпливів, що очікуються протягом 30 днів за кредитами, що отримані від НБУ,  |
| з урахуванням: | R020(1310)/T020(2) |
| R020(1312)/T020(2) |
| R020(1321)/T020(2) |
| R020(1322)/T020(2) |
| R020(1323)/T020(2) |
| R020(1324)/T020(2) |
| R020(1311)/T020(2) |
| 92 | Відпливи | A6K046 | **Сума очікуваних контрактних відпливів протягом 30 днів за коштами, що отримані за операціями репо з банками, суб'єктами господарювання та фізичними особами та забезпечені високоякісними ліквідними активами**1. Сума контрактних відпливів, що очікуються протягом 30 днів за коштами, що отримані за операціями репо з банками, суб'єктами господарювання та фізичними особами та забезпечені ВЛА,  |
| з урахуванням: | R020(1622)/T020(2) |
| R020(1912)/T020(2) |
| R020(2611)/T020(2) |
| R020(2631)/T020(2) |
| 93 | Відпливи | A6K101 | **Нараховані витрати за коштами, що отримані за операціями репо з банками, суб'єктами господарювання та фізичними особами та забезпечені високоякісними ліквідними активами**1. Сума нарахованих витрат за коштами, що отримані за операціями репо з банками, суб'єктами господарювання та фізичними особами та забезпечені високоякісними ліквідними активами,  |
| з урахуванням: | R020(1628)/T020(2)/R110(R011=2) |
| R020(2618)/T020(2)/R110(R011=2) |
| R020(2638)/T020(2)/R110(R011=2) |
| 94 | Відпливи | A6K047 | **Сума очікуваних контрактних відпливів протягом 30 днів за коштами, що отримані за операціями репо з банками, суб'єктами господарювання та фізичними особами та забезпечені активами, які не є високоякісними ліквідними активами**1. Сума контрактних відпливів, що очікуються протягом 30 днів за коштами, що отримані за операціями репо з банками, суб'єктами господарювання та фізичними особами та забезпечені не ВЛА,  |
| з урахуванням: | R020(1622)/T020(2) |
| R020(1912)/T020(2) |
| R020(2611)/T020(2) |
|  | R020(2631)/T020(2) |
| 95 | Відпливи | A6K102 | **Нараховані витрати за коштами, що отримані за операціями репо з банками, суб'єктами господарювання та фізичними особами та забезпечені активами, які не є високоякісними ліквідними активами**1. Сума нарахованих витрат за коштами, що отримані за операціями репо з банками, суб'єктами господарювання та фізичними особами та забезпечені активами, які не є високоякісними ліквідними активами,  |
| з урахуванням: | R020(1628)/T020(2)/R110(R011=2) |
| R020(2618)/T020(2)/R110(R011=2) |
| R020(2638)/T020(2)/R110(R011=2) |
| 96 | Відпливи | B6K027 | **Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку**  |
| 1. Сума за балансовими рахунками: | R020(1318)/T020(2) |
| R020(1328)/T020(2) |
| 97 | Відпливи | A6K048 | **Сума простроченої заборгованості перед клієнтами**1. Зазначається сума простроченої заборгованості перед клієнтами, у разі наявності в банку документів клієнтів банку, що не виконані банком у встановлений законодавством України строк,  |
| з урахуванням: | R020(9804)/T020(1) |
| R020(9806)/T020(1) |
| R020(9807)/T020(1) |
| 2. Якщо значення показника A6K048 більше «0», то за показниками A6K005 “Коефіцієнт покриття ліквідністю (LCR) у національній валюті (LCRНВ)”, A6K010 “Коефіцієнт покриття ліквідністю (LCR) за всіма валютами (LCRВВ)”, A6K087 “Коефіцієнт покриття ліквідністю (LCR) в іноземній валюті (LCRІВ)”, A6K081 “Фактичне середньоарифметичне значення коефіцієнта покриття ліквідністю (LCR) за всіма валютами (LCRВВ)” та A6K082 “Фактичне середньоарифметичне значення коефіцієнта покриття ліквідністю (LCR) в іноземній валюті (LCRІВ) зазначається значення «0». |
| 98 | Надходження | A6K008 | **Сукупні очікувані надходження грошових коштів (за всіма валютами)**1. Показник розраховується відповідно до розділу ІІІ Методики №101. |
| 99 | Надходження | A6K085 | **Сукупні очікувані надходження грошових коштів в іноземній валюті**1. Показник розраховується відповідно до розділу ІІ Методики №101 та включає суму всіх складових очікуваних надходжень грошових коштів в іноземній валюті, зважених на відповідні коефіцієнти надходжень, визначених в таблиці 1 Додатку 3 Методики №101 (до застосування коригування - 75% очікуваних відпливів грошових коштів). |
| 100 | Надходження | A6K003 | **Сукупні очікувані надходження грошових коштів у національній валюті**1. Показник розраховується відповідно до розділу ІІ Методики №101 та включає суму всіх складових очікуваних надходжень грошових коштів, зважених на відповідні коефіцієнти надходжень, визначених в таблиці 1 Додатку 3 до Методики №101 (до застосування коригування - 75% очікуваних відпливів грошових коштів). |
| 101 | Надходження | A6K049 | **Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам**1. Сума контрактних надходжень грошових коштів, що очікуються протягом 30 днів за кредитами фізичним особам на поточні потреби та за наданими кредитами овердрафт,  |
| з урахуванням: | R020(2203)/T020(1) |
| R020(2403)/T020(1) |
| R020(2450)/T020(1) |
| R020(2620)/T020(1) |
| R020(2621)/T020(1) |
| 102 | Надходження | A6K050 | **Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам**1. Сума контрактних надходжень грошових коштів, що очікуються протягом 30 днів за іпотечними кредитами фізичним особам, з урахуванням,  |
| з урахуванням: | R020(2233)/T020(1) |
| R020(2433)/T020(1) |
| R020(2453)/T020(1) |
| 103 | Надходження | A6K051 | **Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам**1. Сума контрактних надходжень грошових коштів, що очікуються протягом 30 днів за фінансовим лізингом (орендою) фізичним особам,  |
| з урахуванням: | R020(2211)T020(1) |
| R020(2410)/T020(1) |
| R020(2451)/T020(1) |
| 104 | Надходження | A6K052 | **Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за кредитами, що надані за врахованими векселями фізичним особам**1. Сума контрактних надходжень грошових коштів, що очікуються протягом 30 за кредитами фізичним особам, що надані за врахованими векселями,  |
| з урахуванням: | R020(2220)/T020(1) |
| R020(2420)/T020(1) |
| R020(2452)/T020(1) |
| 105 | Надходження | A6K053 | **Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за нарахованими доходами за кредитами, що надані фізичним особам**1. Сума контрактних надходжень грошових коштів, що очікуються протягом 30 днів за нарахованими доходами за кредитами фізичним особам,  |
| з урахуванням: | R020(2208)/T020(1) |
| R020(2218)/T020(1) |
| R020(2228)/T020(1) |
| R020(2238)/T020(1) |
| R020(2408)/T020(1)/R110(R011=2,4,6) |
| R020(2418)/T020(1)/R110(R011=1,3,5) |
| R020(2428)/T020(1)/R110(R011=1,3,5) |
| R020(2438)/T020(1)/R110(R011=4,5,6,8,A,C) |
| R020(2458)/T020(1) |
| 106 | Надходження | A6K054 | **Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за кредитами в поточну діяльність, що надані суб’єктам господарювання**1. Сума контрактних надходжень грошових коштів, що очікуються протягом 30 днів за кредитами СГД в поточну діяльність, а також за наданими кредитами овердрафт СГД та небанківським фінансовим установам  |
| з урахуванням: | R020(2060)/T020(1) |
| R020(2063)/T020(1) |
| R020(2303)/T020(1) |
| R020(2390)/T020(1) |
| R020(2600)/T020(1) |
| R020(2650)/T020(1) |
| 107 | Надходження | A6K055 | **Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання**1. Сума контрактних надходжень грошових коштів, що очікуються протягом 30 днів за іпотечними кредитами СГД,  |
| з урахуванням: | R020(2083)/T020(1) |
| R020(2353)/T020(1) |
| R020(2395)/T020(1) |
| 108 | Надходження | A6K056 | **Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб’єктам господарювання**1. Сума контрактних надходжень грошових коштів, що очікуються протягом 30 днів за фінансовим лізингом (орендою) СГД,  |
| з урахуванням: | R020(2071)/T020(1) |
| R020(2340)/T020(1) |
| R020(2394)/T020(1) |
| 109 | Надходження | A6K057 | **Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за операціями факторингу із суб'єктами господарювання**1. Сума контрактних надходжень грошових коштів, що очікуються протягом 30 днів за операціями факторингу із СГД,  |
| з урахуванням: | R020(2030)/T020(1) |
| R020(2330)/T020(1) |
| R020(2393)/T020(1) |
| 110 | Надходження | A6K058 | **Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за кредитами, що надані за врахованими векселями суб’єктам господарювання**1. Сума контрактних надходжень грошових коштів, що очікуються протягом 30 днів за кредитами СГД, що надані за врахованими векселями,  |
| з урахуванням: | R020(2020)/T020(1) |
| R020(2320)/T020(1) |
| R020(2392)/T020(1) |
| 111 | Надходження | A6K059 | **Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за нарахованими доходами за кредитами, що надані суб’єктам господарювання**1. Сума контрактних надходжень грошових коштів, що очікуються протягом 30 днів за нарахованими доходами за кредитами СГД,  |
| з урахуванням: | R020(2028)/T020(1) |
| R020(2038)/T020(1) |
| R020(2068)/T020(1) |
| R020(2078)/T020(1) |
| R020(2088)/T020(1) |
| R020(2308)/T020(1)/R110(R011=3,4) |
| R020(2328)/T020(1)/R110(R011=1), |
| R020(2338)/T020(1)/R110(R011=1) |
| R020(2348)/T020(1)/R110(R011=1) |
| R020(2358)/T020(1)/R110(R011=3,4) |
| R020(2398)/T020(1)/R110(R011=1,2,5,6,7,8,9) |
| 112 | Надходження | A6K060 | **Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за кредитами, що надані органам державної влади та місцевого самоврядування**1. Сума контрактних надходжень грошових коштів, що очікуються протягом 30 днів за кредитами органам державної влади та місцевого самоврядування,  |
| з урахуванням: | R020(2103)/T020(1) |
| R020(2113)/T020(1) |
| R020(2360)/T020(1) |
| R020(2370)/T020(1) |
| R020(2380)/T020(1) |
| R020(2381)/T020(1) |
| 113 | Надходження | A6K061 | **Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за іпотечними кредитами, що надані органам державної влади та місцевого самоврядування**1. Сума контрактних надходжень грошових коштів, що очікуються протягом 30 днів за іпотечними кредитами органам державної влади та місцевого самоврядування,  |
| з урахуванням: | R020(2123)/T020(1) |
| R020(2133)/T020(1) |
| R020(2362)/T020(1) |
| R020(2372)/T020(1) |
| R020(2382)/T020(1) |
| R020(2383)/T020(1) |
| 114 | Надходження | A6K062 | **Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за нарахованими доходами за кредитами, що надані органам державної влади та місцевого самоврядування**1. Сума контрактних надходжень грошових коштів, що очікуються протягом 30 днів за нарахованими доходами за кредитами органам державної влади та місцевого самоврядування,  |
| з урахуванням: | R020(2108)/T020(1) |
| R020(2118)/T020(1) |
| R020(2128)/T020(1) |
| R020(2138)/T020(1) |
| R020(2368)/T020(1)/R110(R011=1,2,3,7,8,9,D,F) |
| R020(2378)/T020(1)/R110(R011=1,2,5,6) |
| R020(2388)/T020(1) |
| 115 | Надходження | B6K003 (частково) | **Кошти в Національному банку [на кореспондентському рахунку та рахунку умовного зберігання (ескроу)]**1. Сума коштів в НБУ [на кореспондентському рахунку та рахунку умовного зберігання (ескроу)] в національній валюті  |
| за балансовими рахунками (частково): | R020(1200)/T020(1) |
| R020(1202)/T020(1) |
| 2. Сума коштів в НБУ [на кореспондентському рахунку та рахунку умовного зберігання (ескроу)] в національній валюті включається до розрахунку ВЛА згідно з вимогами розділу ІІІ Методики №101. |
| 3. Сума коштів на кореспондентському рахунку в НБУ в іноземній валюті включається до розрахунку очікуваних надходжень грошових коштів згідно з вимогами розділу V Методики №101. |
| 116 | Надходження | B6K032 | **Кошти на вимогу в Національному банку** |
| 1. Сума за балансовими рахунками: | R020(1202)/T020(1) |
| R020(1205)/T020(1) |
| R020(1206)/T020(1) |
| 117 | Надходження | A6K063 | **Сума за депозитами в Національному банку, яка не включена до високоякісних ліквідних активів, та нараховані доходи за ними**1. Сума за депозитами в НБУ, які не включені до ВЛА, та нараховані доходи за ними  |
| з урахуванням: | R020(1212)/T020(1) |
| R020(1208)/T020(1) |
| R020(1218)/T020(1)/R110(R011=2) |
| 2. До показника включаються депозити, які не включені в показник B6K026 “Сума за депозитами в Національному банку України до одного дня”, та нараховані доходи за депозитами в НБУ. |
| 118 | Надходження | A6K064 | **Сума за рахунками ностро, яка не включена до високоякісних ліквідних активів**1. Сума, яка не включена до розрахунку показника A6K016 “Кошти в іноземній валюті на кореспондентських рахунках у банках з рейтингом не нижче інвестиційного класу”, |
| з урахуванням: | R020(1500)/T020(1) |
| 119 | Надходження | A6K065 | **Сума незнижувального залишку на рахунках ностро, яка не включена до високоякісних ліквідних активів**1. Сума незнижувального залишку на рахунках ностро, яка не включена до розрахунку показника A6K016 “Кошти в іноземній валюті на кореспондентських рахунках у банках з рейтингом не нижче інвестиційного класу”, |
| з урахуванням: | R020(1500)/T020(1) |
| 2. Значення Показника A6K065 не може перевищувати значення Показника A6K064 “Сума за рахунками ностро, яка не включена до високоякісних ліквідних активів”. |
| 120 | Надходження | A6K066 | **Кошти банків у розрахунках, які є забезпеченням за кредитами рефінансування Національного банку**1. Кошти банків у розрахунках, які є забезпеченням за кредитами рефінансування НБУ,  |
| з урахуванням: | R020(1832)/T020(1)/R110(R011=4, R013=1) |
| 121 | Надходження | A6K067 | **Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за вкладами (депозитами) в інших банках**1. Сума контрактних надходжень грошових коштів, що очікуються протягом 30 днів за вкладами (депозитами) в інших банках, без суми, що включена до розрахунку показника A6K091 “Депозити овернайт, що розміщені в інших банках/кредити овернайт, що надані іншим банкам з рейтингом не нижче інвестиційного класу”,  |
| з урахуванням: | R020(1510)/T020(1) |
| R020(1513)/T020(1) |
| 122 | Надходження | A6K068 | **Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за кредитами та фінансовим лізингом (орендою), що надані іншим банкам**1. Сума контрактних надходжень грошових коштів, що очікуються протягом 30 днів за кредитами та фінансовим лізингом (орендою), наданими іншим банкам, без суми, що включена до розрахунку показника A6K091 “Депозити овернайт, що розміщені в інших банках/кредити овернайт, що надані іншим банкам з рейтингом не нижче інвестиційного класу",  |
| з урахуванням: | R020(1520)/T020(1) |
| R020(1521)/T020(1) |
| R020(1524)/T020(1) |
| R020(1533)/T020(1) |
| R020(1543)/T020(1) |
| R020(1600)/T020(1) |
| 123 | Надходження | A6K069 | **Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за кредитами (депозитами), що надані (розміщені) на умовах субординованого боргу**1. Сума контрактних надходжень грошових коштів, що очікуються протягом 30 днів за кредитами (депозитами), що надані (розміщені) на умовах субординованого боргу,  |
| з урахуванням:  | R020(3560)/T020(1) |
| 124 | Надходження | A6K088 | **Кошти банків у розрахунках (крім тих, які є забезпеченням за кредитами рефінансування Національного банку)**1. Кошти банків у розрахунках (крім тих, які є забезпеченням за кредитами рефінансування НБУ) та кошти банків за рахунками умовного зберігання (ескроу)  |
| з урахуванням: | R020(1832)/T020(1)/R110(R011=2,3,6) |
| R020(1832)/T020(1)/R110(R011=4, R013=2) |
| R020(1502)/T020(1) |
| 125 | Надходження | A6K071 | **Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за нарахованими доходами за коштами в інших банках**1. Сума контрактних надходжень грошових коштів, що очікуються протягом 30 днів за нарахованими доходами за коштами в інших банках,  |
| з урахуванням: | R020(1508)/T020(1) |
| R020(1518)/T020(1) |
| R020(1528)/T020(1)/R110(R011=1,2,5,6) |
| R020(1538)/T020(1)/R110(R011=3,4) |
| R020(1548)/T020(1)/R110(R011=3,4) |
| R020(3568)/T020(1) |
| R020(1832)/T020(1)/R110(R011=7,8,9,A,B) |
| 126 | Надходження | A6K072 | **Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за борговими цінними паперами, які не включені до високоякісних ліквідних активів, та нарахованими доходами за борговими цінними паперами**1. Сума контрактних надходжень грошових коштів, що очікуються протягом 30 днів за борговими цінними паперами, які не включені до ВЛА, та нарахованими доходами за борговими цінними паперами (за винятком активів, що включені в показники A6K015 “Сума за борговими цінними паперами міжнародних фінансових організацій з рейтингами провідних світових рейтингових агентств не нижче “AA-”/“Aa3”, A6K097 “Сума за борговими цінними паперами державних органів країн G-7 з рейтингами провідних світових рейтингових агентств не нижче “AA-”/“Aa3””, B6K024 “Сума за борговими цінними паперами, емітованими міжнародними банками розвитку”) |
| з урахуванням: | R020(1422)/T020(1) |
| R020(1412)/T020(1) |
| R020(1402)/T020(1) |
| R020(3010)/T020(1) |
| R020(3110)/T020(1) |
| R020(3210)/T020(1) |
| R020(3011)/T020(1) |
| R020(3111)/T020(1) |
| R020(3211)/T020(1) |
| R020(1423)/T020(1) |
| R020(1413)/T020(1) |
| R020(1403)/T020(1) |
| R020(3012)/T020(1) |
| R020(3112)/T020(1) |
| R020(3212)/T020(1) |
| R020(3013)/T020(1) |
| R020(3113)/T020(1) |
| R020(3213)/T020(1) |
| R020(1424)/T020(1) |
| R020(1414)/T020(1) |
| R020(1404)/T020(1) |
| R020(3014)/T020(1) |
| R020(3114)/T020(1) |
| R020(3214)/T020(1) |
| R020(1408)/T020(1) |
| R020(1418)/T020(1) |
| R020(1428)/T020(1) |
| R020(1438)/T020(1) |
| R020(1448)/T020(1) |
| R020(1458)/T020(1) |
| R020(3018)/T020(1) |
| R020(3118)/T020(1) |
| R020(3218)/T020(1) |
| 127 | Надходження | A6K073 | **Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за операціями зворотного репо з Національним банком без переходу права власності/розпорядження та нарахованими доходами за ними**1. Сума контрактних надходжень грошових коштів, що очікуються протягом 30 днів за операціями зворотного репо з Національним банком без переходу права власності/розпорядження та нарахованими доходами за ними,  |
| з урахуванням: | R020(1211)/T020(1) |
| R020(1218)/T020(1)/R110(R011=1) |
| 128 | Надходження | A6K103 | **Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за операціями зворотного репо з банками, суб'єктами господарювання та фізичними особами без переходу права власності/розпорядження та нарахованими доходами за ними**1. Сума контрактних надходжень грошових коштів, що очікуються протягом 30 днів за операціями зворотного репо з банками, суб'єктами господарювання та фізичними особами без переходу права власності/розпорядження та нарахованими доходами за ними,  |
| з урахуванням: | R020(1522)/T020(1) |
| R020(1532)/T020(1) |
| R020(1542)/T020(1) |
| R020(2010)/T020(1) |
| R020(2018)/T020(1) |
| R020(2260)/T020(1) |
| R020(2268)/T020(1) |
| R020(2310)/T020(1) |
| R020(2318)/T020(1)/R110(R011=2) |
| R020(2391)/T020(1) |
| R020(2398)/T020(1)/R110(R011=4) |
| R020(2440)/T020(1) |
| R020(2448)/T020(1) |
| R020(2454)/T020(1) |
| R020(2458)/T020(1) |
| R020(1528)/T020(1)/R110(R011=4) |
| R020(1538)/T020(1)/R110(R011=2) |
| R020(1548)/T020(1)/R110(R011=2) |
| 129 | Надходження | A6K074 | **Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за операціями зворотного репо з Національним банком з переходом права власності/розпорядження, забезпеченими активами, які не є високоякісними ліквідними активами, та нарахованими доходами за ними**1. Сума контрактних надходжень грошових коштів, що очікуються протягом 30 днів за операціями зворотного репо з Національним банком з переходом права власності/розпорядження, забезпеченими не ВЛА, та нарахованими доходами за ними,  |
| з урахуванням: | R020(1211)/T020(1) |
| R020(1218)/T020(1)/R110(R011=1) |
| 130 | Надходження | A6K104 | **Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за операціями зворотного репо з банками, суб'єктами господарювання та фізичними особами з переходом права власності/розпорядження, забезпеченими активами, які не є високоякісними ліквідними активами, та нарахованими доходами за ними**1. Сума контрактних надходжень грошових коштів, що очікуються протягом 30 днів за операціями зворотного репо з банками, суб'єктами господарювання та фізичними особами з переходом права власності/розпорядження, забезпеченими не ВЛА, та нарахованими доходами за ними,  |
| з урахуванням: | R020(1522)/T020(1) |
| R020(1532)/T020(1) |
| R020(1542)/T020(1) |
| R020(2010)/T020(1) |
| R020(2018)/T020(1) |
| R020(2260)/T020(1) |
| R020(2268)/T020(1) |
| R020(2310)/T020(1) |
| R020(2318)/T020(1)/R110(R011=2) |
| R020(2391)/T020(1) |
| R020(2398)/T020(1)/R110(R011=4) |
| R020(2440)/T020(1) |
| R020(2448)/T020(1) |
| R020(2454)/T020(1) |
| R020(2458)/T020(1) |
| R020(1528)/T020(1)/R110(R011=4) |
| R020(1538)/T020(1)/R110(R011=2) |
| R020(1548)/T020(1)/R110(R011=2) |
| 131 | Надходження | A6K075 | **Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за операціями зворотного репо з Національним банком з переходом права власності/розпорядження, забезпеченими високоякісними ліквідними активами, та нарахованими доходами за ними**1. Сума контрактних надходжень грошових коштів, що очікуються протягом 30 днів за операціями зворотного репо з Національним банком з переходом права власності/розпорядження, забезпеченими ВЛА, та нарахованими доходами за ними,  |
| з урахуванням: | R020(1211)/T020(1) |
| R020(1218)/T020(1)/R110(R011=1) |
| 132 | Надходження | A6K105 | **Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за операціями зворотного репо з банками, суб'єктами господарювання та фізичними особами з переходом права власності/розпорядження, забезпеченими високоякісними ліквідними активами, та нарахованими доходами за ними**1. Сума контрактних надходжень грошових коштів, що очікуються протягом 30 днів за операціями зворотного репо з банками, суб'єктами господарювання та фізичними особами з переходом права власності/розпорядження, забезпеченими ВЛА, та нарахованими доходами за ними,  |
| з урахуванням: | R020(1522)/T020(1) |
| R020(1532)/T020(1) |
| R020(1542)/T020(1) |
| R020(2010)/T020(1) |
| R020(2018)/T020(1) |
| R020(2260)/T020(1) |
| R020(2268)/T020(1) |
| R020(2310)/T020(1) |
| R020(2318)/T020(1)/R110(R011=1) |
| R020(2391)/T020(1) |
| R020(2398)/T020(1)/R110(R011=3) |
| R020(2440)/T020(1) |
| R020(2448)/T020(1) |
| R020(2454)/T020(1) |
| R020(2458)/T020(1) |
| R020(1528)/T020(1)/R110(R011=3) |
| R020(1538)/T020(1)/R110(R011=1) |
| R020(1548)/T020(1)/R110(R011=1) |
| 133 | Надходження | A6K076 | **Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за операціями з деривативами**1. Сума контрактних надходжень грошових коштів, що очікуються протягом 30 днів за операціями з деривативами (за винятком банківських металів),  |
| з урахуванням: | R020(9200)/T020(1)/R110(R013=3,4,5,6,8) |
| R020(9202)/T020(1) |
| R020(9207)/T020(1) |
| R020(9208)/T020(1) |
| 134 | Надходження | A6K077 | **Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за дебіторською заборгованістю з придбання та продажу іноземної валюти за рахунок банку**1. Сума контрактних надходжень грошових коштів, що очікуються протягом 30 днів за дебіторською заборгованістю з придбання та продажу іноземної валюти за рахунок банку (за винятком банківських металів),  |
| з урахуванням: | R020(3540)/T020(1) |
| 135 | Надходження | B6K022 | **Надходження за транзитними і кліринговими рахунками** |
| 1. Сума за балансовими рахунками: | R020(2920)/T020(1) |
| R020(2924)/T020(1) |
| R020(3739)/T020(1) |
| R020(3705/T020(1) |
| R020(3706/T020(1) |
| 136 | Надходження | A6K078 | **Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за дебіторською заборгованістю за операціями з банками та клієнтами**1. Сума контрактних надходжень грошових коштів, що очікуються протягом 30 днів за дебіторською заборгованістю за операціями з банками та клієнтами,  |
| з урахуванням: | R020(2800)/T020(1) |
| R020(2801)/T020(1) |
| R020(2805)/T020(1) |
| R020(2806)/T020(1) |
| R020(2807)/T020(1) |
| R020(2809)/T020(1) |
| R020(1811)/T020(1) |
| R020(1819)/T020(1) |
| 137 | Надходження | A6K070 | **Сума невикористаної частини безвідкличних кредитних ліній для підтримання ліквідності, відкритих материнським банком**1. Показник розраховується згідно з підпунктом 4 пункту 17 розділу V Методики №101,  |
| з урахуванням: | R020(9110)/T020(2) |
| 138 | Надходження | A6K080 | **Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за нарахованими доходами за кредитами овердрафт, наданими банкам та небанківським фінансовим установам** 1. Сума контрактних надходжень грошових коштів, що очікуються протягом 30 днів за нарахованими доходами за кредитами овердрафт, наданими банкам та небанківським фінансовим установам,  |
| з урахуванням: | R020(1607)/T020(1) |
| R020(2657)/T020(1) |
| 139 | Надходження | A6K100 | **Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за нарахованими доходами за кредитами овердрафт, наданими суб’єктам господарювання та фізичним особам**1. Сума контрактних надходжень грошових коштів, що очікуються протягом 30 днів за нарахованими доходами зач’ кредитами овердрафт, наданими суб’єктам господарювання та фізичним особам,  |
| з урахуванням: | R020(2607)/T020(1) |
| R020(2627)/T020(1) |