**Центральный банк Российской Федерации**

**(Банк России)**

**Отделение по Тульской области Главного управления**

**по Центральному федеральному округу**

**УТВЕРЖДЕН**

**ЦБРФ.425710.70001.П7.2-2.0409345.01-ЛУ**

**ОПИСАНИЕ УНИФИЦИРОВАННОГО ФОРМАТА**

**ЭЛЕКТРОННОГО ОБМЕНА ДАННЫМИ**

**ПО ФормЕ 0409125**

**«СВЕДЕНИЯ ОБ АКТИВАХ И ПАССИВАХ ПО СРОКАМ ВОСТРЕБОВАНИЯ И ПОГАШЕНИЯ»**

**ЦБРФ.425710.70001.П7.2-2.0409125.01**

**Листов 5**

**2021**

**АННОТАЦИЯ**

Настоящий документ описывает информационную часть электронного сообщения унифицированного формата по форме 0409125 «Сведения об активах и пассивах по срокам востребования и погашения» для представления отчетности кредитных организаций Банка России в Центральный банк Российской Федерации и является изменением к документу «Описание унифицированных форматов электронного обмена данными отчетности. Часть 2. Структура электронных сообщений унифицированного формата для представления отчетности кредитных организаций в Банк России» редакции 2 от 18.01.2021, в части формата по форме 0409125.

Документ предназначен для разработчиков автоматизированных систем, программных комплексов и пользователей автоматизированной системы «Подготовка и сбор данных» (АС ПСД) и Программно-технологического комплекса подготовки и сбора данных (ПТК ПСД).

Пользовательское сопровождение форматов обмена − e-mail [LogachevDV@cbr.ru](mailto:LogachevDV@cbr.ru), [ZharkovAV@cbr.ru](mailto:ZharkovAV@cbr.ru).

## Форма 0409125. Сведения об активах и пассивах по срокам востребования и погашения

***Информационный сегмент***

**ARR+17:Код валюты:**код строки1:~код колонки1=*значение*~;…;~код колонкиn=*значение*~;'

………………………………………….

**и т.д. по всем кодам строк**

………………………………………….

**ARR+F125K:$empty$:**код строкиn:~код колонки1=*значение*~;…;~код колонкиn=*значение*~;'

………………………………………….

**и т.д. по всем кодам строк**

Пояснения

| ***Информационный сегмент*** | |
| --- | --- |
| **ARR+17:<Код валюты>:** | 17 – Код приложения,  **<Код валюты>**– Условный (уточняющий) код строки.  Цифровой, длиной 3 символа. |
| Код строки | - код строки принимает значение в соответствии с номенклатурой строк формы. |
| Код колонки | DV1 - До востребования и на 1 день, 2D5 - до 5 дней, 5D10 - 10 дней, 10D20 - до 20 дней, 20D30 - до 30 дней, 1M3 - до 90 дней, 3M6 - до 180 дней, 6M9 - до 270 дней, 9M12 - до 1 года, 1Y - свыше года  Для всех строк, кроме 16, целое число длиной 14 знаков.  Для строки 16 число 13 знаков целой части, десятичная точка, 1 знак дробной части |
| Значение | - значение в соответствующей ячейке отчета, определяемое кодом строки и кодом колонки. |
| **ARR+F125K:$empty$:** | **F125K** – Код приложения (Справочник кодов валют отчета),  **$empty$ -**Условный (уточняющий) код строки |
| Код строки | - код строки может принимать значение в соответствии с показателем **<Код валюты>** в сегменте **ARR+17** |
| Код колонки | - код колонки может принимать значения: kodv  Цифровой, длиной 3 символа |
| Значение | - значение в соответствующей ячейке отчета, определяемое кодом строки и кодом колонки. |

***Cегмент со служебной информацией***

**ARR+$attrib$2:code:$attrib$:**~exectlf=*значение*~;~…;~accname=*значени*е~;'

Пояснения

| ***Сегмент со служебной информацией*** | |
| --- | --- |
| **ARR+$attrib$2:code:$attrib$:** | Служебная информация, где  **$attrib$2** – Условный (уточняющий) код строки.  ***Code*** – Код приложения в соответствии с кодированием приложений финансовой отчетности – принимает значение: 17.  **$attrib$** – Код строки. |
| Код параметра | - код параметра может принимать значения:  chiefname – Руководитель КО;  chiefpost – Должность руководителя КО;  accpost – Должность главного бухгалтера КОж  accname – Главный бухгалтер;  execpost – Должность исполнителя;  exec – Исполнитель  exectlf – телефон:  exedate – Дата  prnpr – Признак непредставления отчета  ftx – Сообщение к отчету |
| Значение | - значение параметра. |

1. Формат действует с отчетности, представляемой по состоянию на 02.04.2021г. согласно Заданию XML108/08/0409125от 15.01.20 АС ПУРР(Jira) [CK5DITR129-14705](http://s0hjiraas02.vip.cbr.ru:8080/browse/CK5DITR129-14705).

Содержание изменений:

Уточнено содержание строк в сегменте ARR+17.

Уточнена структура сегмента ARR+17.

Добавлен сегмент ARR+F125K.