**Правила формування**

**показників A73001 - A73041,**

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

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

Показник не містить даних про внутрішньобанківські обороти.

Надходження та видача коштів відображається відповідно до мети використання коштів.

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

**Особливості формування показника**

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

**Опис параметрів.**

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

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

**Особливості формування показника**

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

**Опис параметрів.**

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

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

**Особливості формування показника**

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

**Опис параметрів.**

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

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

**Особливості формування показника**

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

**Опис параметрів.**

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

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

**Особливості формування показника**

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

**Опис параметрів.**

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

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

**Особливості формування показника**

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

**Опис параметрів.**

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

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

**Особливості формування показника**

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

**Опис параметрів.**

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

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

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

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

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

**Особливості формування показника**

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

**Опис параметрів.**

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

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

**Особливості формування показника**

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

**Опис параметрів.**

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

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

**Особливості формування показника**

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

**Опис параметрів.**

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

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

**Особливості формування показника**

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

**Опис параметрів.**

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

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

**Особливості формування показника**

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

**Опис параметрів.**

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

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

**Особливості формування показника**

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

**Опис параметрів.**

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

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

**Особливості формування показника**

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

**Опис параметрів.**

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

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

**Особливості формування показника**

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

**Опис параметрів.**

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

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

**Особливості формування показника**

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

**Опис параметрів.**

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

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

**Особливості формування показника**

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

**Опис параметрів.**

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

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

**Особливості формування показника**

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

**Опис параметрів.**

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

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

**Особливості формування показника**

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

**Опис параметрів.**

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

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

**Особливості формування показника**

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

**Опис параметрів.**

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

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

**Особливості формування показника**

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

**Опис параметрів.**

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

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

**Особливості формування показника**

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

**Опис параметрів.**

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

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

**Особливості формування показника**

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

**Опис параметрів.**

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

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

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

**Особливості формування показника**

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

**Опис параметрів.**

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

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

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

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

**Особливості формування показника**

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

**Опис параметрів.**

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

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

**Особливості формування показника**

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

**Опис параметрів.**

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

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

**Особливості формування показника**

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

**Опис параметрів.**

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

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

**Особливості формування показника**

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

**Опис параметрів.**

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

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

**Особливості формування показника**

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

**Опис параметрів.**

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

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

**Особливості формування показника**

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

**Опис параметрів.**

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

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

**Особливості формування показника**

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

**Опис параметрів.**

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

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

**Особливості формування показника**

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

**Опис параметрів.**

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

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

**Особливості формування показника**

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

**Опис параметрів.**

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

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

**Особливості формування показника**

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

**Опис параметрів.**

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

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

**Особливості формування показника**

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

**Опис параметрів.**

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

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

**Особливості формування показника**

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

**Опис параметрів.**

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

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

**Особливості формування показника**

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

**Опис параметрів.**

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

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

**Особливості формування показника**

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

**Опис параметрів.**

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

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

**Особливості формування показника**

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

**Опис параметрів.**

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

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

**Особливості формування показника**

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

**Опис параметрів.**

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

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

**Особливості формування показника**

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

**Опис параметрів.**

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

**Метрика Т100** – кількість платіжних пристроїв, через які здійснюється обмін валют.