**Правила формування показників,**

**що подаються у звітному файлі 6EX “Дані про фактичні відпливи та надходження грошових коштів”.**

1. Дані файлу 6EX “Дані про фактичні відпливи та надходження грошових коштів” є інформаційними даними про фактичні відпливи та надходження грошових коштів щодо розрахунку коефіцієнта покриття ліквідністю (LCR) згідно з Методикою розрахунку коефіцієнта покриття ліквідністю (LCR), затвердженою рішенням Правління Національного банку України № 101-рш (зі змінами) (далі – Методика №101).

2. Дані про фактичні відпливи та надходження грошових коштів подаються виходячи з розрахунку показників очікуваних відпливів та надходжень грошових коштів станом на перший робочий день попереднього місяця.

Дані за показниками A6E126, A6E127, A6E129, A6E130, A6E132, A6E135, A6E136, A6E138, A6E139, A6E141, A6E142, A6E144, A6E146 подаються станом на перший робочий день попереднього місяця.

3. Для формування показників фактичних відпливів та надходжень грошових коштів в іноземній валюті застосовується офіційний курс гривні до іноземних валют, який застосовувався при розрахунку файлу 6KX станом на перший робочий день попереднього місяця.

4. За показниками щодо фактичних надходжень грошових коштів відображається сума за повністю працюючими активами станом на перший робочий день попереднього місяця.

5. Для показників A6E081, A6E085, A6E089, A6E095, A6E099, A6E103 та A6E109 під роловером слід розуміти надання нових траншів/кредитів протягом звітного періоду [30 календарних днів, починаючи з дати розрахунку коефіцієнта покриття ліквідністю (LCR)] за однаковими балансовими рахунками та валютами.

6. Для показників A6E082, A6E086, A6E090, A6E096, A6E100, A6E104 та A6E110 під лонгацією вважається укладення додаткової угоди (договору) про продовження терміну/зміну графіку платежів, в результаті якого не отримані очікувані надходження грошових коштів, які відображались у відповідних показниках файлу 6KX станом на перший робочий день попереднього місяця.

7. Для показників A6E083, A6E087, A6E091, A6E097, A6E101, A6E105 та A6E111 (фактичні понад контрактні надходження) враховуються лише надходження за тими кредитами, які надані до дати розрахунку коефіцієнта покриття ліквідністю (LCR). Кредити, які були видані та погашені в середині звітного періоду, не відображаються в зазначених показниках.

8. Для показників A6E154, A6E158 та A6E177 під пролонгованими та повторно укладеними депозитними договорами вважаються пролонговані та нові договори, укладені після припинення діючих договорів існуючих клієнтів протягом звітного періоду [30 календарних днів, починаючи з дати розрахунку коефіцієнта покриття ліквідністю (LCR)]. При цьому, валюти за новим і попереднім депозитним договором повинні співпадати.

9. Для показників A6E155, A6E159, A6E178, A6E181 під новими депозитними договорами вважаються договори, відмінні від тих, які використовувались для формування відповідних показників файлу 6KX станом на перший робочий день попереднього місяця, укладені з існуючими та/або новими клієнтами протягом звітного періоду [30 календарних днів починаючи з дати розрахунку коефіцієнта покриття ліквідністю (LCR)] та які не входять до показників A6E154, A6E158 та A6E177 як пролонговані та повторно укладені депозити.

10. Сума за показниками фактичних контрактних надходжень грошових коштів, фактична сума роловера та фактична сума лонгацій (A6E080, A6E081, A6E082, A6E084, A6E085, A6E086, A6E088, A6E089, A6E090, A6E092, A6E093, A6E094, A6E095, A6E096, A6E098, A6E099, A6E100, A6E102, A6E103, A6E104, A6E106, A6E107, A6E108, A6E109, A6E110, A6E112, A6E113, A6E114, A6E115, A6E116, A6E117, A6E118, A6E119, A6E120, A6E121, A6E122, A6E123, A6E124, A6E192, A6E193, A6E194, A6E195, A6E201) не може перевищувати суму за відповідними показниками очікуваних надходжень грошових коштів.

11. Сума за показниками фактичних контрактних відпливів грошових коштів, за пролонгованими та повторно укладеними договорами/контрактами (A6E152, A6E153, A6E154, A6E156, A6E157, A6E158, A6E160, A6E161, A6E162, A6E163, A6E164, A6E165, A6E166, A6E167, A6E168, A6E169, A6E170, A6E171, A6E172, A6E173, A6E174, A6E175, A6E176, A6E177, A6E179, A6E180, A6E182, A6E183, A6E184, A6E185, A6E186, A6E187, A6E188, A6E189, A6E190, A6E191, A6E196, A6E197, A6E198, A6E199, A6E200) може перевищувати суму за відповідними показниками очікуваних відпливів грошових коштів.

12. До показників A6E080-A6E083, A6E094-A6E097, A6E115 включається фактична сума надходжень грошових коштів за кредитами овердрафт, строк дії договорів за якими закінчився протягом 30 календарних днів.

**Особливості формування Показників.**

**Опис параметрів.**

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

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

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

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

**Правило формування Показника A6E080 “Сума фактичних контрактних надходжень грошових коштів протягом 30 днів за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам”.**

1. Сума фактичних контрактних надходжень грошових коштів (в тому числі суми лонгацій та/або суми погашення кредитів з одночасним наданням нових траншів/кредитів протягом звітного періоду) за договорами та клієнтами в цілому, які використовувалися для формування показника A6K049 та очікувалася протягом 30 днів, за кредитами фізичним особам на поточні потреби, а також за наданими кредитами овердрафт з урахуванням R020(2203)/T020(1), R020(2403)/T020(1), R020(2450)/T020(1), R020(2620)/T020(1), R020(2621)/T020(1).

**Правило формування Показника A6E081 “Фактична сума роловера за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, що очікувалася протягом 30 днів”.**

1. Сума фактичних контрактних надходжень грошових коштів за погашеними кредитами з одночасним наданням нових траншів/кредитів протягом звітного періоду за договорами та клієнтами в цілому, які використовувалися для формування показника A6K049 та очікувалася протягом 30 днів за кредитами фізичним особам на поточні потреби, а також за наданими кредитами овердрафт з урахуванням R020(2203)/T020(1), R020(2403)/T020(1), R020(2450)/T020(1), R020(2620)/T020(1), R020(2621)/T020(1).

**Правило формування Показника A6E082 “Фактична сума лонгацій за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, що очікувалася протягом 30 днів”.**

1. Сума контрактних грошових коштів не отриманих у зв'язку з продовженням строків договорів (за клієнтами в цілому), які використовувалися для формування показника A6K049 та очікувалася протягом 30 днів, за кредитами фізичним особам на поточні потреби, а також за наданими кредитами овердрафт з урахуванням R020(2203)/T020(1), R020(2403)/T020(1), R020(2450)/T020(1), R020(2620)/T020(1), R020(2621)/T020(1).

**Правило формування Показника A6E083 “Сума фактичних понад контрактні надходження грошових коштів протягом 30 днів за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам”.**

1. Сума фактичних надходжень грошових коштів за договорами та клієнтами в цілому, які не використовувалися для формування показника A6K049, за кредитами фізичним особам на поточні потреби та не були очікуваними в межах контрактних надходжень протягом 30 днів, а також за наданими кредитами овердрафт з урахуванням R020(2203)/T020(1), R020(2403)/T020(1), R020(2450)/T020(1), R020(2620)/T020(1), R020(2621)/T020(1).

**Правило формування Показника A6E084 “Сума фактичних контрактних надходжень грошових коштів протягом 30 днів за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам”.**

1. Сума фактичних контрактних надходжень грошових коштів (в тому числі суми лонгацій та/або суми погашення кредитів з одночасним наданням нових траншів/кредитів протягом звітного періоду) за договорами та клієнтами в цілому, які використовувалися для формування показника A6K050 та очікувалася протягом 30 днів за іпотечними кредитами фізичним особам з урахуванням R020(2233)/T020(1), R020(2433)/T020(1), R020(2453)/T020(1).

**Правило формування Показника A6E085 “Фактична сума роловера за іпотечними кредитами, наданими фізичним особам, що очікувалася протягом 30 днів”.**

1. Сума фактичних контрактних надходжень грошових коштів за погашеними кредитами з одночасним наданням нових траншів/кредитів протягом звітного періоду за договорами та клієнтами в цілому, які використовувалися для формування показника A6K050 та очікувалася протягом 30 днів за іпотечними кредитами фізичним особам з урахуванням R020(2233)/T020(1), R020(2433)/T020(1), R020(2453)/T020(1).

**Правило формування Показника A6E086 “Фактична сума лонгацій за іпотечними кредитами, наданими фізичним особам, що очікувалася протягом 30 днів”.**

1. Сума контрактних грошових коштів не отриманих у зв'язку з продовженням строків договорів (за клієнтами в цілому), які використовувалися для формування показника A6K050 та очікувалася протягом 30 днів за іпотечними кредитами фізичним особам з урахуванням R020(2233)/T020(1), R020(2433)/T020(1), R020(2453)/T020(1).

**Правило формування Показника A6E087 “Сума фактичних понад контрактні надходження грошових коштів протягом 30 днів за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам”.**

1. Сума фактичних надходжень грошових коштів за договорами та клієнтами в цілому, які не використовувалися для формування показника A6K050, за іпотечними кредитами фізичним особам та не були очікуваними за контрактними надходженнями протягом 30 днів з урахуванням R020(2233)/T020(1), R020(2433)/T020(1), R020(2453)/T020(1).

**Правило формування Показника A6E088 “Сума фактичних контрактних надходжень грошових коштів протягом 30 днів за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам”.**

1. Сума фактичних контрактних надходжень грошових коштів (в тому числі суми лонгацій та/або суми погашення кредитів з одночасним наданням нових траншів/кредитів протягом звітного періоду) за договорами та клієнтами в цілому, які використовувалися для формування показника A6K051 та очікувалася протягом 30 днів за фінансовим лізингом (орендою) фізичним особам з урахуванням R020(2211)T020(1), R020(2410)/T020(1), R020(2451)/T020(1).

**Правило формування Показника A6E089 “Фактична сума роловера за фінансовим лізингом (орендою), наданим фізичним особам, що очікувалася протягом 30 днів”.**

1. Сума фактичних контрактних надходжень грошових коштів за погашеними кредитами з одночасним наданням нових траншів/кредитів протягом звітного періоду за договорами та клієнтами в цілому, які використовувалися для формування показника A6K051 та очікувалася протягом 30 днів за фінансовим лізингом (орендою) фізичним особам з урахуванням R020(2211)/T020(1), R020(2410)/T020(1), R020(2451)/T020(1).

**Правило формування Показника A6E090 “Фактична сума лонгацій за фінансовим лізингом (орендою), наданим фізичним особам, що очікувалася протягом 30 днів”.**

1. Сума контрактних грошових коштів не отриманих у зв'язку з продовженням строків договорів (за клієнтами в цілому), які використовувалися для формування показника A6K051 та очікувалася протягом 30 днів за фінансовим лізингом (орендою) фізичним особам з урахуванням R020(2211)/T020(1), R020(2410)/T020(1), R020(2451)/T020(1).

**Правило формування Показника A6E091 “Сума фактичних понад контрактні надходження грошових коштів протягом 30 днів за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам”.**

1. Сума фактичних надходжень грошових коштів за договорами та клієнтами в цілому, які не використовувалися для формування показника A6K051, за фінансовим лізингом (орендою) фізичним особам та не були очікуваними в межах контрактних надходжень протягом 30 днів з урахуванням R020(2211)/T020(1), R020(2410)/T020(1), R020(2451)/T020(1).

**Правило формування Показника A6E092 “Сума фактичних контрактних надходжень грошових коштів протягом 30 днів за кредитами, що надані за врахованими векселями фізичним особам”.**

1. Сума фактичних контрактних надходжень грошових коштів (в тому числі суми лонгацій та/або суми погашення кредитів з одночасним наданням нових траншів/кредитів протягом звітного періоду) за договорами та клієнтами в цілому, які використовувалися для формування показника A6K052 та очікувалася протягом 30 днів за кредитами фізичним особам, що були надані за врахованими векселями, з урахуванням R020(2220)/T020(1), R020(2420)/T020(1), R020(2452)/T020(1).

**Правило формування Показника A6E093 “Сума фактичних контрактних надходжень грошових коштів протягом 30 днів за нарахованими доходами за кредитами, що надані фізичним особам”.**

1. Сума фактичних контрактних надходжень грошових коштів (в тому числі суми лонгацій та/або суми погашення кредитів з одночасним наданням нових траншів/кредитів протягом звітного періоду) за договорами та клієнтами в цілому, які використовувалися для формування показника A6K053 та очікувалася протягом 30 днів за нарахованими доходами за кредитами фізичним особам, з урахуванням R020(2208)/T020(1), R020(2218)/T020(1), R020(2228)/T020(1), R020(2238)/T020(1), R020(2408)/T020(1)/R110(R011=2,4,6), R020(2418)/T020(1)/R110(R011=1,3,5), R020(2428)/T020(1)/R110(R011=1,3,5), R020(2438)/T020(1)/R110(R011=4,5,6,8,A,C), R020(2458)/T020(1).

**Правило формування Показника A6E094 “Сума фактичних контрактних надходжень грошових коштів протягом 30 днів за кредитами в поточну діяльність, що надані суб’єктам господарювання”.**

1. Сума фактичних контрактних надходжень грошових коштів (в тому числі суми лонгацій та/або суми погашення кредитів з одночасним наданням нових траншів/кредитів протягом звітного періоду) за договорами та клієнтами в цілому, які використовувалися для формування показника A6K054 та очікувалася протягом 30 днів за кредитами суб'єктам господарської діяльності (далі – СГД) в поточну діяльність, а також за наданими кредитами овердрафт СГД та небанківським фінансовим установам з урахуванням R020(2060)/T020(1), R020(2063)/T020(1), R020(2303)/T020(1), R020(2390)/T020(1), R020(2600)/T020(1), R020(2650)/T020(1).

**Правило формування Показника A6E095 “Фактична сума роловера за кредитами в поточну діяльність, наданими суб’єктам господарювання, що очікувалася протягом 30 днів”.**

1. Сума фактичних контрактних надходжень грошових коштів за погашеними кредитами з одночасним наданням нових траншів/кредитів протягом звітного періоду за договорами та клієнтами в цілому, які використовувалися для формування показника A6K054 та очікувалася протягом 30 днів за кредитами СГД в поточну діяльність, а також за наданими кредитами овердрафт СГД та небанківським фінансовим установам з урахуванням R020(2060)/T020(1), R020(2063)/T020(1), R020(2303)/T020(1), R020(2390)/T020(1), R020(2600)/T020(1), R020(2650)/T020(1).

**Правило формування Показника A6E096 “Фактична сума лонгацій за кредитами в поточну діяльність, наданими суб’єктам господарювання, що очікувалася протягом 30 днів”.**

1. Сума контрактних грошових коштів не отриманих у зв'язку з продовженням строків договорів (за клієнтами в цілому), які використовувалися для формування показника A6K054 та очікувалася протягом 30 днів за кредитами СГД в поточну діяльність, а також за наданими кредитами овердрафт СГД та небанківським фінансовим установам з урахуванням R020(2060)/T020(1), R020(2063)/T020(1), R020(2303)/T020(1), R020(2390)/T020(1), R020(2600)/T020(1), R020(2650)/T020(1).

**Правило формування Показника A6E097 “Сума фактичних понад контрактні надходження грошових коштів протягом 30 днів за кредитами в поточну діяльність, що надані суб’єктам господарювання”.**

1. Сума фактичних надходжень грошових коштів за договорами та клієнтами в цілому, які не використовувалися для формування показника A6K054, за кредитами СГД в поточну діяльність, а також за наданими кредитами овердрафт СГД та небанківським фінансовим установам, та не були очікуваними в межах контрактних надходжень протягом 30 днів з урахуванням R020(2060)/T020(1), R020(2063)/T020(1), R020(2303)/T020(1), R020(2390)/T020(1), R020(2600)/T020(1), R020(2650)/T020(1).

**Правило формування Показника A6E098 “Сума фактичних контрактних надходжень грошових коштів протягом 30 днів за іпотечними кредитами, що надані суб’єктам господарювання”.**

1. Сума фактичних контрактних надходжень грошових коштів (в тому числі суми лонгацій та/або суми погашення кредитів з одночасним наданням нових траншів/кредитів протягом звітного періоду) за договорами та клієнтами в цілому, які використовувалися для формування показника A6K055 та очікувалася протягом 30 днів за іпотечними кредитами СГД з урахуванням R020(2083)/T020(1), R020(2353)/T020(1), R020(2395)/T020(1).

**Правило формування Показника A6E099 “Фактична сума роловера за іпотечними кредитами, наданими суб’єктам господарювання, що очікувалася протягом 30 днів”.**

1. Сума фактичних контрактних надходжень грошових коштів за погашеними кредитами з одночасним наданням нових траншів/кредитів протягом звітного періоду за договорами та клієнтами в цілому, які використовувалися для формування показника A6K055 та очікувалася протягом 30 днів за іпотечними кредитами СГД з урахуванням R020(2083)/T020(1), R020(2353)/T020(1), R020(2395)/T020(1).

**Правило формування Показника A6E100 “Фактична сума лонгацій за іпотечними кредитами, наданими суб’єктам господарювання, що очікувалася протягом 30 днів”.**

1. Сума контрактних грошових коштів не отриманих у зв'язку з продовженням строків договорів (за клієнтами в цілому), які використовувалися для формування показника A6K055 та очікувалася протягом 30 днів за іпотечними кредитами СГД з урахуванням R020(2083)/T020(1), R020(2353)/T020(1), R020(2395)/T020(1).

**Правило формування Показника A6E101 “Сума фактичних понад контрактні надходження грошових коштів протягом 30 днів за іпотечними кредитами, що надані суб’єктам господарювання”.**

1. Сума фактичних надходжень грошових коштів за договорами та клієнтами в цілому, які не використовувалися для формування показника A6K055, за іпотечними кредитами СГД та не були очікуваними в межах контрактних надходжень протягом 30 днів з урахуванням R020(2083)/T020(1), R020(2353)/T020(1), R020(2395)/T020(1).

**Правило формування Показника A6E102 “Сума фактичних контрактних надходжень грошових коштів протягом 30 днів за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб’єктам господарювання”.**

1. Сума фактичних контрактних надходжень грошових коштів (в тому числі суми лонгацій та/або суми погашення кредитів з одночасним наданням нових траншів/кредитів протягом звітного періоду) за договорами та клієнтами в цілому, які використовувалися для формування показника A6K056 та очікувалася протягом 30 днів за фінансовим лізингом (орендою) СГД з урахуванням R020(2071)/T020(1), R020(2340)/T020(1), R020(2394)/T020(1).

**Правило формування Показника A6E103 “Фактична сума роловера за фінансовим лізингом (орендою), наданим суб’єктам господарювання, що очікувалася протягом 30 днів”.**

1. Сума фактичних контрактних надходжень грошових коштів за погашеними кредитами з одночасним наданням нових траншів/кредитів протягом звітного періоду за договорами та клієнтами в цілому, які використовувалися для формування показника A6K056 та очікувалася протягом 30 днів за фінансовим лізингом (орендою) СГД з урахуванням R020(2071)/T020(1), R020(2340)/T020(1), R020(2394)/T020(1).

**Правило формування Показника A6E104 “Фактична сума лонгацій за фінансовим лізингом (орендою), наданим суб’єктам господарювання, що очікувалася протягом 30 днів”.**

1. Сума контрактних грошових коштів не отриманих у зв'язку з продовженням строків договорів (за клієнтами в цілому), які використовувалися для формування показника A6K056 та очікувалася протягом 30 днів за фінансовим лізингом (орендою) СГД з урахуванням R020(2071)/T020(1), R020(2340)/T020(1), R020(2394)/T020(1).

**Правило формування Показника A6E105 “Сума фактичних понад контрактні надходження грошових коштів протягом 30 днів за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб’єктам господарювання”.**

1. Сума фактичних надходжень грошових коштів за договорами та клієнтами в цілому, які не використовувалися для формування показника A6K056, за фінансовим лізингом (орендою) СГД та не були очікуваними в межах контрактних надходжень протягом 30 днів з урахуванням R020(2071)/T020(1), R020(2340)/T020(1), R020(2394)/T020(1).

**Правило формування Показника A6E106 “Сума фактичних контрактних надходжень грошових коштів протягом 30 днів за кредитами, що надані за врахованими векселями суб’єктам господарювання”.**

1. Сума фактичних контрактних надходжень грошових коштів (в тому числі суми лонгацій та/або суми погашення кредитів з одночасним наданням нових траншів/кредитів протягом звітного періоду) за договорами та клієнтами в цілому, які використовувалися для формування показника A6K058 та очікувалася протягом 30 днів за кредитами СГД, що були надані за врахованими векселями, з урахуванням R020(2020)/T020(1), R020(2320)/T020(1), R020(2392)/T020(1).

**Правило формування Показника A6E107 “Сума фактичних контрактних надходжень грошових коштів протягом 30 днів за нарахованими доходами за кредитами, що надані суб’єктам господарювання”.**

1. Сума фактичних контрактних надходжень грошових коштів (в тому числі суми лонгацій та/або суми погашення кредитів з одночасним наданням нових траншів/кредитів протягом звітного періоду) за договорами та клієнтами в цілому, які використовувалися для формування показника A6K059 та очікувалася протягом 30 днів за нарахованими доходами за кредитами СГД з урахуванням R020(2028)/T020(1), R020(2038)/T020(1), R020(2068)/T020(1), R020(2078)/T020(1), R020(2088)/T020(1), R020(2308)/T020(1)/R110(R011=3,4), R020(2328)/T020(1)/R110(R011=1), R020(2338)/T020(1)/R110(R011=1), R020(2348)/T020(1)/R110(R011=1), R020(2358)/T020(1)/R110(R011=3,4), R020(2398)/T020(1)/R110(R011=1,2,5,6,7,8,9).

**Правило формування Показника A6E108 “Сума фактичних контрактних надходжень грошових коштів протягом 30 днів за факторинговими операціями із суб’єктами господарювання”.**

1. Сума фактичних контрактних надходжень грошових коштів (в тому числі суми лонгацій та/або суми погашення кредитів з одночасним наданням нових траншів/кредитів протягом звітного періоду) за договорами та клієнтами в цілому, які використовувалися для формування показника A6K057 та очікувалася протягом 30 днів за факторинговими операціями із СГД з урахуванням R020(2030)/T020(1), R020(2330)/T020(1), R020(2393)/T020(1).

**Правило формування Показника A6E109 “Фактична сума роловера грошових надходжень за факторинговими операціями із суб’єктами господарювання, що очікувалася протягом 30 днів”.**

1. Сума фактичних контрактних надходжень грошових коштів за погашеними кредитами з одночасним наданням нових траншів/кредитів протягом звітного періоду за договорами та клієнтами в цілому, які використовувалися для формування показника A6K057 та очікувалася протягом 30 днів за факторинговими операціями із СГД з урахуванням R020(2030)/T020(1), R020(2330)/T020(1), R020(2393)/T020(1).

**Правило формування Показника A6E110 “Фактична сума лонгацій грошових надходжень за факторинговими операціями із суб’єктами господарювання, що очікувалася протягом 30 днів”.**

1. Сума контрактних грошових коштів не отриманих у зв'язку з продовженням строків договорів (за клієнтами в цілому), які використовувалися для формування показника A6K057 та очікувалася протягом 30 днів за факторинговими операціями із СГД з урахуванням R020(2030)/T020(1), R020(2330)/T020(1), R020(2393)/T020(1).

**Правило формування Показника A6E111 “Сума фактичних понад контрактні надходження грошових коштів протягом 30 днів за факторинговими операціями із суб’єктами господарювання”.**

1. Сума фактичних надходжень грошових коштів за договорами та клієнтами в цілому, які не використовувалися для формування показника A6K057, за факторинговими операціями із СГД та не були очікуваними в межах контрактних надходжень протягом 30 днів з урахуванням R020(2030)/T020(1), R020(2330)/T020(1), R020(2393)/T020(1).

**Правило формування Показника A6E112 “Сума фактичних контрактних надходжень грошових коштів протягом 30 днів за нарахованими доходами за кредитами, що надані органам державної влади та місцевого самоврядування”.**

1. Сума фактичних контрактних надходжень грошових коштів (в тому числі суми лонгацій та/або суми погашення кредитів з одночасним наданням нових траншів/кредитів протягом звітного періоду) за договорами та клієнтами в цілому, які використовувалися для формування показника A6K062 та очікувалася протягом 30 днів за нарахованими доходами за кредитами органам державної влади та місцевого самоврядування, з урахуванням R020(2108)/T020(1), R020(2118)/T020(1), R020(2128)/T020(1), R020(2138)/T020(1), R020(2368)/T020(1)/R110(R011=1,2,3,7,8,9,D,F), R020(2378)/T020(1)/R110(R011=1,2,5,6),R020(2388)/T020(1).

**Правило формування Показника A6E113 “Сума фактичних контрактних надходжень грошових коштів протягом 30 днів за кредитами, що надані органам державної влади та місцевого самоврядування”.**

1. Сума фактичних контрактних надходжень грошових коштів (в тому числі суми лонгацій та/або суми погашення кредитів з одночасним наданням нових траншів/кредитів протягом звітного періоду) за договорами та клієнтами в цілому, які використовувалися для формування показника A6K060 та очікувалася протягом 30 днів за кредитами органам державної влади та місцевого самоврядування з урахуванням R020(2103)/T020(1), R020(2113)/T020(1), R020(2360)/T020(1),R020( 2370)/T020(1), R020(2380)/T020(1), R020(2381)/T020(1).

**Правило формування Показника A6E114 “Сума фактичних контрактних надходжень грошових коштів протягом 30 днів за іпотечними кредитами, що надані органам державної влади та місцевого самоврядування”.**

1. Сума фактичних контрактних надходжень грошових коштів (в тому числі суми лонгацій та/або суми погашення кредитів з одночасним наданням нових траншів/кредитів протягом звітного періоду) за договорами та клієнтами в цілому, які використовувалися для формування показника A6K061 та очікувалася протягом 30 днів за іпотечними кредитами органам державної влади та місцевого самоврядування, з урахуванням R020(2123)/T020(1), R020(2133)/T020(1), R020(2362)/T020(1), R020(2372)/T020(1), R020(2382)/T020(1), R020(2383)/T020(1).

**Правило формування Показника A6E115 “Сума фактичних контрактних надходжень грошових коштів протягом 30 днів за кредитами та фінансовим лізингом (орендою), що надані іншим банкам”.**

1. Сума фактичних контрактних надходжень грошових коштів (в тому числі суми лонгацій та/або суми погашення кредитів з одночасним наданням нових траншів/кредитів протягом звітного періоду) за договорами та клієнтами в цілому, які використовувалися для формування показника A6K068 та очікувалася протягом 30 днів за кредитами та фінансовим лізингом, наданими іншим банкам, з урахуванням R020(1520)/T020(1), R020(1521)/T020(1), R020(1524)/T020(1), R020(1533)/T020(1), R020(1543)/T020(1), R020(1600)/T020(1).

**Правило формування Показника A6E116 “Сума фактичних контрактних надходжень грошових коштів протягом 30 днів за кредитами (депозитами), що надані (розміщені) на умовах субординованого боргу”.**

1. Сума фактичних контрактних надходжень грошових коштів (в тому числі суми лонгацій та/або суми погашення кредитів з одночасним наданням нових траншів/кредитів протягом звітного періоду) за договорами та клієнтами в цілому, які використовувалися для формування показника A6K069 та очікувалася протягом 30 днів за кредитами (депозитами), що надані (розміщені) на умовах субординованого боргу, з урахуванням R020(3560)/T020(1).

**Правило формування Показника A6E117 “Сума фактичних контрактних надходжень грошових коштів протягом 30 днів за нарахованими доходами за коштами в інших банках”.**

1. Сума фактичних контрактних надходжень грошових коштів (в тому числі суми лонгацій та/або суми погашення кредитів з одночасним наданням нових траншів/кредитів протягом звітного періоду) за договорами та клієнтами в цілому, які використовувалися для формування показника A6K071 та очікувалася протягом 30 днів за нарахованими доходами за коштами в інших банках, з урахуванням R020(1508)/T020(1), R020(1518)/T020(1), R020(1528)/T020(1)/R110(R011=1,2,5,6), R020(1538)/T020(1)/R110(R011=3,4), R020(1548)/T020(1)/R110(R011=3,4), R020(3568)/T020(1).

**Правило формування Показника A6E118 “Сума фактичних контрактних надходжень, що очікувалася протягом 30 днів, за борговими цінними паперами, які не включені до високоякісних ліквідних активів, та нарахованими доходами за ними”.**

1. Сума фактичних контрактних надходжень грошових коштів (в тому числі суми лонгацій та/або суми погашення кредитів з одночасним наданням нових траншів/кредитів протягом звітного періоду) за договорами та клієнтами в цілому, які використовувалися для формування показника A6K072 та очікувалася протягом 30 днів за цінними паперами, які не включені до високоякісних ліквідних активів (далі – ВЛА), та нарахованими доходами за ними (за винятком активів, що включені в показники A6K015, A6K097, B6K024) з урахуванням, з урахуванням R020(1422)/T020(1), R020(1412)/T020(1), R020(1402)/T020(1), R020(3010)/T020(1), R020(3110)/T020(1), R020(3210)/T020(1), R020(3011)/T020(1), R020(3111)/T020(1), R020(3211)/T020(1), R020(1423)/T020(1), R020(1413)/T020(1), R020(1403)/T020(1), R020(3012)/T020(1), R020(3112)/T020(1), R020(3212)/T020(1), R020(3013)/T020(1), R020(3113)/T020(1), R020(3213)/T020(1), R020(1424)/T020(1), R020(1414)/T020(1), R020(1404)/T020(1), R020(3014)/T020(1), R020(3114)/T020(1), R020(3214)/T020(1), R020(1408)/T020(1), R020(1418)/T020(1), R020(1428)/T020(1), R020(1438)/T020(1), R020(1448)/T020(1), R020(1458)/T020(1), R020(3018)/T020(1), R020(3118)/T020(1), R020(3218)/T020(1).

**Правило формування Показника A6E119 “Сума фактичних контрактних надходжень, що очікувалася протягом 30 днів, за операціями з деривативами”.**

1. Сума фактичних контрактних надходжень грошових коштів (в тому числі суми лонгацій та/або суми погашенням кредитів з одночасним наданням нових траншів/кредитів протягом звітного періоду) за договорами та клієнтами в цілому, які використовувалися для формування показника A6K076 та очікувалася протягом 30 днів за операціями з деривативами (за винятком банківських металів), з урахуванням R020(9200)/T020(1)/R110(R013=3,4,5,6,8), R020(9202)/T020(1), R020(9207)/T020(1), R020(9208)/T020(1).

**Правило формування Показника A6E120 “Сума фактичних контрактних надходжень, що очікувалася протягом 30 днів, за дебіторською заборгованістю з придбання та продажу іноземної валюти за рахунок банку”.**

1. Сума фактичних контрактних надходжень грошових коштів (в тому числі суми лонгацій та/або суми погашення кредитів з одночасним наданням нових траншів/кредитів протягом звітного періоду) за договорами та клієнтами в цілому, які використовувалися для формування показника A6K077 та очікувалася протягом 30 днів за дебіторською заборгованістю з придбання та продажу іноземної валюти за рахунок банку (за винятком металів), з урахуванням R020(3540)/T020(1).

**Правило формування Показника A6E121 “Сума фактичних контрактних надходжень, що очікувалася протягом 30 днів, за дебіторською заборгованістю за операціями з банками та клієнтами”.**

1. Сума фактичних контрактних надходжень грошових коштів за договорами та клієнтами в цілому, які використовувалися для формування показника A6K078 та очікувалася протягом 30 днів за дебіторською заборгованістю за операціями з банками та клієнтами, з урахуванням R020(2800)/T020(1), R020(2801)/T020(1), R020(2805)/T020(1), R020(2806)/T020(1), R020(2807)/T020(1), R020(2809)/T020(1), R020(1811)/T020(1), R020(1819)/T020(1).

**Правило формування Показника A6E122 “Сума фактичних контрактних надходжень, що очікувалася протягом 30 днів, за операціями зворотного репо з Національним банком України без переходу права власності/розпорядження та нарахованими доходами за ними”.**

1. Сума фактичних контрактних надходжень грошових коштів (в тому числі суми лонгацій та/або суми погашення кредитів з одночасним наданням нових траншів/кредитів протягом звітного періоду) за договорами та клієнтами в цілому, які використовувалися для формування показника A6K073 та очікувалася протягом 30 днів за операціями зворотного репо з Національним банком без переходу права власності/розпорядження та нарахованими доходами за ними, з урахуванням R020(1211)/T020(1), R020(1218)/T020(1)/R110(R011=1).

**Правило формування Показника A6E123 “Сума фактичних контрактних надходжень, що очікувалася протягом 30 днів, за операціями зворотного репо з Національним банком України з переходом права власності/розпорядження, забезпеченими активами, які не є високоякісними ліквідними активами, та нарахованими доходами за ними”.**

1. Сума фактичних контрактних надходжень грошових коштів (в тому числі суми лонгацій та/або суми погашення кредитів з одночасним наданням нових траншів/кредитів протягом звітного періоду) за договорами та клієнтами в цілому, які використовувалися для формування показника A6K074 та очікувалася протягом 30 днів за операціями зворотного репо з Національним банком з переходом права власності/розпорядження, забезпеченими активами, які не є ВЛА, та нарахованими доходами за ними, з урахуванням R020(1211)/T020(1), R020(1218)/T020(1)/R110(R011=1).

**Правило формування Показника A6E124 “Сума фактичних контрактних надходжень, що очікувалася протягом 30 днів, за операціями зворотного репо з Національним банком України з переходом права власності/розпорядження, забезпеченими високоякісними ліквідними**

**активами, та нарахованими доходами за ними”.**

1. Сума фактичних контрактних надходжень грошових коштів (в тому числі суми лонгацій та/або суми погашення кредитів з одночасним наданням нових траншів/кредитів протягом звітного періоду) за договорами та клієнтами в цілому, які використовувалися для формування показника A6K075 та очікувалася протягом 30 днів за операціями зворотного репо з Національним банком з переходом права власності/розпорядження, забезпеченими ВЛА, та нарахованими доходами за ними, з урахуванням R020(1211)/T020(1), R020(1218)/T020(1)/R110(R011=1).

**Правило формування Показника A6E125 “Сума фактичних відпливів за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам”.**

1. Сума фактично використаних коштів (наданих кредитів) за зобов'язаннями банку з кредитування за договорами-овердрафт з фізичними особами, з урахуванням R020(2620)/T020(1), R020(2621)/T020(1).

**Правило формування Показника A6E126 “Сума безвідкличних зобов’язань банку за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам”.**

1. Сума безвідкличних зобов'язань банку з кредитування за договорами - овердрафт з фізичними особами, з урахуванням R020(9129)/T020(1)/R110(R013=1).

**Правило формування Показника A6E127 “Сума відкличних зобов’язань банку за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам”.**

1. Сума відкличних зобов'язань банку з кредитування за договорами - овердрафт з фізичними особами, з урахуванням R020(9129)/T020(1)/R110(R013=9).

**Правило формування Показника A6E128 “Сума фактичних відпливів за кредитами овердрафт, що надані суб’єктам господарювання”.**

1. Сума фактично використаних коштів (наданих кредитів) за зобов'язаннями банку з кредитування за договорами-овердрафт з СГД, з урахуванням R020(2600)/T020(1).

**Правило формування Показника A6E129 “Сума безвідкличних зобов’язань банку за кредитами овердрафт, що надані суб’єктам господарювання”.**

1. Сума безвідкличних зобов'язань банку з кредитування за договорами - овердрафт з СГД, з урахуванням R020(9129)/T020(1)/R110(R013=1).

**Правило формування Показника A6E130 “Сума відкличних зобов’язань банку за кредитами овердрафт, що надані суб’єктам господарювання”.**

1. Сума відкличних зобов'язань банку з кредитування за договорами - овердрафт з СГД, з урахуванням R020(9129)/T020(1)/R110(R013=9).

**Правило формування Показника A6E131 “Сума фактичних відпливів за кредитами овердрафт, що надані банкам”.**

1. Сума фактично використаних коштів (наданих кредитів) за зобов'язаннями банку з кредитування за договорами-овердрафт з банками, з урахуванням R020(1600)/T020(1).

**Правило формування Показника A6E132 “Сума безвідкличних зобов’язань банку за кредитами овердрафт, що надані банкам”.**

1. Сума безвідкличних зобов'язань банку з кредитування за договорами -овердрафт з банками, з урахуванням R020(9100)/T020(1).

**Правило формування Показника A6E134 “Сума фактичних відпливів за кредитними лініями, що відкриті фізичним особам”.**

1. Сума фактично наданих коштів за кредитними лініями фізичним особам, з урахуванням R020 (рахунки з надання кредитів 22,24 розділу)/T020(1).

**Правило формування Показника A6E135 “Сума безвідкличних зобов’язань банку за кредитними лініями, що відкриті фізичним особам”.**

1. Сума безвідкличних зобов'язань банку з кредитування за договорами - кредитними лініями фізичним особам, з урахуванням R020(9129)/T020(1)/R110(R013=1).

**Правило формування Показника A6E136 “Сума відкличних зобов’язань банку за кредитними лініями, що відкриті фізичним особам”.**

1. Сума відкличних зобов'язань банку з кредитування за договорами - кредитними лініями фізичним особам, з урахуванням R020(9129)/T020(1)/R110(R013=9).

**Правило формування Показника A6E137 “Сума фактичних відпливів за кредитними лініями, що відриті суб’єктам господарювання”.**

1. Сума фактично наданих коштів за кредитними лініями СГД, з урахуванням R020 (рахунки з надання кредитів 20,23 розділу)/T020(1).

**Правило формування Показника A6E138 “Сума безвідкличних зобов’язань банку за кредитними лініями, що відкриті суб’єктам господарювання”.**

1. Сума безвідкличних зобов'язань банку з кредитування за договорами - кредитними лініями СГД, з урахуванням R020(9129)/T020(1).

**Правило формування Показника A6E139 “Сума відкличних зобов’язань банку за кредитними лініями, що відкриті суб’єктам господарювання”.**

1. Сума відкличних зобов'язань банку з кредитування за договорами - кредитними лініями СГД, з урахуванням R020(9129)/T020(1).

**Правило формування Показника A6E140 “Сума фактичних відпливів за кредитними лініями, що відкриті банкам”.**

1. Сума фактично наданих коштів за кредитними лініями банків, з урахуванням R020(1623)/T020(1).

**Правило формування Показника A6E141 “Сума відкличних зобов’язань банку за кредитними лініями, що відкриті банкам”.**

1. Сума відкличних зобов'язань банку з кредитування за договорами - кредитними лініями банків, з урахуванням R020(9100)/T020(1).

**Правило формування Показника A6E142 “Сума безвідкличних зобов’язань банку за кредитними лініями, що відкриті банкам”.**

1. Сума безвідкличних зобов'язань банку з кредитування за договорами - кредитними лініями банків, з урахуванням R020(9100)/T020(1).

**Правило формування Показника A6E143 “Сума фактичних відпливів за рахунками-ескроу фізичних осіб”.**

1. Зменшення залишків за рахунками-ескроу фізичних осіб, з урахуванням R020(2622)/T020(2).

**Правило формування Показника A6E144 “Сума залишку за рахунками-ескроу фізичних осіб”.**

1. Залишок за рахунками-ескроу фізичних осіб, з урахуванням R020(2622)/T020(2).

**Правило формування Показника A6E145 “Сума фактичних відпливів за рахунками ескроу суб’єктів господарювання”.**

1. Зменшення залишків за рахунками-ескроу СГД, з урахуванням R020(2602)/T020(2).

**Правило формування Показника A6E146 “Сума залишку за рахунками ескроу суб’єктів господарювання”.**

1. Залишок за рахунками-ескроу СГД, з урахуванням R020(2602)/T020(2).

**Правило формування Показника A6E149 “Сума фактичних надходжень за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам”.**

1. Сума фактичних надходжень грошових коштів за договорами овердрафт фізичним особам, з урахуванням R020(2620)/T020(1), R020(2621)/T020(1).

**Правило формування Показника A6E150 “Сума фактичних надходжень за кредитами овердрафт, що надані суб’єктам господарювання”.**

1. Сума фактичних надходжень грошових коштів за договорами овердрафт СГД, з урахуванням R020(2600)/T020(1).

**Правило формування Показника A6E151 “Сума фактичних надходжень за кредитами овердрафт, що надані банкам”.**

1. Сума фактичних надходжень грошових коштів за договорами овердрафт банкам, з урахуванням R020(1600)/T020(1).

**Правило формування Показника A6E152 “Сума фактичних відпливів грошових коштів протягом 30 днів за вкладами фізичних осіб (на вимогу та строковими), які повернені згідно з отриманим повідомленням про їх повернення”.**

1. Сума фактичних відпливів грошових коштів протягом 30 днів за вкладами фізичних осіб (на вимогу та строковими), які були повернуті згідно з отриманим повідомленням про їх повернення, з урахуванням R020(2630)/T020(2), R020(2620)/T020(2)/R110(R011=3) за договорами, які використовувались для формування показника A6K020.

**Правило формування Показника A6E153 “Сума фактичних відпливів грошових коштів протягом 30 днів за вкладами фізичних осіб”.**

1. Сума фактичних відпливів грошових коштів протягом 30 днів за вкладами фізичних осіб (за винятком вкладів стосовно яких отримано повідомлення про їх повернення), з урахуванням R020(2630)/T020(2), R020(2620)/T020(2)/R110(R011=3), за договорами, які використовувались для формування показника A6K021.

**Правило формування Показника A6E154 “Сума за пролонгованими та повторно укладеними договорами/контрактами за вкладами фізичних осіб, які згідно з умовами договорів мали бути повернені протягом 30 днів”.**

1. Сума за пролонгованими та повторно укладеними договорами/контрактами за вкладами фізичних осіб, які згідно з умовами договорів мали бути повернені протягом 30 днів (за винятком вкладів стосовно яких отримано повідомлення про їх повернення), з урахуванням R020(2630)/T020(2), R020(2620)/T020(2)/R110(R011=3), за договорами, які використовувались для формування показника A6K021.

**Правило формування Показника A6E155 “Сума за новими договорами/контрактами за строковими вкладами фізичних осіб”.**

1. Сума за новими договорами/контрактами за строковими вкладами фізичних осіб, укладеними протягом 30 днів, з урахуванням R020(2630)/T020(2), R020(2620)/T020(2)/R110(R011=3).

**Правило формування Показника A6E156 “Сума фактичних відпливів грошових коштів протягом 30 днів за вкладами суб’єктів господарювання (на вимогу та строковими), які повернені згідно з отриманим повідомленням про їх повернення”.**

1. Сума фактичних відпливів грошових коштів протягом 30 днів за вкладами СГД (на вимогу та строковими), які були повернуті згідно з отриманим повідомлення про їх повернення, з урахуванням R020(2610)/T020(2), R020(2600)/T020(2)/R110(R011=3) за договорами, які використовувались для формування показника A6K024.

**Правило формування Показника A6E157 “Сума фактичних відпливів грошових коштів протягом 30 днів за вкладами суб’єктів господарювання”.**

1. Сума фактичних відпливів грошових коштів протягом 30 днів за вкладами СГД (за винятком вкладів стосовно яких отримано повідомлення про їх повернення), з урахуванням R020(2610)/T020(2), R020(2601)/T020(2)/R110(R011=5,R013=4,5), R020(2600)/T020(2)/R110(R011=3) за договорами, які використовувались для формування показника A6K025.

**Правило формування Показника A6E158 “Сума за пролонгованими та повторно укладеними договорами/контрактами за вкладами суб’єктів господарювання, які згідно з умовами договорів мали бути повернені протягом 30 днів”.**

1. Сума за пролонгованими договорами/контрактами за вкладами СГД, які згідно з умовами договорів, мали бути повернені протягом 30 днів (за винятком вкладів стосовно яких отримано повідомлення про їх повернення), з урахуванням R020(2610)/T020(2), R020(2601)/T020(2)/R110 (R011=5,R013=4,5), R020(2600)/T020(2)/R110(R011=3) за договорами, які використовувались для формування показника A6K025.

**Правило формування Показника A6E159 “Сума за новими договорами/контрактами за строковими вкладами суб’єктів господарювання”.**

1. Сума за новими договорами/контрактами за строковими вкладами СГД укладеними протягом 30 днів, з урахуванням R020(2610)/T020(2), R020(2601)/T020(2)/R110(R011=5,R013=4,5), R020(2600)/T020(2)/R110(R011=3).

**Правило формування Показника A6E160 “Сума фактичних відпливів грошових коштів протягом 30 днів за строковими депозитами інших банків та за строковими кредитами, що отримані від інших банків”.**

1. Сума фактичних відпливів грошових коштів протягом 30 днів за строковими депозитами інших банків та за строковими кредитами, що були отримані від інших банків, з урахуванням R020(1610)/T020(2), R020(1613)/T020(2), R020(1500)/T020(2), R020(1621)/T020(2), R020(1623)/T020(2), за договорами, які використовувались для формування показника A6K027.

**Правило формування Показника A6E161 “Сума фактичних відпливів грошових коштів протягом 30 днів за вкладами бюджетних установ, які повернені згідно з отриманим повідомленням про їх повернення”.**

1. Сума фактичних відпливів грошових коштів протягом 30 днів за вкладами бюджетних установ, які були повернуті згідно з отриманим повідомленням про їх повернення, з урахуванням R020(2525)/T020(2), R020(2546)/T020(2), за договорами, які використовувались для формування показника A6K079.

**Правило формування Показника A6E162 “Сума фактичних відпливів грошових коштів протягом 30 днів за строковими коштами бюджетних установ”.**

1. Сума фактичних відпливів грошових коштів протягом 30 днів за строковими коштами бюджетних установ (за винятком вкладів за якими отримано повідомлення про їх повернення), з урахуванням R020(2525)/T020(2), R020(2546)/T020(2), за договорами, які використовувались для формування показника A6K028.

**Правило формування Показника A6E163 “Сума фактичних відпливів грошових коштів протягом 30 днів за коштами небанківських фінансових установ”.**

1. Сума фактичних відпливів грошових коштів протягом 30 днів за коштами небанківських фінансових установ (за винятком вкладів, за якими отримано повідомлення про їх повернення), з урахуванням R020(2651)/T020(2), R020(2650)/T020(2)/R110(R011=3), R020(2701)/T020(2), R020(2703)/T020(2) за договорами, які використовувались для формування показника A6K029.

**Правило формування Показника A6E164 “Сума фактичних відпливів грошових коштів протягом 30 днів за вкладами небанківських фінансових установ (на вимогу та строковими), які повернені відповідно до отриманого повідомлення про їх повернення”.**

1. Сума фактичних відпливів грошових коштів протягом 30 днів за вкладами небанківських фінансових установ (на вимогу та строковими), які були повернені згідно з отриманим повідомлення про їх повернення, з урахуванням R020(2651)/T020(2), R020(2650)/T020(2)/R110(R011=3) за договорами, які використовувались для формування показника A6K030.

**Правило формування Показника A6E165 “Сума фактичних відпливів грошових коштів протягом 30 днів за кредитами від міжнародних банків розвитку”.**

1. Сума фактичних відпливів грошових коштів протягом 30 днів за кредитами від міжнародних організації, визначених у статті 118 Регламенту ЄС № 575/2013, та багатосторонніх банків розвитку, з урахуванням R020(2701)/T020(2)/R110(R011=1), R020(2703)/T020(2), за договорами, які використовувались для формування показника A6K032.

**Правило формування Показника A6E166 “Сума фактичних відпливів грошових коштів протягом 30 днів за кредитами від інших міжнародних фінансових організацій”.**

1. Сума фактичних відпливів грошових коштів протягом 30 днів за кредитами від інших міжнародних фінансових організацій, з урахуванням R020(2701)/T020(2)/R110(R011=2), R020(2703)/T020(2), за договорами, які використовувались для формування показника A6K033.

**Правило формування Показника A6E167 “Сума фактичних відпливів грошових коштів протягом 30 днів за строковими ощадними сертифікатами”.**

1. Сума фактичних відпливів грошових коштів протягом 30 днів за строковими ощадними сертифікатами, з урахуванням R020(3320)/T020(2), R020(3330)/T020(2), за договорами, які використовувались для формування показника A6K034.

**Правило формування Показника A6E168 “Сума фактичних відпливів грошових коштів протягом 30 днів за іншими цінними паперами власного боргу”.**

1. Сума фактичних відпливів грошових коштів протягом 30 днів за іншими цінними паперами власного боргу, з урахуванням R020(3300)/T020(2), R020(3301)/T020(2), R020(3302)/T020(2), R020(3303)/T020(2), R020(3305)/T020(2), R020(3310)/T020(2), R020(3312)/T020(2), R020(3313)/T020(2), R020(3314)/T020(2), за договорами, які використовувались для формування показника A6K035.

**Правило формування Показника A6E169 “Сума фактичних відпливів грошових коштів протягом 30 днів за субординованим боргом та капітальним інструментом з умовами списання/конверсії”.**

1. Сума фактичних відпливів грошових коштів протягом 30 днів за субординованим боргом та капітальним інструментом з умовами списання/конверсії, з урахуванням R020(3660)/T020(2), R020(3661)/T020(2), R020(3680)/T020(2), за договорами, які використовувались для формування показника A6K036.

**Правило формування Показника A6E170 “Сума фактичних відпливів грошових коштів за безвідкличними зобов'язаннями з кредитування, що надані іншим фінансовим установам”.**

1. Сума фактичних відпливів грошових коштів за безвідкличними зобов'язаннями з кредитування, що надані іншим фінансовим установам, з урахуванням R020(9129)/T020(1)/R110(R013=1), за договорами, які використовувались для формування показника A6K039.

**Правило формування Показника A6E171 “Сума фактичних відпливів грошових коштів протягом 30 днів за операціями, пов'язаними з торговим фінансуванням (гарантії, акредитиви)”.**

1. Сума фактичних відпливів грошових коштів протягом 30 днів за операціями, пов'язаними з торговим фінансуванням (акредитиви, гарантії), з урахуванням R020(9000)/T020(1), R020(9001)/T020(1), R020(9002)/T020(1), R020(9003)/T020(1), R020(9122)/T020(1), за договорами, які використовувались для формування показника A6K040.

**Правило формування Показника A6E172 “Сума фактичних відпливів грошових коштів протягом 30 днів за іншими балансовими та позабалансовими зобов'язаннями”.**

1. Сума фактичних відпливів грошових коштів протягом 30 днів за іншими балансовими і позабалансовими зобов’язаннями, які використовувались для формування показника A6K041.

**Правило формування Показника A6E173 “Сума фактичних відпливів грошових коштів протягом 30 днів за операціями з деривативами”.**

1. Сума фактичних відпливів грошових коштів протягом 30 днів за операціями з деривативами (за винятком банківських металів), з урахуванням R020(9210)/T020(2)/R110(R013=3,4,5,6), R020(9212)/T020(2), R020(9217)/T020(2), R020(9218)/T020(2), за договорами, які використовувались для формування показника A6K042.

**Правило формування Показника A6E174 “Сума фактичних відпливів грошових коштів протягом 30 днів за кредиторською заборгованістю з придбання та продажу іноземної валюти за рахунок банку”.**

1. Сума фактичних відпливів грошових коштів протягом 30 днів за кредиторською заборгованістю з придбання та продажу іноземної валюти за рахунок банку (за винятком банківських металів), з урахуванням R020(3640)/T020(2), за договорами, які використовувались для формування показника A6K043.

**Правило формування Показника A6E175 “Сума фактичних відпливів грошових коштів протягом 30 днів за кредиторською заборгованістю”.**

1. Сума фактичних відпливів грошових коштів протягом 30 днів за кредиторською заборгованістю, з урахуванням R020(1911)/T020(2), R020(1919)/T020(2), R020(2900)/T020(2), R020(2901)/T020(2), R020(2902)/T020(2), R020(2903)/T020(2), R020(2905)/T020(2), R020(2906)/T020(2), R020(2909)/T020(2), R020(2904)/T020(2), R020(2907)/T020(2), R020(2908)/T020(2), R020(3641)/T020(2), R020(3648)/T020(2), R020(3620)/T020(2), R020(3622)/T020(2), R020(3623)/T020(2), R020(3631)/T020(2), за договорами, які використовувались для формування показника A6K044.

**Правило формування Показника A6E176 “Сума фактичних відпливів грошових коштів протягом 30 днів за коштами, що отримані за операціями репо з банками, суб'єктами господарювання та фізичними особами та забезпечені високоякісними ліквідними активами”.**

1. Сума фактичних відпливів грошових коштів протягом 30 днів за коштами, що отримані за операціями репо з банками, суб'єктами господарювання та фізичними особами та забезпечені ВЛА, з урахуванням R020(1622)/T020(2), R020(1912)/T020(2), R020(2611)/T020(2), R020(2631)/T020(2), за договорами, які використовувались для формування показника A6K046.

**Правило формування Показника A6E177 “Сума за пролонгованими та повторно укладеними договорами/контрактами протягом 30 днів за коштами, що отримані за операціями репо з банками, суб'єктами господарювання та фізичними особами та забезпечені високоякісними ліквідними активами”.**

1. Сума за пролонгованими та повторно укладеними договорами/контрактами протягом 30 днів за коштами, що отримані за операціями репо з банками, суб'єктами господарювання та фізичними особами та забезпечені ВЛА, з урахуванням R020(1622)/T020(2), R020(1912)/T020(2), R020(2611)/T020(2), R020(2631)/T020(2), за договорами, які використовувались для формування показника A6K046.

**Правило формування Показника A6E178 “Сума за новими договорами/контрактами протягом 30 днів за коштами, що отримані за операціями репо з банками, суб'єктами господарювання та фізичними особами та забезпечені високоякісними ліквідними активами”.**

1. Сума за новими договорами/контрактами укладеними протягом 30 днів за коштами, що отримані за операціями репо з банками, суб'єктами господарювання та фізичними особами та забезпечені ВЛА, з урахуванням R020(1622)/T020(2), R020(1912)/T020(2), R020(2611)/T020(2), R020(2631)/T020(2).

**Правило формування Показника A6E179 “Сума фактичних відпливів грошових коштів протягом 30 днів за коштами, що отримані за операціями репо з банками, суб'єктами господарювання та фізичними особами та забезпечені активами, які не є високоякісними ліквідними активами”.**

1. Сума фактичних відпливів грошових коштів протягом 30 днів, що отримані за операціями репо з банками, суб'єктами господарювання та фізичними особами та забезпечені активами, які не є ВЛА, з урахуванням R020(1622)/T020(2), R020(1912)/T020(2), R020(2611)/T020(2), R020(2631)/T020(2), за договорами, які використовувались для формування показника A6K047.

**Правило формування Показника A6E180 “Сума за пролонгованими договорами/контрактами протягом 30 днів за коштами, що отримані за операціями репо з банками, суб'єктами господарювання та фізичними особами та забезпечені активами, які не є високоякісними ліквідними активами”.**

1. Сума за пролонгованими договорами/контрактами протягом 30 днів за коштами, що отримані за операціями репо з банками, суб'єктами господарювання та фізичними особами та забезпечені активами, які не є ВЛА, з урахуванням R020(1622)/T020(2), R020(1912)/T020(2), R020(2611)/T020(2), R020(2631)/T020(2), за договорами, які використовувались для формування показника A6K047.

**Правило формування Показника A6E181 “Сума за новими договорами/контрактами протягом 30 днів за коштами, що отримані за операціями репо з банками, суб'єктами господарювання та фізичними особами та забезпечені активами, які не є високоякісними ліквідними активами”.**

1. Сума за новими договорами/контрактами укладеними протягом 30 днів за коштами, що отримані за операціями репо з банками, суб'єктами господарювання та фізичними особами та забезпечені активами, які не є ВЛА, з урахуванням R020(1622)/T020(2), R020(1912)/T020(2), R020(2611)/T020(2), R020(2611)/T020(2).

**Правило формування Показника A6E182 “Сума фактичних відпливів грошових коштів протягом 30 днів за нарахованими витратами за вкладами фізичних осіб”.**

1. Сума фактичних відпливів грошових коштів протягом 30 днів за нарахованими витратами за вкладами фізичних осіб, з урахуванням R020(2628)/T020(2), R020(2638)/T020(2)/R110(R011=1), R020(2942)/T020(2)/R110(R011=3) за договорами, які використовувались для формування показника B6K006.

**Правило формування Показника A6E183 “Сума фактичних відпливів грошових коштів протягом 30 днів за коштами в розрахунках інших банків”.**

1. Сума фактичних відпливів грошових коштів протягом 30 днів за коштами в розрахунках інших банків та коштами інших банків за рахунками умовного зберігання (ескроу) з урахуванням R020(1932)/T020(2)/R110(R011=1,9) та R020(1602)/T020(2), за договорами, які використовувались для формування показника B6K008.

**Правило формування Показника A6E184 “Сума фактичних відпливів грошових коштів протягом 30 днів за нарахованими витратами за коштами банків”.**

1. Сума фактичних відпливів грошових коштів протягом 30 днів за нарахованими витратами за коштами банків, з урахуванням R020(1608)/T020(2), R020(1618)/T020(2), R020(1628)/T020(2)/R110(R011=1,3), R020(1507)/T020(2), R020(1932)/T020(2)/R110(R011=2) за договорами, які використовувались для формування показника B6K009.

**Правило формування Показника A6E185 “Сума фактичних відпливів грошових коштів протягом 30 днів за нарахованими витратами за коштами бюджетних установ”.**

1. Сума фактичних відпливів грошових коштів протягом 30 днів за нарахованими витратами за коштами бюджетних установ, з урахуванням R020(2518)/T020(2), R020(2528)/T020(2), R020(2538)/T020(2), R020(2548)/T020(2), R020(2558)/T020(2), R020(2568)/T020(2), за договорами, які використовувались для формування показника B6K011.

**Правило формування Показника A6E186 “Сума фактичних відпливів грошових коштів протягом 30 днів за нарахованими витратами за коштами небанківських фінансових установ”.**

1. Сума фактичних відпливів грошових коштів протягом 30 днів за нарахованими витратами за коштами небанківських фінансових установ, з урахуванням R020(2658)/T020(2), R020(2952)/T020(2)/R110(R011=3,4) за договорами, які використовувались для формування показника B6K014.

**Правило формування Показника A6E187 “Сума фактичних відпливів грошових коштів протягом 30 днів за нарахованими витратами за кредитами від міжнародних банків розвитку”.**

1. Сума фактичних відпливів грошових коштів протягом 30 днів за нарахованими витратами за кредитами від міжнародних організації, визначених у статті 118 Регламенту ЄС № 575/2013, та багатосторонніх банків розвитку, з урахуванням R020(2708)/T020(2), за договорами, які використовувались для формування показника B6K017.

**Правило формування Показника A6E188 “Сума фактичних відпливів грошових коштів протягом 30 днів за нарахованими витратами за цінними паперами власного боргу”.**

1. Сума фактичних відпливів грошових коштів протягом 30 днів за нарахованими витратами за цінними паперами власного боргу, з урахуванням R020(3308)/T020(2), R020(3318)/T020(2), R020(3328)/T020(2), R020(3338)/T020(2), за договорами, які використовувались для формування показника B6K018.

**Правило формування Показника A6E189 “Сума фактичних відпливів грошових коштів протягом 30 днів за нарахованими витратами за субординованим боргом та капітальним інструментом з умовами списання/конверсії”.**

1. Сума фактичних відпливів грошових коштів протягом 30 днів за нарахованими витратами за субординованим боргом та капітальним інструментом з умовами списання/конверсії, з урахуванням R020(3668)/T020(2), R020(3688)/T020(2), за договорами, які використовувались для формування показника B6K019.

**Правило формування Показника A6E190 “Сума фактичних відпливів грошових коштів протягом 30 днів за нарахованими витратами за вкладами суб’єктів господарювання”.**

1. Сума фактичних відпливів грошових коштів протягом 30 днів за нарахованими витратами за вкладами СГД, з урахуванням R020(2608)/T020(2), R020(2618)/T020(2)/R110(R011=1), R020(2932)/T020(2)/R110(R011=3,4) за договорами, які використовувались для формування показника B6K023.

**Правило формування Показника A6E191 “Сума фактичних відпливів грошових коштів протягом 30 днів за нарахованими витратами за кредитами Національного банку”.**

1. Сума фактичних відпливів грошових коштів протягом 30 днів за нарахованими витратами за кредитами Національного банку, з урахуванням R020(1318)/T020(2), R020(1328)/T020(2), за договорами, які використовувались для формування показника B6K027.

**Правило формування Показника A6E192 “Сума фактичних контрактних надходжень грошових коштів протягом 30 днів за нарахованими доходами за кредитами овердрафт, наданими банкам та небанківським фінансовим установам”.**

1. Сума фактичних контрактних надходжень грошових коштів за договорами та клієнтами в цілому, які використовувалися для формування показника A6K080 та очікувалася протягом 30 днів за нарахованими доходами за кредитами овердрафт, з урахуванням R020(1607)/T020(1), R020(2657)/T020(1).

**Правило формування Показника A6E193 “Сума фактичних контрактних надходжень, що очікувалася протягом 30 днів, за операціями зворотного репо з банками, суб'єктами господарювання та фізичними особами без переходу права власності/розпорядження та нарахованими доходами за ними”.**

1. Сума фактичних контрактних надходжень грошових коштів (в тому числі суми лонгацій та/або суми погашення кредитів з одночасним наданням нових траншів/кредитів протягом звітного періоду) за договорами та клієнтами в цілому, які використовувалися для формування показника A6K103 та очікувалася протягом 30 днів за операціями зворотного репо з банками, суб'єктами господарювання та фізичними особами без переходу права власності/розпорядження та нарахованими доходами за ними, з урахуванням R020(1522)/T020(1), R020(1532)/T020(1), R020(1542)/T020(1), R020(2010)/T020(1), R020(2018)/T020(1), R020(2260)/T020(1), R020(2268)/T020(1), R020(2310)/T020(1), R020(2318)/T020(1)/R110(R011=2), R020(2391)/T020(1), R020(2398)/T020(1)/R110(R011=4), R020(2440)/T020(1), R020(2448)/T020(1), R020(2454)/T020(1), R020(2458)/T020(1), R020(1528)/T020(1)/R110(R011=4), R020(1538)/T020(1)/R110(R011=2), R020(1548)/T020(1)/R110(R011=2).

**Правило формування Показника A6E194 “Сума фактичних контрактних надходжень, що очікувалася протягом 30 днів, за операціями зворотного репо з банками, суб'єктами господарювання та фізичними особами з переходом права власності/розпорядження, забезпеченими активами, які не є високоякісними ліквідними активами, та нарахованими доходами за ними”.**

1. Сума фактичних контрактних надходжень грошових коштів (в тому числі суми лонгацій та/або суми погашення кредитів з одночасним наданням нових траншів/кредитів протягом звітного періоду) за договорами та клієнтами в цілому, які використовувалися для формування показника A6K104 та очікувалася протягом 30 днів за операціями зворотного репо з банками, суб'єктами господарювання та фізичними особами з переходом права власності/розпорядження, забезпеченими активами, які не є ВЛА, та нарахованими доходами за ними, з урахуванням R020(1522)/T020(1), R020(1532)/T020(1), R020(1542)/T020(1), R020(2010)/T020(1), R020(2018)/T020(1), R020(2260)/T020(1), R020(2268)/T020(1), R020(2310)/T020(1), R020(2318)/T020(1)/R110(R011=2), R020(2391)/T020(1), R020(2398)/T020(1)/R110(R011=4), R020(2440)/T020(1), R020(2448)/T020(1), R020(2454)/T020(1), R020(2458)/T020(1), R020(1528)/T020(1)/R110(R011=4), R020(1538)/T020(1)/R110(R011=2), R020(1548)/T020(1)/R110(R011=2).

**Правило формування Показника A6E195 “Сума фактичних контрактних надходжень, що очікувалася протягом 30 днів, за операціями зворотного репо з банками, суб'єктами господарювання та фізичними особами з переходом права власності/розпорядження, забезпеченими високоякісними ліквідними активами, та нарахованими доходами за ними”.**

1. Сума фактичних контрактних надходжень грошових коштів (в тому числі суми лонгацій та/або суми погашення кредитів з одночасним наданням нових траншів/кредитів протягом звітного періоду) за договорами та клієнтами в цілому, які використовувалися для формування показника A6K105 та очікувалася протягом 30 днів за операціями зворотного репо з банками, суб'єктами господарювання та фізичними особами з переходом права власності/розпорядження, забезпеченими ВЛА, та нарахованими доходами за ними, з урахуванням R020(1522)/T020(1), R020(1532)/T020(1), R020(1542)/T020(1), R020(2010)/T020(1), R020(2018)/T020(1), R020(2260)/T020(1), R020(2268)/T020(1), R020(2310)/T020(1), R020(2318)/T020(1)/R110(R011=1), R020(2391)/T020(1), R020(2398)/T020(1)/R110(R011=3), R020(2440)/T020(1), R020(2448)/T020(1), R020(2454)/T020(1), R020(2458)/T020(1), R020(1528)/T020(1)/R110(R011=3), R020(1538)/T020(1)/R110(R011=1), R020(1548)/T020(1)/R110(R011=1).

**Правило формування Показника A6E196 “Сума фактичних відпливів грошових коштів протягом 30 днів за нарахованими витратами за коштами, що отримані за операціями репо з банками, суб'єктами господарювання та фізичними особами та забезпечені високоякісними ліквідними активами”.**

1. Сума фактичних відпливів грошових коштів протягом 30 днів за нарахованими витратами за коштами, отриманими за операціями репо з банками, суб'єктами господарювання та фізичними особами, з урахуванням R020(1628)/T020(2)/R110(R011=2), R020(1618)/T020(2)/R110(R011=2), R020(2618)/T020(2)/R110(R011=2), R020(2638)/T020(2)/R110(R011=2), за договорами, які використовувались для формування показника A6K101.

**Правило формування Показника A6E197 “Сума фактичних відпливів грошових коштів протягом 30 днів за нарахованими витратами за коштами, що отримані за операціями репо з банками, суб'єктами господарювання та фізичними особами та забезпечені активами, які не є високоякісними ліквідними активами”.**

1. Сума фактичних відпливів грошових коштів протягом 30 днів за нарахованими витратами за коштами, отриманими за операціями репо з банками, суб'єктами господарювання та фізичними особами, з урахуванням R020(1628)/T020(2)/R110(R011=2), R020(1618)/T020(2)/R110(R011=2), R020(2618)/T020(2)/R110(R011=2), R020(2638)/T020(2)/R110(R011=2), за договорами, які використовувались для формування показника A6K102.

**Правило формування Показника A6E198 “Сума фактичних відпливів грошових коштів протягом 30 днів за кредитами від міжнародних нефінансових організацій”.**

1. Сума фактичних відпливів грошових коштів протягом 30 днів за кредитами від міжнародних нефінансових організацій, з урахуванням R020(2701)/T020(2)/R110(R011=3), R020(2703)/T020(2), за договорами, які використовувались для формування показника A6K098.

**Правило формування Показника A6E199 “Сума фактичних відпливів грошових коштів протягом 30 днів за нарахованими витратами за кредитами від інших міжнародних фінансових організацій”.**

1. Сума фактичних відпливів грошових коштів протягом 30 днів за нарахованими витратами за кредитами від інших міжнародних фінансових організацій, з урахуванням R020(2708)/T020(2), за договорами, які використовувались для формування показника B6K028.

**Правило формування Показника A6E200 “Сума фактичних відпливів грошових коштів протягом 30 днів за нарахованими витратами за кредитами від міжнародних нефінансових організацій”.**

1. Сума фактичних відпливів грошових коштів протягом 30 днів за нарахованими витратами за кредитами від міжнародних нефінансових організацій, з урахуванням R020(2708)/T020(2), за договорами, які використовувались для формування показника B6K029.

**Правило формування Показника A6E201 “Сума фактичних контрактних надходжень грошових коштів протягом 30 днів за нарахованими доходами за кредитами овердрафт, наданими суб’єктам господарювання та фізичним особам”.**

1. Сума фактичних контрактних надходжень грошових коштів за договорами та клієнтами в цілому, які використовувалися для формування показника A6K100 та очікувалася протягом 30 днів за нарахованими доходами за кредитами овердрафт, з урахуванням R020(2607)/T020(1), R020(2627)/T020(1).