

№ з/п	Назва показника	Розрахунок показника
1	2	3
I	Депозити - усього	$I=I.I+I.II$
I.I	Кошти, залучені на рахунки	
	1.1.1. Залишки на кінець місяця	<p>Залишки коштів за балансовими рахунками (у відповідних розрізах з урахуванням параметра аналітичного обліку R011) за станом на кінець періоду:</p> <p>переказні:</p> <p>основна сума:</p> <p>рахунки 1600П, 1602;</p> <p>рахунки 2512, 2513, 2520, 2523, 2525, 2526, 2530, 2531, 2541, 2542, 2544, 2545, 2546, 2552, 2553, 2554, 2555, 2560, 2561, 2562;</p> <p>рахунки 2600П, 2601, 2602, 2605П, 2650П, 2655П;</p> <p>рахунки групи 264;</p> <p>рахунки 2620П, 2622, 2625П, 3650, 3651, 3652, 3659;</p> <p>нараховані витрати:</p> <p>рахунок 1608;</p> <p>рахунки 2518, 2528, 2538, 2548, 2558, 2568;</p> <p>рахунки 2608, 2658;</p> <p>рахунок 2628; і</p> <p>нші:</p> <p>основна сума:</p> <p>рахунки 1610, 1612, 1613, 1617;</p> <p>рахунки 2565, 2570, 2571, 2572;</p> <p>рахунки 2600П, 2601, 2602, 2603, 2604, 2606, 2610, 2611, 2615, 2650П, 2651, 2652;</p> <p>рахунки 2620П, 2630, 2635;</p> <p>неамортизована премія, неамортизований дисконт:</p> <p>рахунки 1615, 1616КП;</p>

		<p>рахунки 2616КП, 2617, 2653, 2656КП; рахунки 2636, 2637КП; нараховані витрати: рахунок 1618; рахунки 2608, 2618, 2658; рахунки 2628, 2638</p>
	1.1.2. Середні залишки за депозитами	<p>Розраховується як середня хронологічна величина від денних залишків (у тому числі тих, що дорівнюють "0") за зазначеними балансовими рахунками, за винятком рахунків з обліку нарахованих витрат, за місяць за такою формулою:</p>
		$\bar{y} = \frac{\frac{y_0 + y_1}{2} + \frac{y_1 + y_2}{2} + \dots + \frac{y_{n-1} + y_n}{2}}{n} = \frac{y_0 + y_1 + \dots + y_{n-1} + \frac{y_n}{2}}{n}$
		<p>\bar{y} де - середні залишки за депозитами; y_0 - залишки за депозитами на кінець попереднього місяця; y_1 - залишки за депозитами на кінець першого календарного дня звітного місяця; ... y_n - залишки за депозитами на кінець звітного місяця; n - кількість календарних днів звітного місяця</p>
	1.1.3. Визнані процентні витрати	<p>Розраховується як сума визнаних протягом звітного місяця (з урахуванням амортизації дисконту/премії) процентних витрат, що обліковуються за рахунками 7010, 7011, 7012, 7013, 7020, 7021, групами рахунків 703, 704, 707</p>
	1.1.4. Процентні ставки	<p>Розраховується як співвідношення визнаних процентних витрат за депозитами (колонка 3 форми) до середніх залишків за депозитами (колонка 2 форми) у процентах річних за такою формулою:</p>

$$P = \frac{\Delta D}{\bar{y}} * 12 * 100\% ,$$

де P - процентна ставка;
 DD - визнані процентні витрати;
 \bar{y}
 - середні залишки за депозитами

I. II Кошти за іменними
 ощадними (деPOSITними)
 сертифікатами*

Залишки коштів за балансовими рахунками (у відповідних розрізах з урахуванням параметра аналітичного обліку R013) за станом на кінець періоду:
 основна сума:
 рахунки 3320, 3330, 3340;
 неамортизована премія, неамортизований дисконт:
 3326КП, 3327, 3336КП, 3337, 3346КП, 3347;
 нараховані витрати:
 рахунки 3328, 3338, 3348