

Додаток 10
до Положення про порядок надання
звітності про провадження клірингової
діяльності до Національної комісії
з цінних паперів та фондового ринку
(пункт 3 розділу II)

ДОВІДКА

про дотримання пруденційних нормативів регулятивного капіталу та фінансового
стану

1	Номер за порядком
2	Код за ЄДРПОУ особи, що провадить клірингову діяльність
3	Найменування особи, що провадить клірингову діяльність
4	Дата, на яку подаються Дані
5	Дата, на яку здійснено розрахунок пруденційного нормативу (показника)
6	Розмір регулятивного капіталу, грн
7	Розмір капіталу першого рівня, грн
8	Розмір капіталу другого рівня, грн
9	Фактично сплачений зареєстрований статутний капітал, грн
10	Резервний капітал, грн
11	Емісійний дохід, грн
12	Нерозподілений прибуток, грн
13	Прострочена понад 30 днів дебіторська заборгованість, грн
14	Нематеріальні активи за залишковою вартістю, грн
15	Капітальні вкладення у нематеріальні активи, грн
16	Непокриті збитки, грн
17	Інвестиції в асоційовані та дочірні компанії, якщо ці фінансові інвестиції обліковуються установою за методом участі в капіталі (крім акціонерних товариств), грн
18	Вкладення у капітал акціонерних товариств у розмірі 25 і більше відсотків їх статутного капіталу, якщо такі вкладення представлені цінними паперами, які не перебувають у біржовому реєстрі принаймні однієї фондової біржі, грн
19	Балансова вартість цінних паперів, що не перебувають в обігу принаймні на одній з фондових бірж (у тому числі торгівля якими на фондових біржах заборонена законодавством України), крім акцій приватних акціонерних товариств, цінних паперів, емітованих або виданих центральними органами виконавчої влади, місцевими органами виконавчої влади, Національним банком України та Державною іпотечною установою, та цінних паперів інших фінансових установ, грн
20	Гудвіл, грн
21	Векселі, придбані та одержані від векселедавця, цінні папери якого не перебувають у біржовому реєстрі принаймні однієї з фондових бірж, грн
22	Відстрочені податкові активи, грн
23	Інший вкладений капітал, грн
24	Дооцінка активів, грн
25	Балансова вартість цінних паперів венчурних інвестиційних фондів, грн
26	Розмір власного капіталу, грн

27	Балансова вартість активів, грн
28	Балансова вартість оборотних активів, грн
29	Поточні зобов'язання, грн
30	Грошові кошти та їх еквіваленти, грн
31	Поточні фінансові інвестиції, грн
32	Розрахункове значення коефіцієнта платоспроможності (фінансової стійкості)
33	Розрахункове значення коефіцієнта загальної ліквідності
34	Розрахункове значення коефіцієнта абсолютної ліквідності
35	Примітки