



НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ  
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

---

**Н А К А З**

16.01.2020

м. Київ

№ 6

**Щодо затвердження змін до Опису розділів та схем XML файлів електронної форми адміністративних даних торговців цінними паперами**

Відповідно до пункту 4 рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 13.05.2011 року №491 «Про затвердження відкритого формату передачі даних між Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку та суб'єктами інформаційної взаємодії», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02.06.2011 року за №658/19396 (із змінами і доповненнями) та з метою упорядкування складання торговцями цінними паперами електронної форми адміністративних даних відповідно до Положення про порядок складання та подання адміністративних даних щодо діяльності торговців цінними паперами до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі – Комісія) від 25.09.2012 року №1283, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16.10.2012 року за №1737/22049 (зі змінами та доповненнями), на виконання рішення Комісії від 26.09.2019 № 562 «Про внесення змін до Положення про порядок складання та подання адміністративних даних щодо діяльності торговців цінними паперами до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.12.2019 р. за № 1211/34182 (далі – Рішення про внесення змін),

**Н А К А З У Ю:**

1. Затвердити Зміни до Опису розділів та схем XML файлів електронної форми адміністративних даних торговців цінними паперами (далі – Опис розділів та схем XML файлів), затвердженого наказом Голови Комісії від 19.01.2016 № 8 «Щодо затвердження Опису розділів та схем XML файлів електронної форми адміністративних даних торговців цінними паперами» (зі змінами), що додаються.

2. Доповнити пункт 2 наказу новим абзацом наступного змісту:  
«QwartTrds.xsd» для щоквартальних даних».
3. Опис розділів та схем XML файлів електронної форми адміністративних даних торговців цінними паперами з урахуванням змін, зазначених в пункті 1, застосовується при прийнятті XML файлів електронної форми адміністративних даних торговців цінними паперами за звітні періоди (дати) з дати набуття чинності Рішенням про внесення змін.
4. Цей наказ набирає чинності з дати його офіційного оприлюднення.
5. Департаменту інформаційних технологій забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному веб-сайті Комісії.
6. Цей наказ є окремим документом нормативно-технічного характеру.
7. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

**Голова Комісії**

**Т. Хромаєв**

**Зміни**  
**до Опису розділів та схем XML файлів електронної форми**  
**адміністративних даних торговців цінними паперами**

1. Абзац третій підпункту 1.2. після слів «нерегулярні, щомісячні» доповнити словом «, кварталні».

2. Абзац шістнадцятий підпункту 1.2 викласти в наступній редакції:

«- блок даних Фінансової звітності з іменем, що починається на «Fin» («Fin\*»), для суб'єктів подання даних крім банків у складі кореневого елемента щомісячних даних за березень місяць для річної та для проміжної фінансової звітності у складі кореневого елемента кварталних даних. Структура та склад блоку даних встановлюються окремим документом нормативно-технічного характеру щодо структури та складу фінансової звітності і, відповідно, визначаються окремою XSD-схемою «FinRep.xsd.»»

3. В підпункті 2.1. «Довідка про виконаний(і) або розірваний(і) договір(ори) з цінними паперами або іншими фінансовими інструментами торговцем цінними паперами на неорганізованому ринку» зноску 4 викласти в такій редакції:

«<sup>4</sup> Заповнюється відповідно до Довідника 37 «Види депонентів, клієнтів депозитарної установи, клієнтів торговця цінними паперами» Системи довідників та класифікаторів.»».

4. В пункті 3 «Щомісячні дані» таблицю елементів XML – контейнерів вмісту щомісячних даних доповнити новим рядком 10 наступного змісту:

№ з/п	Елемент XML	Призначення
10	DTSAUDIT	Довідка про аудиторський звіт (для даних за березень місяць)

У зв'язку із цим рядок 10 вважати рядком 11.

5. В підпункті 3.1 «Довідка про торговця цінними паперами» рядки 19-35 таблиці виключити. У зв'язку із цим рядок 36 вважати рядком 19.

6. В підпункті 3.2 «Довідка про невиконані разові замовлення та договори з цінними паперами або іншими фінансовими інструментами торговцем цінними паперами станом на останній день звітного місяця»:

- текст призначення інформаційних рядків 8-18 та 43-54 доповнити цифрою «<sup>12</sup>»;

- зноску <sup>2</sup> викласти в наступній редакції:

«<sup>2</sup> Заповнюється відповідно до Довідника 37 «Види депонентів, клієнтів депозитарної установи, клієнтів торговця цінними паперами» Системи довідників та класифікаторів.»;

- ДОПОВНИТИ ЗНОСКОЮ <sup>12</sup> наступного змісту:

«<sup>12</sup> Якщо клієнтом виступає номінальний утримувач, зазначається відповідна інформація про кінцевого вигодоодержувача (клієнта номінального утримувача/клієнта клієнта номінального утримувача).»

7. В підпункті 3.3 «Довідка про фінансові інструменти, які перебувають у власності торговця цінними паперами станом на останній день місяця» таблицю доповнити інформаційними рядками 17 та 18 наступного змісту:

№ з/п	Атрибут XML	Призначення
17.	BALCPF	Балансова вартість цінних паперів або інших фінансових інструментів (грн)
18.	FAIRCPF	Справедлива вартість цінних паперів або інших фінансових інструментів (грн)

У зв'язку із цим рядок 17 вважати рядком 19.

8. Доповнити пункт 3 новим підпунктом 3.10. «Довідка про аудиторський звіт (для даних за березень місяць)» наступного змісту:

«3.10. Довідка про аудиторський звіт (для даних за березень місяць).

Інформаційні рядки вкладаються до елемента XML «DTSAUDIT» та містять реквізити:

№ з/п	Атрибут XML	Призначення
1.	AUD_EDRP	Код за ЄДРПОУ суб'єкта аудиторської діяльності
2.	AUD_PIB	Найменування суб'єкта аудиторської діяльності
3.	AUD_ADDR	Місцезнаходження суб'єкта аудиторської діяльності
4.	CHMB_RGNN	Номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності
5.	CHMB_RGTYPE	Розділ Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності (3 – суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності, 4 – суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес
6.	AUD_REPFID	Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності – зазначається остання дата періоду
7.	AUD_REPSTD	Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності – зазначається перша дата періоду
8.	AUD_OPIN	Думка аудитора (01 – немодифікована, 02 – із застереженням, 03 – негативна, 04 – відмова від висловлення думки)
9.	AUD_EXPL	Наявність Пояснювального параграфу (01 – є, 02 – немає)
10.	AUD_SVCNM	Номер та дата договору на проведення аудиту: Номер
11.	AUD_SVCDT	Номер та дата договору на проведення аудиту: Дата
12.	AUD_BEG	Дата початку та дата закінчення аудиту: Дата початку
13.	AUD_END	Дата початку та дата закінчення аудиту: Дата закінчення
14.	AUD_DATE	Дата аудиторського звіту
15.	AUD_FEE	Розмір винагороди за проведення аудиту річної фінансової звітності (грн)

».

У зв'язку із цим підпункт 3.10 вважати підпунктом 3.11.

9. Абзац перший підпункту 3.11 пункту 3 викласти в наступній редакції:  
«Блок даних фінансової звітності для суб'єктів подання даних крім банків у складі щомісячних даних за березень місяць для річної фінансової звітності.».

10. В додатку 2 «Схема XSD «MonthTrds» щомісячних даних»:

- рядки 122 -138 виключити;

- доповнити новими рядками 353-354 та 480-504 наступного змісту

№ з/п	Рядок схеми
353	<attribute name="BALCPF" type="z:money"/>
354	<attribute name="FAIRCPF" type="z:money"/>
480	<element name="D TSAUDIT">
481	<complexType>
482	<all minOccurs="0" maxOccurs="1">
483	<element name="row" form="qualified">
484	<complexType>
485	<attribute name="AUD_EDRP" type="z:EDRPOU"/>
486	<attribute name="AUD_PIB" type="string"/>
487	<attribute name="AUD_ADDR" type="string"/>
488	<attribute name="CHMB_RGNN" type="z:Type50"/>
489	<attribute name="CHMB_RGTYPE" type="z:Type50"/>
490	<attribute name="AUD_REPFID" type="date"/>
491	<attribute name="AUD_REPSTD" type="date"/>
492	<attribute name="AUD_BEG" type="date"/>
493	<attribute name="AUD_END" type="date"/>
494	<attribute name="AUD_DATE" type="date"/>
495	<attribute name="AUD_OPIN" type="z:TypeAuditOpinion"/>
496	<attribute name="AUD_EXPL" type="string"/>
497	<attribute name="AUD_SVCNM" type="z:Type50"/>
498	<attribute name="AUD_SVCDT" type="date"/>
499	<attribute name="AUD_FEE" type="z:money"/>
500	</complexType>
501	</element>
502	</all>
503	</complexType>
504	</element>

- у зв'язку із цим рядки 139-369 вважати рядками 122-352, рядки 370-494 вважати рядками 355-479 та рядки 495-504 вважати рядками 505-514.

11. Доповнити Опис розділів та схем XML файлів новим пунктом 4 такого змісту:

#### «4. Квартальні дані

Подання кварталних даних здійснюється, шляхом подання щомісячних даних за останній місяць кварталу та подання інших кварталних даних, визначених Положенням.

Подання кварталних даних, в частині подання щомісячних даних за останній місяць кварталу, здійснюється відповідно до пункту 3 Опису розділів та схем XML файлів електронної форми адміністративних даних торговців цінними паперами.

При поданні інших кварталних даних, визначених Положенням, ідентифікатор специфікації має значення:

«<http://nssmc.gov.ua/Schem/QwartTrds>»

Схема XSD щоквартальних даних «**QwartTrds.xsd**» наведена в Додатку 3.

До щоквартальних даних включаються такі елементи XML – контейнери вмісту:

№ з/п	Елемент XML	Призначення
1.	<b>DTSASSETS</b>	Довідка про склад активів торговця цінними паперами станом на останній день звітного кварталу (крім банків)
2.	<b>DTSDEBT</b>	Довідка про зобов'язання торговця цінними паперами станом на

		останній день звітного кварталу (крім банків)
3.	<b>DTSNWORTH</b>	Довідка про складові власного капіталу торговця цінними паперами станом на останній день звітного кварталу (крім банків)
4.	<b>DTSFINREZ</b>	Довідка про фінансові результати та інший сукупний дохід торговця цінними паперами, отримані протягом звітного року (крім банків)
5.	<b>Fin*</b>	Фінансова звітність

#### 4.1. Довідка про склад активів торговця цінними паперами станом на останній день звітного кварталу (крім банків)

Інформаційні рядки вкладаються до елемента XML «**DTSASSETS**» та містять реквізити:

№ з/п	Атрибут XML	Призначення
1	TRCASH	Готівкові кошти (грн)
2	CLBMONEY	Кошти клієнтів торговця цінними паперами, розміщені на поточних рахунках у банках, крім банків, у яких запроваджено тимчасову адміністрацію, та банків, які ліквідуються (грн)
3	CLBLMONEY	Кошти клієнтів торговця цінними паперами, розміщені на поточних рахунках у банках, у яких запроваджено тимчасову адміністрацію, або які ліквідуються (грн)
4	TRBMONEY	Інші грошові кошти (крім коштів клієнтів торговця цінними паперами), розміщені на поточних рахунках у банках, крім банків, у яких запроваджено тимчасову адміністрацію, та банків, які ліквідуються (грн)
5	TRBLMONEY	Інші грошові кошти (крім коштів клієнтів торговця цінними паперами), розміщені на поточних рахунках у банках, у яких запроваджено тимчасову адміністрацію або які ліквідуються (грн)
6	BANKDEP	Депозити до запитання в банках, крім банків, у яких запроваджено тимчасову адміністрацію, та банків, які ліквідуються (грн)
7	BANKDEP_T	Депозити до запитання в банках, у яких запроваджено тимчасову адміністрацію, або в банках, які ліквідуються (грн)
8	SBANKDEP	Строкові депозити в банках, крім банків, у яких запроваджено тимчасову адміністрацію, та банків, які ліквідуються, зі строком до погашення менше ніж три місяці (грн)
9	SLBANKDEP	Строкові депозити в банках, крім банків, у яких запроваджено тимчасову адміністрацію, та банків, які ліквідуються, зі строком до погашення понад три місяці (грн)
10	SBANKDEP_T	Строкові депозити в банках, у яких запроваджено тимчасову адміністрацію, або в банках, які ліквідуються (грн)
11	DEP_INC	Доходи, нараховані за коштами, розміщеними на поточних рахунках та на депозитах до запитання в банках, крім банків, у яких запроваджено тимчасову адміністрацію, та банків, які ліквідуються (грн)
12	DEP_INC_T	Доходи, нараховані за коштами, розміщеними на поточних рахунках та на депозитах до запитання в банках, у яких запроваджено тимчасову адміністрацію, або банках, які ліквідуються (грн)
13	DEPS_INC	Доходи, нараховані за коштами, розміщеними на строкових депозитах у банках, крім банків, у яких запроваджено тимчасову адміністрацію, та банків, які ліквідуються (грн)
14	DEPS_INC_T	Доходи, нараховані за коштами, розміщеними на строкових депозитах у банках, у яких запроваджено тимчасову адміністрацію або які ліквідуються (грн)

15	INV_GOV	Інвестиції в державні цінні папери та цінні папери, гарантовані державою (грн)
16	INC_GOV	Доходи, нараховані за державними цінними паперами та цінними паперами, гарантованими державою (грн)
17	VECS_U	Векселі, видані юридичними особами (грн)
18	VECS_F	Векселі, видані фізичними особами (грн)
19	FI_PART	Фінансові інвестиції, які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств (грн)
20	FI_FAIRR	Фінансові інвестиції, що оцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток (грн)
21	FI_FAIRINC	Фінансові інвестиції, що оцінюються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід (грн)
22	FI_AMORT	Фінансові інвестиції, що оцінюються за амортизованою собівартістю (грн)
23	DEB_STR	Прострочена дебіторська заборгованість (грн) <sup>1</sup>
24	DEB_PL	Пролонгована дебіторська заборгованість (грн) <sup>2</sup>
25	DEB_OTHC	Інша короткострокова (поточна) дебіторська заборгованість (грн) <sup>3</sup>
26	DEB_OTHL	Інша довгострокова дебіторська заборгованість (грн) <sup>4</sup>
27	INT_ASSETS	Нематеріальні активи за залишковою вартістю (грн)
28	NFCI_NA	Незавершені капітальні інвестиції у нематеріальні активи (грн)
29	OTH_NFCI	Інші незавершені капітальні інвестиції (грн)
30	FIX_ASSETS	Основні засоби за залишковою вартістю (грн)
31	INV_RE	Інвестиційна нерухомість (грн)
32	F_TAX_ASSET	Відстрочені податкові активи (грн)
33	GOODWILL	Гудвіл (грн)
34	F_COSTS	Витрати майбутніх періодів (грн)
35	OTH_OASSETS	Інші оборотні активи (грн)
36	OTH_NASSETS	Інші необоротні активи (грн)
37	SELNASSET	Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття (грн)
38	ASSETSSUM	Сума активів (грн) <sup>5</sup>

<sup>1</sup> Непогашена дебіторська заборгованість, термін сплати якої станом на звітну дату минув.

<sup>2</sup> Сума дебіторської заборгованості, щодо якої здійснювалося перенесення терміну її погашення на більш пізній.

<sup>3</sup> Сума дебіторської заборгованості, що виникає в ході нормального операційного циклу або буде погашена протягом дванадцяти місяців зі звітної дати.

<sup>4</sup> Сума дебіторської заборгованості, що не виникає в ході нормального операційного циклу та буде погашена після дванадцяти місяців зі звітної дати.

<sup>5</sup> Вказується сума всіх активів торговця цінними паперами станом на звітну дату, має дорівнювати сумі всіх попередніх рядків.

#### 4.2. Довідка про зобов'язання торговця цінними паперами станом на останній день звітного кварталу (крім банків)

Інформаційні рядки вкладаються до елемента XML «DTSDEBT» та містять реквізити:

№ з/п	Атрибут XML	Призначення
1	LB_CREDIT	Заборгованість за довгостроковими кредитами банків (грн) <sup>1</sup>
2	CURLB_CREDIT	Поточна частина заборгованості за довгостроковими кредитами банків (грн) <sup>2</sup>
3	CURB_CREDIT	Поточна (короткострокова) заборгованість за кредитами банків (грн) <sup>2</sup>
4	LCL_DEBT	Довгострокові зобов'язання за договорами з клієнтами та за угодами, укладеними за рахунок коштів клієнтів (грн) <sup>1</sup>
5	CURCL_DEBT_F	Поточні (короткострокові) зобов'язання за договорами з клієнтами

		та за угодами, укладеними за рахунок коштів клієнтів, що оцінюються за справедливою вартістю (грн) <sup>2</sup>
6	CURCL_DEBT_A	Поточні (короткострокові) зобов'язання за договорами з клієнтами та за угодами, укладеними за рахунок коштів клієнтів, що оцінюються за амортизованою собівартістю (грн) <sup>2</sup>
7	OTH_L_DEBT	Інша довгострокова кредиторська заборгованість (грн) <sup>1,3</sup>
8	OTH_C_DEBT_F	Інша поточна (короткострокова) кредиторська заборгованість, що оцінюється за справедливою вартістю (грн) <sup>2,4</sup>
9	OTH_C_DEBT_A	Інша поточна (короткострокова) кредиторська заборгованість, що оцінюється за амортизованою собівартістю (грн) <sup>2,4</sup>
10	F_TAX_DUTY	Відстрочені податкові зобов'язання (грн)
11	SECUREMENT	Забезпечення (грн)
12	F_INCOM	Доходи майбутніх періодів (грн)
13	OTH_DEBT	Інші зобов'язання (грн)
14	OBLIG_SELLNA	Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття (грн)
15	SUM_DEBT	Сума зобов'язань (грн) <sup>5</sup>

<sup>1</sup> Довгострокова заборгованість/довгострокові зобов'язання – зобов'язання, що не виникають протягом нормального операційного циклу або мають бути погашені після дванадцяти місяців зі звітної дати.

<sup>2</sup> Поточна (короткострокова) заборгованість/поточні (короткострокові) зобов'язання – зобов'язання, що виникають протягом нормального операційного циклу або мають бути погашені протягом дванадцяти місяців зі звітної дати.

<sup>3</sup> Вказується сума довгострокової кредиторської заборгованості, крім заборгованості за довгостроковими кредитами банків та довгострокових зобов'язань за договорами з клієнтами та за угодами, укладеними за рахунок коштів клієнтів.

<sup>4</sup> Вказується сума поточної (короткострокової) кредиторської заборгованості, крім поточної (короткострокової) заборгованості за кредитами банків (у тому числі поточної частини заборгованості за довгостроковими кредитами банків) і поточних (короткострокових) зобов'язань за договорами з клієнтами та за угодами, укладеними за рахунок коштів клієнтів.

<sup>5</sup> Вказується сума всіх зобов'язань торговця цінними паперами станом на звітну дату, має дорівнювати сумі всіх попередніх рядків.

#### 4.3. Довідка про складові власного капіталу торговця цінними паперами станом на останній день звітної квартилу (крім банків)

Інформаційні рядки вкладаються до елемента XML «DTSNWORTH» та містять реквізити:

№ з/п	Атрибут XML	Призначення
1.	REG_SHCAP	Зареєстрований статутний капітал (грн)
2.	DEPTO_SHCAP	Внески до незареєстрованого статутного капіталу (грн)
3.	CAPREF_RNA	Капітал у дооцінках: дооцінка необоротних активів (грн)
4.	CAPREF_MNA	Капітал у дооцінках: уцінка необоротних активів (грн) <sup>1</sup>
5.	CAPREF_RFI	Капітал у дооцінках: дооцінка фінансових інструментів (грн)
6.	CAPREF_MFI	Капітал у дооцінках: уцінка фінансових інструментів (грн) <sup>1</sup>
7.	ADDCAP_EMINC	Додатковий капітал: емісійний дохід (грн)
8.	ADDCAP_DEP	Додатковий капітал: капітал, внесений засновниками понад статутний капітал (грн)
9.	ADDCAP_CURR	Додатковий капітал: накопичені курсові різниці (грн) <sup>2</sup>
10.	ADDCAP_OTH	Інший додатковий капітал (грн)
11.	REZCAP	Резервний капітал (грн)
12.	INCOME_NR	Нерозподілений прибуток (грн)
13.	LOSS_NP	Непокритий збиток (грн) <sup>1</sup>
14.	CAP_NPAID	Неоплачений капітал (грн) <sup>1</sup>
15.	EXCL_CAP	Вилучений капітал (грн) <sup>1</sup>
16.	CAP_SUM	Сума власного капіталу (грн) <sup>3</sup>

<sup>1</sup> Вказується з від'ємним знаком.

<sup>2</sup> Вказується з додатним або від'ємним знаком.



<sup>3</sup> Вказується розмір власного капіталу торговця цінними паперами станом на звітну дату, має дорівнювати сумі всіх попередніх рядків.

#### 4.4. Довідка про фінансові результати та інший сукупний дохід торговця цінними паперами, отримані протягом звітного року (крім банків)

Інформаційні рядки вкладаються до елемента XML «**DTSFINREZ**» та містять реквізити:

№ з/п	Атрибут XML	Призначення
1.	NETINCFPROD	Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (грн)
2.	COSTOFSALES	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (грн) <sup>1</sup>
3.	OTHOPERINC	Інші операційні доходи (грн)
4.	CHNGFIINC	Дохід від зміни вартості фінансових інструментів, що оцінюються за справедливою вартістю (грн)
5.	CHNGNAINC	Дохід від зміни вартості необоротних активів, що оцінюються за справедливою вартістю (грн)
6.	ADMCOST	Адміністративні витрати (грн) <sup>1</sup>
7.	SELLEXPENS	Витрати на збут (грн) <sup>1</sup>
8.	OTHOPEREXP	Інші операційні витрати (грн) <sup>1</sup>
9.	CHNGFICOST	Витрати від зміни вартості фінансових інструментів, що оцінюються за справедливою вартістю (грн) <sup>1</sup>
10.	CHNGNACOST	Витрати від зміни вартості необоротних активів, що оцінюються за справедливою вартістю (грн) <sup>1</sup>
11.	PART_INCOME	Дохід від участі в капіталі (грн)
12.	FIN_INCOME	Фінансові доходи (грн)
13.	OTH_INCOME	Інші доходи (грн)
14.	FIN_COST	Фінансові витрати (грн) <sup>1</sup>
15.	PART_COST	Втрати від участі в капіталі (грн) <sup>1</sup>
16.	OTH_COST	Інші витрати (грн) <sup>1</sup>
17.	TXPROF_COST	Витрати з податку на прибуток (грн) <sup>1</sup>
18.	TXPROF_INC	Дохід з податку на прибуток (грн)
19.	TXSTOP_COST	Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування (грн)
20.	TXSTOP_INC	Збиток від припиненої діяльності після оподаткування (грн) <sup>1</sup>
21.	PUREFINREZ	Чистий фінансовий результат (грн) <sup>2</sup>
22.	OTHSUMINC	Інший сукупний дохід

<sup>1</sup> Вказується з від'ємним знаком.

<sup>2</sup> Відображається фінансовий результат, отриманий торговцем цінними паперами з початку звітного року; вказується з додатним знаком, якщо отримано прибуток, або з від'ємним знаком, якщо отримано збиток; має дорівнювати сумі всіх попередніх рядків.

#### 4.5. Фінансова звітність

Блок даних фінансової звітності для суб'єктів подання даних крім банків у складі у складі щоквартальних даних для проміжної фінансової звітності.

Структура та склад блоку встановлюються окремим документом нормативно-технічного характеру щодо структури та складу фінансової звітності та визначаються окремою XSD-схемою «**FinRep.xsd**».

12. Доповнити Опис розділів та схем XML файлів новим додатком 3 «Схема XSD «QwartTrds» щоквартальних даних», що додається.

Директор департаменту  
інформаційних технологій

А. Заїка

### Додаток 3 Схеми XSD «QwartTrds» щоквартальних даних

№ зп	Рядок схеми
1.	<?xml version='1.0' encoding='windows-1251'?>
2.	<schema
3.	xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
4.	xmlns:z="http://nssmc.gov.ua/Schem/QwartTrds"
5.	targetNamespace="http://nssmc.gov.ua/Schem/QwartTrds"
6.	elementFormDefault="qualified">
7.	<include schemaLocation="FinRep.xsd"/>
8.	<simpleType name="EDRPOU">
9.	<restriction base="string">
10.	<maxLength value="12"/>
11.	</restriction>
12.	</simpleType>
13.	<simpleType name="money">
14.	<restriction base="decimal">
15.	<fractionDigits value="2"/>
16.	</restriction>
17.	</simpleType>
18.	<simpleType name="Not1Is2BankTraderType">
19.	<restriction base="string">
20.	<enumeration value="1"/>
21.	<enumeration value="2"/>
22.	</restriction>
23.	</simpleType>
24.	<element name="root">
25.	<complexType>
26.	<all>
27.	<element ref="z:Fin_sub"/>
28.	<element name="DTSSuprovod">
29.	<complexType>
30.	<sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
31.	<element name="row" form="qualified">
32.	<complexType>
33.	<attribute name="ISPDAT" type="dateTime"/>
34.	<attribute name="VIPRAV" type="string"/>
35.	<attribute name="TAG" type="string"/>
36.	</complexType>
37.	</element>
38.	</sequence>
39.	</complexType>
40.	</element>
41.	<element name="DTSASSETS">
42.	<complexType>
43.	<all minOccurs="1" maxOccurs="1">
44.	<element name="row" form="qualified">
45.	<complexType>

46.	<attribute name="TRCASH" type="z:money"/>
47.	<attribute name="CLBMONEY" type="z:money"/>
48.	<attribute name="CLBLMONEY" type="z:money"/>
49.	<attribute name="TRBMONEY" type="z:money"/>
50.	<attribute name="TRBLMONEY" type="z:money"/>
51.	<attribute name="BANKDEP" type="z:money"/>
52.	<attribute name="BANKDEP_T" type="z:money"/>
53.	<attribute name="SBANKDEP" type="z:money"/>
54.	<attribute name="SLBANKDEP" type="z:money"/>
55.	<attribute name="SBANKDEP_T" type="z:money"/>
56.	<attribute name="DEP_INC" type="z:money"/>
57.	<attribute name="DEP_INC_T" type="z:money"/>
58.	<attribute name="DEPS_INC" type="z:money"/>
59.	<attribute name="DEPS_INC_T" type="z:money"/>
60.	<attribute name="INV_GOV" type="z:money"/>
61.	<attribute name="INC_GOV" type="z:money"/>
62.	<attribute name="VECS_U" type="z:money"/>
63.	<attribute name="VECS_F" type="z:money"/>
64.	<attribute name="FI_PART" type="z:money"/>
65.	<attribute name="FI_FAIRR" type="z:money"/>
66.	<attribute name="FI_FAIRINC" type="z:money"/>
67.	<attribute name="FI_AMORT" type="z:money"/>
68.	<attribute name="DEB_STR" type="z:money"/>
69.	<attribute name="DEB_PL" type="z:money"/>
70.	<attribute name="DEB_OTHC" type="z:money"/>
71.	<attribute name="DEB_OTHL" type="z:money"/>
72.	<attribute name="INT_ASSETS" type="z:money"/>
73.	<attribute name="NFCI_NA" type="z:money"/>
74.	<attribute name="OTH_NFCI" type="z:money"/>
75.	<attribute name="FIX_ASSETS" type="z:money"/>
76.	<attribute name="INV_RE" type="z:money"/>
77.	<attribute name="F_TAX_ASSET" type="z:money"/>
78.	<attribute name="GOODWILL" type="z:money"/>
79.	<attribute name="F_COSTS" type="z:money"/>
80.	<attribute name="OTH_OASSETS" type="z:money"/>
81.	<attribute name="OTH_NASSETS" type="z:money"/>
82.	<attribute name="SELNASSET" type="z:money"/>
83.	<attribute name="ASSETSSUM" type="z:money"/>
84.	</complexType>
85.	</element>
86.	</all>
87.	</complexType>
88.	</element>
89.	<element name="DTSDEBT">
90.	<complexType>
91.	<all minOccurs="1" maxOccurs="1">
92.	<element name="row" form="qualified">
93.	<complexType>
94.	<attribute name="LB_CREDIT" type="z:money"/>
95.	<attribute name="CURLB_CREDIT" type="z:money"/>
96.	<attribute name="CURB_CREDIT" type="z:money"/>

97.	<attribute name="LCL_DEBT" type="z:money"/>
98.	<attribute name="CURCL_DEBT_F" type="z:money"/>
99.	<attribute name="CURCL_DEBT_A" type="z:money"/>
100.	<attribute name="OTH_L_DEBT" type="z:money"/>
101.	<attribute name="OTH_C_DEBT_F" type="z:money"/>
102.	<attribute name="OTH_C_DEBT_A" type="z:money"/>
103.	<attribute name="F_TAX_DUTY" type="z:money"/>
104.	<attribute name="SECUREMENT" type="z:money"/>
105.	<attribute name="F_INCOM" type="z:money"/>
106.	<attribute name="OTH_DEBT" type="z:money"/>
107.	<attribute name="OBLIG_SELLNA" type="z:money"/>
108.	<attribute name="SUM_DEBT" type="z:money"/>
109.	</complexType>
110.	</element>
111.	</all>
112.	</complexType>
113.	</element>
114.	<element name="DTSNWORTH">
115.	<complexType>
116.	<all minOccurs="1" maxOccurs="1">
117.	<element name="row" form="qualified">
118.	<complexType>
119.	<attribute name="REG_SHCAP" type="z:money"/>
120.	<attribute name="DEPTO_SHCAP" type="z:money"/>
121.	<attribute name="CAPREF_RNA" type="z:money"/>
122.	<attribute name="CAPREF_MNA" type="z:money"/>
123.	<attribute name="CAPREF_RFI" type="z:money"/>
124.	<attribute name="CAPREF_MFI" type="z:money"/>
125.	<attribute name="ADDCAP_EMINC" type="z:money"/>
126.	<attribute name="ADDCAP_DEP" type="z:money"/>
127.	<attribute name="ADDCAP_CURR" type="z:money"/>
128.	<attribute name="ADDCAP_OTH" type="z:money"/>
129.	<attribute name="REZCAP" type="z:money"/>
130.	<attribute name="INCOME_NR" type="z:money"/>
131.	<attribute name="LOSS_NP" type="z:money"/>
132.	<attribute name="CAP_NPAID" type="z:money"/>
133.	<attribute name="EXCL_CAP" type="z:money"/>
134.	<attribute name="CAP_SUM" type="z:money"/>
135.	</complexType>
136.	</element>
137.	</all>
138.	</complexType>
139.	</element>
140.	<element name="DTSFINREZ">
141.	<complexType>
142.	<all minOccurs="1" maxOccurs="1">
143.	<element name="row" form="qualified">
144.	<complexType>
145.	<attribute name="NETINCFPROD" type="z:money"/>
146.	<attribute name="COSTOFSALES" type="z:money"/>
147.	<attribute name="OTHOPERINC" type="z:money"/>

148.	<attribute name="CHNGFIINC" type="z:money"/>
149.	<attribute name="CHNGNAINC" type="z:money"/>
150.	<attribute name="ADMCOST" type="z:money"/>
151.	<attribute name="SELLEXPENS" type="z:money"/>
152.	<attribute name="OTHOPEREXP" type="z:money"/>
153.	<attribute name="CHNGFICOST" type="z:money"/>
154.	<attribute name="CHNGNACOST" type="z:money"/>
155.	<attribute name="PART_INCOME" type="z:money"/>
156.	<attribute name="FIN_INCOME" type="z:money"/>
157.	<attribute name="OTH_INCOME" type="z:money"/>
158.	<attribute name="FIN_COST" type="z:money"/>
159.	<attribute name="PART_COST" type="z:money"/>
160.	<attribute name="OTH_COST" type="z:money"/>
161.	<attribute name="TXPROF_COST" type="z:money"/>
162.	<attribute name="TXPROF_INC" type="z:money"/>
163.	<attribute name="TXSTOP_COST" type="z:money"/>
164.	<attribute name="TXSTOP_INC" type="z:money"/>
165.	<attribute name="PUREFINREZ" type="z:money"/>
166.	<attribute name="OTHSUMINC" type="z:money"/>
167.	</complexType>
168.	</element>
169.	</all>
170.	</complexType>
171.	</element>
172.	</all>
173.	<attribute name="D_EDRPOU" type="z:EDRPOU"/>
174.	<attribute name="D_NAME" type="string"/>
175.	<attribute name="STD" type="dateTime"/>
176.	<attribute name="FID" type="dateTime"/>
177.	<attribute name="NREG" type="string"/>
178.	<attribute name="TTYPER" type="string"/>
179.	</complexType>
180.	</element>
181.	</schema>