

28.08.2015 № 65-19/569
(с учетом изменений и дополнений,
внесенных письмами
от 22.03.2016 № 65-21/183,
от 15.12.2017 № 65-23/586)

Микрофинансовые организации (по списку)

О формах представления отчетности и информации

На основании абзаца седьмого пункта 9 Указа Президента Республики Беларусь от 30 июня 2014 г. № 325 "О привлечении и предоставлении займов, деятельности микрофинансовых организаций" и части первой статьи 39 Банковского кодекса Республики Беларусь постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 29 декабря 2014 г. № 837 (далее – постановление) утверждены:

форма отчетности и иной информации о деятельности некоммерческой микрофинансовой организации, созданной в организационно-правовой форме потребительского кооператива, являющейся потребительским кооперативом финансовой взаимопомощи, обществом взаимного финансирования субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – потребительский кооператив);

форма отчетности и иной информации об отдельных фондах, резервах, финансовых нормативах и иных показателях деятельности потребительского кооператива;

форма отчетности и иной информации о деятельности некоммерческой микрофинансовой организации, созданной в организационно-правовой форме потребительского кооператива, являющейся потребительским кооперативом второго уровня (далее – потребительский кооператив второго уровня);

форма отчетности и иной информации о деятельности некоммерческой микрофинансовой организации, созданной в организационно-правовой форме фонда (далее – фонд);

форма отчетности и иной информации о деятельности коммерческой микрофинансовой организации (далее – ломбард);

Инструкция об объеме, содержании, сроках и порядке составления и представления отчетности и иной информации о деятельности микрофинансовых организаций (далее – Инструкция).

В соответствии с постановлением направляем для руководства в работе информационную технологию, которая определяет порядок составления и представления микрофинансовыми организациями, включенными Национальным банком Республики Беларусь (далее – Национальный банк) в реестр микрофинансовых организаций, отчетности и информации по указанным формам (далее – отчетность) в электронном виде.

Вся отчетность представляется в Национальный банк в виде текстовых файлов в кодировке MS-DOS (далее – файлы).

Ежемесячно по состоянию на последнее число каждого месяца представляется отчетность и иная информация об отдельных фондах, резервах, финансовых нормативах и иных показателях деятельности потребительского кооператива согласно приложению 2 к постановлению в виде файлов со следующими именами:

- F65092.KKKKK – отчетность об отдельных фондах, резервах, финансовых нормативах и иных показателях деятельности потребительского кооператива (таблица 1 приложения 2 к постановлению);
- F65096.KKKKK – информация о просроченной задолженности заемщиков потребительского кооператива (таблица 2 приложения 2 к постановлению).

Ежеквартально по состоянию на 31 марта, 30 июня, 30 сентября и 31 декабря представляется отчетность в виде файлов со следующими именами:

- F65091.KKKKK – отчетность о деятельности потребительского кооператива (приложение 1 к постановлению);
- F65093.KKKKK – отчетность о деятельности потребительского кооператива второго уровня (приложение 3 к постановлению);
- F65094.KKKKK – отчетность о деятельности фонда (приложение 4 к постановлению);
- F65095.KKKKK – отчетность о деятельности ломбарда (приложение 5 к постановлению).

Ежегодно по состоянию на 31 декабря представляется отчетность в виде файлов со следующими именами:

- F65091Z.KKKKK – отчетность о деятельности потребительского кооператива (приложение 1 к постановлению);
- F65093Z.KKKKK – отчетность о деятельности потребительского кооператива второго уровня (приложение 3 к постановлению);

постановлению);

F65094Z.KKKKK – отчетность о деятельности фонда (приложение 4 к постановлению);

F65095Z.KKKKK – отчетность о деятельности ломбарда (приложение 5 к постановлению).

В приложениях к настоящей информационной технологии приведено описание форматов файлов F65091.KKKKK (приложение 1), F65092.KKKKK (приложение 2), F65093.KKKKK (приложение 3), F65094.KKKKK (приложение 4), F65095.KKKKK (приложение 5), F65091Z.KKKKK (приложение 6), F65093Z.KKKKK (приложение 7), F65094Z.KKKKK (приложение 8), F65095Z.KKKKK (приложение 9), F65096.KKKKK (приложение 10).

Порядок формирования файлов микрофинансовой организацией (далее – организация), обработки информации в Национальном банке и исправление ошибок описаны в приложении 11.

Представляемая отчетность должна соответствовать требованиям контролей, описанным в приложении 12.

Отрицательный результат, образовавшийся при формировании (расчете) соответствующей статьи, который в соответствии с требованиями Инструкции показывается в скобках, при заполнении поля X1 информационной строки должен указываться со знаком ”минус“.

Способ представления информации – через документальный информационный портал Национального банка (далее – Портал). Для получения доступа к Порталу необходимо обращаться к оператору Портала – ЗАО ”Банковская финансовая телесеть“ по телефону (017) 203 34 14 (Кемежук Марина Михайловна).

Регламент и сроки представления отчетности:

файлы F65092.KKKKK, F65096.KKKKK представляются не позднее 5-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным;

файлы F65091.KKKKK, F65093.KKKKK, F65094.KKKKK и F65095.KKKKK представляются с 1-го по 25-ое число месяца, следующего за отчетным кварталом;

файлы F65091Z.KKKKK, F65093Z.KKKKK, F65094Z.KKKKK и F65095Z.KKKKK представляются с 1 по 31 марта года, следующего за отчетным.

За получением дополнительной информации следует обращаться:

по вопросам методики составления отчетности – в управление дистанционного контроля Главного управления регулирования некредитных финансовых организаций (телефон 218 38 37);

по вопросам организации приема отчетности – в службу сопровождения информационных систем Главного управления информационных технологий (телефон 215 44 91).“.

Приложение: на 30 л. в 1 экз.

Заместитель
Председателя Правления

С.В.Дубков

Формат текстового файла,
содержащего отчетность о деятельности потребительского кооператива
(по состоянию на 31 марта, 30 июня, 30 сентября, 31 декабря)

Имя файла: F65091.KKKKK

Текст:

```
#maket "F65091"  
#branch KKKKK  
#quarter Q  
#year YYYY  
#version VR  
#clerk "name"  
#phone "number"  
#postclerk "pcname"  
#postphone "pcnumber"  
N,X1  
.....
```

где:

- KKKKK - идентификационный код организации (5 знаков);
- Q - номер отчетного квартала (1 знак);
- YYYY - год (4 знака);
- VR - порядковый номер версии файла (начиная с 1);
- name - фамилия лица, ответственного за составление файла;
- number - номер телефона лица, ответственного за составление файла, с указанием стационарного или мобильного номера телефона в международном формате (п. 1.3 приложения 11);
- pcname - фамилия лица, ответственного за представление файла;
- pcnumber - номер телефона лица, ответственного за представление файла, с указанием стационарного или мобильного номера телефона в международном формате (п. 1.3 приложения 11);
- N - код строки (примечание 3);
- X1 - значение отчетного данного (примечание 4).

Примечание.

1. В информационных строках файла F65091.KKKKK все поля являются обязательными для заполнения.

2. При ”нулевых“ значениях X1 такая информационная строка может не включаться в файл.

3. В поле N необходимо указать код строки с 101 по 424 (приложение 1 к постановлению).

4. В поле X1 необходимо указать значение отчетного данного с учетом следующих требований:

для строк 101-130, 201-217, 301-337, 372-391, 401-402, 405-424 значение указывается в белорусских рублях в целых числах;

для строк 131-133, 218-225, 338-354, 403 указывается количество в целых числах;

для строк 226-232, 355-371, 404 значение указывается в процентах с точностью до 0.1.

Формат текстового файла,
содержащего отчетность об отдельных фондах, резервах,
финансовых нормативах и иных показателях деятельности
потребительского кооператива
(по состоянию на последнее число каждого месяца)

Имя файла: F65092.KKKKK

Текст:

```
#maket "F65092"
#branch KKKKK
#month MM
#year YYYY
#version VR
#clerk "name"
#phone "number"
#postclerk "pcname"
#postphone "pcnumber"
N,X1,P1
.....
```

где:

- KKKKK - идентификационный код организации (5 знаков);
- MM - номер отчетного месяца (2 знака);
- YYYY - год (4 знака);
- VR - порядковый номер версии файла (начиная с 1);
- name - фамилия лица, ответственного за составление файла;
- number - номер телефона лица, ответственного за составление файла, с указанием стационарного или мобильного номера телефона в международном формате (п. 1.3 приложения 11);
- pcname - фамилия лица, ответственного за представление файла;
- pcnumber - номер телефона лица, ответственного за представление файла, с указанием стационарного или мобильного номера телефона в международном формате (п. 1.3 приложения 11);
- N - код строки (примечание 2);
- X1 - значение отчетного данного (примечание 3);
- P1 - код для указания дополнительной информации (примечания 4 – 7);

Примечание.

1. В информационных строках файла F65092.KKKKK обязательными для заполнения являются поля N и X1.

2. В поле N необходимо указать код строки с 101 по 114 (таблица 1 приложения 2 к постановлению).

3. В поле X1 необходимо указать значение отчетного данного с учетом следующих требований:

для строк 101-104 и 112-114 значение указывается в белорусских рублях в целых числах;

для строк 105-111 значение указывается в процентах с точностью до 0.01.

4. Для строк 101 и 105-111 поле P1 является обязательным для заполнения.

5. Для строк 102-104 и 112-114 поле P1 не заполняется.

6. При заполнении строки 101 в поле P1 необходимо указать код, характеризующий потребительский кооператив, в соответствии со следующим справочником:

Таблица 1

СПРАВОЧНИК

кодов, характеризующих потребительский кооператив:

Код	Наименование
1	потребительский кооператив не является членом потребительского кооператива второго уровня
2	потребительский кооператив является членом потребительского кооператива второго уровня и не применяет норматив, установленный частью первой подпункта 1.2.3 пункта 1 постановления Правления Национального банка от 23.12.2014 № 805, в соответствии с частью второй указанного подпункта
3	потребительский кооператив является членом потребительского кооператива второго уровня и применяет норматив, установленный частью первой подпункта 1.2.3 пункта 1 постановления Правления Национального банка от 23.12.2014 № 805

7. При заполнении строк 105-111 в поле P1 необходимо указать код ситуации, возникшей при расчете показателя по строке, в соответствии со следующим справочником:

СПРАВОЧНИК
кодов ситуаций, возникших при расчете показателей по строкам
105, 106, 107, 108, 109, 110 и 111:

Код	Ситуация
10	при расчетах числитель оказался равен 0
20	при расчетах знаменатель оказался равен 0
30	при расчетах и числитель, и знаменатель оказались равны 0
40	есть значение по строке

Формат текстового файла,
содержащего отчетность о деятельности потребительского
кооператива второго уровня
(по состоянию на 31 марта, 30 июня, 30 сентября, 31 декабря)

Имя файла: F65093.KKKKK

Текст:

```
#maket "F65093"
#branch KKKKK
#quarter Q
#year YYYY
#version VR
#clerk "name"
#phone "number"
#postclerk "pcname"
#postphone "pcnumber"
N,X1
.....
```

где:

- KKKKK - идентификационный код организации (5 знаков);
- Q - номер отчетного квартала (1 знак);
- YYYY - год (4 знака);
- VR - порядковый номер версии файла (начиная с 1);
- name - фамилия лица, ответственного за составление файла;
- number - номер телефона лица, ответственного за составление файла, с указанием стационарного или мобильного номера телефона в международном формате (п. 1.3 приложения 11);
- pcname - фамилия лица, ответственного за представление файла;
- pcnumber - номер телефона лица, ответственного за представление файла, с указанием стационарного или мобильного номера телефона в международном формате (п. 1.3 приложения 11);
- N - код строки (примечание 3);
- X1 - значение отчетного данного (примечание 4).

Примечание.

1. В информационных строках файла F65093.KKKKK все поля являются обязательными для заполнения.

2. При ”нулевых“ значениях X1 такая информационная строка может не включаться в файл.

3. В поле N необходимо указать код строки с 101 по 336 (приложение 3 к постановлению).

4. В поле X1 необходимо указать значение отчетного данного с учетом следующих требований:

для строк 101-132, 201-217, 301-309, 317-336 значение указывается в **белорусских рублях** в целых числах;

для строк 218-224, 310-313 указывается количество в целых числах;

для строк 225-231, 314-316 значение указывается в процентах с точностью до 0.1.

Формат текстового файла,
содержащего отчетность о деятельности фонда
(по состоянию на 31 марта, 30 июня, 30 сентября, 31 декабря)

Имя файла: F65094.KKKKK

Текст:

```
#maket "F65094"
#branch KKKKK
#quarter Q
#year YYYY
#version VR
#clerk "name"
#phone "number"
#postclerk "pcname"
#postphone "pcnumber"
N,X1
.....
```

где:

- KKKKK - идентификационный код организации (5 знаков);
- Q - номер отчетного квартала (1 знак);
- YYYY - год (4 знака);
- VR - порядковый номер версии файла (начиная с 1);
- name - фамилия лица, ответственного за составление файла;
- number - номер телефона лица, ответственного за составление файла, с указанием стационарного или мобильного номера телефона в международном формате (п. 1.3 приложения 11);
- pcname - фамилия лица, ответственного за представление файла;
- pcnumber - номер телефона лица, ответственного за представление файла, с указанием стационарного или мобильного номера телефона в международном формате (п. 1.3 приложения 11);
- N - код строки (примечание 3);
- X1 - значение отчетного данного (примечание 4).

Примечание.

1. В информационных строках файла F65094.KKKKK все поля являются обязательными для заполнения.

2. При ”нулевых“ значениях X1 такая информационная строка может не включаться в файл.

3. В поле N необходимо указать код строки с 101 по 387 (приложение 4 к постановлению).

4. В поле X1 необходимо указать значение отчетного данного с учетом следующих требований:

для строк 101-135, 201-212, 301-334, 368-387 значение указывается в белорусских рублях в целых числах;

для строк 136-137, 213-218, 335-350 указывается количество в целых числах;

для строк 351-367 значение указывается в процентах с точностью до 0.1.

Формат текстового файла,
содержащего отчетность о деятельности ломбарда
(по состоянию на 31 марта, 30 июня, 30 сентября, 31 декабря)

Имя файла: F65095.KKKKK

Текст:

```
#maket "F65095"  
#branch KKKKK  
#quarter Q  
#year YYYY  
#version VR  
#clerk "name"  
#phone "number"  
#postclerk "pcname"  
#postphone "pcnumber"  
N,X1  
.....
```

где:

- KKKKK - идентификационный код организации (5 знаков);
- Q - номер отчетного квартала (1 знак);
- YYYY - год (4 знака);
- VR - порядковый номер версии файла (начиная с 1);
- name - фамилия лица, ответственного за составление файла;
- number - номер телефона лица, ответственного за составление файла, с указанием стационарного или мобильного номера телефона в международном формате (п. 1.3 приложения 11);
- pcname - фамилия лица, ответственного за представление файла;
- pcnumber - номер телефона лица, ответственного за представление файла, с указанием стационарного или мобильного номера телефона в международном формате (п. 1.3 приложения 11);
- N - код строки (примечание 3);
- X1 - значение отчетного данного (примечание 4).

Примечание.

1. В информационных строках файла F65095.KKKKK все поля являются обязательными для заполнения.

2. При ”нулевых“ значениях X1 такая информационная строка может не включаться в файл.

3. В поле N необходимо указать код строки с 101 по 511 (приложение 5 к постановлению).

4. В поле X1 необходимо указать значение отчетного данного с учетом следующих требований:

для строк 101-132, 201-216, 301-322, 402, 502-511 значение указывается в белорусских рублях в целых числах;

для строк 133-134, 217-224, 323-336, 401, 403, 501 указывается количество в целых числах;

для строк 337-348 значение указывается в процентах с точностью до 0.1.

Формат текстового файла,
содержащего отчетность о деятельности потребительского кооператива за
отчетный год

Имя файла: F65091Z.KKKKK

Текст:

```
#maket "F65091Z"
#branch KKKKK
#year YYYY
#version VR
#clerk "name"
#phone "number"
#postclerk "pcname"
#postphone "pcnumber"
N,X1
.....
```

где:

- KKKKK - идентификационный код организации (5 знаков);
- YYYY - отчетный год (4 знака);
- VR - порядковый номер версии файла (начиная с 1);
- name - фамилия лица, ответственного за составление файла;
- number - номер телефона лица, ответственного за составление файла, с указанием стационарного или мобильного номера телефона в международном формате (п. 1.3 приложения 11);
- pcname - фамилия лица, ответственного за представление файла;
- pcnumber - номер телефона лица, ответственного за представление файла, с указанием стационарного или мобильного номера телефона в международном формате (п. 1.3 приложения 11);
- N - код строки (примечание 3);
- X1 - значение отчетного данного (примечание 4).

Примечание.

1. В информационных строках файла F65091Z.KKKKK все поля являются обязательными для заполнения.

2. При ”нулевых“ значениях X1 такая информационная строка может не включаться в файл.

3. В поле N необходимо указать код строки с 101 по 424 (приложение 1 к постановлению).

4. В поле X1 необходимо указать значение отчетного данного с учетом следующих требований:

для строк 101-130, 201-217, 301-337, 372-391, 401-402, 405-424 значение указывается в белорусских рублях в целых числах;

для строк 131-133, 218-225, 338-354, 403 указывается количество в целых числах;

для строк 226-232, 355-371, 404 значение указывается в процентах с точностью до 0.1.

Формат текстового файла,
содержащего отчетность о деятельности
потребительского кооператива второго уровня
за отчетный год

Имя файла: F65093Z.KKKKK

Текст:

```
#maket "F65093Z"  
#branch KKKKK  
#year YYYY  
#version VR  
#clerk "name"  
#phone "number"  
#postclerk "pcname"  
#postphone "pcnumber"  
N,X1  
.....
```

где:

- KKKKK - идентификационный код организации (5 знаков);
- YYYY - отчетный год (4 знака);
- VR - порядковый номер версии файла (начиная с 1);
- name - фамилия лица, ответственного за составление файла;
- number - номер телефона лица, ответственного за составление файла, с указанием стационарного или мобильного номера телефона в международном формате (п. 1.3 приложения 11);
- pcname - фамилия лица, ответственного за представление файла;
- pcnumber - номер телефона лица, ответственного за представление файла, с указанием стационарного или мобильного номера телефона в международном формате (п. 1.3 приложения 11);
- N - код строки (примечание 3);
- X1 - значение отчетного данного (примечание 4).

Примечание.

1. В информационных строках файла F65093Z.KKKKK все поля являются обязательными для заполнения.

2. При ”нулевых“ значениях X1 такая информационная строка может не включаться в файл.

3. В поле N необходимо указать код строки с 101 по 336 (приложение 3 к постановлению).

4. В поле X1 необходимо указать значение отчетного данного с учетом следующих требований:

для строк 101-132, 201-217, 301-309, 317-336 значение указывается в **белорусских рублях** в целых числах;

для строк 218-224, 310-313 указывается количество в целых числах;

для строк 225-231, 314-316 значение указывается в процентах с точностью до 0.1.

Формат текстового файла,
содержащего отчетность о деятельности фонда
за отчетный год

Имя файла: F65094Z.KKKKK

Текст:

```
#maket "F65094Z"  
#branch KKKKK  
#year YYYY  
#version VR  
#clerk "name"  
#phone "number"  
#postclerk "pcname"  
#postphone "pcnumber"  
N,X1  
.....
```

где:

- KKKKK - идентификационный код организации (5 знаков);
- YYYY - отчетный год (4 знака);
- VR - порядковый номер версии файла (начиная с 1);
- name - фамилия лица, ответственного за составление файла;
- number - номер телефона лица, ответственного за составление файла, с указанием стационарного или мобильного номера телефона в международном формате (п. 1.3 приложения 11);
- pcname - фамилия лица, ответственного за представление файла;
- pcnumber - номер телефона лица, ответственного за представление файла, с указанием стационарного или мобильного номера телефона в международном формате (п. 1.3 приложения 11);
- N - код строки (примечание 3);
- X1 - значение отчетного данного (примечание 4).

Примечание.

1. В информационных строках файла F65094Z.KKKKK все поля являются обязательными для заполнения.

2. При ”нулевых“ значениях X1 такая информационная строка может не включаться в файл.

3. В поле N необходимо указать код строки с 101 по 387 (приложение 4 к постановлению).

4. В поле X1 необходимо указать значение отчетного данного с учетом следующих требований:

для строк 101-135, 201-212, 301-334, 368-387 значение указывается в белорусских рублях в целых числах;

для строк 136-137, 213-218, 335-350 указывается количество в целых числах;

для строк 351-367 значение указывается в процентах с точностью до 0.1.

Формат текстового файла,
содержащего отчетность о деятельности ломбарда
за отчетный год

Имя файла: F65095Z.KKKKK

Текст:

```
#maket "F65095Z"
#branch KKKKK
#year YYYY
#version VR
#clerk "name"
#phone "number"
#postclerk "pcname"
#postphone "pcnumber"
N,X1
.....
```

где:

- KKKKK - идентификационный код организации (5 знаков);
- YYYY - отчетный год (4 знака);
- VR - порядковый номер версии файла (начиная с 1);
- name - фамилия лица, ответственного за составление файла;
- number - номер телефона лица, ответственного за составление файла, с указанием стационарного или мобильного номера телефона в международном формате (п. 1.3 приложения 11);
- pcname - фамилия лица, ответственного за представление файла;
- pcnumber - номер телефона лица, ответственного за представление файла, с указанием стационарного или мобильного номера телефона в международном формате (п. 1.3 приложения 11);
- N - код строки (примечание 3);
- X1 - значение отчетного данного (примечание 4).

Примечание.

1. В информационных строках файла F65095Z.KKKKK все поля являются обязательными для заполнения.

2. При ”нулевых“ значениях X1 такая информационная строка может не включаться в файл.

3. В поле N необходимо указать код строки с 101 по 511 (приложение 5 к постановлению).

4. В поле X1 необходимо указать значение отчетного данного с учетом следующих требований:

для строк 101-132, 201-216, 301-322, 402, 502-511 значение указывается в белорусских рублях в целых числах;

для строк 133-134, 217-224, 323-336, 401, 403, 501 указывается количество в целых числах;

для строк 337-348 значение указывается в процентах с точностью до 0.1.

Формат текстового файла,
содержащего информацию о просроченной задолженности заемщиков
потребительского кооператива
(по состоянию на последнее число каждого месяца)

Имя файла: F65096.KKKKK

Текст:

```
#maket "F65096"
#branch KKKKK
#month MM
#year YYYY
#version VR
#clerk "name"
#phone "number"
#postclerk "pcname"
#postphone "pcnumber"
N,P1,X1,X2
.....
```

где:

- KKKKK - идентификационный код организации (5 знаков);
- MM - номер отчетного месяца (2 знака);
- YYYY - год (4 знака);
- VR - порядковый номер версии файла (начиная с 1);
- name - фамилия лица, ответственного за составление файла;
- number - номер телефона лица, ответственного за составление файла, с указанием стационарного или мобильного номера телефона в международном формате (п. 1.3 приложения 11);
- pcname - фамилия лица, ответственного за представление файла;
- pcnumber - номер телефона лица, ответственного за представление файла, с указанием стационарного или мобильного номера телефона в международном формате (п. 1.3 приложения 11);
- N - порядковый номер информационной строки (начиная с 1);
- P1 - период просрочки по основному долгу в днях, текстовое поле, не более 50 символов, должно быть заключено в кавычки (примечание 2);
- X1 - размер отчислений в резерв в процентах с точностью до 0.01;
- X2 - сумма просроченной задолженности в белорусских рублях в целых числах.

Примечание.

1. В информационных строках файла F65096.KKKKK все поля являются обязательными для заполнения.

2. В поле P1 необходимо указать период просрочки в виде диапазона дней с учетом требований законодательства. Каждый диапазон дней просрочки должен быть указан отдельной строкой.

Порядок формирования файлов микрофинансовой организацией, обработки отчетности в Национальном банке и исправление ошибок

1. Порядок формирования файлов:

1.1. файлы состоят из двух частей – заглавной части и информационных строк.

Строки заглавной части, начинающиеся символом ”#“, содержат ключевую и идентификационную информацию.

Информационные строки содержат данные в виде отдельных полей;

1.2. в заглавной части файла все поля, входящие в строку, являются обязательными для заполнения;

1.3. в заглавной части номера телефонов лиц, ответственных за составление и представление файла, указываются в международном формате без пробелов. Например, для стационарного номера телефона в г. Минске следует указывать +375(17)xxxxxxx, для мобильного номера телефона следует указывать +375(29)xxxxxxx, +375(33)xxxxxxx и т.д.;

1.4. перенос одного или нескольких полей строки заглавной части или отдельной информационной строки на следующую строку не допускается;

1.5. объединение нескольких строк заглавной части или информационных строк в одну строку файла не допускается;

1.6. разделителем полей в информационных строках является символ “;” (запятая);

1.7. разделителем целой и дробной частей числа является символ “.” (точка).

2. Порядок обработки отчетности и исправление ошибок:

2.1. отчетность, переданная в виде файлов, при приеме подвергается автоматизированному входному контролю. В течение одного часа с момента получения файла Национальным банком производится его обработка и в зависимости от результатов контроля формируется положительный ответ о приеме файла или протокол с описанием выявленных ошибок. Результаты контроля передаются организации через Портал;

2.2. после исправления ошибок, указанных в протоколе, организация повторно передает файл в Национальный банк, увеличив номер версии (поле VR в заглавной части файла). Ранее переданная версия файла аннулируется. Повторно переданный файл вновь подвергается входному контролю. Процесс повторяется пока организация не получит положительный ответ о приеме файла;

2.3. при обнаружении организацией ошибок в переданном файле до окончания установленного срока представления отчетности организация

повторно передает в Национальный банк исправленный файл, присвоив ему очередной номер версии;

2.4. при обнаружении организацией ошибок в переданном файле по окончании срока представления отчетности корректировка производится согласно резолюции Заместителя Председателя Правления Национального банка, курирующего **Главное управление регулирования некредитных финансовых организаций**, на письменном обращении организации.

Требования контролей, которым должна соответствовать
представляемая информация

№	Приложение к постановлению	Описание контроля	Примечание																																								
1	Приложение 1	101=109+113																																									
2		102+105>=316																																									
3		106>=107																																									
4		114+115>=208																																									
5		118+120>=128																																									
6		119>=130																																									
7		119+123>=129																																									
8		124>125	если в строке 124 положительное число																																								
9		127=124-125-126																																									
10		131>=225																																									
11		132>=353																																									
12		133>=354																																									
13		208=215+216																																									
14		208>=217																																									
15		218>=225																																									
16		301=306+312+313+314+315																																									
17		316>=317+318+319																																									
18		320=325																																									
19		338=343+349+350+351+352																																									
20		338>=353																																									
21			<table border="1"> <thead> <tr> <th>если есть данные в строке</th> <th>должны быть данные в строке</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>202</td> <td>225</td> </tr> <tr> <td>203</td> <td>225</td> </tr> <tr> <td>225</td> <td>202 или 203</td> </tr> <tr> <td>226</td> <td>227 или 228 или 229 или 230 или 231 или 232</td> </tr> <tr> <td>301</td> <td>320, 335, 336, 338, 353, 355, 370, 371</td> </tr> <tr> <td>302</td> <td>321, 339, 356</td> </tr> <tr> <td>303</td> <td>322, 340, 357</td> </tr> <tr> <td>304</td> <td>323, 341, 358</td> </tr> <tr> <td>305</td> <td>324, 342, 359</td> </tr> <tr> <td>306</td> <td>325, 343, 360</td> </tr> <tr> <td>307</td> <td>326, 344, 361</td> </tr> <tr> <td>308</td> <td>327, 345, 362</td> </tr> <tr> <td>309</td> <td>328, 346, 363</td> </tr> <tr> <td>310</td> <td>329, 347, 364</td> </tr> <tr> <td>311</td> <td>330, 348, 365</td> </tr> <tr> <td>312</td> <td>331, 349, 366</td> </tr> <tr> <td>313</td> <td>332, 350, 367</td> </tr> <tr> <td>314</td> <td>333, 351, 368</td> </tr> <tr> <td>315</td> <td>334, 352, 369</td> </tr> </tbody> </table>	если есть данные в строке	должны быть данные в строке	202	225	203	225	225	202 или 203	226	227 или 228 или 229 или 230 или 231 или 232	301	320, 335, 336, 338, 353, 355, 370, 371	302	321, 339, 356	303	322, 340, 357	304	323, 341, 358	305	324, 342, 359	306	325, 343, 360	307	326, 344, 361	308	327, 345, 362	309	328, 346, 363	310	329, 347, 364	311	330, 348, 365	312	331, 349, 366	313	332, 350, 367	314	333, 351, 368	315	334, 352, 369
если есть данные в строке	должны быть данные в строке																																										
202	225																																										
203	225																																										
225	202 или 203																																										
226	227 или 228 или 229 или 230 или 231 или 232																																										
301	320, 335, 336, 338, 353, 355, 370, 371																																										
302	321, 339, 356																																										
303	322, 340, 357																																										
304	323, 341, 358																																										
305	324, 342, 359																																										
306	325, 343, 360																																										
307	326, 344, 361																																										
308	327, 345, 362																																										
309	328, 346, 363																																										
310	329, 347, 364																																										
311	330, 348, 365																																										
312	331, 349, 366																																										
313	332, 350, 367																																										
314	333, 351, 368																																										
315	334, 352, 369																																										

№	Приложение к постановлению	Описание контроля		Примечание
		320	301, 335, 336, 338, 353, 355, 370, 371	
		321	302, 339, 356	
		322	303, 340, 357	
		323	304, 341, 358	
		324	305, 342, 359	
		325	306, 343, 360	
		326	307, 344, 361	
		327	308, 345, 362	
		328	309, 346, 363	
		329	310, 347, 364	
		330	311, 348, 365	
		331	312, 349, 366	
		332	313, 350, 367	
		333	314, 351, 368	
		334	315, 352, 369	
		335	301, 320, 336, 338, 353, 355, 370, 371	
		336	301, 320, 335, 338, 353, 355, 370, 371	
		338	301, 320, 335, 336, 353, 355, 370, 371	
		339	302, 321, 356	
		340	303, 322, 357	
		341	304, 323, 358	
		342	305, 324, 359	
		343	306, 325, 360	
		344	307, 326, 361	
		345	308, 327, 362	
		346	309, 328, 363	
		347	310, 329, 364	
		348	311, 330, 365	
		349	312, 331, 366	
		350	313, 332, 367	
		351	314, 333, 368	
		352	315, 334, 369	
		353	301, 320, 335, 336, 338, 355, 370, 371	
		355	301, 320, 335, 336, 338, 353, 370, 371	
		356	302, 321, 339	
		357	303, 322, 340	
		358	304, 323, 341	
		359	305, 324, 342	
		360	306, 325, 343	
		361	307, 326, 344	
		362	308, 327, 345	
		363	309, 328, 346	
		364	310, 329, 347	
		365	311, 330, 348	
		366	312, 331, 349	

№	Приложение к постановлению	Описание контроля		Примечание	
		367	313, 332, 350		
		368	314, 333, 351		
		369	315, 334, 352		
		370	301, 320, 335, 336, 338, 353, 355, 371		
		371	301, 320, 335, 336, 338, 353, 355, 370		
		401	403		
		403	401		
22	Исключены				
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35	Приложение 3	101=109+113			
36		102+105>=305			
37		106>=107			
38		114+115>=208			
39		120+122>=130			
40		121>=132			
41		121+125>=131			
42		126>127		если в строке 126 положительное число	
43		129=126-127-128			
44		208=215+216			
45		208>=217			
46		305>=306+307+308			
47			если есть данные в строке	должны быть данные в строке	данные отличные от нуля для строк 301 – 304 условие должно выполняться и в обратную сторону
			225	226 или 227 или 228 или 229 или 230 или 231	
		301	310		
		302	311		
		303	312		
		304	313		
		314	315, 316		
		315	314, 316		
		316	314, 315		
48	Приложение 4	101=109+112			
49		102+105>=316			
50		106>=107			
51		113>=114			

№	Приложение к постановлению	Описание контроля	Примечание																																																																
52		114+118>=208																																																																	
53		115>=118																																																																	
54		121+123>=131																																																																	
55		122>=135																																																																	
56		122+126>=132																																																																	
57		127>128	если в строке 127 положительное число																																																																
58		130=127-128-129																																																																	
59		136>=218																																																																	
60		137>=350																																																																	
61		201=206+207																																																																	
62		213>=218																																																																	
63		301=306+312+313+314+315																																																																	
64		316>=317																																																																	
65		335=340+346+347+348+349																																																																	
66		<table border="1"> <thead> <tr> <th>если есть данные в строке</th> <th>должны быть данные в строке</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>206</td><td>218</td></tr> <tr><td>218</td><td>206</td></tr> <tr><td>301</td><td>318, 333, 334, 335, 351, 366, 367</td></tr> <tr><td>302</td><td>319, 336, 352</td></tr> <tr><td>303</td><td>320, 337, 353</td></tr> <tr><td>304</td><td>321, 338, 354</td></tr> <tr><td>305</td><td>322, 339, 355</td></tr> <tr><td>306</td><td>323, 340, 356</td></tr> <tr><td>307</td><td>324, 341, 357</td></tr> <tr><td>308</td><td>325, 342, 358</td></tr> <tr><td>309</td><td>326, 343, 359</td></tr> <tr><td>310</td><td>327, 344, 360</td></tr> <tr><td>311</td><td>328, 345, 361</td></tr> <tr><td>312</td><td>329, 346, 362</td></tr> <tr><td>313</td><td>330, 347, 363</td></tr> <tr><td>314</td><td>331, 348, 364</td></tr> <tr><td>315</td><td>332, 349, 365</td></tr> <tr><td>318</td><td>301, 333, 334, 335, 351, 366, 367</td></tr> <tr><td>319</td><td>302, 336, 352</td></tr> <tr><td>320</td><td>303, 337, 353</td></tr> <tr><td>321</td><td>304, 338, 354</td></tr> <tr><td>322</td><td>305, 339, 355</td></tr> <tr><td>323</td><td>306, 340, 356</td></tr> <tr><td>324</td><td>307, 341, 357</td></tr> <tr><td>325</td><td>308, 342, 358</td></tr> <tr><td>326</td><td>309, 343, 359</td></tr> <tr><td>327</td><td>310, 344, 360</td></tr> <tr><td>328</td><td>311, 345, 361</td></tr> <tr><td>329</td><td>312, 346, 362</td></tr> <tr><td>330</td><td>313, 347, 363</td></tr> <tr><td>331</td><td>314, 348, 364</td></tr> </tbody> </table>	если есть данные в строке	должны быть данные в строке	206	218	218	206	301	318, 333, 334, 335, 351, 366, 367	302	319, 336, 352	303	320, 337, 353	304	321, 338, 354	305	322, 339, 355	306	323, 340, 356	307	324, 341, 357	308	325, 342, 358	309	326, 343, 359	310	327, 344, 360	311	328, 345, 361	312	329, 346, 362	313	330, 347, 363	314	331, 348, 364	315	332, 349, 365	318	301, 333, 334, 335, 351, 366, 367	319	302, 336, 352	320	303, 337, 353	321	304, 338, 354	322	305, 339, 355	323	306, 340, 356	324	307, 341, 357	325	308, 342, 358	326	309, 343, 359	327	310, 344, 360	328	311, 345, 361	329	312, 346, 362	330	313, 347, 363	331	314, 348, 364	данные отличные от нуля
если есть данные в строке	должны быть данные в строке																																																																		
206	218																																																																		
218	206																																																																		
301	318, 333, 334, 335, 351, 366, 367																																																																		
302	319, 336, 352																																																																		
303	320, 337, 353																																																																		
304	321, 338, 354																																																																		
305	322, 339, 355																																																																		
306	323, 340, 356																																																																		
307	324, 341, 357																																																																		
308	325, 342, 358																																																																		
309	326, 343, 359																																																																		
310	327, 344, 360																																																																		
311	328, 345, 361																																																																		
312	329, 346, 362																																																																		
313	330, 347, 363																																																																		
314	331, 348, 364																																																																		
315	332, 349, 365																																																																		
318	301, 333, 334, 335, 351, 366, 367																																																																		
319	302, 336, 352																																																																		
320	303, 337, 353																																																																		
321	304, 338, 354																																																																		
322	305, 339, 355																																																																		
323	306, 340, 356																																																																		
324	307, 341, 357																																																																		
325	308, 342, 358																																																																		
326	309, 343, 359																																																																		
327	310, 344, 360																																																																		
328	311, 345, 361																																																																		
329	312, 346, 362																																																																		
330	313, 347, 363																																																																		
331	314, 348, 364																																																																		

№	Приложение к постановлению	Описание контроля		Примечание
		332	315, 349, 365	
		333	301, 318, 334, 335, 351, 366, 367	
		334	301, 318, 333, 335, 351, 366, 367	
		335	301, 318, 333, 334, 351, 366, 367	
		336	302, 319, 352	
		337	303, 320, 353	
		338	304, 321, 354	
		339	305, 322, 355	
		340	306, 323, 356	
		341	307, 324, 357	
		342	308, 325, 358	
		343	309, 326, 359	
		344	310, 327, 360	
		345	311, 328, 361	
		346	312, 329, 362	
		347	313, 330, 363	
		348	314, 331, 364	
		349	315, 332, 365	
		351	301, 318, 333, 334, 335, 366, 367	
		352	302, 319, 336	
		353	303, 320, 337	
		354	304, 321, 338	
		355	305, 322, 339	
		356	306, 323, 340	
		357	307, 324, 341	
		358	308, 325, 342	
		359	309, 326, 343	
		360	310, 327, 344	
		361	311, 328, 345	
		362	312, 329, 346	
		363	313, 330, 347	
		364	314, 331, 348	
		365	315, 332, 349	
		366	301, 318, 333, 334, 335, 351, 367	
		367	301, 318, 333, 334, 335, 351, 366	
67	Приложение 5	101=108+112		
68		102+105>=312		
69		113+114>=209		
70		118+123>=129		
71		118>=119		
72		124>125		если в строке 124 положительное число
73		127=124-125-126		
74		133>=335		
75		134>=336		

№	Приложение к постановлению	Описание контроля	Примечание																																																										
76		204>=205																																																											
77		206>=207																																																											
78		212>=213																																																											
79		214>=215																																																											
80		220>=221																																																											
81		222>=223																																																											
82		301=305+306 (если строки 305 и (или) 306 заполнены цифрами)																																																											
83		301=307+308+309+310																																																											
84		301>=311																																																											
85		323=327+328 (если строки 327 и (или) 328 заполнены цифрами)																																																											
86		323=329+330+331+332																																																											
87		323>=333																																																											
88		323>=334																																																											
89		323>=335																																																											
90		510>=511																																																											
91		<table border="1"> <thead> <tr> <th>если есть данные в строке</th> <th>должны быть данные в строке</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>201</td><td>217</td></tr> <tr><td>202</td><td>218</td></tr> <tr><td>203</td><td>219</td></tr> <tr><td>206</td><td>222</td></tr> <tr><td>207</td><td>223</td></tr> <tr><td>208</td><td>224</td></tr> <tr><td>301</td><td>313, 323, 335, 337, 347, 348</td></tr> <tr><td>302</td><td>314, 324, 338</td></tr> <tr><td>303</td><td>315, 325, 339</td></tr> <tr><td>304</td><td>316, 326, 340</td></tr> <tr><td>305</td><td>317, 327, 341</td></tr> <tr><td>306</td><td>318, 328, 342</td></tr> <tr><td>307</td><td>319, 329, 343</td></tr> <tr><td>308</td><td>320, 330, 344</td></tr> <tr><td>309</td><td>321, 331, 345</td></tr> <tr><td>310</td><td>322, 332, 346</td></tr> <tr><td>313</td><td>301, 323, 335, 337, 347, 348</td></tr> <tr><td>314</td><td>302, 324, 338</td></tr> <tr><td>315</td><td>303, 325, 339</td></tr> <tr><td>316</td><td>304, 326, 340</td></tr> <tr><td>317</td><td>305, 327, 341</td></tr> <tr><td>318</td><td>306, 328, 342</td></tr> <tr><td>319</td><td>307, 329, 343</td></tr> <tr><td>320</td><td>308, 330, 344</td></tr> <tr><td>321</td><td>309, 331, 345</td></tr> <tr><td>322</td><td>310, 332, 346</td></tr> <tr><td>323</td><td>301, 313, 335, 337, 347, 348</td></tr> <tr><td>324</td><td>302, 314, 338</td></tr> </tbody> </table>	если есть данные в строке	должны быть данные в строке	201	217	202	218	203	219	206	222	207	223	208	224	301	313, 323, 335, 337, 347, 348	302	314, 324, 338	303	315, 325, 339	304	316, 326, 340	305	317, 327, 341	306	318, 328, 342	307	319, 329, 343	308	320, 330, 344	309	321, 331, 345	310	322, 332, 346	313	301, 323, 335, 337, 347, 348	314	302, 324, 338	315	303, 325, 339	316	304, 326, 340	317	305, 327, 341	318	306, 328, 342	319	307, 329, 343	320	308, 330, 344	321	309, 331, 345	322	310, 332, 346	323	301, 313, 335, 337, 347, 348	324	302, 314, 338	<p>данные отличные от нуля</p> <p>для строк 201 – 203, 206 – 208 условие должно соблюдаться и в обратную сторону</p>
если есть данные в строке	должны быть данные в строке																																																												
201	217																																																												
202	218																																																												
203	219																																																												
206	222																																																												
207	223																																																												
208	224																																																												
301	313, 323, 335, 337, 347, 348																																																												
302	314, 324, 338																																																												
303	315, 325, 339																																																												
304	316, 326, 340																																																												
305	317, 327, 341																																																												
306	318, 328, 342																																																												
307	319, 329, 343																																																												
308	320, 330, 344																																																												
309	321, 331, 345																																																												
310	322, 332, 346																																																												
313	301, 323, 335, 337, 347, 348																																																												
314	302, 324, 338																																																												
315	303, 325, 339																																																												
316	304, 326, 340																																																												
317	305, 327, 341																																																												
318	306, 328, 342																																																												
319	307, 329, 343																																																												
320	308, 330, 344																																																												
321	309, 331, 345																																																												
322	310, 332, 346																																																												
323	301, 313, 335, 337, 347, 348																																																												
324	302, 314, 338																																																												

№	Приложение к постановлению	Описание контроля		Примечание
		325	303, 315, 339	
		326	304, 316, 340	
		327	305, 317, 341	
		328	306, 318, 342	
		329	307, 319, 343	
		330	308, 320, 344	
		331	309, 321, 345	
		332	310, 322, 346	
		335	301, 313, 323, 337, 347, 348	
		337	301, 313, 323, 335, 347, 348	
		338	302, 314, 324	
		339	303, 315, 325	
		340	304, 316, 326	
		341	305, 317, 327	
		342	306, 318, 328	
		343	307, 319, 329	
		344	308, 320, 330	
		345	309, 321, 331	
		346	310, 322, 332	
		347	301, 313, 323, 335, 337, 348	
		348	301, 313, 323, 335, 337, 347	
		501	502, 506, 510	
		502	501, 506, 510	
		506	501, 502, 510	
		510	501, 502, 506	