



**ВИКОНАВЧА ДИРЕКЦІЯ
ФОНДУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ**

РІШЕННЯ

21.11.2017

м. Київ

№ 5113

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
11 грудня 2017 року за № 1487/31355

**Про удосконалення порядку складання та
подання звітності учасниками Фонду
гарантування вкладів фізичних осіб**

Відповідно до пункту 4 частини четвертої статті 12 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" виконавча дирекція Фонду гарантування вкладів фізичних осіб **вирішила:**

1. Затвердити такі, що додаються:

1) Зміни до Правил надання звітності учасниками Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, затверджених рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 09 липня 2012 року № 4, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 27 липня 2012 року за № 1269/21581 (із змінами) (далі – Зміни до Правил);

2) Зміни до Інструкції про порядок складання звіту про вклади фізичних осіб в учасниках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб – форма звітності № 1Ф, затвердженої рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 09 липня 2012 року № 5, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 02 серпня 2012 року за № 1314/21626 (із змінами).

2. Встановити, що у зв'язку з виконанням банками дій, визначених пунктом 4 постанови Правління Національного банку України від 11 вересня 2017 року № 89 "Про затвердження нормативно-правових актів Національного банку України з бухгалтерського обліку", що пов'язані з переходом банків України на План рахунків бухгалтерського обліку банків України, затверджений зазначеною постановою, порушення термінів подання звітів та допущення помилок у звітах (крім форми звітності "Розрахунок регулярного збору у формі диференційованого збору, що підлягає сплаті до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб"), поданих до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб упродовж періоду з 01 грудня по 31 грудня 2017 року, не вважаються порушенням порядку складання або подання відомостей до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб чи поданням недостовірних відомостей банком Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, за яке Фондом гарантування вкладів фізичних осіб накладаються адміністративні штрафи та адміністративно-господарські санкції.

3. Відділу стратегії та нормативно-методологічного забезпечення разом з юридичним департаментом забезпечити подання цього рішення до Міністерства юстиції України для здійснення його державної реєстрації.

4. Відділу зв'язків з громадськістю та фінансової просвіти забезпечити розміщення цього рішення на офіційній сторінці Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у мережі Інтернет після його державної реєстрації.

5. Це рішення набирає чинності з 15 грудня 2017 року, але не раніше дня його офіційного опублікування, крім:

1) пункту 2 цього рішення, який набирає чинності з дня його офіційного опублікування;

2) підпункту 4 пункту 6 Змін до Правил, який набирає чинності з 01 квітня 2018 року.

6. Контроль за виконанням цього рішення залишити за директором-розпорядником.

Директор-розпорядник

К.М. Ворушилін

Інд. 38

Протокол
засідання виконавчої дирекції
від "21" 11 2017 року № 181/17

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконавчої дирекції
Фонду гарантування вкладів
фізичних осіб

21 листопада 2017 року № 5113

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
11 грудня 2017 року за № 1487/31355

ЗМІНИ

до Правил надання звітності учасниками Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

1. В абзаці другому пункту 1 розділу III слова "при прийомі звітних файлів" виключити.

2. Додаток 1 викласти у новій редакції, що додається.

3. У додатку 2:

1) абзаци другий, третій пункту 1 розділу I викласти в такій редакції:

"Звітні файли А (для кодів файлів 02, 08, 26, 48, 4С, 6В, 79, 95, 9А, А7, D5, D8, D9, E8, F4, F5, F9 згідно з файлом KOD_A010) надаються Національним банком України до Фонду відповідно до договору про співпрацю між НБУ та Фондом згідно із Законом України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" з використанням засобів захисту АРМ-НБУ та електронної пошти НБУ.

Звітні файли А (для кодів файлів 01 згідно з файлом KOD_A010) надаються головним банком (банком – юридичною особою) учасника до Фонду з використанням засобів захисту АРМ-НБУ та електронної пошти НБУ. Звітні файли Н (для кодів файлів 26, D8, E8 згідно з файлом KOD_A010) на вимогу Фонду можуть надаватися головним банком (банком – юридичною особою) учасника до Фонду з використанням засобів захисту АРМ-НБУ та електронної пошти НБУ. При цьому учасник Фонду формує файл згідно з його розрізом подання до Національного банку України (довідник KOD_A014).";

2) абзац чотирнадцятий підпункту 2 пункту 1 розділу II викласти в такій редакції:

"YY – код файла (01, 02, 08, 26, 48, 4C, 6B, 79, 95, 9A, A7, D5, D8, D9, E8, F4, F5, F9 згідно з файлом KOD_A010) для файла А або код файла (26, D8, E8 згідно з файлом KOD_A010) для файла Н;"

4. Додаток 3 викласти в новій редакції, що додається.

5. У додатку 4:

1) абзац шістнадцятий викласти в такій редакції:

"опис -> R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2608, 2610, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338).";

2) в абзаці вісімнадцятому слова та цифри "від 17 червня 2004 року № 280, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 26 липня 2004 року за № 918/9517" замінити словами та цифрами "від 11 вересня 2017 року № 89";

3) абзац двадцятий викласти в такій редакції:

"опис -> R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2608, 2610, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338).";

4) Примітки після пункту 2 доповнити новим пунктом 3 такого змісту:

"3. Рахунок 2604 "Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання" – відображається тільки в частині коштів фізичних осіб – підприємців, що відповідають визначеному у Законі України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" терміну "вклад".".

У зв'язку з цим пункти 3, 4 вважати відповідно пунктами 4, 5.

6. У додатку 5:

1) абзац чотирнадцятий викласти в такій редакції:

"опис -> R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2608, 2610, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338).";

2) в абзаці шістнадцятому слова та цифри "від 17 червня 2004 року № 280, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 26 липня 2004 року за № 918/9517, № 919/9518 (відповідно)" замінити словами та цифрами "від 11 вересня 2017 року № 89";

3) абзац дев'ятнадцятий викласти в такій редакції:

"опис -> R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2608, 2610, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338).";

4) доповнити додаток після абзацу тридцять першого новими абзацами тридцять другим – сорок дев'ятим такого змісту:

"ІК1 – індикатор капіталу К1 у відсотках;

ІК2 – індикатор капіталу К2 у відсотках;

ІА1 – індикатор якості активів ЯА1 у відсотках;

ІА2 – індикатор якості активів ЯА2 у відсотках;

ІА3 – індикатор якості активів ЯА3 у відсотках;

ІЛ1 – індикатор рівня ліквідності Л1 у відсотках;

IL2 – індикатор рівня ліквідності Л2 у відсотках;
IL3 – індикатор рівня ліквідності Л3 у відсотках;
IE1 – індикатор ефективності діяльності Е1 у відсотках;
IE2 – індикатор ефективності діяльності Е2 у відсотках;
IE3 – індикатор ефективності діяльності Е3 у відсотках;
IP1 – індикатор управління пасивами П1 у відсотках;
IP2 – індикатор управління пасивами П2 у відсотках;
IY1 – якісний індикатор Я1, приймає значення 0 або 5;
IY2 – якісний індикатор Я2, приймає значення 0 або 5;
IY3 – якісний індикатор Я3, приймає значення 0 або 5;
IY4 – якісний індикатор Я4, приймає значення 0 або 5;
IY5 – якісний індикатор Я5, приймає значення 0 або 5."

У зв'язку з цим абзац тридцять другий вважати абзацом п'ятдесятим;

5) абзац п'ятдесят перший викласти в такій редакції:

"При формуванні файла "L" додаткові коди показників рекомендовано розташовувати в кінці файла і їх перелік повинен бути повним, у тому числі у разі коли значення показника дорівнює 0.";

б) Примітки після пункту 2 доповнити новим пунктом 3 такого змісту:

"3. Рахунок 2604 "Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання" відображається тільки в частині коштів фізичних осіб – підприємців, що відповідають визначеному у Законі України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" терміну "вклад"."

У зв'язку з цим пункти 3, 4 вважати відповідно пунктами 4, 5.

7. Додаток 7 викласти в новій редакції, що додається.

**Директор департаменту
дистанційного та інспекційного
моніторингу діяльності банків**

О.Л. Дещеня

Додаток 1
до Правил надання звітності
учасниками Фонду гарантування
вкладів фізичних осіб
(пункт 2 розділу II)

ПЕРЕЛІК
форм звітності та інформації, які подаються до Фонду гарантування
вкладів фізичних осіб учасниками Фонду гарантування вкладів фізичних
осіб

№ з/п	Номер форми	Назва форми	Періодичність подання	Термін подання	Спосіб подання
I. Звітність, що подається банками до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі – Фонд) безпосередньо					
1	Форма № 1Ф	Звіт про вклади фізичних осіб в учасниках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб – форма звітності № 1Ф	а) щомісяця (станом на 01 число місяця, наступного за звітним) – для всіх учасників; б) щодаки (станом на 01, 11 і 21 числа звітнього місяця) – для всіх учасників; в) щодня – для банків, віднесених до категорії проблемних (першою звітною датою для щоденних звітів є дата прийняття рішення (постанови) про віднесення банку до категорії проблемних); г) станом на дату прийняття рішення	а) не пізніше 16 години 00 хвилин 15 числа місяця, наступного за звітним; б) не пізніше 16 години 00 хвилин першого робочого дня після звітної дати; в) не пізніше 16 години 00 хвилин першого робочого дня після звітної дати (щоденні звіти проблемний банк починає подавати до Фонду не пізніше двох робочих днів після дати отримання ним рішення (постанови) про віднесення банку до	Електронною поштою у вигляді файлів FBB або FDD відповідно до додатків 2, 3, 7 до Правил надання звітності учасниками Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, затверджених рішенням виконавчої дирекції Фонду від 09 липня 2012 року № 4, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 27 липня 2012 року за № 1269/21581 (далі – Правила № 4)

			(постанови) про віднесення банку до категорії неплатоспроможних, станом на дату початку процедури виведення Фондом банку з ринку та станом на наступну звітну дату – для банків, віднесених до категорії неплатоспроможних	категорії проблемних); г) не пізніше чотирьох робочих днів після дати отримання банком відповідного рішення (постанови) про віднесення банку до категорії неплатоспроможних	
2		Розрахунок суми початкового збору, що підлягає сплаті до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	Одноразово – для всіх учасників Фонду	Протягом десяти календарних днів з дня видачі банківської ліцензії на право надання банківських послуг	У паперовому вигляді (подається учасниками Фонду, крім перехідних банків)
3		Розрахунок суми регулярного збору, що підлягає сплаті до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	Щокварталу (крім випадків прийняття рішення адміністративною радою Фонду про сплату регулярного збору у вигляді диференційованого збору) – для всіх учасників Фонду	До 10 числа місяця, наступного за звітним кварталом	Електронною поштою у вигляді файла FCC відповідно до додатків 2, 4 до Правил № 4 (подається учасниками Фонду, крім перехідного банку, створеного відповідно до пункту 1 частини шістнадцятої статті 42 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб")
4		Розрахунок регулярного збору у формі диференційованого збору, що підлягає сплаті до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	Щокварталу (у разі прийняття рішення адміністративною радою Фонду про сплату регулярного збору у вигляді диференційованого збору) – для всіх учасників Фонду	До 10 числа місяця, наступного за звітним кварталом	Електронною поштою у вигляді файла FLL відповідно до додатків 2, 5 до Правил № 4 (подається учасниками Фонду, крім перехідного банку, створеного відповідно до пункту 1 частини шістнадцятої статті 42 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб")
5		Звітний файл "V" – Дані про перевірку	Щомісяця (станом на 01 число місяця,	Не пізніше 10 числа місяця, наступного за	Електронною поштою у вигляді файла FVV

		бази даних про вкладників учасника Фонду	наступного за звітним) – для всіх учасників Фонду, крім банків, віднесених до категорії неплатоспроможних	звітним	відповідно до додатків 2, 8 до Правил № 4
6		Звіт аудитора	Щороку – для всіх учасників Фонду	Не пізніше 01 червня року, наступного за звітним	У паперовому вигляді (оригінал)
7	Форма № 1Д (щоденна)	Форма № 1Д (щоденна) "Баланс банку"	Щоденно – для банків, віднесених до категорії проблемних/ неплатоспроможних (першою звітною датою для щоденних звітів є дата прийняття рішення (постанови) про віднесення банку до категорії проблемних/ неплатоспроможних)	Не пізніше 16 години 00 хвилин першого робочого дня після звітної дати (щоденні звіти проблемний банк починає подавати до Фонду не пізніше двох робочих днів після дати отримання ним рішення (постанови) про віднесення банку до категорії проблемних, а неплатоспроможний банк – не пізніше чотирьох робочих днів після дати отримання ним рішення (постанови) про віднесення банку до категорії проблемних неплатоспроможних)	Електронною поштою у вигляді файла (файл 01) за формою, встановленою додатком 1 до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 01 березня 2016 року № 129 (далі – Правила організації статистичної звітності), та згідно з описом, наведеним у додатку 2 до Правил № 4 (файл FAA)
II. Звітність, що подається банками до Фонду безпосередньо або через Національний банк України					
1	Форма № 10 (місячна)	Форма № 10 (місячна) "Оборотно-сальдовий баланс банку"	Щомісяця – для всіх учасників Фонду	Не пізніше десятого робочого дня після звітного місяця	Електронною поштою через Національний банк України у вигляді файла (файл 02) відповідно до додатка 1 до Правил організації статистичної звітності та згідно з описом, наведеним у додатку 2 до Правил № 4 (файл FAA)
2	Форма № 310 (місячна)	Форма № 310 (місячна) "Звіт про суми і процентні ставки за наданими кредитами та	Щомісяця – для банків, віднесених до категорії проблемних	Не пізніше восьмого робочого дня після звітного місяця	Електронною поштою через Національний банк України у вигляді файла (файл F4) відповідно до додатка 1 до Правил організації

Продовження додатка 1

		залученими депозитами (за класифікаціями контрагентів і рахунків)"			статистичної звітності та згідно з описом, наведеним у додатку 2 до Правил № 4 (файл FAA)
3	Форма № 321 (місячна)	Форма № 321 (місячна) "Звіт про кредити та процентні ставки за непогашеними сумами (за класифікаціями видів кредитів та контрагентів)"	Щомісяця – для всіх учасників Фонду	Не пізніше одинадцятого робочого дня після звітного місяця	Електронною поштою через Національний банк України у вигляді файла (файл D5) відповідно до додатка 1 до Правил організації статистичної звітності та згідно з описом, наведеним у додатку 2 до Правил № 4 (файл FAA)
4	Форма № 363 (місячна)	Форма № 363 (місячна) "Звіт про цінні папери, емітовані банком, іншу заборгованість, похідні фінансові інструменти, доходи та витрати банку (за класифікаціями контрагентів і рахунків)"	Щомісяця – для банків, віднесених до категорії проблемних	Не пізніше одинадцятого робочого дня після звітного місяця	Електронною поштою через Національний банк України у вигляді файла (файл 08) відповідно до додатка 1 до Правил організації статистичної звітності та згідно з описом, наведеним у додатку 2 до Правил № 4 (файл FAA)
5	Форма № 381 (місячна)	Форма № 381 (місячна) "Довідка про залучені кошти та їх залишки на кореспондентському рахунку"	Щомісяця – для всіх учасників Фонду	Не пізніше п'ятого робочого дня після закінчення звітного періоду утримання	Електронною поштою до Фонду безпосередньо у вигляді форми, вивантаженої в електронному вигляді у форматі *.txt, відповідно до додатка 1 до Правил організації статистичної звітності
6	Форма № 600 (місячна)	Форма № 600 (місячна) "Звіт про визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями"	Щомісяця – для всіх учасників Фонду	Не пізніше чотирнадцятого робочого дня після звітного місяця	Електронною поштою через Національний банк України у вигляді файла (файл 6B) відповідно до додатка 1 до Правил організації статистичної звітності та згідно з описом, наведеним у додатку 2 до Правил № 4 (файл FAA)

Продовження додатка 1

7	Форма № 610 (щоденна)	Форма № 610 (щоденна) "Інформація про врахування субординованого боргу до розрахунку капіталу банку"	Щомісяця – для банків, віднесених до категорії проблемних	Не пізніше п'ятого робочого дня після звітного місяця (станом на 01 число місяця)	Електронною поштою через Національний банк України у вигляді файла (файл 79) відповідно до додатка 1 до Правил організації статистичної звітності та згідно з описом, наведеним у додатку 2 до Правил № 4 (файл FAA)
8	Форма № 611 (місячна)	Форма № 611 (місячна) "Звіт про дотримання економічних нормативів та лімітів відкритої валютної позиції"	Щомісяця – для всіх учасників Фонду	Не пізніше п'ятого робочого дня після звітного місяця	Електронною поштою до Фонду безпосередньо у вигляді форми, вивантаженої в електронному вигляді у форматі *.txt, відповідно до додатка 1 до Правил організації статистичної звітності
9	Форма № 613 (місячна)	Форма № 613 (місячна) "Звіт про концентрацію ризиків за активними операціями банку з контрагентами та пов'язаними з банком особами"	Щомісяця – для всіх учасників Фонду	Не пізніше чотирнадцятого робочого дня після звітного місяця	У вигляді файла (файл D8) відповідно до додатка 1 до Правил організації статистичної звітності та згідно з описом, наведеним у додатку 2 до Правил, електронною поштою через Національний банк України (файл FAA) або електронною поштою до Фонду безпосередньо (файл FHH)
10	Форма № 614 (місячна)	Форма № 614 (місячна) "Звіт про найбільших (прямих та опосередкованих) учасників контрагентів банку"	Щомісяця – для банків, віднесених до категорії проблемних	Не пізніше чотирнадцятого робочого дня після звітного місяця	Електронною поштою через Національний банк України у вигляді файла (файл D9) відповідно до додатка 1 до Правил організації статистичної звітності та згідно з описом, наведеним у додатку 2 до Правил № 4 (файл FAA)
11	Форма № 618 (декадна)	Форма № 618 (декадна) "Звіт про залишки коштів, що розміщені в інших банках та залучені від інших банків"	Щомісяця – для всіх учасників Фонду	Не пізніше п'ятого робочого дня після звітного місяця (станом на 01 число місяця)	У вигляді файла (файл 26) відповідно до додатка 1 до Правил організації статистичної звітності та згідно з описом, наведеним у додатку 2 до Правил № 4,

Продовження додатка 1

					електронною поштою через Національний банк України (файл FAA) або електронною поштою до Фонду безпосередньо (файл FHH)
12	Форма № 625 (місячна)	Форма № 625 (місячна) "Звіт про концентрацію ризиків за пасивними операціями банку"	Щомісяця – для всіх учасників Фонду	Не пізніше чотирнадцятого робочого дня після звітного місяця	У вигляді файла (файл E8) відповідно до додатка 1 до Правил організації статистичної звітності та згідно з описом, наведеним у додатку 2 до Правил № 4, електронною поштою через Національний банк України (файл FAA) або електронною поштою до Фонду безпосередньо (файл FHH)
13	Форма № 631 (декадна)	Форма № 631 (декадна) "Звіт про структуру активів та пасивів за строками"	Щомісяця – для всіх учасників	Не пізніше п'ятого робочого дня після звітного місяця (станом на 01 число місяця)	Електронною поштою через Національний банк України у вигляді файла (файл A7) відповідно до додатка 1 до Правил організації статистичної звітності та згідно з описом, наведеним у додатку 2 до Правил № 4 (файл FAA)
14	Форма № 643 (квартальна)	Форма № 643 (квартальна) "Звіт про афілійованих осіб банку"	Щокварталу – для банків, віднесених до категорії проблемних	Не пізніше вісімнадцятого робочого дня після звітного періоду	Електронною поштою через Національний банк України у вигляді файла (файл 95) відповідно до додатка 1 до Правил організації статистичної звітності та згідно з описом, наведеним у додатку 2 до Правил № 4 (файл FAA)
15	Форма № 650 (піврічна)	Форма № 650 (піврічна) "Звіт про операції довірчого управління"	Щопівроку – для банків, віднесених до категорії проблемних	Не пізніше шістнадцятого робочого дня після звітного періоду	Електронною поштою через Національний банк України у вигляді файла (файл F9) відповідно до додатка 1 до Правил організації статистичної звітності та згідно з описом, наведеним у додатку 2 до Правил № 4 (файл FAA)

Продовження додатка 1

16	Форма № 655 (місячна)	Форма № 655 (місячна) "Звіт про кількість кредитних договорів та обсяги заборгованості за ними"	Щомісяця – для всіх учасників Фонду	Не пізніше чотирнадцятого робочого дня після звітного місяця	Електронною поштою через Національний банк України у вигляді файлів (файли F8 та D5) відповідно до додатка 1 до Правил організації статистичної звітності та згідно з описом, наведеним у додатку 2 до Правил № 4 (файл FAA)
17	Форма № 661 (місячна)	Форма № 661 (місячна) "Звіт про пов'язаних з банком осіб"	Щомісяця – для банків, віднесених до категорії проблемних	Не пізніше вісімнадцятого робочого дня після звітного місяця	Електронною поштою через Національний банк України у вигляді файла (файл 4С) відповідно до додатка 1 до Правил організації статистичної звітності та згідно з описом, наведеним у додатку 2 до Правил № 4 (файл FAA)
18	Форма № 670 (квартальна)	Форма № 670 (квартальна) "Звіт про двадцять найбільших учасників банку"	Щокварталу – для банків, віднесених до категорії проблемних	Не пізніше десятого робочого дня після звітного періоду	Електронною поштою через Національний банк України у вигляді файла (файл 48) відповідно до додатка 1 до Правил організації статистичної звітності та згідно з описом, наведеним у додатку 2 до Правил № 4 (файл FAA)
19	Форма № 900 (квартальна)	Форма № 900 (квартальна) "Звіт про кількість працівників та складові фонду оплати праці"	Щокварталу – для банків, віднесених до категорії проблемних	Не пізніше шістнадцятого робочого дня після звітного періоду (для звітів за I, II і III квартали) та не пізніше двадцятого робочого дня після звітного періоду (для звітів за IV квартал)	Електронною поштою через Національний банк України у вигляді файла (файл 9А) відповідно до додатка 1 до Правил організації статистичної звітності та згідно з описом, наведеним у додатку 2 до Правил № 4 (файл FAA)

Додаток 3
до Правил надання звітності
учасниками Фонду гарантування
вкладів фізичних осіб
(пункт 5 розділу II)

КОД

файла "В" – "Звіт про вклади фізичних осіб в учасниках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб – форма звітності № 1Ф"

I. Загальні положення

1. Щомісячний звітний файл "В" – "Звіт про вклади фізичних осіб в учасниках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб – форма звітності № 1Ф" подається учасником Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі – Фонд) електронною поштою Національного банку України (далі – НБУ) у захищеному засобами захисту інформації НБУ вигляді. При цьому учасник Фонду формує та надсилає до Фонду файл "В" зі зведеними даними за всі філії учасника Фонду щомісяця (станом на 01 число місяця, наступного за звітним) у термін не пізніше 16 години 00 хвилин 15 числа місяця, наступного за звітним.

Для складання щомісячного звіту банк використовує дані форми № 10 (місячна) – Оборотно-сальдовий баланс банку (файл 02 "Дані про обороти та залишки на рахунках").

2. Датою подання звіту вважаються час та дата його фактичного надсилання учасником до Фонду електронною поштою НБУ у захищеному засобами захисту інформації НБУ вигляді (час та дата отримання у Фонді

конверта з файлом звіту, які фіксуються в журналі статистики електронної пошти).

У разі прийняття НБУ рішення про перенесення строків подання звітності банками до НБУ Фонд має право рішенням виконавчої дирекції Фонду перенести строк подання звітності до Фонду.

Якщо кінцевий термін подання звітності припадає на вихідний, святковий або інший неробочий день, термін подання звітності переноситься на перший після нього робочий день.

3. Код одиниці виміру даних – 01 (копійки).

З даних файла "В" буде формуватися форма № 1Ф "Звіт про вклади фізичних осіб в учасниках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб".

Формат коду показника для файла "В":

LZZVT,

де L може приймати такі значення:

1 – сума;

3 – кількість;

ZZ може приймати такі значення:

10 – вклади всього;

11 – вклади всього в національній валюті;

12 – вклади всього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату);

13 – вклади всього в банківських металах (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату);

14 – кошти фізичних осіб – підприємців;

20 – чисті вклади всього;

21 – чисті вклади в національній валюті;

- 22 – чисті вклади в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату);
- 30 – іменні ощадні/депозитні сертифікати;
- 31 – іменні ощадні/депозитні сертифікати в національній валюті;
- 32 – іменні ощадні/депозитні сертифікати в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату);
- 40 – нараховані витрати всього;
- 41 – нараховані витрати в національній валюті;
- 42 – нараховані витрати в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату);
- 50 – сума можливого відшкодування всього;
- 60 – вклади на поточних рахунках всього;
- 61 – вклади на карткових рахунках;
- 70 – іменні ощадні сертифікати всього;
- 71 – іменні ощадні сертифікати на вимогу;
- 72 – іменні ощадні сертифікати зі строком погашення до 1 місяця;
- 73 – іменні ощадні сертифікати зі строком погашення від 1 до 2 місяців;
- 74 – іменні ощадні сертифікати зі строком погашення від 2 до 3 місяців;
- 75 – іменні ощадні сертифікати зі строком погашення від 3 до 4 місяців;
- 76 – іменні ощадні сертифікати зі строком погашення від 4 до 5 місяців;
- 77 – іменні ощадні сертифікати зі строком погашення від 5 до 6 місяців;
- 78 – іменні ощадні сертифікати зі строком погашення від 6 до 7 місяців;
- 79 – іменні ощадні сертифікати зі строком погашення від 7 до 8 місяців;
- 33 – іменні ощадні сертифікати зі строком погашення від 8 до 9 місяців;
- 34 – іменні ощадні сертифікати зі строком погашення від 9 до 10 місяців;
- 35 – іменні ощадні сертифікати зі строком погашення від 10 до 11 місяців;
- 36 – іменні ощадні сертифікати зі строком погашення від 11 до 12 місяців;
- 37 – іменні ощадні сертифікати зі строком погашення більш як 12 місяців;
- 80 – вклади на депозитних рахунках всього;

81 – вклади на депозитних рахунках до 1 місяця;
82 – вклади на депозитних рахунках від 1 до 2 місяців;
83 – вклади на депозитних рахунках від 2 до 3 місяців;
84 – вклади на депозитних рахунках від 3 до 4 місяців;
85 – вклади на депозитних рахунках, строк дії договорів за якими закінчився і які не перераховані на поточний/картковий рахунок;

86 – вклади на депозитних рахунках від 4 до 5 місяців;
87 – вклади на депозитних рахунках від 5 до 6 місяців;
88 – вклади на депозитних рахунках від 6 до 7 місяців;
89 – вклади на депозитних рахунках від 7 до 8 місяців;
91 – вклади на депозитних рахунках від 8 до 9 місяців;
92 – вклади на депозитних рахунках від 9 до 10 місяців;
93 – вклади на депозитних рахунках від 10 до 11 місяців;
94 – вклади на депозитних рахунках від 11 до 12 місяців;
95 – вклади на депозитних рахунках більш як 12 місяців;
90 – інші;

V може приймати такі значення:

1 – сума вкладів всього;
2 – сума вкладів у діапазоні 0 – 999 копійок;
3 – сума вкладів у діапазоні 1000 – 10000000 копійок;
4 – сума вкладів у діапазоні 10000001 – 20000000 копійок;
5 – сума вкладів у діапазоні 20000001 – 50000000 копійок;
6 – сума вкладів у діапазоні 50000001 копійка і більше;

T може приймати такі значення:

1 – константа для вкладів всього;
2 – константа для розподілу вкладів;
3 – константа для коштів фізичних осіб – підприємців;
4 – константа для суми можливого відшкодування.

Примітка. Відповідно до статей 9 і 26 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" адміністративна рада Фонду встановлює та змінює розмір відшкодування коштів за вкладами, тому граничні значення діапазонів можуть змінюватися.

II. Коди показників для файла "В" у частині суми вкладів

1. Коди показників частини I форми № 1Ф у частині суми вкладів

1. Сума вкладів за рядком 1 форми № 1Ф (колонки 2, 4, 6, 8, 10 і 12):

11011 – сума вкладів усього;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2608, 2610, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338).

Примітка. Тут і далі для значення R020 для розрахунку суми коду показника використовуються суми залишків за балансовими рахунками учасника Фонду, на яких обліковуються кошти фізичних осіб (у тому числі фізичних осіб – підприємців), відповідно до вимог Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України та Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 11 вересня 2017 року № 89.

Для рахунків з обліку нарахованих витрат сума залишку повинна бути зменшена на суму податку на доходи фізичних осіб.

Діапазон значень показників частини I форми № 1Ф визначається за загальною сумою всіх вкладів та нарахованих за ними відсотків одного вкладника, що відповідають зазначеному у Законі України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" терміну "вклад";

11021 – сума вкладів усього із сумою вкладів у діапазоні 0 – 999 копійок;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2608, 2610, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338);

11031 – сума вкладів усього із сумою вкладів у діапазоні 1000 – 10000000 копійок;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2608, 2610, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338);

11041 – сума вкладів усього із сумою вкладів у діапазоні 10000001 – 20000000 копійок;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2608, 2610, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338);

11051 – сума вкладів усього із сумою вкладів у діапазоні 20000001 – 50000000 копійок;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2608, 2610, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338);

11061 – сума вкладів усього із сумою вкладів у діапазоні 50000001 копійка і більше;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2608, 2610, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338).

2. Сума вкладів за рядком 1.1 форми № 1Ф (колонки 2, 4, 6, 8, 10 і 12):

11111 – сума вкладів усього в національній валюті;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2608, 2610, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338);

11121 – сума вкладів усього в національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 0 – 999 копійок;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2608, 2610, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338);

11131 – сума вкладів усього в національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 1000 – 10000000 копійок;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2608, 2610, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338);

11141 – сума вкладів усього в національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 10000001 – 20000000 копійок;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2608, 2610, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338);

11151 – сума вкладів усього в національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 20000001 – 50000000 копійок;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2608, 2610, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338);

11161 – сума вкладів усього в національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 50000001 копійка і більше;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2608, 2610, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338).

3. Сума вкладів за рядком 1.2 форми № 1Ф (колонки 2, 4, 6, 8, 10 і 12):

11211 – сума вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату);

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2608, 2610, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338);

11221 – сума вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) із сумою вкладів у діапазоні 0 – 999 копійок;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2608, 2610, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338);

11231 – сума вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) із сумою вкладів у діапазоні 1000 – 10000000 копійок;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2608, 2610, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338);

11241 – сума вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) із сумою вкладів у діапазоні 10000001 – 20000000 копійок;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2608, 2610, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338);

11251 – сума вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) із сумою вкладів у діапазоні 20000001 – 50000000 копійок;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2608, 2610, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338);

11261 – сума вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) із сумою вкладів у діапазоні 50000001 копійка і більше;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2608, 2610, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338).

4. Сума вкладів за рядком 2 форми № 1Ф (колонки 2, 4, 6, 8, 10 і 12):

12011 – сума чистих вкладів усього;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2610, 2620, 2622, 2625, 2630, 2903);

12021 – сума чистих вкладів усього із сумою вкладів у діапазоні 0 – 999 копійок;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2610, 2620, 2622, 2625, 2630, 2903);

12031 – сума чистих вкладів усього із сумою вкладів у діапазоні 1000 – 10000000 копійок;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2610, 2620, 2622, 2625, 2630, 2903);

12041 – сума чистих вкладів усього із сумою вкладів у діапазоні 10000001 – 20000000 копійок;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2610, 2620, 2622, 2625, 2630, 2903);

12051 – сума чистих вкладів усього із сумою вкладів у діапазоні 20000001 – 50000000 копійок;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2610, 2620, 2622, 2625, 2630, 2903);

12061 – сума чистих вкладів усього із сумою вкладів у діапазоні 50000001 копійка і більше;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2610, 2620, 2622, 2625, 2630, 2903).

5. Сума вкладів за рядком 2.1 форми № 1Ф (колонки 2, 4, 6, 8, 10 і 12):

12111 – сума чистих вкладів усього в національній валюті;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2610, 2620, 2622, 2625, 2630, 2903);

12121 – сума чистих вкладів усього в національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 0 – 999 копійок;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2610, 2620, 2622, 2625, 2630, 2903);

12131 – сума чистих вкладів усього в національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 1000 – 10000000 копійок;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2610, 2620, 2622, 2625, 2630, 2903);

12141 – сума чистих вкладів усього в національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 10000001 – 20000000 копійок;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2610, 2620, 2622, 2625, 2630, 2903);

12151 – сума чистих вкладів усього в національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 20000001 – 50000000 копійок;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2610, 2620, 2622, 2625, 2630, 2903);

12161 – сума чистих вкладів усього в національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 50000001 копійка і більше;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2610, 2620, 2622, 2625, 2630, 2903).

6. Сума вкладів за рядком 2.2 форми № 1Ф (колонки 2, 4, 6, 8, 10 і 12):

12211 – сума чистих вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату);

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2610, 2620, 2622, 2625, 2630, 2903);

12221 – сума чистих вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) із сумою вкладів у діапазоні 0 – 999 копійок;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2610, 2620, 2622, 2625, 2630, 2903);

12231 – сума чистих вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) із сумою вкладів у діапазоні 1000 – 10000000 копійок;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2610, 2620, 2622, 2625, 2630, 2903);

12241 – сума чистих вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) із сумою вкладів у діапазоні 10000001 – 20000000 копійок;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2610, 2620, 2622, 2625, 2630, 2903);

12251 – сума чистих вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) із сумою вкладів у діапазоні 20000001 – 50000000 копійок;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2610, 2620, 2622, 2625, 2630, 2903);

12261 – сума чистих вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) із сумою вкладів у діапазоні 50000001 копійка і більше;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2610, 2620, 2622, 2625, 2630, 2903).

7. Сума вкладів за рядком 3 форми № 1Ф (колонки 2, 4, 6, 8, 10 і 12):

13011 – сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів усього;

опис R020 (3320, 3330);

13021 – сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів усього із сумою вкладів у діапазоні 0 – 999 копійок;

опис R020 (3320, 3330);

13031 – сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів усього із сумою вкладів у діапазоні 1000 – 10000000 копійок;

опис R020 (3320, 3330);

13041 – сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів усього із сумою вкладів у діапазоні 10000001 – 20000000 копійок;

опис R020 (3320, 3330);

13051 – сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів усього із сумою вкладів у діапазоні 20000001 – 50000000 копійок;

опис R020 (3320, 3330);

13061 – сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів усього із сумою вкладів у діапазоні 50000001 копійка і більше;

опис R020 (3320, 3330).

8. Сума вкладів за рядком 3.1 форми № 1Ф (колонки 2, 4, 6, 8, 10 і 12):

13111 – сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів у національній валюті всього;

опис R020 (3320, 3330);

13121 – сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів у національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 0 – 999 копійок;

опис R020 (3320, 3330);

13131 – сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів у національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 1000 – 10000000 копійок;

опис R020 (3320, 3330);

13141 – сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів у національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 10000001 – 20000000 копійок;

опис R020 (3320, 3330);

13151 – сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів у національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 20000001 – 50000000 копійок;

опис R020 (3320, 3330);

13161 – сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів у національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 50000001 копійка і більше;

опис R020 (3320, 3330).

9. Сума вкладів за рядком 3.2 форми № 1Ф (колонки 2, 4, 6, 8, 10 і 12):

13211 – сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) усього;

опис R020 (3320, 3330);

13221 – сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) із сумою вкладів у діапазоні 0 – 999 копійок;

опис R020 (3320, 3330);

13231 – сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) із сумою вкладів у діапазоні 1000 – 10000000 копійок;

опис R020 (3320, 3330);

13241 – сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) із сумою вкладів у діапазоні 10000001 – 20000000 копійок;

опис R020 (3320, 3330);

13251 – сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) із сумою вкладів у діапазоні 20000001 – 50000000 копійок;

опис R020 (3320, 3330);

13261 – сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) із сумою вкладів у діапазоні 50000001 копійка і більше;

опис R020 (3320, 3330).

10. Сума вкладів за рядком 4 форми № 1Ф (колонки 2, 4, 6, 8, 10 і 12):

14011 – сума нарахованих витрат за вкладями та іменними ощадними/депозитними сертифікатами усього;

опис R020 (2608, 2618, 2628, 2638, 3328, 3338);

14021 – сума нарахованих витрат за вкладями та іменними ощадними/депозитними сертифікатами із сумою вкладів у діапазоні 0 – 999 копійок;

опис R020 (2608, 2618, 2628, 2638, 3328, 3338);

14031 – сума нарахованих витрат за вкладями та іменними ощадними/депозитними сертифікатами із сумою вкладів у діапазоні 1000 – 10000000 копійок;

опис R020 (2608, 2618, 2628, 2638, 3328, 3338);

14041 – сума нарахованих витрат за вкладами та іменними ощадними/депозитними сертифікатами із сумою вкладів у діапазоні 10000001 – 20000000 копійок;

опис R020 (2608, 2618, 2628, 2638, 3328, 3338);

14051 – сума нарахованих витрат за вкладами та іменними ощадними/депозитними сертифікатами із сумою вкладів у діапазоні 20000001 – 50000000 копійок;

опис R020 (2608, 2618, 2628, 2638, 3328, 3338);

14061 – сума нарахованих витрат за вкладами та іменними ощадними/депозитними сертифікатами із сумою вкладів у діапазоні 50000001 копійка і більше;

опис R020 (2608, 2618, 2628, 2638, 3328, 3338).

11. Сума вкладів за рядком 4.1 форми № 1Ф (колонки 2, 4, 6, 8, 10 і 12):

14111 – сума нарахованих витрат за вкладами та іменними ощадними/депозитними сертифікатами в національній валюті усього;

опис R020 (2608, 2618, 2628, 2638, 3328, 3338);

14121 – сума нарахованих витрат за вкладами та іменними ощадними/депозитними сертифікатами в національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 0 – 999 копійок;

опис R020 (2608, 2618, 2628, 2638, 3328, 3338);

14131 – сума нарахованих витрат за вкладами та іменними ощадними/депозитними сертифікатами в національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 1000 – 10000000 копійок;

опис R020 (2608, 2618, 2628, 2638, 3328, 3338);

14141 – сума нарахованих витрат за вкладами та іменними ощадними/депозитними сертифікатами в національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 10000001 – 20000000 копійок;

опис R020 (2608, 2618, 2628, 2638, 3328, 3338);

14151 – сума нарахованих витрат за вкладами та іменними ощадними/депозитними сертифікатами в національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 20000001 – 50000000 копійок;

опис R020 (2608, 2618, 2628, 2638, 3328, 3338);

14161 – сума нарахованих витрат за вкладами та іменними ощадними/депозитними сертифікатами у національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 50000001 копійка і більше;

опис R020 (2608, 2618, 2628, 2638, 3328, 3338).

12. Сума вкладів за рядком 4.2 форми № 1Ф (колонки 2, 4, 6, 8, 10 і 12):

14211 – сума нарахованих витрат за вкладами та іменними ощадними/депозитними сертифікатами в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) усього;

опис R020 (2608, 2618, 2628, 2638, 3328, 3338);

14221 – сума нарахованих витрат за вкладами та іменними ощадними/депозитними сертифікатами в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) із сумою вкладів у діапазоні 0 – 999 копійок;

опис R020 (2608, 2618, 2628, 2638, 3328, 3338);

14231 – сума нарахованих витрат за вкладами та іменними ощадними/депозитними сертифікатами в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) із сумою вкладів у діапазоні 1000 – 10000000 копійок;

опис R020 (2608, 2618, 2628, 2638, 3328, 3338);

14241 – сума нарахованих витрат за вкладами та іменними ощадними/депозитними сертифікатами в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) із сумою вкладів у діапазоні 10000001 – 20000000 копійок;

опис R020 (2608, 2618, 2628, 2638, 3328, 3338);

14251 – сума нарахованих витрат за вкладками та іменними ощадними/депозитними сертифікатами в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) із сумою вкладів у діапазоні 20000001 – 50000000 копійок;

опис R020 (2608, 2618, 2628, 2638, 3328, 3338);

14261 – сума нарахованих витрат за вкладками та іменними ощадними/депозитними сертифікатами в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) із сумою вкладів у діапазоні 50000001 копійка і більше;

опис R020 (2608, 2618, 2628, 2638, 3328, 3338).

2. Коди показників частини II форми № 1Ф у частині суми вкладів

1. Сума вкладів за рядком 5 форми № 1Ф (колонки 2, 4, 6, 8, 10 і 12):

діапазон значень показників для рядка 5 форми № 1Ф визначається щодо кожного вкладника учасника Фонду відповідно до загального розміру всіх його вкладів та нарахованих відсотків у національній валюті в одному учаснику Фонду, що відповідають визначеному у Законі України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" терміну "вклад";

11112 – сума вкладів усього в національній валюті для розподілу вкладів;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2608, 2610, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338);

11122 – сума вкладів усього в національній валюті для розподілу вкладів у діапазоні 0 – 999 копійок;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2608, 2610, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338);

11132 – сума вкладів усього в національній валюті для розподілу вкладів у діапазоні 1000 – 10000000 копійок;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2608, 2610, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338);

11142 – сума вкладів усього в національній валюті для розподілу вкладів у діапазоні 10000001 – 20000000 копійок;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2608, 2610, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338);

11152 – сума вкладів усього в національній валюті для розподілу вкладів у діапазоні 20000001 – 50000000 копійок;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2608, 2610, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338);

11162 – сума вкладів усього в національній валюті для розподілу вкладів у діапазоні 50000001 копійка і більше;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2608, 2610, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338).

2. Сума вкладів за рядком 6 форми № 1Ф (колонки 2, 4, 6, 8, 10 і 12):

діапазон значень показників рядка 6 форми № 1Ф визначається щодо кожного вкладника учасника Фонду відповідно до загального розміру всіх його вкладів та нарахованих відсотків в іноземній валюті (гривневому еквіваленті) в одному учаснику Фонду, що відповідають визначеному у Законі України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" терміну "вклад";

11212 – сума вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) для розподілу вкладів;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2608, 2610, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338);

11222 – сума вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) для розподілу вкладів у діапазоні 0 – 999 копійок;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2608, 2610, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338);

11232 – сума вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) для розподілу вкладів у діапазоні 1000 – 10000000 копійок;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2608, 2610, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338);

11242 – сума вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) для розподілу вкладів у діапазоні 10000001 – 20000000 копійок;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2608, 2610, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338);

11252 – сума вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) для розподілу вкладів у діапазоні 20000001 – 50000000 копійок;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2608, 2610, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338);

11262 – сума вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) для розподілу вкладів у діапазоні 50000001 копійка і більше;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2608, 2610, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338).

3. Сума вкладів за рядком 7 форми № 1Ф (колонки 2, 4, 6, 8, 10 і 12):

діапазон значень показників рядка 7 форми № 1Ф визначається щодо кожного вкладника учасника Фонду відповідно до загального розміру всіх його вкладів та нарахованих відсотків у банківських металах (гривневому еквіваленті) в одному учаснику Фонду;

11312 – сума вкладів усього в банківських металах (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) для розподілу вкладів;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2638, 2903);

11322 – сума вкладів усього в банківських металах (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) для розподілу вкладів у діапазоні 0 – 999 копійок;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2638, 2903);

11332 – сума вкладів усього в банківських металах (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) для розподілу вкладів у діапазоні 1000 – 10000000 копійок;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2638, 2903);

11342 – сума вкладів усього в банківських металах (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) для розподілу вкладів у діапазоні 10000001 – 20000000 копійок;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2638, 2903);

11352 – сума вкладів усього в банківських металах (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) для розподілу вкладів у діапазоні 20000001 – 50000000 копійок;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2638, 2903);

11362 – сума вкладів усього в банківських металах (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) для розподілу вкладів у діапазоні 50000001 копійка і більше;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2638, 2903).

3. Коды показників частини III форми № 1Ф у частині суми вкладів

1. Діапазон значень показників частини III форми № 1Ф визначається щодо кожної фізичної особи – підприємця, яка є вкладником учасника Фонду, відповідно до загального розміру всіх її коштів та нарахованих відсотків (як фізичної особи – підприємця) в одному учаснику Фонду, що відповідають визначеному у Законі України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" терміну "вклад".

2. Сума коштів за рядком 8 форми № 1Ф (колонки 2, 4, 6, 8, 10 і 12):

11413 – сума коштів фізичних осіб – підприємців (ФОП) усього;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2608, 2610, 2618, 2903);

11423 – сума коштів фізичних осіб – підприємців (ФОП) у діапазоні 0 – 999 копійок;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2608, 2610, 2618, 2903);

11433 – сума коштів фізичних осіб – підприємців (ФОП) у діапазоні 1000 – 10000000 копійок;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2608, 2610, 2618, 2903);

11443 – сума коштів фізичних осіб – підприємців (ФОП) у діапазоні 10000001 – 20000000 копійок;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2608, 2610, 2618, 2903);

11453 – сума коштів фізичних осіб – підприємців (ФОП) у діапазоні 20000001 – 50000000 копійок;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2608, 2610, 2618, 2903);

11463 – сума коштів фізичних осіб – підприємців (ФОП) у діапазоні 50000001 копійка і більше;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2608, 2610, 2618, 2903).

3. Сума коштів за рядком 8.1 форми № 1Ф (колонки 2, 4, 6, 8, 10 і 12):

11113 – сума коштів фізичних осіб – підприємців (ФОП) у національній валюті усього;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2608, 2610, 2618, 2903);

11123 – сума коштів фізичних осіб – підприємців (ФОП) у національній валюті у діапазоні 0 – 999 копійок;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2608, 2610, 2618, 2903);

11133 – сума коштів фізичних осіб – підприємців (ФОП) у національній валюті у діапазоні 1000 – 10000000 копійок;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2608, 2610, 2618, 2903);

11143 – сума коштів фізичних осіб – підприємців (ФОП) у національній валюті у діапазоні 10000001 – 20000000 копійок;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2608, 2610, 2618, 2903);

11153 – сума коштів фізичних осіб – підприємців (ФОП) у національній валюті у діапазоні 20000001 – 50000000 копійок;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2608, 2610, 2618, 2903);

11163 – сума коштів фізичних осіб – підприємців (ФОП) у національній валюті у діапазоні 50000001 копійка і більше;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2608, 2610, 2618, 2903).

4. Сума коштів за рядком 8.2 форми № 1Ф (колонки 2, 4, 6, 8, 10 і 12):

11213 – сума коштів фізичних осіб – підприємців (ФОП) в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) усього;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2608, 2610, 2618, 2903);

11223 – сума коштів фізичних осіб – підприємців (ФОП) в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) у діапазоні 0 – 999 копійок;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2608, 2610, 2618, 2903);

11233 – сума коштів фізичних осіб – підприємців (ФОП) в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) у діапазоні 1000 – 10000000 копійок;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2608, 2610, 2618, 2903);

11243 – сума коштів фізичних осіб – підприємців (ФОП) в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) у діапазоні 10000001 – 20000000 копійок;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2608, 2610, 2618, 2903);

11253 – сума коштів фізичних осіб – підприємців (ФОП) в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) у діапазоні 20000001 – 50000000 копійок;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2608, 2610, 2618, 2903);

11263 – сума коштів фізичних осіб – підприємців (ФОП) в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) у діапазоні 50000001 копійка і більше;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2608, 2610, 2618, 2903).

5. Сума коштів за рядком 8.3 форми № 1Ф (колонки 2, 4, 6, 8, 10 і 12):

12013 – сума чистих вкладів ФОП усього;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2610, 2903);

12023 – сума чистих вкладів ФОП у діапазоні 0 – 999 копійок;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2610, 2903);

12033 – сума чистих вкладів ФОП у діапазоні 1000 – 10000000 копійок;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2610, 2903);

12043 – сума чистих вкладів ФОП у діапазоні 10000001 – 20000000 копійок;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2610, 2903);

12053 – сума чистих вкладів ФОП у діапазоні 20000001 – 50000000 копійок;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2610, 2903);

12063 – сума чистих вкладів ФОП у діапазоні 50000001 копійка і більше;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2610, 2903).

6. Сума коштів за рядком 8.4 форми № 1Ф (колонки 2, 4, 6, 8, 10 і 12):

14013 – сума нарахованих витрат за коштами ФОП усього;

опис R020 (2608, 2618);

14023 – сума нарахованих витрат за коштами ФОП у діапазоні 0 – 999 копійок;

опис R020 (2608, 2618);

14033 – сума нарахованих витрат за коштами ФОП у діапазоні 1000 – 10000000 копійок;

опис R020 (2608, 2618);

14043 – сума нарахованих витрат за коштами ФОП у діапазоні 10000001 – 20000000 копійок;

опис R020 (2608, 2618);

14053 – сума нарахованих витрат за коштами ФОП у діапазоні 20000001 – 50000000 копійок;

опис R020 (2608, 2618);

14063 – сума нарахованих витрат за коштами ФОП у діапазоні 50000001 копійка і більше;

опис R020 (2608, 2618).

4. Коди показників частини IV форми № 1Ф у частині суми вкладів

1. Діапазон значень показників частини IV форми № 1Ф визначається за загальною сумою всіх вкладів та нарахованих за ними відсотків одного вкладника (у тому числі фізичної особи – підприємця), що відповідають зазначеному у Законі України "Про систему гарантування вкладів фізичних

осіб" терміну "вклад", та у межах суми, що гарантується Фондом відповідно до Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб", з розподілом за видами та строками вкладів.

2. Сума вкладів за колонкою 2 форми № 1Ф (рядки 9, 9.1, 9.1.1, 9.2, 9.2.1 – 9.2.14, 9.3, 9.3.1 – 9.3.14 і 9.4), що заповнюється за видами та строками вкладів у черговості, наведеній в Інструкції про порядок складання звіту про вклади фізичних осіб в учасниках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб – форма звітності № 1Ф, затвердженій рішенням виконавчої дирекції Фонду від 09 липня 2012 року № 5, зареєстрованій у Міністерстві юстиції України 02 серпня 2012 року за № 1314/21626 (із змінами):

15014 – сума можливого відшкодування усього;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2608, 2610, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338);

16014 – сума вкладів на поточних рахунках усього;

опис R020 (2600, 2603, 2604, 2605, 2608, 2620, 2625, 2628, 2903);

16114 – сума вкладів на карткових рахунках;

опис R020 (2600, 2605, 2608, 2620, 2625, 2628);

рахунки 2600, 2620 використовуються у разі здійснення банками операцій з використанням платіжних карток із застосуванням балансових рахунків 2600, 2620 відповідно до вимог пункту 5 постанови Правління Національного банку України від 11 вересня 2017 року № 89 "Про затвердження нормативно-правових актів Національного банку України з бухгалтерського обліку";

17014 – сума іменних ощадних сертифікатів усього;

опис R020 (3320, 3328, 3330, 3338);

17114 – сума іменних ощадних сертифікатів на вимогу;

опис R020 (3320, 3328, 3330, 3338);

17214 – сума іменних ощадних сертифікатів зі строком погашення до 1 місяця;

опис R020 (3320, 3328, 3330, 3338);

17314 – сума іменних ощадних сертифікатів зі строком погашення від 1 до 2 місяців;

опис R020 (3320, 3328, 3330, 3338);

17414 – сума іменних ощадних сертифікатів зі строком погашення від 2 до 3 місяців;

опис R020 (3320, 3328, 3330, 3338);

17514 – сума іменних ощадних сертифікатів зі строком погашення від 3 до 4 місяців;

опис R020 (3320, 3328, 3330, 3338);

17614 – сума іменних ощадних сертифікатів зі строком погашення від 4 до 5 місяців;

опис R020 (3320, 3328, 3330, 3338);

17714 – сума іменних ощадних сертифікатів зі строком погашення від 5 до 6 місяців;

опис R020 (3320, 3328, 3330, 3338);

17814 – сума іменних ощадних сертифікатів зі строком погашення від 6 до 7 місяців;

опис R020 (3320, 3328, 3330, 3338);

17914 – сума іменних ощадних сертифікатів зі строком погашення від 7 до 8 місяців;

опис R020 (3320, 3328, 3330, 3338);

13314 – сума іменних ощадних сертифікатів зі строком погашення від 8 до 9 місяців;

опис R020 (3320, 3328, 3330, 3338);

13414 – сума іменних ощадних сертифікатів зі строком погашення від 9 до 10 місяців;

опис R020 (3320, 3328, 3330, 3338);

13514 – сума іменних ощадних сертифікатів зі строком погашення від 10 до 11 місяців;

опис R020 (3320, 3328, 3330, 3338);

13614 – сума іменних ощадних сертифікатів зі строком погашення від 11 до 12 місяців;

опис R020 (3320, 3328, 3330, 3338);

13714 – сума іменних ощадних сертифікатів зі строком погашення більше ніж 12 місяців;

опис R020 (3320, 3328, 3330, 3338);

18014 – сума вкладів на депозитних рахунках усього;

опис R020 (2610, 2618, 2630, 2638);

18114 – сума вкладів на депозитних рахунках до 1 місяця;

опис R020 (2610, 2618, 2630, 2638);

18214 – сума вкладів на депозитних рахунках від 1 до 2 місяців;

опис R020 (2610, 2618, 2630, 2638);

18314 – сума вкладів на депозитних рахунках від 2 до 3 місяців;

опис R020 (2610, 2618, 2630, 2638);

18414 – сума вкладів на депозитних рахунках від 3 до 4 місяців;

опис R020 (2610, 2618, 2630, 2638);

18514 – сума вкладів на строкових депозитних рахунках, строк дії договорів за якими закінчився і кошти за такими договорами не перераховані на поточні/карткові рахунки;

опис R020 (2610, 2618, 2630, 2638);

18614 – сума вкладів на депозитних рахунках від 4 до 5 місяців;

опис R020 (2610, 2618, 2630, 2638);

18714 – сума вкладів на депозитних рахунках від 5 до 6 місяців;

опис R020 (2610, 2618, 2630, 2638);

18814 – сума вкладів на депозитних рахунках від 6 до 7 місяців;

опис R020 (2610, 2618, 2630, 2638);

18914 – сума вкладів на депозитних рахунках від 7 до 8 місяців;

опис R020 (2610, 2618, 2630, 2638);

19114 – сума вкладів на депозитних рахунках від 8 до 9 місяців;

опис R020 (2610, 2618, 2630, 2638);

19214 – сума вкладів на депозитних рахунках від 9 до 10 місяців;

опис R020 (2610, 2618, 2630, 2638);

19314 – сума вкладів на депозитних рахунках від 10 до 11 місяців;

опис R020 (2610, 2618, 2630, 2638);

19414 – сума вкладів на депозитних рахунках від 11 до 12 місяців;

опис R020 (2610, 2618, 2630, 2638);

19514 – сума вкладів на депозитних рахунках більше ніж 12 місяців;

опис R020 (2610, 2618, 2630, 2638);

19014 – сума всього (інші);

опис R020 (2602, 2622).

III. Коди показників для файла "В" у частині кількості вкладників

1. Коди показників частини I форми № 1Ф у частині кількості вкладників

1. Кількість вкладників за рядком 1 форми № 1Ф (колонки 1, 3, 5, 7, 9 і 11):

31011 – кількість вкладників усього;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2608, 2610, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338);

31021 – кількість вкладників усього із сумою вкладів у діапазоні 0 – 999 копійок;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2608, 2610, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338);

31031 – кількість вкладників усього із сумою вкладів у діапазоні 1000 – 10000000 копійок;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2608, 2610, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338);

31041 – кількість вкладників усього із сумою вкладів у діапазоні 10000001 – 20000000 копійок;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2608, 2610, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338);

31051 – кількість вкладників усього із сумою вкладів у діапазоні 20000001 – 50000000 копійок;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2608, 2610, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338);

31061 – кількість вкладників усього із сумою вкладів у діапазоні 50000001 копійка і більше;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2608, 2610, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338).

2. Кількість вкладників за колонкою 1 форми № 1Ф (рядки 1.1, 1.2):

31111 – кількість вкладників усього для суми вкладів усього в національній валюті;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2608, 2610, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338);

31211 – кількість вкладників усього для суми вкладів усього в іноземній валюті;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2608, 2610, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338).

3. Кількість вкладників за колонкою 1 форми № 1Ф (рядки 2, 2.1 і 2.2):

32011 – кількість вкладників усього для суми чистих вкладів усього;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2610, 2620, 2622, 2625, 2630, 2903);

32111 – кількість вкладників усього для суми чистих вкладів усього в національній валюті;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2610, 2620, 2622, 2625, 2630, 2903);

32211 – кількість вкладників усього для суми чистих вкладів усього в іноземній валюті;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2610, 2620, 2622, 2625, 2630, 2903).

4. Кількість вкладників за колонкою 1 форми № 1Ф (рядки 3, 3.1 і 3.2):

33011 – кількість вкладників усього для суми іменних ощадних/депозитних сертифікатів усього;

опис R020 (3320, 3330);

33111 – кількість вкладників усього для суми іменних ощадних/депозитних сертифікатів усього в національній валюті;

опис R020 (3320, 3330);

33211 – кількість вкладників усього для суми іменних ощадних/депозитних сертифікатів усього в іноземній валюті;

опис R020 (3320, 3330).

5. Кількість вкладників за колонкою 1 форми № 1Ф (рядки 4, 4.1 і 4.2):

34011 – кількість вкладників усього для суми нарахованих витрат за вкладками та іменними ощадними/депозитними сертифікатами;

опис R020 (2608, 2618, 2628, 2638, 3328, 3338);

34111 – кількість вкладників усього для суми нарахованих витрат за вкладками та іменними ощадними/депозитними сертифікатами в національній валюті;

опис R020 (2608, 2618, 2628, 2638, 3328, 3338);

34211 – кількість вкладників усього для суми нарахованих витрат за вкладками та іменними ощадними/депозитними сертифікатами в іноземній валюті;

опис R020 (2608, 2618, 2628, 2638, 3328, 3338).

2. Коди показників частини II форми № 1Ф у частині кількості вкладників

1. Кількість вкладників за рядком 5 форми № 1Ф (колонки 1, 3, 5, 7, 9 і 11):

31112 – кількість вкладників усього для суми вкладів усього в національній валюті для розподілу вкладів;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2608, 2610, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338);

31122 – кількість вкладників усього для суми вкладів усього в національній валюті для розподілу вкладів у діапазоні 0 – 999 копійок;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2608, 2610, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338);

31132 – кількість вкладників усього для суми вкладів усього в національній валюті для розподілу вкладів у діапазоні 1000 – 10000000 копійок;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2608, 2610, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338);

31142 – кількість вкладників усього для суми вкладів усього в національній валюті для розподілу вкладів у діапазоні 10000001 – 20000000 копійок;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2608, 2610, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338);

31152 – кількість вкладників усього для суми вкладів усього в національній валюті для розподілу вкладів у діапазоні 20000001 – 50000000 копійок;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2608, 2610, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338);

31162 – кількість вкладників усього для суми вкладів усього в національній валюті для розподілу вкладів у діапазоні 50000001 копійка і більше;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2608, 2610, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338).

2. Кількість вкладників за рядком 6 форми № 1Ф (колонки 1, 3, 5, 7, 9 і 11):

31212 – кількість вкладників усього для суми вкладів усього в іноземній валюті для розподілу вкладів;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2608, 2610, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338);

31222 – кількість вкладників усього для суми вкладів усього в іноземній валюті для розподілу вкладів у діапазоні 0 – 999 копійок;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2608, 2610, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338);

31232 – кількість вкладників усього для суми вкладів усього в іноземній валюті для розподілу вкладів у діапазоні 1000 – 10000000 копійок;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2608, 2610, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338);

31242 – кількість вкладників усього для суми вкладів усього в іноземній валюті для розподілу вкладів у діапазоні 10000001 – 20000000 копійок;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2608, 2610, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338);

31252 – кількість вкладників усього для суми вкладів усього в іноземній валюті для розподілу вкладів у діапазоні 20000001 – 50000000 копійок;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2608, 2610, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338);

31262 – кількість вкладників усього для суми вкладів усього в іноземній валюті для розподілу вкладів у діапазоні 50000001 копійка і більше;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2608, 2610, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338).

3. Кількість вкладників за рядком 7 форми № 1Ф (колонки 1, 3, 5, 7, 9 і 11):

31312 – кількість вкладників усього для суми вкладів усього в банківських металах для розподілу вкладів;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2638, 2903);

31322 – кількість вкладників усього для суми вкладів усього в банківських металах для розподілу вкладів у діапазоні 0 – 999 копійок;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2638, 2903);

31332 – кількість вкладників усього для суми вкладів усього в банківських металах для розподілу вкладів у діапазоні 1000 – 10000000 копійок;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2638, 2903);

31342 – кількість вкладників усього для суми вкладів усього в банківських металах для розподілу вкладів у діапазоні 10000001 – 20000000 копійок;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2638, 2903);

31352 – кількість вкладників усього для суми вкладів усього в банківських металах для розподілу вкладів у діапазоні 20000001 – 50000000 копійок;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2638, 2903);

31362 – кількість вкладників усього для суми вкладів усього в банківських металах для розподілу вкладів у діапазоні 50000001 копійка і більше;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2638, 2903).

3. Коди показників частини III форми № 1Ф у частині кількості вкладників

1. Кількість фізичних осіб – підприємців (ФОП) за рядком 8 форми № 1Ф (колонки 1, 3, 5, 7, 9 і 11):

31413 – кількість фізичних осіб – підприємців усього;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2608, 2610, 2618, 2903);

31423 – кількість фізичних осіб – підприємців у діапазоні 0 – 999 копійок;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2608, 2610, 2618, 2903);

31433 – кількість фізичних осіб – підприємців у діапазоні 1000 – 10000000 копійок;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2608, 2610, 2618, 2903);

31443 – кількість фізичних осіб – підприємців у діапазоні 10000001 – 20000000 копійок;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2608, 2610, 2618, 2903);

31453 – кількість фізичних осіб – підприємців у діапазоні 20000001 – 50000000 копійок;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2608, 2610, 2618, 2903);

31463 – кількість фізичних осіб – підприємців у діапазоні 50000001 копійка і більше;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2608, 2610, 2618, 2903).

2. Кількість фізичних осіб – підприємців (ФОП) за колонкою 1 форми № 1Ф (рядки 8.1 – 8.4):

31113 – кількість фізичних осіб – підприємців усього для суми вкладів в національній валюті;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2608, 2610, 2618, 2903);

31213 – кількість фізичних осіб – підприємців для суми вкладів в іноземній валюті;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2608, 2610, 2618, 2903);

32013 – кількість фізичних осіб – підприємців для суми чистих вкладів;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2610, 2903);

34013 – кількість фізичних осіб – підприємців для нарахованих витрат;

опис R020 (2608, 2618).

4. Коди показників частини IV форми № 1Ф у частині кількості вкладників

Кількість вкладників за колонкою 1 форми № 1Ф (рядки 9, 9.1, 9.1.1, 9.2, 9.2.1 – 9.2.14, 9.3, 9.3.1 – 9.3.14 і 9.4):

35014 – кількість вкладників для суми можливого відшкодування всього;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2608, 2610, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338);

36014 – кількість вкладників для суми вкладів на поточних рахунках усього;

опис R020 (2600, 2603, 2604, 2605, 2608, 2620, 2625, 2628, 2903);

36114 – кількість вкладників для суми вкладів на карткових рахунках;

опис R020 (2600, 2605, 2608, 2620, 2625, 2628);

рахунки 2600, 2620 використовуються у разі здійснення банками операцій з використанням платіжних карток із застосуванням балансових рахунків 2600, 2620 відповідно до вимог пункту 5 постанови Правління Національного банку України від 11 вересня 2017 року № 89 "Про затвердження нормативно-правових актів Національного банку України з бухгалтерського обліку";

37014 – кількість вкладників для суми іменних ощадних сертифікатів усього;

опис R020 (3320, 3328, 3330, 3338);

37114 – кількість вкладників для суми іменних ощадних сертифікатів на вимогу;

опис R020 (3320, 3328, 3330, 3338);

37214 – кількість вкладників для суми іменних ощадних сертифікатів зі строком погашення до 1 місяця;

опис R020 (3320, 3328, 3330, 3338);

37314 – кількість вкладників для суми іменних ощадних сертифікатів зі строком погашення від 1 до 2 місяців;

опис R020 (3320, 3328, 3330, 3338);

37414 – кількість вкладників для суми іменних ощадних сертифікатів зі строком погашення від 2 до 3 місяців;

опис R020 (3320, 3328, 3330, 3338);

37514 – кількість вкладників для суми іменних ощадних сертифікатів зі строком погашення від 3 до 4 місяців;

опис R020 (3320, 3328, 3330, 3338);

37614 – кількість вкладників для суми іменних ощадних сертифікатів зі строком погашення від 4 до 5 місяців;

опис R020 (3320, 3328, 3330, 3338);

37714 – кількість вкладників для суми іменних ощадних сертифікатів зі строком погашення від 5 до 6 місяців;

опис R020 (3320, 3328, 3330, 3338);

37814 – кількість вкладників для суми іменних ощадних сертифікатів зі строком погашення від 6 до 7 місяців;

опис R020 (3320, 3328, 3330, 3338);

37914 – кількість вкладників для суми іменних ощадних сертифікатів зі строком погашення від 7 до 8 місяців;

опис R020 (3320, 3328, 3330, 3338);

33314 – кількість вкладників для суми іменних ощадних сертифікатів зі строком погашення від 8 до 9 місяців;

опис R020 (3320, 3328, 3330, 3338);

33414 – кількість вкладників для суми іменних ощадних сертифікатів зі строком погашення від 9 до 10 місяців;

опис R020 (3320, 3328, 3330, 3338);

33514 – кількість вкладників для суми іменних ощадних сертифікатів зі строком погашення від 10 до 11 місяців;

опис R020 (3320, 3328, 3330, 3338);

33614 – кількість вкладників для суми іменних ощадних сертифікатів зі строком погашення від 11 до 12 місяців;

опис R020 (3320, 3328, 3330, 3338);

33714 – кількість вкладників для суми іменних ощадних сертифікатів зі строком погашення більше ніж 12 місяців;

опис R020 (3320, 3328, 3330, 3338);

38014 – кількість вкладників для суми вкладів на депозитних рахунках усього;

опис R020 (2610, 2618, 2630, 2638);

38114 – кількість вкладників для суми вкладів на депозитних рахунках до 1 місяця;

опис R020 (2610, 2618, 2630, 2638);

38214 – кількість вкладників для суми вкладів на депозитних рахунках від 1 до 2 місяців;

опис R020 (2610, 2618, 2630, 2638);

38314 – кількість вкладників для суми вкладів на депозитних рахунках від 2 до 3 місяців;

опис R020 (2610, 2618, 2630, 2638);

38414 – кількість вкладників для суми вкладів на депозитних рахунках від 3 до 4 місяців;

опис R020 (2610, 2618, 2630, 2638);

38514 – кількість вкладників зі строковими депозитними договорами, строк дії яких закінчився і кошти за якими не перераховано на поточні/карткові рахунки;

опис R020 (2610, 2618, 2630, 2638);

38614 – кількість вкладників для суми вкладів на депозитних рахунках від 4 до 5 місяців;

опис R020 (2610, 2618, 2630, 2638);

38714 – кількість вкладників для суми вкладів на депозитних рахунках від 5 до 6 місяців;

опис R020 (2610, 2618, 2630, 2638);

38814 – кількість вкладників для суми вкладів на депозитних рахунках від 6 до 7 місяців;

опис R020 (2610, 2618, 2630, 2638);

38914 – кількість вкладників для суми вкладів на депозитних рахунках від 7 до 8 місяців;

опис R020 (2610, 2618, 2630, 2638);

39114 – кількість вкладників для суми вкладів на депозитних рахунках від 8 до 9 місяців;

опис R020 (2610, 2618, 2630, 2638);

39214 – кількість вкладників для суми вкладів на депозитних рахунках від 9 до 10 місяців;

опис R020 (2610, 2618, 2630, 2638);

39314 – кількість вкладників для суми вкладів на депозитних рахунках від 10 до 11 місяців;

опис R020 (2610, 2618, 2630, 2638);

39414 – кількість вкладників для суми вкладів на депозитних рахунках від 11 до 12 місяців;

опис R020 (2610, 2618, 2630, 2638);

39514 – кількість вкладників для суми вкладів на депозитних рахунках більше ніж 12 місяців;

опис R020 (2610, 2618, 2630, 2638);

39014 – кількість вкладників (інші);

опис R020 (2602, 2622).

Примітки:

1. До балансового рахунку 2620 "Кошти на вимогу фізичних осіб" включаються кошти приватних нотаріусів.

2. Рахунок 2903 "Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками" відображається тільки у частині вкладів фізичних осіб (у тому числі фізичних осіб – підприємців), крім коштів за недіючими анонімними та кодованими рахунками.

3. Рахунок 2604 "Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання" – відображається тільки в частині коштів фізичних осіб – підприємців, що відповідають визначеному у Законі України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" терміну "вклад".

4. У разі виявлення Фондом або учасником Фонду помилок у поданій звітності учасник Фонду зобов'язаний внести зміни до звітності шляхом

подання виправленої звітності протягом двох робочих днів після встановленого терміну подання файла (винятково для місячної звітності форми № 1Ф).

5. Для складання місячної звітності учасники Фонду використовують дані форми № 10 (місячна) "Оборотно-сальдовий баланс банку" (файл 02 "Дані про обороти та залишки на рахунках").

Додаток 7
до Правил надання звітності
учасниками Фонду гарантування
вкладів фізичних осіб
(пункт 5 розділу II)

КОД

**файла "D" – "Звіт про вклади фізичних осіб в учасниках Фонду
гарантування вкладів фізичних осіб – форма звітності № 1Ф"**

I. Загальні положення

1. Звітний файл "D" – "Звіт про вклади фізичних осіб в учасниках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб – форма звітності № 1Ф" подається учасником Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі – Фонд) електронною поштою Національного банку України (далі – НБУ) у захищеному засобами захисту інформації НБУ вигляді. При цьому учасник Фонду формує та надсилає до Фонду файл "D" зі зведеними даними за всі філії учасника Фонду щодаки (станом на 01, 11 і 21 число звітного місяця) у термін не пізніше 16 години 00 хвилин першого робочого дня після звітної дати.

2. Щоденний звітний файл "D" – "Звіт про вклади фізичних осіб в учасниках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб – форма звітності № 1Ф" подається до Фонду банками, які віднесені до категорії проблемних, електронною поштою НБУ з використанням засобів захисту НБУ у термін не пізніше 16 години 00 хвилин першого робочого дня після звітної дати.

Першою звітною датою для щоденних звітних файлів "D" є дата прийняття рішення (постанови) про віднесення банку до категорії проблемних.

Щоденні звітні файли "D" проблемний банк починає подавати до Фонду не пізніше двох робочих днів після дати отримання ним рішення (постанови) про віднесення банку до категорії проблемних.

Звітні файли "D" станом на дату прийняття рішення (постанови) про віднесення банку до категорії неплатоспроможних, станом на дату початку процедури виведення Фондом банку з ринку та станом на наступну звітну дату неплатоспроможний банк подає не пізніше чотирьох робочих днів після дати отримання ним відповідного рішення (постанови).

3. У разі коли звітна дата щодакданого звіту (01, 11 або 21 число місяця) припадає на дату щоденного звіту, банк має право подавати один звіт.

4. Для складання щоденних і щодакдних звітів використовуються дані щоденної форми № 1Д – Баланс банку (файл 01 "Дані про залишки на рахунках").

5. Датою подання звіту вважаються час та дата його фактичного надсилання учасником до Фонду електронною поштою НБУ у захищеному засобами захисту інформації НБУ вигляді (час та дата отримання у Фонді конверта з файлом звіту, які фіксуються в журналі статистики електронної пошти).

Якщо кінцевий термін подання звітності припадає на вихідний, святковий або інший неробочий день, термін подання звітності переноситься на перший після нього робочий день, але звітна дата у декадних файлах повинна бути 01, 11 або 21 число.

Якщо звітна дата щодакданого звіту (01, 11 або 21 число місяця) припадає на вихідний, святковий або інший неробочий день, кінцевий термін подання такого звіту переноситься на другий після нього робочий день, але звітна дата у декадних файлах повинна бути 01, 11 або 21 число.

6. Код одиниці виміру даних – 01 (копійки).

З даних файла "D" буде формуватися форма № 1Ф "Звіт про вклади фізичних осіб в учасниках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб".

Формат коду показника для файла "D":

LZZVT,

де L може приймати такі значення:

1 – сума;

3 – кількість;

ZZ може приймати такі значення:

10 – вклади всього;

11 – вклади всього в національній валюті;

12 – вклади всього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату);

13 – вклади всього в банківських металах (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату);

14 – кошти фізичних осіб – підприємців;

20 – чисті вклади всього;

21 – чисті вклади в національній валюті;

22 – чисті вклади в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату);

30 – іменні ощадні/депозитні сертифікати;

31 – іменні ощадні/депозитні сертифікати в національній валюті;

32 – іменні ощадні/депозитні сертифікати в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату);

40 – нараховані витрати всього;

41 – нараховані витрати в національній валюті;

42 – нараховані витрати в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату);

50 – сума можливого відшкодування всього;

- 60 – вклади на поточних рахунках всього;
- 61 – вклади на карткових рахунках;
- 70 – іменні ощадні сертифікати всього;
- 71 – іменні ощадні сертифікати на вимогу;
- 72 – іменні ощадні сертифікати зі строком погашення до 1 місяця;
- 73 – іменні ощадні сертифікати зі строком погашення від 1 до 2 місяців;
- 74 – іменні ощадні сертифікати зі строком погашення від 2 до 3 місяців;
- 75 – іменні ощадні сертифікати зі строком погашення від 3 до 4 місяців;
- 76 – іменні ощадні сертифікати зі строком погашення від 4 до 5 місяців;
- 77 – іменні ощадні сертифікати зі строком погашення від 5 до 6 місяців;
- 78 – іменні ощадні сертифікати зі строком погашення від 6 до 7 місяців;
- 79 – іменні ощадні сертифікати зі строком погашення від 7 до 8 місяців;
- 33 – іменні ощадні сертифікати зі строком погашення від 8 до 9 місяців;
- 34 – іменні ощадні сертифікати зі строком погашення від 9 до 10 місяців;
- 35 – іменні ощадні сертифікати зі строком погашення від 10 до 11 місяців;
- 36 – іменні ощадні сертифікати зі строком погашення від 11 до 12 місяців;
- 37 – іменні ощадні сертифікати зі строком погашення більше ніж 12 місяців;
- 80 – вклади на депозитних рахунках всього;
- 81 – вклади на депозитних рахунках до 1 місяця;
- 82 – вклади на депозитних рахунках від 1 до 2 місяців;
- 83 – вклади на депозитних рахунках від 2 до 3 місяців;
- 84 – вклади на депозитних рахунках від 3 до 4 місяців;
- 85 – вклади на депозитних рахунках, строк дії договорів за якими закінчився і які не перераховані на поточний/картковий рахунок;
- 86 – вклади на депозитних рахунках від 4 до 5 місяців;
- 87 – вклади на депозитних рахунках від 5 до 6 місяців;
- 88 – вклади на депозитних рахунках від 6 до 7 місяців;
- 89 – вклади на депозитних рахунках від 7 до 8 місяців;

- 91 – вклади на депозитних рахунках від 8 до 9 місяців;
- 92 – вклади на депозитних рахунках від 9 до 10 місяців;
- 93 – вклади на депозитних рахунках від 10 до 11 місяців;
- 94 – вклади на депозитних рахунках від 11 до 12 місяців;
- 95 – вклади на депозитних рахунках більше ніж 12 місяців;
- 90 – інші;

V може приймати такі значення:

- 1 – сума вкладів усього;
- 2 – сума вкладів у діапазоні 0 – 999 копійок;
- 3 – сума вкладів у діапазоні 1000 – 10000000 копійок;
- 4 – сума вкладів у діапазоні 10000001 – 20000000 копійок;
- 5 – сума вкладів у діапазоні 20000001 – 50000000 копійок;
- 6 – сума вкладів у діапазоні 50000001 копійка і більше;

T може приймати такі значення:

- 1 – константа для вкладів усього;
- 2 – константа для розподілу вкладів;
- 3 – константа для коштів фізичних осіб – підприємців;
- 4 – константа для суми можливого відшкодування.

Примітка. Відповідно до статей 9 і 26 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" адміністративна рада Фонду встановлює та змінює розмір відшкодування коштів за вкладами, тому граничні значення діапазонів можуть змінюватися.

II. Коди показників для файла "D" у частині суми вкладів

1. Коди показників частини I форми № 1Ф у частині суми вкладів

1. Сума вкладів за рядком 1 форми № 1Ф (колонки 2, 4, 6, 8, 10 і 12):

11011 – сума вкладів усього;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2608, 2610, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338).

Примітка. Тут і далі для значення R020 для розрахунку суми коду показника використовуються суми залишків за балансовими рахунками учасника Фонду, на яких обліковуються кошти фізичних осіб (у тому числі фізичних осіб – підприємців), відповідно до вимог Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України та Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 11 вересня 2017 року № 89.

Для рахунків з обліку нарахованих витрат сума залишку повинна бути зменшена на суму податку на доходи фізичних осіб.

Діапазон значень показників частини I форми № 1Ф визначається за загальною сумою всіх вкладів та нарахованих за ними відсотків одного вкладника, що відповідають зазначеному у Законі України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" терміну "вклад";

11021 – сума вкладів усього із сумою вкладів у діапазоні 0 – 999 копійок;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2608, 2610, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338);

11031 – сума вкладів усього із сумою вкладів у діапазоні 1000 – 10000000 копійок;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2608, 2610, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338);

11041 – сума вкладів усього із сумою вкладів у діапазоні 10000001 – 20000000 копійок;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2608, 2610, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338);

11051 – сума вкладів усього із сумою вкладів у діапазоні 20000001 – 50000000 копійок;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2608, 2610, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338);

11061 – сума вкладів усього із сумою вкладів у діапазоні 50000001 копійка і більше;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2608, 2610, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338).

2. Сума вкладів за рядком 1.1 форми № 1Ф (колонки 2, 4, 6, 8, 10 і 12):

11111 – сума вкладів усього в національній валюті;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2608, 2610, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338);

11121 – сума вкладів усього в національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 0 – 999 копійок;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2608, 2610, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338);

11131 – сума вкладів усього в національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 1000 – 10000000 копійок;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2608, 2610, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338);

11141 – сума вкладів усього в національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 10000001 – 20000000 копійок;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2608, 2610, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338);

11151 – сума вкладів усього в національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 20000001 – 50000000 копійок;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2608, 2610, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338);

11161 – сума вкладів усього в національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 50000001 копійка і більше;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2608, 2610, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338).

3. Сума вкладів за рядком 1.2 форми № 1Ф (колонки 2, 4, 6, 8, 10 і 12):

11211 – сума вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату);

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2608, 2610, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338);

11221 – сума вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) із сумою вкладів у діапазоні 0 – 999 копійок;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2608, 2610, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338);

11231 – сума вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) із сумою вкладів у діапазоні 1000 – 10000000 копійок;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2608, 2610, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338);

11241 – сума вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) із сумою вкладів у діапазоні 10000001 – 20000000 копійок;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2608, 2610, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338);

11251 – сума вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) із сумою вкладів у діапазоні 20000001 – 50000000 копійок;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2608, 2610, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338);

11261 – сума вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) із сумою вкладів у діапазоні 50000001 копійка і більше;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2608, 2610, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338).

4. Сума вкладів за рядком 2 форми № 1Ф (колонки 2, 4, 6, 8, 10 і 12):

12011 – сума чистих вкладів усього;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2610, 2620, 2622, 2625, 2630, 2903);

12021 – сума чистих вкладів усього із сумою вкладів у діапазоні 0 – 999 копійок;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2610, 2620, 2622, 2625, 2630, 2903);

12031 – сума чистих вкладів усього із сумою вкладів у діапазоні 1000 – 10000000 копійок;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2610, 2620, 2622, 2625, 2630, 2903);

12041 – сума чистих вкладів усього із сумою вкладів у діапазоні 10000001 – 20000000 копійок;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2610, 2620, 2622, 2625, 2630, 2903);

12051 – сума чистих вкладів усього із сумою вкладів у діапазоні 20000001 – 50000000 копійок;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2610, 2620, 2622, 2625, 2630, 2903);

12061 – сума чистих вкладів усього із сумою вкладів у діапазоні 50000001 копійка і більше;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2610, 2620, 2622, 2625, 2630, 2903).

5. Сума вкладів за рядком 2.1 форми № 1Ф (колонки 2, 4, 6, 8, 10 і 12):

12111 – сума чистих вкладів усього в національній валюті;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2610, 2620, 2622, 2625, 2630, 2903);

12121 – сума чистих вкладів усього в національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 0 – 999 копійок;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2610, 2620, 2622, 2625, 2630, 2903);

12131 – сума чистих вкладів усього в національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 1000 – 10000000 копійок;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2610, 2620, 2622, 2625, 2630, 2903);

12141 – сума чистих вкладів усього в національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 10000001 – 20000000 копійок;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2610, 2620, 2622, 2625, 2630, 2903);

12151 – сума чистих вкладів усього в національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 20000001 – 50000000 копійок;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2610, 2620, 2622, 2625, 2630, 2903);

12161 – сума чистих вкладів усього в національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 50000001 копійка і більше;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2610, 2620, 2622, 2625, 2630, 2903).

6. Сума вкладів за рядком 2.2 форми № 1Ф (колонки 2, 4, 6, 8, 10 і 12):

12211 – сума чистих вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату);

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2610, 2620, 2622, 2625, 2630, 2903);

12221 – сума чистих вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) із сумою вкладів у діапазоні 0 – 999 копійок;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2610, 2620, 2622, 2625, 2630, 2903);

12231 – сума чистих вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) із сумою вкладів у діапазоні 1000 – 10000000 копійок;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2610, 2620, 2622, 2625, 2630, 2903);

12241 – сума чистих вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) із сумою вкладів у діапазоні 10000001 – 20000000 копійок;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2610, 2620, 2622, 2625, 2630, 2903);

12251 – сума чистих вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) із сумою вкладів у діапазоні 20000001 – 50000000 копійок;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2610, 2620, 2622, 2625, 2630, 2903);

12261 – сума чистих вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) із сумою вкладів у діапазоні 50000001 копійка і більше;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2610, 2620, 2622, 2625, 2630, 2903).

7. Сума вкладів за рядком 3 форми № 1Ф (колонки 2, 4, 6, 8, 10 і 12):

13011 – сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів усього;

опис R020 (3320, 3330);

13021 – сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів усього із сумою вкладів у діапазоні 0 – 999 копійок;

опис R020 (3320, 3330);

13031 – сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів усього із сумою вкладів у діапазоні 1000 – 10000000 копійок;

опис R020 (3320, 3330);

13041 – сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів усього із сумою вкладів у діапазоні 10000001 – 20000000 копійок;

опис R020 (3320, 3330);

13051 – сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів усього із сумою вкладів у діапазоні 20000001 – 50000000 копійок;

опис R020 (3320, 3330);

13061 – сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів усього із сумою вкладів у діапазоні 50000001 копійка і більше;

опис R020 (3320, 3330).

8. Сума вкладів за рядком 3.1 форми № 1Ф (колонки 2, 4, 6, 8, 10 і 12):

13111 – сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів у національній валюті всього;

опис R020 (3320, 3330);

13121 – сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів у національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 0 – 999 копійок;

опис R020 (3320, 3330);

13131 – сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів у національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 1000 – 10000000 копійок;

опис R020 (3320, 3330);

13141 – сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів у національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 10000001 – 20000000 копійок;

опис R020 (3320, 3330);

13151 – сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів у національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 20000001 – 50000000 копійок;

опис R020 (3320, 3330);

13161 – сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів у національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 50000001 копійка і більше;

опис R020 (3320, 3330).

9. Сума вкладів за рядком 3.2 форми № 1Ф (колонки 2, 4, 6, 8, 10 і 12):

13211 – сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) усього;

опис R020 (3320, 3330);

13221 – сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) із сумою вкладів у діапазоні 0 – 999 копійок;

опис R020 (3320, 3330);

13231 – сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) із сумою вкладів у діапазоні 1000 – 10000000 копійок;

опис R020 (3320, 3330);

13241 – сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) із сумою вкладів у діапазоні 10000001 – 20000000 копійок;

опис R020 (3320, 3330);

13251 – сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) із сумою вкладів у діапазоні 20000001 – 50000000 копійок;

опис R020 (3320, 3330);

13261 – сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) із сумою вкладів у діапазоні 50000001 копійка і більше;

опис R020 (3320, 3330).

10. Сума вкладів за рядком 4 форми № 1Ф (колонки 2, 4, 6, 8, 10 і 12):

14011 – сума нарахованих витрат за вкладями та іменними ощадними/депозитними сертифікатами усього;

опис R020 (2608, 2618, 2628, 2638, 3328, 3338);

14021 – сума нарахованих витрат за вкладями та іменними ощадними/депозитними сертифікатами із сумою вкладів у діапазоні 0 – 999 копійок;

опис R020 (2608, 2618, 2628, 2638, 3328, 3338);

14031 – сума нарахованих витрат за вкладями та іменними ощадними/депозитними сертифікатами із сумою вкладів у діапазоні 1000 – 10000000 копійок;

опис R020 (2608, 2618, 2628, 2638, 3328, 3338);

14041 – сума нарахованих витрат за вкладями та іменними ощадними/депозитними сертифікатами із сумою вкладів у діапазоні 10000001 – 20000000 копійок;

опис R020 (2608, 2618, 2628, 2638, 3328, 3338);

14051 – сума нарахованих витрат за вкладями та іменними ощадними/депозитними сертифікатами із сумою вкладів у діапазоні 20000001 – 50000000 копійок;

опис R020 (2608, 2618, 2628, 2638, 3328, 3338);

14061 – сума нарахованих витрат за вкладками та іменними ощадними/депозитними сертифікатами із сумою вкладів у діапазоні 50000001 копійка і більше;

опис R020 (2608, 2618, 2628, 2638, 3328, 3338).

11. Сума вкладів за рядком 4.1 форми № 1Ф (колонки 2, 4, 6, 8, 10 і 12):

14111 – сума нарахованих витрат за вкладками та іменними ощадними/депозитними сертифікатами в національній валюті усього;

опис R020 (2608, 2618, 2628, 2638, 3328, 3338);

14121 – сума нарахованих витрат за вкладками та іменними ощадними/депозитними сертифікатами в національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 0 – 999 копійок;

опис R020 (2608, 2618, 2628, 2638, 3328, 3338);

14131 – сума нарахованих витрат за вкладками та іменними ощадними/депозитними сертифікатами в національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 1000 – 10000000 копійок;

опис R020 (2608, 2618, 2628, 2638, 3328, 3338);

14141 – сума нарахованих витрат за вкладками та іменними ощадними/депозитними сертифікатами в національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 10000001 – 20000000 копійок;

опис R020 (2608, 2618, 2628, 2638, 3328, 3338);

14151 – сума нарахованих витрат за вкладками та іменними ощадними/депозитними сертифікатами в національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 20000001 – 50000000 копійок;

опис R020 (2608, 2618, 2628, 2638, 3328, 3338);

14161 – сума нарахованих витрат за вкладками та іменними ощадними/депозитними сертифікатами в національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 50000001 копійка і більше;

опис R020 (2608, 2618, 2628, 2638, 3328, 3338).

12. Сума вкладів за рядком 4.2 форми № 1Ф (колонки 2, 4, 6, 8, 10 і 12):

14211 – сума нарахованих витрат за вкладами та іменними ощадними/депозитними сертифікатами в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) усього;

опис R020 (2608, 2618, 2628, 2638, 3328, 3338);

14221 – сума нарахованих витрат за вкладами та іменними ощадними/депозитними сертифікатами в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) із сумою вкладів у діапазоні 0 – 999 копійок;

опис R020 (2608, 2618, 2628, 2638, 3328, 3338);

14231 – сума нарахованих витрат за вкладами та іменними ощадними/депозитними сертифікатами в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) із сумою вкладів у діапазоні 1000 – 10000000 копійок;

опис R020 (2608, 2618, 2628, 2638, 3328, 3338);

14241 – сума нарахованих витрат за вкладами та іменними ощадними/депозитними сертифікатами в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) із сумою вкладів у діапазоні 10000001 – 20000000 копійок;

опис R020 (2608, 2618, 2628, 2638, 3328, 3338);

14251 – сума нарахованих витрат за вкладами та іменними ощадними/депозитними сертифікатами в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) із сумою вкладів у діапазоні 20000001 – 50000000 копійок;

опис R020 (2608, 2618, 2628, 2638, 3328, 3338);

14261 – сума нарахованих витрат за вкладами та іменними ощадними/депозитними сертифікатами в іноземній валюті (гривневий

еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) із сумою вкладів у діапазоні 50000001 копійка і більше;

опис R020 (2608, 2618, 2628, 2638, 3328, 3338).

2. Коди показників частини II форми № 1Ф у частині суми вкладів

1. Сума вкладів за рядком 5 форми № 1Ф (колонки 2, 4, 6, 8, 10 і 12):

діапазон значень показників рядка 5 форми № 1Ф визначається щодо кожного вкладника учасника Фонду відповідно до загального розміру всіх його вкладів та нарахованих відсотків у національній валюті в одному учаснику Фонду, що відповідають визначеному у Законі України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" терміну "вклад";

11112 – сума вкладів усього в національній валюті для розподілу вкладів;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2608, 2610, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338);

11122 – сума вкладів усього в національній валюті для розподілу вкладів у діапазоні 0 – 999 копійок;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2608, 2610, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338);

11132 – сума вкладів усього в національній валюті для розподілу вкладів у діапазоні 1000 – 10000000 копійок;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2608, 2610, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338);

11142 – сума вкладів усього в національній валюті для розподілу вкладів у діапазоні 10000001 – 20000000 копійок;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2608, 2610, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338);

11152 – сума вкладів усього в національній валюті для розподілу вкладів у діапазоні 20000001 – 50000000 копійок;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2608, 2610, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338);

11162 – сума вкладів усього в національній валюті для розподілу вкладів у діапазоні 50000001 копійка і більше;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2608, 2610, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338).

2. Сума вкладів за рядком 6 форми № 1Ф (колонки 2, 4, 6, 8, 10 і 12):

діапазон значень показників рядка 6 форми № 1Ф визначається щодо кожного вкладника учасника Фонду відповідно до загального розміру всіх його вкладів та нарахованих відсотків в іноземній валюті (гривневому еквіваленті) в одному учаснику Фонду, що відповідають визначеному у Законі України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" терміну "вклад";

11212 – сума вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) для розподілу вкладів;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2608, 2610, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338);

11222 – сума вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) для розподілу вкладів у діапазоні 0 – 999 копійок;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2608, 2610, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338);

11232 – сума вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) для розподілу вкладів у діапазоні 1000 – 10000000 копійок;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2608, 2610, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338);

11242 – сума вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) для розподілу вкладів у діапазоні 10000001 – 20000000 копійок;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2608, 2610, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338);

11252 – сума вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) для розподілу вкладів у діапазоні 20000001 – 50000000 копійок;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2608, 2610, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338);

11262 – сума вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) для розподілу вкладів у діапазоні 50000001 копійка і більше;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2608, 2610, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338).

3. Сума вкладів за рядком 7 форми № 1Ф (колонки 2, 4, 6, 8, 10 і 12):

діапазон значень показників рядка 7 визначається щодо кожного вкладника учасника Фонду відповідно до загального розміру всіх його вкладів та нарахованих відсотків у банківських металах (гривневому еквіваленті) в одному учаснику Фонду;

11312 – сума вкладів усього в банківських металах (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) для розподілу вкладів;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2638, 2903);

11322 – сума вкладів усього в банківських металах (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) для розподілу вкладів у діапазоні 0 – 999 копійок;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2638, 2903);

11332 – сума вкладів усього в банківських металах (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) для розподілу вкладів у діапазоні 1000 – 10000000 копійок;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2638, 2903);

11342 – сума вкладів усього в банківських металах (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) для розподілу вкладів у діапазоні 10000001 – 20000000 копійок;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2638, 2903);

11352 – сума вкладів усього в банківських металах (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) для розподілу вкладів у діапазоні 20000001 – 50000000 копійок;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2638, 2903);

11362 – сума вкладів усього в банківських металах (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) для розподілу вкладів у діапазоні 50000001 копійка і більше;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2638, 2903).

3. Коди показників частини III форми № 1Ф у частині суми вкладів

1. Діапазон значень показників частини III форми № 1Ф визначається щодо кожної фізичної особи – підприємця, яка є вкладником учасника Фонду, відповідно до загального розміру всіх її коштів та нарахованих відсотків (як фізичної особи – підприємця) в одному учаснику Фонду, що відповідають визначеному у Законі України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" терміну "вклад".

2. Сума коштів за рядком 8 форми № 1Ф (колонки 2, 4, 6, 8, 10 і 12):

11413 – сума коштів фізичних осіб – підприємців (ФОП) усього;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2608, 2610, 2618, 2903);

11423 – сума коштів фізичних осіб – підприємців (ФОП) у діапазоні 0 – 999 копійок;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2608, 2610, 2618, 2903);

11433 – сума коштів фізичних осіб – підприємців (ФОП) у діапазоні 1000 – 10000000 копійок;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2608, 2610, 2618, 2903);

11443 – сума коштів фізичних осіб – підприємців (ФОП) у діапазоні 10000001 – 20000000 копійок;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2608, 2610, 2618, 2903);

11453 – сума коштів фізичних осіб – підприємців (ФОП) у діапазоні 20000001 – 50000000 копійок;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2608, 2610, 2618, 2903);

11463 – сума коштів фізичних осіб – підприємців (ФОП) у діапазоні 50000001 копійка і більше;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2608, 2610, 2618, 2903).

3. Сума коштів за рядком 8.1 форми № 1Ф (колонки 2, 4, 6, 8, 10 і 12):

11113 – сума коштів фізичних осіб – підприємців (ФОП) у національній валюті усього;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2608, 2610, 2618, 2903);

11123 – сума коштів фізичних осіб – підприємців (ФОП) у національній валюті у діапазоні 0 – 999 копійок;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2608, 2610, 2618, 2903);

11133 – сума коштів фізичних осіб – підприємців (ФОП) у національній валюті у діапазоні 1000 – 10000000 копійок;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2608, 2610, 2618, 2903);

11143 – сума коштів фізичних осіб – підприємців (ФОП) у національній валюті у діапазоні 10000001 – 20000000 копійок;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2608, 2610, 2618, 2903);

11153 – сума коштів фізичних осіб – підприємців (ФОП) у національній валюті у діапазоні 20000001 – 50000000 копійок;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2608, 2610, 2618, 2903);

11163 – сума коштів фізичних осіб – підприємців (ФОП) у національній валюті у діапазоні 50000001 копійка і більше;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2608, 2610, 2618, 2903).

4. Сума коштів за рядком 8.2 форми № 1Ф (колонки 2, 4, 6, 8, 10 і 12):

11213 – сума коштів фізичних осіб – підприємців (ФОП) в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) усього;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2608, 2610, 2618, 2903);

11223 – сума коштів фізичних осіб – підприємців (ФОП) в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) у діапазоні 0 – 999 копійок;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2608, 2610, 2618, 2903);

11233 – сума коштів фізичних осіб – підприємців (ФОП) в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) у діапазоні 1000 – 10000000 копійок;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2608, 2610, 2618, 2903);

11243 – сума коштів фізичних осіб – підприємців (ФОП) в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) у діапазоні 10000001 – 20000000 копійок;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2608, 2610, 2618, 2903);

11253 – сума коштів фізичних осіб – підприємців (ФОП) в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) у діапазоні 20000001 – 50000000 копійок;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2608, 2610, 2618, 2903);

11263 – сума коштів фізичних осіб – підприємців (ФОП) в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) у діапазоні 50000001 копійка і більше;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2608, 2610, 2618, 2903).

5. Сума коштів за рядком 8.3 форми № 1Ф (колонки 2, 4, 6, 8, 10 і 12):

12013 – сума чистих вкладів ФОП усього;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2610, 2903);

12023 – сума чистих вкладів ФОП у діапазоні 0 – 999 копійок;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2610, 2903);

12033 – сума чистих вкладів ФОП у діапазоні 1000 – 10000000 копійок;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2610, 2903);

12043 – сума чистих вкладів ФОП у діапазоні 10000001 – 20000000 копійок;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2610, 2903);

12053 – сума чистих вкладів ФОП у діапазоні 20000001 – 50000000 копійок;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2610, 2903);

12063 – сума чистих вкладів ФОП у діапазоні 50000001 копійка і більше;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2610, 2903).

6. Сума коштів за рядком 8.4 форми № 1Ф (колонки 2, 4, 6, 8, 10 і 12):

14013 – сума нарахованих витрат за коштами ФОП усього;

опис R020 (2608, 2618);

14023 – сума нарахованих витрат за коштами ФОП у діапазоні 0 – 999 копійок;

опис R020 (2608, 2618);

14033 – сума нарахованих витрат за коштами ФОП у діапазоні 1000 – 10000000 копійок;

опис R020 (2608, 2618);

14043 – сума нарахованих витрат за коштами ФОП у діапазоні 10000001 – 20000000 копійок;

опис R020 (2608, 2618);

14053 – сума нарахованих витрат за коштами ФОП у діапазоні 20000001 – 50000000 копійок;

опис R020 (2608, 2618);

14063 – сума нарахованих витрат за коштами ФОП у діапазоні 50000001 копійка і більше;

опис R020 (2608, 2618).

4. Коды показників частини IV форми № 1Ф у частині суми вкладів

1. Діапазон значень показників частини IV форми № 1Ф визначається за загальною сумою всіх вкладів та нарахованих за ними відсотків одного вкладника (у тому числі фізичної особи – підприємця), що відповідають зазначеному у Законі України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" терміну "вклад", та у межах суми, що гарантується Фондом відповідно до Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб", з розподілом за видами та строками вкладів.

2. Сума вкладів за колонкою 2 форми № 1Ф (рядки 9, 9.1, 9.1.1, 9.2, 9.2.1 – 9.2.14, 9.3, 9.3.1 – 9.3.14 і 9.4), яка заповнюється за видами та строками вкладів у черговості, наведеній в Інструкції про порядок складання звіту про

вклади фізичних осіб в учасниках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб – форма звітності № 1Ф, затвердженій рішенням виконавчої дирекції Фонду від 09 липня 2012 року № 5, зареєстрованій у Міністерстві юстиції України 02 серпня 2012 року за № 1314/21626 (із змінами):

15014 – сума можливого відшкодування усього;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2608, 2610, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338);

16014 – сума вкладів на поточних рахунках усього;

опис R020 (2600, 2603, 2604, 2605, 2608, 2620, 2625, 2628, 2903);

16114 – сума вкладів на карткових рахунках;

опис R020 (2600, 2605, 2608, 2620, 2625, 2628);

рахунки 2600, 2620 використовуються у разі здійснення банками операцій з використанням платіжних карток із застосуванням балансових рахунків 2600, 2620 відповідно до вимог пункту 5 постанови Правління Національного банку України від 11 вересня 2017 року № 89 "Про затвердження нормативно-правових актів Національного банку України з бухгалтерського обліку";

17014 – сума іменних ощадних сертифікатів усього;

опис R020 (3320, 3328, 3330, 3338);

17114 – сума іменних ощадних сертифікатів на вимогу;

опис R020 (3320, 3328, 3330, 3338);

17214 – сума іменних ощадних сертифікатів зі строком погашення до 1 місяця;

опис R020 (3320, 3328, 3330, 3338);

17314 – сума іменних ощадних сертифікатів зі строком погашення від 1 до 2 місяців;

опис R020 (3320, 3328, 3330, 3338);

17414 – сума іменних ощадних сертифікатів зі строком погашення від 2 до 3 місяців;

опис R020 (3320, 3328, 3330, 3338);

17514 – сума іменних ощадних сертифікатів зі строком погашення від 3 до 4 місяців;

опис R020 (3320, 3328, 3330, 3338);

17614 – сума іменних ощадних сертифікатів зі строком погашення від 4 до 5 місяців;

опис R020 (3320, 3328, 3330, 3338);

17714 – сума іменних ощадних сертифікатів зі строком погашення від 5 до 6 місяців;

опис R020 (3320, 3328, 3330, 3338);

17814 – сума іменних ощадних сертифікатів зі строком погашення від 6 до 7 місяців;

опис R020 (3320, 3328, 3330, 3338);

17914 – сума іменних ощадних сертифікатів зі строком погашення від 7 до 8 місяців;

опис R020 (3320, 3328, 3330, 3338);

13314 – сума іменних ощадних сертифікатів зі строком погашення від 8 до 9 місяців;

опис R020 (3320, 3328, 3330, 3338);

13414 – сума іменних ощадних сертифікатів зі строком погашення від 9 до 10 місяців;

опис R020 (3320, 3328, 3330, 3338);

13514 – сума іменних ощадних сертифікатів зі строком погашення від 10 до 11 місяців;

опис R020 (3320, 3328, 3330, 3338);

13614 – сума іменних ощадних сертифікатів зі строком погашення від 11 до 12 місяців;

опис R020 (3320, 3328, 3330, 3338);

13714 – сума іменних ощадних сертифікатів зі строком погашення більше 12 місяців;

опис R020 (3320, 3328, 3330, 3338);

18014 – сума вкладів на депозитних рахунках усього;

опис R020 (2610, 2618, 2630, 2638);

18114 – сума вкладів на депозитних рахунках до 1 місяця;

опис R020 (2610, 2618, 2630, 2638);

18214 – сума вкладів на депозитних рахунках від 1 до 2 місяців;

опис R020 (2610, 2618, 2630, 2638);

18314 – сума вкладів на депозитних рахунках від 2 до 3 місяців;

опис R020 (2610, 2618, 2630, 2638);

18414 – сума вкладів на депозитних рахунках від 3 до 4 місяців;

опис R020 (2610, 2618, 2630, 2638);

18514 – сума вкладів на строкових депозитних рахунках, строк дії договорів за якими закінчився і кошти за такими договорами не перераховані на поточні/карткові рахунки;

опис R020 (2610, 2618, 2630, 2638);

18614 – сума вкладів на депозитних рахунках від 4 до 5 місяців;

опис R020 (2610, 2618, 2630, 2638);

18714 – сума вкладів на депозитних рахунках від 5 до 6 місяців;

опис R020 (2610, 2618, 2630, 2638);

18814 – сума вкладів на депозитних рахунках від 6 до 7 місяців;

опис R020 (2610, 2618, 2630, 2638);

18914 – сума вкладів на депозитних рахунках від 7 до 8 місяців;

опис R020 (2610, 2618, 2630, 2638);

19114 – сума вкладів на депозитних рахунках від 8 до 9 місяців;

опис R020 (2610, 2618, 2630, 2638);

19214 – сума вкладів на депозитних рахунках від 9 до 10 місяців;

опис R020 (2610, 2618, 2630, 2638);

19314 – сума вкладів на депозитних рахунках від 10 до 11 місяців;

опис R020 (2610, 2618, 2630, 2638);

19414 – сума вкладів на депозитних рахунках від 11 до 12 місяців;

опис R020 (2610, 2618, 2630, 2638);

19514 – сума вкладів на депозитних рахунках більше ніж 12 місяців;

опис R020 (2610, 2618, 2630, 2638);

19014 – сума всього (інші);

опис R020 (2602, 2622).

III. Коди показників для файла "D" у частині кількості вкладників

1. Коди показників частини I форми № 1Ф у частині кількості вкладників

1. Кількість вкладників за рядком 1 форми № 1Ф (колонки 1, 3, 5, 7, 9 і 11):

31011 – кількість вкладників усього;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2608, 2610, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338);

31021 – кількість вкладників усього із сумою вкладів у діапазоні 0 – 999 копійок;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2608, 2610, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338);

31031 – кількість вкладників усього із сумою вкладів у діапазоні 1000 – 10000000 копійок;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2608, 2610, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338);

31041 – кількість вкладників усього із сумою вкладів у діапазоні 10000001 – 20000000 копійок;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2608, 2610, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338);

31051 – кількість вкладників усього із сумою вкладів у діапазоні 20000001 – 50000000 копійок;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2608, 2610, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338);

31061 – кількість вкладників усього із сумою вкладів у діапазоні 50000001 копійка і більше;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2608, 2610, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338).

2. Кількість вкладників за колонкою 1 форми № 1Ф (рядки 1.1, 1.2):

31111 – кількість вкладників усього для суми вкладів усього в національній валюті;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2608, 2610, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338);

31211 – кількість вкладників усього для суми вкладів усього в іноземній валюті;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2608, 2610, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338).

3. Кількість вкладників за колонкою 1 форми № 1Ф (рядки 2, 2.1 і 2.2):

32011 – кількість вкладників усього для суми чистих вкладів усього;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2610, 2620, 2622, 2625, 2630, 2903);

32111 – кількість вкладників усього для суми чистих вкладів усього в національній валюті;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2610, 2620, 2622, 2625, 2630, 2903);

32211 – кількість вкладників усього для суми чистих вкладів усього в іноземній валюті;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2610, 2620, 2622, 2625, 2630, 2903).

4. Кількість вкладників за колонкою 1 форми № 1Ф (рядки 3, 3.1 і 3.2):

33011 – кількість вкладників усього для суми іменних ощадних/депозитних сертифікатів усього;

опис R020 (3320, 3330);

33111 – кількість вкладників усього для суми іменних ощадних/депозитних сертифікатів усього в національній валюті;

опис R020 (3320, 3330);

33211 – кількість вкладників усього для суми іменних ощадних/депозитних сертифікатів усього в іноземній валюті;

опис R020 (3320, 3330).

5. Кількість вкладників за колонкою 1 форми № 1Ф (рядки 4, 4.1 і 4.2):

34011 – кількість вкладників усього для суми нарахованих витрат за вкладками та іменними ощадними/депозитними сертифікатами;

опис R020 (2608, 2618, 2628, 2638, 3328, 3338);

34111 – кількість вкладників усього для суми нарахованих витрат за вкладками та іменними ощадними/депозитними сертифікатами в національній валюті;

опис R020 (2608, 2618, 2628, 2638, 3328, 3338);

34211 – кількість вкладників усього для суми нарахованих витрат за вкладками та іменними ощадними/депозитними сертифікатами в іноземній валюті;

опис R020 (2608, 2618, 2628, 2638, 3328, 3338).

2. Коди показників частини II форми № 1Ф у частині кількості вкладників

1. Кількість вкладників за рядком 5 форми № 1Ф (колонки 1, 3, 5, 7, 9 і 11)

31112 – кількість вкладників усього для суми вкладів усього в національній валюті для розподілу вкладів;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2608, 2610, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338);

31122 – кількість вкладників усього для суми вкладів усього в національній валюті для розподілу вкладів у діапазоні 0 – 999 копійок;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2608, 2610, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338);

31132 – кількість вкладників усього для суми вкладів усього в національній валюті для розподілу вкладів у діапазоні 1000 – 10000000 копійок;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2608, 2610, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338);

31142 – кількість вкладників усього для суми вкладів усього в національній валюті для розподілу вкладів у діапазоні 10000001 – 20000000 копійок;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2608, 2610, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338);

31152 – кількість вкладників усього для суми вкладів усього в національній валюті для розподілу вкладів у діапазоні 20000001 – 50000000 копійок;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2608, 2610, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338);

31162 – кількість вкладників усього для суми вкладів усього в національній валюті для розподілу вкладів у діапазоні 50000001 копійка і більше;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2608, 2610, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338).

2. Кількість вкладників за рядком 6 форми № 1Ф (колонки 1, 3, 5, 7, 9 і 11):

31212 – кількість вкладників усього для суми вкладів усього в іноземній валюті для розподілу вкладів;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2608, 2610, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338);

31222 – кількість вкладників усього для суми вкладів усього в іноземній валюті для розподілу вкладів у діапазоні 0 – 999 копійок;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2608, 2610, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338);

31232 – кількість вкладників усього для суми вкладів усього в іноземній валюті для розподілу вкладів у діапазоні 1000 – 10000000 копійок;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2608, 2610, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338);

31242 – кількість вкладників усього для суми вкладів усього в іноземній валюті для розподілу вкладів у діапазоні 10000001 – 20000000 копійок;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2608, 2610, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338);

31252 – кількість вкладників усього для суми вкладів усього в іноземній валюті для розподілу вкладів у діапазоні 20000001 – 50000000 копійок;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2608, 2610, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338);

31262 – кількість вкладників усього для суми вкладів усього в іноземній валюті для розподілу вкладів у діапазоні 50000001 копійка і більше;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2608, 2610, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338).

3. Кількість вкладників за рядком 7 форми № 1Ф (колонки 1, 3, 5, 7, 9 і 11):

31312 – кількість вкладників усього для суми вкладів усього в банківських металах для розподілу вкладів;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2638, 2903);

31322 – кількість вкладників усього для суми вкладів усього в банківських металах для розподілу вкладів у діапазоні 0 – 999 копійок;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2638, 2903);

31332 – кількість вкладників усього для суми вкладів усього в банківських металах для розподілу вкладів у діапазоні 1000 – 10000000 копійок;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2638, 2903);

31342 – кількість вкладників усього для суми вкладів усього в банківських металах для розподілу вкладів у діапазоні 10000001 – 20000000 копійок;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2638, 2903);

31352 – кількість вкладників усього для суми вкладів усього в банківських металах для розподілу вкладів у діапазоні 20000001 – 50000000 копійок;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2638, 2903);

31362 – кількість вкладників усього для суми вкладів усього в банківських металах для розподілу вкладів у діапазоні 50000001 копійка і більше;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2638, 2903).

3. Коди показників частини III форми № 1Ф у частині кількості вкладників

1. Кількість фізичних осіб – підприємців (ФОП) за рядком 8 форми № 1Ф (колонки 1, 3, 5, 7, 9 і 11):

31413 – кількість фізичних осіб – підприємців усього;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2608, 2610, 2618, 2903);

31423 – кількість фізичних осіб – підприємців у діапазоні 0 – 999 копійок;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2608, 2610, 2618, 2903);

31433 – кількість фізичних осіб – підприємців у діапазоні 1000 – 10000000 копійок;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2608, 2610, 2618, 2903);

31443 – кількість фізичних осіб – підприємців у діапазоні 10000001 – 20000000 копійок;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2608, 2610, 2618, 2903);

31453 – кількість фізичних осіб – підприємців у діапазоні 20000001 – 50000000 копійок;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2608, 2610, 2618, 2903);

31463 – кількість фізичних осіб – підприємців у діапазоні 50000001 копійка і більше;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2608, 2610, 2618, 2903).

2. Кількість фізичних осіб – підприємців (ФОП) за колонкою 1 форми № 1Ф (рядки 8.1 – 8.4):

31113 – кількість фізичних осіб – підприємців усього для суми вкладів в національній валюті;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2608, 2610, 2618, 2903);

31213 – кількість фізичних осіб – підприємців для суми вкладів в іноземній валюті;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2608, 2610, 2618, 2903);

32013 – кількість фізичних осіб – підприємців для суми чистих вкладів;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2610, 2903);

34013 – кількість фізичних осіб – підприємців для нарахованих витрат;

опис R020 (2608, 2618).

4. Коды показників частини IV форми № 1Ф у частині кількості вкладників

Кількість вкладників за колонкою 1 форми № 1Ф (рядки 9, 9.1, 9.1.1, 9.2, 9.2.1 – 9.2.14, 9.3, 9.3.1 – 9.3.14 і 9.4):

35014 – кількість вкладників для суми можливого відшкодування всього;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2608, 2610, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338);

36014 – кількість вкладників для суми вкладів на поточних рахунках усього;

опис R020 (2600, 2603, 2604, 2605, 2608, 2620, 2625, 2628, 2903);

36114 – кількість вкладників для суми вкладів на карткових рахунках;

опис R020 (2600, 2605, 2608, 2620, 2625, 2628);

рахунки 2600, 2620 використовуються у разі здійснення банками операцій з використанням платіжних карток із застосуванням балансових рахунків 2600, 2620 відповідно до вимог пункту 5 постанови Правління Національного банку

України від 11 вересня 2017 року № 89 "Про затвердження нормативно-правових актів Національного банку України з бухгалтерського обліку";

37014 – кількість вкладників для суми іменних ощадних сертифікатів усього;

опис R020 (3320, 3328, 3330, 3338);

37114 – кількість вкладників для суми іменних ощадних сертифікатів на вимогу;

опис R020 (3320, 3328, 3330, 3338);

37214 – кількість вкладників для суми іменних ощадних сертифікатів зі строком погашення до 1 місяця;

опис R020 (3320, 3328, 3330, 3338);

37314 – кількість вкладників для суми іменних ощадних сертифікатів зі строком погашення від 1 до 2 місяців;

опис R020 (3320, 3328, 3330, 3338);

37414 – кількість вкладників для суми іменних ощадних сертифікатів зі строком погашення від 2 до 3 місяців;

опис R020 (3320, 3328, 3330, 3338);

37514 – кількість вкладників для суми іменних ощадних сертифікатів зі строком погашення від 3 до 4 місяців;

опис R020 (3320, 3328, 3330, 3338);

37614 – кількість вкладників для суми іменних ощадних сертифікатів зі строком погашення від 4 до 5 місяців;

опис R020 (3320, 3328, 3330, 3338);

37714 – кількість вкладників для суми іменних ощадних сертифікатів зі строком погашення від 5 до 6 місяців;

опис R020 (3320, 3328, 3330, 3338);

37814 – кількість вкладників для суми іменних ощадних сертифікатів зі строком погашення від 6 до 7 місяців;

опис R020 (3320, 3328, 3330, 3338);

37914 – кількість вкладників для суми іменних ощадних сертифікатів зі строком погашення від 7 до 8 місяців;

опис R020 (3320, 3328, 3330, 3338);

33314 – кількість вкладників для суми іменних ощадних сертифікатів зі строком погашення від 8 до 9 місяців;

опис R020 (3320, 3328, 3330, 3338);

33414 – кількість вкладників для суми іменних ощадних сертифікатів зі строком погашення від 9 до 10 місяців;

опис R020 (3320, 3328, 3330, 3338);

33514 – кількість вкладників для суми іменних ощадних сертифікатів зі строком погашення від 10 до 11 місяців;

опис R020 (3320, 3328, 3330, 3338);

33614 – кількість вкладників для суми іменних ощадних сертифікатів зі строком погашення від 11 до 12 місяців;

опис R020 (3320, 3328, 3330, 3338);

33714 – кількість вкладників для суми іменних ощадних сертифікатів зі строком погашення більше ніж 12 місяців;

опис R020 (3320, 3328, 3330, 3338);

38014 – кількість вкладників для суми вкладів на депозитних рахунках усього;

опис R020 (2610, 2618, 2630, 2638);

38114 – кількість вкладників для суми вкладів на депозитних рахунках до 1 місяця;

опис R020 (2610, 2618, 2630, 2638);

38214 – кількість вкладників для суми вкладів на депозитних рахунках від 1 до 2 місяців;

опис R020 (2610, 2618, 2630, 2638);

38314 – кількість вкладників для суми вкладів на депозитних рахунках від 2 до 3 місяців;

опис R020 (2610, 2618, 2630, 2638);

38414 – кількість вкладників для суми вкладів на депозитних рахунках від 3 до 4 місяців;

опис R020 (2610, 2618, 2630, 2638);

38514 – кількість вкладників зі строковими депозитними договорами, строк дії яких закінчився і кошти за якими не перераховано на поточні/карткові рахунки;

опис R020 (2610, 2618, 2630, 2638);

38614 – кількість вкладників для суми вкладів на депозитних рахунках від 4 до 5 місяців;

опис R020 (2610, 2618, 2630, 2638);

38714 – кількість вкладників для суми вкладів на депозитних рахунках від 5 до 6 місяців;

опис R020 (2610, 2618, 2630, 2638);

38814 – кількість вкладників для суми вкладів на депозитних рахунках від 6 до 7 місяців;

опис R020 (2610, 2618, 2630, 2638);

38914 – кількість вкладників для суми вкладів на депозитних рахунках від 7 до 8 місяців;

опис R020 (2610, 2618, 2630, 2638);

39114 – кількість вкладників для суми вкладів на депозитних рахунках від 8 до 9 місяців;

опис R020 (2610, 2618, 2630, 2638);

39214 – кількість вкладників для суми вкладів на депозитних рахунках від 9 до 10 місяців;

опис R020 (2610, 2618, 2630, 2638);

39314 – кількість вкладників для суми вкладів на депозитних рахунках від 10 до 11 місяців;

опис R020 (2610, 2618, 2630, 2638);

39414 – кількість вкладників для суми вкладів на депозитних рахунках від 11 до 12 місяців;

опис R020 (2610, 2618, 2630, 2638);

39514 – кількість вкладників для суми вкладів на депозитних рахунках більше ніж 12 місяців;

опис R020 (2610, 2618, 2630, 2638);

39014 – кількість вкладників (інші);

опис R020 (2602, 2622).

Примітки:

1. До балансового рахунку 2620 "Кошти на вимогу фізичних осіб" включаються кошти приватних нотаріусів.

2. Рахунок 2903 "Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками" відображається тільки у частині вкладів фізичних осіб (у тому числі фізичних осіб – підприємців), крім коштів за недіючими анонімними та кодованими рахунками.

3. Рахунок 2604 "Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання" відображається тільки в частині коштів фізичних осіб – підприємців, що відповідають визначеному у Законі України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" терміну "вклад".

4. У разі виявлення Фондом або учасником Фонду помилок у поданій декадній формі звітності № 1Ф учасник Фонду зобов'язаний внести зміни до неї шляхом подання виправленої звітності протягом одного робочого дня після встановленого терміну подання файла.

5. Для складання щоденної, щодакдної звітності та звітності на окрему дату банки використовують дані форми № 1Д (щоденна) "Баланс банку" (файл 01 "Дані про залишки на рахунках").

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконавчої дирекції

Фонду гарантування вкладів

фізичних осіб

21 листопада 2017 року № 5113

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
11 грудня 2017 року за № 1488/31356

ЗМІНИ

до Інструкції про порядок складання звіту про вклади фізичних осіб в учасниках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб – форма звітності

№ 1Ф

1. У розділі II:

1) абзац третій пункту 2.3 викласти в такій редакції:

"учасники Фонду, віднесені до категорії неплатоспроможних, складають звіт щодаки, щомісяця станом на дату прийняття рішення (постанови) про віднесення їх до категорії неплатоспроможних, станом на дату початку процедури виведення Фондом банку з ринку та станом на наступну звітну дату;"

2) абзац четвертий пункту 2.4 викласти в такій редакції:

"Звіти станом на дату прийняття рішення (постанови) про віднесення банку до категорії неплатоспроможних, станом на дату початку процедури

виведення Фондом банку з ринку та станом на наступну звітну дату неплатоспроможний банк подає не пізніше чотирьох робочих днів після дати отримання ним відповідного рішення (постанови).".

2. У розділі III:

1) у пункті 3.1 слова та цифри "від 17 червня 2004 року № 280, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 26 липня 2004 року за № 918/9517 (із змінами)" замінити словами та цифрами "від 11 вересня 2017 року № 89";

2) пункт 3.4 викласти в такій редакції:

"3.4. Частина I звіту визначає суму вкладів кожного вкладника учасника Фонду, що відповідають визначеному у Законі України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" терміну "вклад".

За рядками 1, 1.1, 1.2, 2, 2.1, 2.2, 3, 3.1, 3.2, 4, 4.1, 4.2 дані формуються щодо кожного вкладника учасника Фонду та потрапляють у діапазони значень (колонки 4, 6, 8, 10, 12) відповідно до загального розміру всіх його вкладів та нарахованих відсотків в одному учаснику Фонду.

Рядок 1 "вклади всього" – визначається сума рядків 1.1, 1.2. Сума вкладів за рядком 1 (колонки 2, 4, 6, 8, 10 і 12) дорівнює сумі рядків 2, 3 і 4 відповідних колонок. Рядок 1 (колонка 2) – зазначається сума вкладів, що дорівнює сумі колонок 4, 6, 8, 10, 12.

Сума вкладів за рядком 1.1 дорівнює сумі рядків 2.1, 3.1 і 4.1.

Сума вкладів за рядком 1.2 дорівнює сумі рядків 2.2, 3.2 і 4.2.

Рядок 2 "чисті вклади всього" – для розрахунку використовуються такі балансові рахунки:

2600 "Кошти на вимогу суб'єктів господарювання" – у частині коштів фізичних осіб – підприємців;

2602 "Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання" – у частині коштів фізичних осіб – підприємців;

2603 "Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання" – у частині коштів фізичних осіб – підприємців;

2604 "Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання" – у частині коштів фізичних осіб – підприємців, що відповідають визначеному у Законі України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" терміну "вклад";

2605 "Кошти на вимогу суб'єктів господарювання для здійснення операцій з використанням платіжних карток" – у частині коштів фізичних осіб – підприємців;

2610 "Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання" – у частині коштів фізичних осіб – підприємців;

2620 "Кошти на вимогу фізичних осіб" – включаючи кошти приватних нотаріусів;

2622 "Кошти в розрахунках фізичних осіб";

2625 "Кошти на вимогу фізичних осіб для здійснення операцій з використанням платіжних карток";

2630 "Строкові вклади (депозити) фізичних осіб";

2903 "Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками" – у частині вкладів фізичних осіб та коштів фізичних осіб – підприємців, крім коштів за недіючими анонімними та кодованими рахунками.

Рядок 3 "ощадні сертифікати всього" – для розрахунку використовуються такі балансові рахунки:

3320 "Ощадні (депозитні) сертифікати, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю" – у частині іменних ощадних (депозитних) сертифікатів;

3330 "Ощадні (депозитні) сертифікати, випущені банком, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки" – у частині іменних ощадних (депозитних) сертифікатів.

Рядок 4 "нараховані витрати всього" – для розрахунку використовуються такі балансові рахунки:

2608 "Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання" – у частині коштів фізичних осіб – підприємців;

2618 "Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання" – у частині коштів фізичних осіб – підприємців;

2628 "Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб";

2638 "Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб";

3328 "Нараховані витрати за ощадними (депозитними) сертифікатами, випущеними банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю" – у частині іменних ощадних (депозитних) сертифікатів;

3338 "Нараховані витрати за ощадними (депозитними) сертифікатами, випущеними банком, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки" – у частині іменних ощадних (депозитних) сертифікатів.";

3) абзаци вісімнадцятий – двадцять перший пункту 3.9 викласти в такій редакції:

"2604 "Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання" – у частині коштів фізичних осіб – підприємців, що відповідають визначеному у Законі України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" терміну "вклад";

2605 "Кошти на вимогу суб'єктів господарювання для здійснення операцій з використанням платіжних карток" – у частині коштів фізичних осіб – підприємців;

2608 "Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання" – у частині коштів фізичних осіб – підприємців;

2610 "Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання" – у частині коштів фізичних осіб – підприємців";

4) у пункті 3.11:

доповнити пункт після абзацу шостого новим абзацом сьомим такого змісту:

"2604 «Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання» – у частині коштів фізичних осіб – підприємців, що відповідають визначеному у Законі України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" терміну "вклад";".

У зв'язку з цим абзаци сьомий – шістдесят третій вважати відповідно абзацами восьмим – шістдесят четвертим;

в абзацах шістнадцятому, дев'ятнадцятому слова та цифри "постанови Правління Національного банку України від 16 червня 2014 року № 359 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України", зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 03 липня 2014 року за № 731/25508)" замінити словами та цифрами "пункту 5 постанови Правління Національного банку України від 11 вересня 2017 року № 89 "Про затвердження нормативно-правових актів Національного банку України з бухгалтерського обліку)";

абзаци двадцять третій – тридцять четвертий викласти в такій редакції:

"3320 "Ощадні (депозитні) сертифікати, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю" – у частині іменних ощадних (депозитних) сертифікатів;

3328 "Нараховані витрати за ощадними (депозитними) сертифікатами, випущеними банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю" – у частині іменних ощадних (депозитних) сертифікатів;

3330 "Ощадні (депозитні) сертифікати, випущені банком, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки" – у частині іменних ощадних (депозитних) сертифікатів;

3338 "Нараховані витрати за ощадними (депозитними) сертифікатами, випущеними банком, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки" – у частині іменних ощадних (депозитних) сертифікатів.

При розподілі ощадних (депозитних) сертифікатів за строками у рядках 9.2.2 – 9.2.14 відображаються дані щодо сертифікатів, що мають бути погашені протягом відповідного періоду, що настає за звітною датою.

Дані рядка 9.2 мають відповідати сумі даних рядків 9.2.1 – 9.2.14.

Рядок 9.3 "Вклади на депозитних рахунках, у тому числі зі строками повернення:" – для розрахунку використовуються такі балансові рахунки:

2610 "Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання" – у частині коштів фізичних осіб – підприємців;

2618 "Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання" в частині коштів фізичних осіб – підприємців;

2630 "Строкові вклади (депозити) фізичних осіб";

2638 "Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб".

При розподілі вкладів (депозитів) за строками у рядках 9.3.1 – 9.3.13 відображаються дані щодо вкладів (депозитів), які мають бути погашені протягом відповідного періоду, що настає за звітною датою.";

абзаци тридцять п'ятий – тридцять восьмий виключити.

У зв'язку з цим абзаци тридцять дев'ятий – шістдесят четвертий вважати відповідно абзацами тридцять п'ятим – шістдесятим.

**Директор департаменту
дистанційного та інспекційного
моніторингу діяльності банків**

О.Л. Дещеня