

Описания форматов электронных сообщений для подготовки отчетности кредитными организациями на базе ПК КИКО

1 Общая характеристика

1.1. Форматы сбора и обработки отчетности представляют собой единые форматы электронных сообщений, предназначенные для представления кредитными организациями в учреждения Банка России регламентированных форм отчетности.

1.2. Форматы базируются на технологии, применяемой в программе подготовки отчетности кредитными организациями Московского и других регионов, в которые тиражируется данное программное обеспечение (КИКО).

1.3 Описание единого формата электронного сообщения: ФОРМАТ ЭС КИКО

2. Перечень архивных файлов, применяемых для подготовки форм отчетности, представляемых в виде электронных сообщений

Архив описателей	Номер формы	Название формы
<u>F024.ZIP</u>	0409024	Сведения о заключении договора на проведение ежегодной аудиторской проверки кредитной организации, банковской (консолидированной) группы
	0409051	Список аффилированных лиц
<u>F051-F05.ZIP</u>	0409052	Список аффилированных лиц, принадлежащих к группе лиц, к которой принадлежит кредитная организация
<u>F070.ZIP</u>	0409070	Сведения об использовании кредитной организацией интернет-технологий
<u>F101.ZIP</u>	0409101	Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации
<u>F101D.ZIP</u>	0409101	Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по требованию Московского ГТУ Банка России на ежедневной основе
<u>F101E.ZIP</u>	0409101	Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации в рамках эксперимента на ежедневной основе в рублях и копейках
<u>F101S1.ZIP</u>	0409101	Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации. Отчет Среднерусского банка Сбербанка РФ с учетом подчиненных филиалов
<u>F101S3.ZIP</u>	0409101	Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации. Отчет структурно подчиненного филиала Среднерусского банка Сбербанка РФ
<u>F102.ZIP</u>	0409102	Отчет о прибылях и убытках кредитной организации
<u>F110.ZIP</u>	0409110	Расшифровки отдельных балансовых счетов и символов отчета о прибылях и убытках для формирования бухгалтерского баланса (публикуемая форма), отчета о прибылях и убытках (публикуемая форма) и расчета показателей, используемых для оценки финансовой устойчивости кредитных организаций
<u>F115.ZIP</u>	0409115	Информация о качестве ссуд, ссудной и приравненной к ней задолженности
<u>F118.ZIP</u>	0409118	Данные о крупных кредитах
<u>F125.ZIP</u>	0409125	Сведения об активах и пассивах по срокам востребования и погашения
<u>F128.ZIP</u>	0409128	Данные о средневзвешенных процентных ставках по кредитам, предоставленным кредитной организацией
<u>F129.ZIP</u>	0409129	Данные о средневзвешенных процентных ставках по привлеченным кредитной организацией депозитам, вкладам и кредитам
<u>F130.ZIP</u>	0409130	Данные о средневзвешенных процентных ставках по выпущенным кредитной организацией депозитным и сберегательным сертификатам

		и облигациям
<u>F131.ZIP</u>	0409131	Данные о средневзвешенных процентных ставках по выданным кредитной организацией собственным векселям
<u>F132.ZIP</u>	0409132	Данные о средневзвешенных процентных ставках по учтенным кредитной организацией векселям и собственным векселям, выданным за счет средств целевого кредитования
<u>F134.ZIP</u>	0409134	Расчет собственных средств (капитала)
<u>F134D.ZIP</u>	0409134	Расчет собственных средств (капитала). По требованию Московского ГТУ Банка России на ежедневной основе
<u>F135.ZIP</u>	0409135	Информация об обязательных нормативах
<u>F135D.ZIP</u>	0409135	Информация об обязательных нормативах. По требованию Московского ГТУ Банка России на ежедневной основе
<u>F136.ZIP</u>	-	Обязательные резервы кредитных организаций.
<u>F136SB.ZIP</u>	-	Обязательные резервы Сберегательного Банка Российской Федерации
<u>F140.ZIP</u>	-	Годовой отчет по учету доходов федерального бюджета
<u>F155.ZIP</u>	0409155	Сведения о резервах на возможные потери
<u>F1557.ZIP</u>	-	Сведения о переводах денежных средств по поручению физических лиц без открытия банковских счетов на территории Российской Федерации
<u>F156.ZIP</u>	0409156	Сведения об инвестициях кредитной организации
<u>F157.ZIP</u>	0409157	Сведения о крупных кредиторах (вкладчиках) кредитной организации
<u>F159.ZIP</u>	0409159	Информация о соблюдении кредитными организациями, осуществляющими эмиссию облигаций с ипотечным покрытием, требований к ипотечному покрытию облигаций
<u>F202.ZIP</u>	0409202	Отчет о кассовых оборотах
<u>F212.ZIP</u>	0409212	Информация о проверках соблюдения организациями правил работы с наличными деньгами
<u>F250.ZIP</u>	0409250	Сведения о деятельности кредитных организаций (их филиалов) в части расчетов с использованием платежных карт
<u>F251.ZIP</u>	0409251	Структура платежей кредитной организации (ее филиала)
<u>F253.ZIP</u>	0409253	Сведения о клиентской сети кредитной организации (ее филиала)
<u>F255.ZIP</u>	0409255	Сведения кредитных организаций о начале (завершении) эмиссии и (или) эквайринга платежных карт
<u>F255BR.ZIP</u>	0409255	Сведения кредитных организаций о начале (завершении) эмиссии и (или) эквайринга платежных карт. Ежемесячная сверка.
<u>F301.ZIP</u>	0409301	Отдельные показатели, характеризующие деятельность кредитной организации
<u>F302.ZIP</u>	0409302	Сведения о кредитах и задолженности по кредитам, выданным заемщикам различных регионов
<u>F310.ZIP</u>	0409310	Отчет по картотеке к внебалансовому счету N 90902 "Расчетные документы, не оплаченные в срок"
<u>F345.ZIP</u>	0409345	Данные о ежедневных остатках подлежащих страхованию денежных средств физических лиц, размещенных во вклады
<u>F350.ZIP</u>	0409350	Отчет о наличии в кредитной организации неудовлетворенных требований отдельных кредиторов по денежным обязательствам и неисполнении обязанности по уплате обязательных платежей в связи с отсутствием или недостаточностью денежных средств на корреспондентских счетах кредитной организации
<u>F354.ZIP</u>	0409354	Отчет о выполнении плана мер по финансовому оздоровлению кредитной организации
<u>F357.ZIP</u>	0409357	Сведения о поступлении денежных средств, их источниках и расходовании денежных средств
<u>F358.ZIP</u>	0409358	Сведения о расходах на функционирование кредитной организации
<u>F359.ZIP</u>	0409359	Сведения о формировании конкурсной массы, об итогах инвентаризации и оценки имущества (активов)
<u>F360.ZIP</u>	0409360	Сведения о требованиях кредиторов

<u>F361.ZIP</u>	0409361	Сведения о ходе реализации имущества (активов)
<u>F362.ZIP</u>	0409362	Сведения об исковой работе
<u>F401.ZIP</u>	0409401	Отчет уполномоченного банка об иностранных операциях
<u>F402.ZIP</u>	0409402	Сведения о расчетах между резидентами и нерезидентами за выполнение работ, оказание услуг, передачу информации, результатов интеллектуальной деятельности и операции неторгового характера
<u>F404.ZIP</u>	0409404	Сведения об инвестициях уполномоченного банка и его клиентов-резидентов (кроме кредитных организаций) в ценные бумаги, выпущенные нерезидентами
<u>F405.ZIP</u>	0409405	Сведения о расчетах по операциям с ценными бумагами, долями, паями и вкладами в имуществе, совершенных между резидентами и нерезидентами
<u>F407.ZIP</u>	0409407	Сведения о переводах физических лиц из Российской Федерации и переводах в Российскую Федерацию в пользу физических лиц и расчетах физических лиц - резидентов с нерезидентами на территории Российской Федерации
<u>F45T.ZIP</u>	-	Информация о переходе на обслуживание в казначейство
<u>F501F603.ZIP</u>	0409501	Сведения о межбанковских кредитах и депозитах
	0409603	Сведения об открытых корреспондентских счетах и остатках средств на них
<u>F601.ZIP</u>	0409601	Отчет об операциях с наличной иностранной валютой и чеками в иностранной валюте
<u>F610.ZIP</u>	0409610	Отчет об операциях с драгоценными металлами
<u>F634_D.ZIP</u>	0409634	Отчет об открытых валютных позициях. Декадный
<u>F634_M.ZIP</u>	0409634	Отчет об открытых валютных позициях. Месячный
<u>F634_V.ZIP</u>	0409634	Отчет об открытых валютных позициях. На внутримесячные даты
<u>F639.ZIP</u>	0409639	Справка о внутреннем контроле в кредитной организации
<u>F652.ZIP</u>	0409652	Оперативный отчет о движении средств в иностранной валюте на транзитных валютных счетах резидентов
<u>F664.ZIP</u>	0409664	Отчет о валютных операциях, осуществляемых по банковским счетам клиентов в уполномоченных банках
<u>F667.ZIP</u>	0409667	Отчет о внесении и возврате сумм резервирования
<u>F711.ZIP</u>	0409711	Депозитарный отчет
<u>F801.ZIP</u>	0409801	Отчет о составе участников банковской (консолидированной) группы
	0409801	Отчет о составе участников банковской (консолидированной) группы
	0409802	Консолидированный балансовый отчет
<u>F801-805.ZIP</u>	0409803	Консолидированный отчет о прибылях и убытках
	0409805	Отчет об обязательных нормативах банковской (консолидированной) группы
	0409806	Бухгалтерский баланс (публикуемая форма)
<u>F806-808.ZIP</u>	0409807	Отчет о прибылях и убытках (публикуемая форма)
	0409808	Отчет об уровне достаточности капитала, величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов
<u>F901.ZIP</u>	0409901	Оперативный отчет об остатках на счетах по учету доходов, распределяемых между уровнями бюджетной системы Российской Федерации, и средств федерального бюджета
<u>F902.ZIP</u>	0409902	Отчет об остатках на счетах по учету доходов, распределяемых между уровнями бюджетной системы Российской Федерации, и средств федерального бюджета
<u>F904.ZIP</u>	0409904	Отчет об остатках на счетах органов государственной власти, местных органов власти и государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	0409906	Отчет о количестве счетов по учету средств бюджетов всех уровней бюджетной системы российской федерации и средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности
<u>F906907.ZIP</u>	0409907	Отчет об остатках на счетах по учету средств бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации и средств от

<u>F908.ZIP</u>	0409908	предпринимательской и иной приносящей доход деятельности Отчет об остатках на счетах, открытых организациям, по учету средств федерального бюджета, выделенных на возвратной и платной основе на финансирование инвестиционных проектов и программ конверсии оборонной промышленности, формирование специального фонда льготного кредитования сезонных затрат в агропромышленном комплексе
<u>F909.ZIP</u>	0409909	Информация о счетах, открытых федеральным учреждениям в кредитных организациях (их филиалах) для учета операций со средствами федерального бюджета, средствами, поступающими во временное их распоряжение, и средствами, полученными от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности
<u>IZVKO.ZIP</u>	-	Извещение КО о принятии (непринятии) файлов, включенных в архивный файл
<u>PROGNOZ.ZIP</u>	-	Прогноз кассовых оборотов
	0409802	Консолидированный балансовый отчет
	0409803	Консолидированный отчет о прибылях и убытках
<u>PUBLKON.ZIP</u>	0409812	Сведения о составе участников банковской (консолидированной) группы, уровне достаточности собственных средств и величине сформированных резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов