****

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

**НАКАЗ**

Київ

|  |
| --- |
| **Щодо затвердження Опису розділів та схем ХМL файлів електронної форми звітних даних інвестиційних фірм** |

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 інвестиційними фірмами електронної форми звітних даних відповідно до Положення про порядок складання та подання звітних даних щодо діяльності інвестиційних фірм 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), з урахуванням змін, внесених рішенням Комісії від 01.12.2015 року №2002 «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 24.12.2015 року за №1632/28077, (далі – Положення),

**Н А К А З У Ю:**

# Затвердити Опис розділів та схем XML файлів електронної форми звітних даних інвестиційних фірм (додається).

# Електронна форма звітних даних інвестиційних фірм (далі – Дані) складається з файлу в електронному вигляді з іменем «Report.xml», який відповідає схемі:

# «IrregTrds.xsd» для нерегулярних даних;

# «MonthTrds.xsd» для щомісячних даних;

«QwartTrds.xsd» для щоквартальних даних.

# Виправлені Дані подаються відповідно до встановлених Положенням строків подання Даних у вигляді вищевказаного файлу в електронній формі та мають містити відповідний запис в структурі «DTSSuprovod».

# Дані складаються з використанням Системи довідників та класифікаторів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженої рішенням Комісії від 08.05.2012 року №646, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 25.05.2012 року за №831/21143 (із змінами).

# Визнати таким, що втрачає чинність наказ Голови Комісії від 19.01.2016 року №8 «Щодо затвердження Опису розділів та схем ХМL файлів електронної форми адміністративних даних торговців цінними паперами» (із змінами).

# Департаменту інформаційних технологій забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному вебсайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

# Цей наказ є окремим документом нормативно-технічного характеру.

# Цей наказ набирає чинності з 01 жовтня 2025 року.

# Контроль за виконанням наказу покласти на члена Комісії Ю. Шаповала.

**Голова Комісії Руслан МАГОМЕДОВ**

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Голови Комісії

# Опис розділів та схем XML файлів електронної форми звітних даних інвестиційних фірм

# Загальна частина

## Нормативні документи

Опис розділів та схем XML файлів електронної форми звітних даних інвестиційних фірм сформовано на підставі наступних нормативно-правових актів:

* 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);
* Положення про подання адміністративних даних та інформації у вигляді електронних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затверджене рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 13.05.2011 року №492 (із змінами та доповненнями);
* Система довідників та класифікаторів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затверджена рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі – **Комісія**) від 08.05.2012 року №646 (із змінами і доповненнями) (далі – **Система довідників та класифікаторів**);
* Положення про порядок складання та подання звітних даних щодо діяльності інвестиційних фірм до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі – Положення), затвердженого рішенням Комісії від 25.09.2012 року №1283, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16.10.2012 року за №1737/22049 (із змінами).

## Загальний опис

Електронна форма звітних даних інвестиційних фірм (далі – **Дані**) складається у вигляді файлів в форматі XML – у відкритому загальнопоширеному стандарті уніфікованого представлення інформації в електронному вигляді для обміну даними між різнорідними інформаційними системами (eXtensible Markup Language, далі – **XML**), розробленому міжнародним консорціумом W3C ([**http://www.w3.org/TR/REC-xml**](http://www.w3.org/TR/1998/REC-xml-19980210)**)**.

До Комісії файли подаються з іменем «**Report.xml**».

Дані різних видів (нерегулярні, щомісячні, квартальні) або за різні звітні періоди подаються в окремих файлах.

У відповідності до специфікації XML, файли електронної форми складаються зі структурних одиниць інформації, які поділяються на елементи, атрибути, інструкції обробки та коментарі.

На вміст файлів в залежності від виду даних покладаються певні правила та обмеження в частині допустимих елементів, атрибутів та їх значень. Дані правила і обмеження з урахуванням правил і обмежень специфікації XML, складають специфікації електронних форм файлів в залежності від виду даних.

Структура та зміст даних кожної окремої специфікації відповідають певній окремій схемі, що виражається за допомогою схеми XSD – загальнопоширеного відкритого стандарту визначення вимог до структури та складу даних в форматі XML (далі – **XSD**), розробленого міжнародним консорціумом W3C ([**http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance**](http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance)).

Дані містять у своєму складі ідентифікатор специфікації. Ідентифікатор зазначається за допомогою спеціального атрибуту «**xmlns**» кореневого елементу у відповідності до специфікації XML. Ідентифікатор використовується для ідентифікації відповідної схеми XSD та призначення даних.

Не допускається включення до складу даних текстового вмісту у вигляді окремих структурних одиниць, передбачених специфікацією XML.

Інструкції обробки та коментарі вважаються незначущою інформацією та ігноруються, крім інструкції обробки «**xml**», яка визначає специфікацію xml та таблицю кодування символів, використаних для подання даних.

Обмеження на використання різних таблиць кодування символів та різних специфікацій XML при поданні даних не встановлюються. Проте всі використані у складі даних символи мають бути сумісними з таблицею кодування **windows-1251**, а використана специфікація має бути сумісна зі специфікацією XML **1.0**.

Дані складаються зі структурних елементів наступного призначення і за наступними принципами:

* кореневий елемент з іменем «**root**» – перший та обов’язковий елемент форми, який містить загальні для всіх специфікацій реквізити та у складі якого подається вся інша змістовна інформація;
* спеціалізовані елементи – контейнери окремих змістовних частин даних (довідок) у складі кореневого елементу, які не містять власних реквізитів і призначені для подання інформаційних рядків змістовної частини у своєму складі;
* елементи з іменем «**row**» – інформаційні рядки, що подаються у складі контейнерів змістовної частини (довідки), не містять інших елементів у своєму складі і подають значення реквізитів у складі і у кількості в залежності від вимог до складу інформації окремої змістовної частини (довідки);
* елементи з іменем, перші чотири символи якого приймають значення «**row\_**» – спеціалізовані інформаційні рядки, що подаються у складі контейнерів так само, як інформаційні рядки, але виконують певну спеціальну функцію;
* (опціонально) блок даних Фінансової звітності з іменем, що починається на «**Fin**» («**Fin\***»), для суб’єктів подання даних крім банків у складі кореневого елементу щомісячних даних за березень місяць для річної та для проміжної фінансової звітності у складі кореневого елементу квартальних 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**».

Кореневий елемент містить реквізити, що ідентифікують суб’єкта подання даних та звітний період, а саме:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Атрибут XML** | **Призначення** |
|  | **D\_EDRPOU** | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ суб’єкта подання даних |
|  | **D\_NAME** | Найменування суб’єкта подання даних |
|  | **STD** | Дата початку звітного періоду |
|  | **FID** | Дата закінчення звітного періоду |
|  | **NREG** | Ознака нерегулярних даних: «**True**» для нерегулярних даних; «**False**» для регулярних даних |
|  | **TTYPE** | Код типу суб’єкта подання даних: «**003**» для інвестиційних фірм |

Атрибути елементів входять до складу елементів за наявності в них даних. Реквізит не включається до складу інформації у разі, якщо він не містить значення.

Для реквізитів, тип яких за схемою зазначено як **dateTime** специфікації XSD, а в якості значення реквізиту подається дата, окрім дати у всіх випадках подається також складова часу, заповнена нульовими значеннями.

Загальним для всіх специфікацій є елемент у складі кореневого – контейнер з іменем «**DTSSuprovod**» для подання змісту Супровідної довідки для виправлених даних суб’єкта подання даних. Інформаційний рядок даного елементу містить такі реквізити:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Атрибут XML** | **Призначення** |
|  | **ISPDAT** | Дата заповнення |
|  | **VIPRAV** | Перелік виправлень та обґрунтування виправлених Даних |
|  | **TAG** | Примітки |

# Нерегулярні дані

При поданні нерегулярних даних ідентифікатор специфікації має значення:

«**http://nssmc.gov.ua/Schem/IrregTrds**»

Схема XSD нерегулярних даних «**IrregTrds.xsd**» наведена в Додатку 1.

До нерегулярних даних включаються такі елементи XML – контейнери вмісту:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Елемент XML** | **Призначення** |
|  | **DTSNREGAGR** | Довідка про виконаний(і) або розірваний(і) договір(ори) з фінансовими інструментами інвестиційною фірмою поза організованим ринком |
|  | **DTSSUSPIC** | Довідка про укладений(і) договір(ори), у тому числі "підозрілий(і)" договір(ори), з фінансовими інструментами інвестиційною фірмою поза організованим ринком |
|  | **DTSSANCT** | Довідка про осіб, до яких застосовано санкції |

## Довідка про виконаний(і) або розірваний(і) договір(ори) з фінансовими інструментами інвестиційною фірмою поза організованим ринком

Інформаційні рядки заповнюється за кожним основним договором та кожною частиною операції за договором РЕПО окремо.

Інформаційні рядки вкладаються до елементу XML «**DTSNREGAGR**» та містять реквізити:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Атрибут XML** | **Призначення** |
|  | **AGRCAT** | Вид договору1 |
|  | **DATESTART** | Дата укладання договору |
|  | **FINISHDATE** | Дата виконання договору / частини операції за договором РЕПО |
|  | **REJECTDATE** | Дата розірвання договору (дата виконання, сума виконання, інформація про особу, що обліковує перехід прав власності тощо не заповнюється) |
|  | **AGRNUM** | Номер договору |
|  | **AGRTYPE** | Спосіб укладання договору: «1» – шляхом обміну зустрічними SWIFT - повідомленнями, «2» - із застосуванням програмного модуля, «3» – в інший спосіб |
|  | **AGRSUSP** | Ознака договору: «1» – «підозрілий» договір, «0» – договір не є «підозрілим» |
|  | **OPERPART** | Частина операції за договором РЕПО: "1" – перша частина операції за договором РЕПО, "2" – друга частина операції за договором РЕПО |
|  | **CTYPE** | Вид договору, на виконання якого укладений договір на виконання 1, 2 |
|  | **AGRNUMN** | Номер договору, на виконання якого укладений договір на виконання 2 |
|  | **AGRDATE** | Дата укладання договору, на виконання якого укладений договір на виконання 2 |
|  | **AGRPERFDATE** | Дата виконання договору, на виконання якого укладений договір на виконання2 |
|  | **AGRNUMRZ** | Номер замовлення клієнта (заповнюється при посиланні на договір на генеральний договір) 2 |
|  | **ZAMBRDS** | Дата надання/отримання замовлення клієнта (заповнюється при посиланні на договір на генеральний договір)2 |
|  | **ZAMBRDF** | Дата виконання замовлення клієнта (заповнюється при посиланні на договір на генеральний договір)2 |
|  | **ACTIVTYPE** | Вид діяльності інвестиційної фірми3 |
|  | **CONTRTYPE** | Вид клієнта/контрагента інвестиційної фірми4 |
|  | **CONTRACT** | Вид професійної діяльності, яку здійснює клієнт/контрагент інвестиційної фірми5, 16 |
|  | **CONTRACTTCP** | Вид професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі фінансовими інструментами, яку здійснює клієнт/контрагент інвестиційної фірми(заповнюється, якщо клієнт/контрагент інвестиційної фірми - інвестиційна фірма)-6, 16 |
|  | **OSEDRPOU** | Код за ЄДРПОУ клієнта/контрагента інвестиційної фірми- юридичної особи – резидента16 |
|  | **OSNAME** | Найменування клієнта/контрагента інвестиційної фірми- юридичної особи16 |
|  | **OKODNEREZ** | Номер реєстрації відповідно до торговельного, банківського або судового реєстру або реєстру місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи – клієнта/контрагента інвестиційної фірми – нерезидента16 |
|  | **OSEDRISI** | Код ЄДРІСІ пайового інвестиційного фонду, корпоративного інвестиційного фонду, в інтересах якого виступає компанія з управління активами – клієнт/контрагент інвестиційної фірми 16 |
|  | **PIFNAME** | Найменування пайового інвестиційного фонду, корпоративного інвестиційного фонду, в інтересах якого виступає компанія з управління активами – клієнт/контрагент інвестиційної фірми 16 |
|  | **O\_IDN** | Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті) - фізичної особи - клієнта/контрагента інвестиційної фірми 16 |
|  | **OS\_F** | Прізвище фізичної особи – клієнта/контрагента інвестиційної фірми 16 |
|  | **OS\_I** | Ім'я фізичної особи - клієнта/контрагента інвестиційної фірми 16 |
|  | **OS\_O** | По батькові фізичної особи - клієнта/контрагента інвестиційної фірми (у разі наявності) 16 |
|  | **OCOUNTRY** | Країна реєстрації клієнта/контрагента інвестиційної фірми 7, 16 |
|  | **FININSTR** | Вид фінансового інструменту, який є об’єктом цивільних прав за договором8 |
|  | **ISIN** | Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера або код іншого фінансового інструменту |
|  | **VSERIA** | Серія векселя |
|  | **VNUM** | Номер векселя |
|  | **VDATE** | Дата видачі векселя |
|  | **VENDDATE** | Дата погашення векселя |
|  | **VFORM** | Форма розрахунку за вексель: "1" – готівкова, "2" – безготівкова |
|  | **VPERFORM** | Вид передачі простого векселя: "1" – бланковий індосамент, "2" – іменний |
|  | **MARKETTYPE** | Вид ринку9 |
|  | **MARKETTYPEOPER** | Види ринку за характером проведення операцій10 |
|  | **VSUM** | Сума векселя |
|  | **IPSERTBORG** | Частка консолідованого іпотечного боргу на дату реєстрації випуску (для іпотечних сертифікатів участі) |
|  | **PREMIYA** | Премія (для опціонних сертифікатів) |
|  | **CODEVAL** | Вид валюти цінного папера або іншого фінансового інструменту11 |
|  | **KEPEDRPOU** | Код за ЄДРПОУ депозитарної установи |
|  | **KEPERNAME** | Найменування депозитарної установи |
|  | **EMMITTYPE** | Ознака особи, що розмістила/видала цінний папір або інший фінансовий інструмент: "1" – емітент, "2" - векселедавець, "3" - заставодавець |
|  | **EMEDRPOU** | Код за ЄДРПОУ особи, що розмістила/видала цінний папір або інший фінансовий інструмент |
|  | **EMKODNEREZ** | Номер реєстрації відповідно до торговельного, банківського або судового реєстру або реєстру місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи, що розмістила/видала цінний папір, - нерезидента |
|  | **EM\_IDN** | Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті) - фізичної особи - клієнта/контрагента торговця цінними паперами |
|  | **EMMITNAME** | Найменування особи (П.І.Б. для фізичної особи), що розмістила/видала цінний папір або інший фінансовий інструмент |
|  | **EDRISI** | Код ЄДРІСІ особи, що розмістила цінний папір |
|  | **EMCOUNTRY** | Країна реєстрації особи, що розмістила/видала цінний папір7 |
|  | **KLIENTTYPE** | Вид клієнта інвестиційної фірми, в інтересах якого укладено договір на виконання4, 16 |
|  | **KLIENTACTTYPE** | Вид професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі фінансовими інструментами, яку здійснює клієнт інвестиційної фірми (заповнюється, якщо клієнт інвестиційної фірми - інвестиційна фірма)-6, 16 |
|  | **TEDRPOU** | Код за ЄДРПОУ клієнта **інвестиційної фірми**, в інтересах якого укладено договір на виконання, - юридичної особи - резидента16 |
|  | **TNAME** | Найменування клієнта **інвестиційної фірми**, в інтересах якого укладено договір на виконання, - юридичної особи16 |
|  | **TKODNEREZ** | Номер реєстрації відповідно до торговельного, банківського або судового реєстру або реєстру місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи - клієнта інвестиційної фірми, в інтересах якого укладено договір на виконання, - нерезидента16 |
|  | **TEDRISI** | Код ЄДРІСІ пайового інвестиційного фонду, корпоративного інвестиційного фонду, в інтересах якого виступає компанія з управління активами – клієнта інвестиційної фірми, в інтересах якого укладено договір на виконання16 |
|  | **T\_PIFNAME** | Найменування пайового інвестиційного фонду, корпоративного інвестиційного фонду, в інтересах якого виступає компанія з управління активами – клієнта інвестиційної фірми, в інтересах якого укладено договір на виконання16 |
|  | **T\_IDN** | Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті) - фізичної особи - клієнта інвестиційної фірми, в інтересах якого укладено договір на виконання16 |
|  | **T\_F** | Прізвище фізичної особи – клієнта інвестиційної фірми, в інтересах якого укладено договір на виконання16 |
|  | **T\_I** | Ім'я фізичної особи - клієнта інвестиційної фірми, в інтересах якого укладено договір на виконання16 |
|  | **T\_O** | По батькові фізичної особи - клієнта інвестиційної фірми, в інтересах якого укладено договір на виконання (у разі наявності) 16 |
|  | **TCOUNTRY** | Країна реєстрації клієнта інвестиційної фірми, в інтересах якого укладено договір на виконання7, 16 |
|  | **PAPSC** | Кількість цінних паперів при укладанні договору (шт.) |
|  | **PAPFC** | Кількість цінних паперів при виконанні договору (шт.) |
|  | **STARTSUM** | Сума укладеного договору (грн)12 |
|  | **CODEVALC** | Вид валюти при укладанні договору11 |
|  | **CMP\_BK** | Відсоток різниці ціни цінного паперу за договором від останнього розрахованого за останні 12 місяців біржового курсу на фондовій біржі14 |
|  | **CMP\_EP** | Відсоток різниці ціни цінного паперу за договором від останньої розрахованої за останні 12 місяців ціни закриття торговельного дня на фондовій біржі15 |
|  | **FINISHSUM** | Сума виконаного договору (грн)13 |
|  | **CODEVALF** | Вид валюти при виконанні договору11 |
|  | **KOMIS** | Сума комісійної винагороди (грн)13 |
|  | **KOMISCODEVAL** | Комісійна винагорода (вид валюти)11 |
|  | **FAVOURTAPE** | Вид послуги, яку надає інвестиційна фірма: "1" – купівля, "2" – продаж, "3" – міна, "4" – позика |
|  | **MOVTYPE** | Вид події за договором: "1" – зарахування, "2" – списання |
|  | **MOVBALD** | Дата зарахування/списання цінних паперів до/з балансу |
|  | **MONEYDATE** | Дата зарахування/списання грошових коштів |
|  | **DOGAGR** | Наявність додаткових договорів, які вносять зміни до основного договору: "1" – так, "2" – ні |
|  | **CALCTYPE** | Розрахунки за договором щодо фінансових інструментів здійснюються через інвестиційну фірму: «1» - так, «2» - ні |
|  | **Z\_PRYM** | Примітки |

1 Заповнюється відповідно до Довідника 15 «Види договорів у діяльності з торгівлі фінансовими інструментами» Системи довідників та класифікаторів.

2 Зазначаються у разі їх наявності реквізити договорів, які пов’язані з договором, про який розкривається інформація.

3 Заповнюється відповідно до Довідника 13 «Види професійної діяльності на ринках капіталу – діяльності з торгівлі фінансовими інструментами» Системи довідників та класифікаторів.

4 Заповнюється відповідно до Довідника 37 «Види депонентів, клієнтів» Системи довідників та класифікаторів.

5 Заповнюється відповідно до Довідника 12 «Види професійної діяльності на ринках капіталу та організованих товарних ринках» Системи довідників та класифікаторів.

6 Заповнюється відповідно до Довідника 13 «Види професійної діяльності на ринках капіталу – діяльності з торгівлі фінансовими інструментами» Системи довідників та класифікаторів.

7 Заповнюється відповідно до Довідника 45 «Класифікація країн світу» Системи довідників та класифікаторів.

8 Заповнюється відповідно до Довідника 7 «Класифікація фінансових та нефінансових інструментів» Системи довідників та класифікаторів.

9 Заповнюється відповідно до Довідника 8 « Види ринку» Системи довідників та класифікаторів.

10 Заповнюється відповідно до Довідника 9 «Види ринку за характером проведення операцій» Системи довідників та класифікаторів.

11 Заповнюється відповідно до Довідника 46 «Перелік та коди валют» Системи довідників та класифікаторів.

12 Для операцій в іноземній валюті заповнюється сума – еквівалент у гривні за офіційним курсом гривні до іноземних валют, встановленим Національним банком України на день укладання.

13 Для операцій в іноземній валюті заповнюється сума – еквівалент у гривні за офіційним курсом гривні.

14 Заповнюється щодо цінних паперів, які використовуються для розрахунку індексу організованого ринку капіталу, якщо договір(ори) є «підозрілим(и)».

15 Заповнюється щодо активів, допущених до торгів на організованому ринку капіталу, якщо договір(ори) є «підозрілим(и)».

16 Якщо клієнтом виступає номінальний утримувач, зазначається відповідна інформація про кінцевого вигодоодержувача (клієнта номінального утримувача/клієнта клієнта номінального утримувача).

## Довідка про укладений(і) договір(ори), у тому числі "підозрілий(і)" договір(ори), з фінансовими інструментами інвестиційною фірмою поза організованим ринком

Інформаційні рядки заповнюються за кожним основним договором та кожною частиною операції за договором РЕПО окремо.

Інформаційні рядки вкладаються до елементу XML «**DTSSUSPIC**» та містять реквізити:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Атрибут XML** | **Призначення** |
|  | **DATESTART** | Дата укладання договору |
|  | **FINISHDATE** | Дата виконання договору, передбачена умовами договору (за наявності) |
|  | **AGRCAT** | Вид договору5 |
|  | **AGRNUM** | Номер договору |
|  | **AGRTYPE** | Спосіб укладання договору: «1» – шляхом обміну зустрічними SWIFT - повідомленнями, «2» - із застосуванням програмного модуля, «3» – в інший спосіб |
|  | **AGRSUSP** | Ознака договору: «1» – «підозрілий» договір, «0» – договір не є «підозрілим» |
|  | **OPERPART** | Частина операції за договором РЕПО: "1" – перша частина операції за договором РЕПО, "2" – друга частина операції за договором РЕПО |
|  | **CTYPE** | Вид договору, на виконання якого укладений договір на виконання 5, 6 |
|  | **AGRNUMN** | Номер договору, на виконання якого укладений договір на виконання 6 |
|  | **AGRDATE** | Дата укладання договору, на виконання якого укладений договір на виконання 6 |
|  | **AGRPERFDATE** | Дата виконання договору, на виконання якого укладений договір на виконання6 |
|  | **AGRNUMRZ** | Номер замовлення клієнта (заповнюється при посиланні на генеральний договір6 |
|  | **ZAMBRDS** | Дата надання/отримання замовлення клієнта (заповнюється при посиланні на генеральний договір)6 |
|  | **ZAMBRDF** | виконання замовлення клієнта (заповнюється при посиланні на генеральний договір)6 |
|  | **ACTIVTYPE** | Вид діяльності інвестиційної фірми8 |
|  | **CONTRTYPE** | Вид клієнта/контрагента інвестиційної фірми9 |
|  | **CONTRACT** | Вид професійної діяльності, яку здійснює клієнт/контрагент інвестиційної фірми 10, 14 |
|  | **CONTRACTTCP** | Вид професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі фінансовими інструментами, яку здійснює клієнт/контрагент інвестиційної фірми (заповнюється, якщо клієнт/контрагент інвестиційної фірми - інвестиційна фірма)8, 14 |
|  | **OSEDRPOU** | Код за ЄДРПОУ клієнта/контрагента інвестиційної фірми - юридичної особи – резидента14 |
|  | **OSNAME** | Найменування клієнта/контрагента інвестиційної фірми - юридичної особи14 |
|  | **OKODNEREZ** | Номер реєстрації відповідно до торговельного, банківського або судового реєстру або реєстру місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи – клієнта/контрагента інвестиційної фірми - нерезидента14 |
|  | **OSEDRISI** | Код ЄДРІСІ пайового інвестиційного фонду, корпоративного інвестиційного фонду, в інтересах якого виступає компанія з управління активами – клієнт/контрагент інвестиційної фірми14 |
|  | **PIFNAME** | Найменування пайового інвестиційного фонду, корпоративного інвестиційного фонду, в інтересах якого виступає компанія з управління активами – клієнт/контрагент інвестиційної фірми14 |
|  | **O\_IDN** | Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті) - фізичної особи - клієнта/контрагента інвестиційної фірми14 |
|  | **OS\_F** | Прізвище фізичної особи – клієнта/контрагента інвестиційної фірми14 |
|  | **OS\_I** | Ім'я фізичної особи - клієнта/контрагента інвестиційної фірми14 |
|  | **OS\_O** | По батькові фізичної особи - клієнта/контрагента інвестиційної фірми (у разі наявності)14 |
|  | **OCOUNTRY** | Країна реєстрації клієнта/контрагента інвестиційної фірми7, 14 |
|  | **FININSTR** | Вид фінансового інструменту, який є об'єктом цивільних прав за договором1 |
|  | **ISIN** | Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера або код іншого фінансового інструменту |
|  | **VSERIA** | Серія векселя |
|  | **VNUM** | Номер векселя |
|  | **VDATE** | Дата видачі векселя |
|  | **VENDDATE** | Дата погашення векселя |
|  | **VFORM** | Форма розрахунку за вексель: "1" – готівкова, "2" – безготівкова |
|  | **VPERFORM** | Вид передачі простого векселя: "1" – бланковий індосамент, "2" – іменний |
|  | **MARKETTYPE** | Вид ринку11 |
|  | **MARKETTYPEOPER** | Види ринку за характером проведення операцій12 |
|  | **VSUM** | Сума векселя |
|  | **IPSERTBORG** | Частка консолідованого іпотечного боргу на дату реєстрації випуску (для іпотечних сертифікатів участі) |
|  | **PREMIYA** | Премія (для опціонних сертифікатів) |
|  | **CODEVAL** | Вид валюти цінного папера або іншого фінансового інструменту13 |
|  | **KEPEDRPOU** | Код за ЄДРПОУ депозитарної установи |
|  | **KEPERNAME** | Найменування депозитарної установи |
|  | **EMMITTYPE** | Ознака особи, що розмістила/видала цінний папір або інший фінансовий інструмент: "1" – емітент, "2" - векселедавець, "3" - заставодавець |
|  | **EMEDRPOU** | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ особи, що розмістила/видала цінний папір або інший фінансовий інструмент, або номер реєстрації відповідно до торговельного, банківського чи судового реєстру або реєстру місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи, що розмістила/видала цінний папір, - нерезидента |
|  | **EM\_IDN** | Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті) - фізичної особи - клієнта/контрагента торговця цінними паперами |
|  | **EMMITNAME** | Найменування особи (П.І.Б. для фізичної особи), що розмістила / видала цінний папір або інший фінансовий інструмент |
|  | **EDRISI** | Код ЄДРІСІ особи, що розмістила цінний папір |
|  | **EMCOUNTRY** | Країна реєстрації особи, що розмістила/видала цінний папір7 |
|  | **KLIENTTYPE** | Вид клієнта інвестиційної фірми, в інтересах якого укладено договір на виконання9, 14 |
|  | **KLIENTACTTYPE** | Вид професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі фінансовими інструментами, яку здійснює клієнт інвестиційної фірми (заповнюється, якщо клієнт інвестиційної фірми - інвестиційна фірма)8, 14 |
|  | **TEDRPOU** | Код за ЄДРПОУ клієнта інвестиційної фірми, в інтересах якого укладено договір на виконання, - юридичної особи - резидента14 |
|  | **TNAME** | Найменування клієнта інвестиційної фірми, в інтересах якого укладено договір на виконання, - юридичної особи14 |
|  | **TKODNEREZ** | Номер реєстрації відповідно до торговельного, банківського або судового реєстру або реєстру місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи - клієнта інвестиційної фірми, в інтересах якого укладено договір на виконання, - нерезидента14 |
|  | **TEDRISI** | Код ЄДРІСІ пайового інвестиційного фонду, корпоративного інвестиційного фонду, в інтересах якого виступає компанія з управління активами – клієнта інвестиційної фірми, в інтересах якого укладено договір на виконання14 |
|  | **T\_PIFNAME** | Найменування пайового інвестиційного фонду, корпоративного інвестиційного фонду, в інтересах якого виступає компанія з управління активами – клієнта інвестиційної фірми, в інтересах якого укладено договір на виконання14 |
|  | **T\_IDN** | Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті) - фізичної особи - клієнта інвестиційної фірми, в інтересах якого укладено договір на виконання14 |
|  | **T\_F** | Прізвище фізичної особи – клієнта інвестиційної фірми, в інтересах якого укладено договір на виконання14 |
|  | **T\_I** | Ім'я фізичної особи - клієнта інвестиційної фірми, в інтересах якого укладено договір на виконання14 |
|  | **T\_O** | По батькові фізичної особи - клієнта інвестиційної фірми, в інтересах якого укладено договір на виконання (у разі наявності) 14 |
|  | **TCOUNTRY** | Країна реєстрації клієнта торговця цінними паперами, в інтересах якого укладено договір на виконання7, 14 |
|  | **PAPSC** | Кількість цінних паперів при укладанні договору (шт.) |
|  | **STARTSUM** | Сума укладеного договору (грн)2 |
|  | **CODEVALC** | Вид валюти при укладанні договору13 |
|  | **CMP\_BK** | Відсоток різниці ціни цінного паперу за договором від останнього розрахованого за останні 12 місяців біржового курсу на фондовій біржі3 |
|  | **CMP\_EP** | Відсоток різниці ціни цінного паперу за договором від останньої розрахованої за останні 12 місяців ціни закриття торговельного дня на фондовій біржі4 |
|  | **FAVOURTAPE** | Вид послуги, яку надає інвестиційна фірма: "1" – купівля, "2" – продаж, "3" – міна, "4" – позика |
|  | **MOVTYPE** | Вид події за договором: "1" – зарахування, "2" – списання |
|  | **MOVBALD** | Дата зарахування/списання цінних паперів до/з балансу |
|  | **MONEYDATE** | Дата зарахування/списання грошових коштів |
|  | **DOGAGR** | Наявність додаткових договорів, які вносять зміни до основного договору: "1" – так, "2" – ні |
|  | **CALCTYPE** | Розрахунки за договором щодо фінансових інструментів здійснюються через інвестиційну фірму: "1" - так, "2" – ні |
|  | **Z\_PRYM** | Примітки |

1 Заповнюється відповідно до Довідника 7 «Класифікація фінансових та нефінансових інструментів» Системи довідників та класифікаторів.

2 Для операцій в іноземній валюті заповнюється сума - еквівалент у гривні за офіційним курсом гривні до іноземних валют, встановленим Національним банком України на день укладання.

3 Заповнюється щодо цінних паперів, які використовуються для розрахунку індексу організованого ринку капіталу, якщо договір(ори) є «підозрілим(и)».

4 Заповнюється щодо активів, допущених до торгів на організованому ринку капіталу, якщо договір(ори) є «підозрілим(и)».

5 Заповнюється відповідно до Довідника 15 «Види договорів у діяльності з торгівлі фінансовими інструментами» Системи довідників та класифікаторів.

6 Зазначаються за їх наявності реквізити договорів, які пов’язані з договором, про який розкривається інформація.

7 Заповнюється відповідно до Довідника 45 «Класифікація країн світу» Системи довідників та класифікаторів.

8 Заповнюється відповідно до Довідника 13 «Види професійної діяльності ринках капіталу – діяльності з торгівлі фінансовими інструментами» Системи довідників та класифікаторів.

9 Заповнюється відповідно до Довідника 37 «Види депонентів, клієнтів» Системи довідників та класифікаторів.

10 Заповнюється відповідно до Довідника 12 «Види професійної діяльності на ринках капіталу та організованих товарних ринках» Системи довідників та класифікаторів.

11 Заповнюється відповідно до Довідника 8 « Види ринку» Системи довідників та класифікаторів.

12 Заповнюється відповідно до Довідника 9 «Види ринку за характером проведення операцій» Системи довідників та класифікаторів.

13 Заповнюється відповідно до Довідника 46 «Перелік та коди валют» Системи довідників та класифікаторів.

14 Якщо клієнтом виступає номінальний утримувач, зазначається відповідна інформація про кінцевого вигодоодержувача (клієнта номінального утримувача/клієнта клієнта номінального утримувача).

## Довідка про осіб, до яких застосовано санкції

Інформаційні рядки вкладаються до елементу XML «**DTSSANCT**» та містять реквізити:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Атрибут XML** | **Призначення** |
|  | **NP** | Номер за порядком |
|  | **DATEPOS** | Дата виявлення інвестиційною фірмою підсанкційної особи |
|  | **DPROTYPE** | Дані про: «1» - клієнта; «2» - контрагента; «3» - підконтрольної особи клієнта/контрагента інвестиційної фірми – особи, до якої застосовано санкції (заповнюється тип) |
|  | **KLIENTTYPE** | Дані про: «1» - клієнта; «2» - контрагента; «3» - підконтрольної особи клієнта/контрагента інвестиційної фірми – особи, до якої застосовано санкції: вид1 |
|  | **TGCOUNTRY** | Дані про: «1» - клієнта; «2» - контрагента; «3» - підконтрольної особи клієнта/контрагента інвестиційної фірми – особи, до якої застосовано санкції: країна громадянства (для фізичних осіб)2 |
|  | **TCOUNTRY** | Дані про: «1» - клієнта; «2» - контрагента; «3» - підконтрольної особи клієнта/контрагента інвестиційної фірми – особи, до якої застосовано санкції: країна реєстрації (крім фізичних осіб)2 |
|  | **REGION** | Дані про: «1» - клієнта; «2» - контрагента; «3» - підконтрольної особи клієнта/контрагента інвестиційної фірми – особи, до якої застосовано санкції: код території (заповнюється для юридичної особи – резидента)3 |
|  | **OPF** | Дані про: «1» - клієнта; «2» - контрагента; «3» - підконтрольної особи клієнта/контрагента інвестиційної фірми – особи, до якої застосовано санкції: організаційно-правова форма (для юридичної особи – резидента)4 |
|  | **TEDRPOU** | Дані про: «1» - клієнта; «2» - контрагента; «3» - підконтрольної особи клієнта/контрагента інвестиційної фірми – особи, до якої застосовано санкції: код за ЄДРПОУ (для юридичної особи – резидента) |
|  | **TKODNEREZ** | Дані про: «1» - клієнта; «2» - контрагента; «3» - підконтрольної особи клієнта/контрагента інвестиційної фірми – особи, до якої застосовано санкції: ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований власник цінних паперів (для юридичної особи – нерезидента) |
|  | **TNAME** | Дані про: «1» - клієнта; «2» - контрагента; «3» - підконтрольної особи клієнта/контрагента інвестиційної фірми – особи, до якої застосовано санкції: повне найменування юридичної особи |
|  | **T\_IDN** | Дані про: «1» - клієнта; «2» - контрагента; «3» - підконтрольної особи клієнта/контрагента інвестиційної фірми – особи, до якої застосовано санкції: реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичної особи – резидента) (за наявності) |
|  | **T\_F** | Дані про: «1» - клієнта; «2» - контрагента; «3» - підконтрольної особи клієнта/контрагента інвестиційної фірми – особи, до якої застосовано санкції: прізвище фізичної особи |
|  | **T\_I** | Дані про: «1» - клієнта; «2» - контрагента; «3» - підконтрольної особи клієнта/контрагента інвестиційної фірми – особи, до якої застосовано санкції: власне ім'я фізичної особи |
|  | **T\_O** | Дані про: «1» - клієнта; «2» - контрагента; «3» - підконтрольної особи клієнта/контрагента інвестиційної фірми – особи, до якої застосовано санкції: по батькові (за наявності) фізичної особи |
|  | **FININSTR** | Вид фінансового інструменту5 |
|  | **ISIN** | Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера або код іншого фінансового інструменту |
|  | **EMIT** | Особа, що розмістила/видала цінний папір або інший фінансовий інструмент або яка є стороною деривативного контракту1 |
|  | **OCOUNTRY** | Країна реєстрації особи, що розмістила/видала цінний папір або інший фінансовий інструмент або яка є стороною деривативного контракту2 |
|  | **OSEDRPOU** | Код за ЄДРПОУ юридичної особи, що розмістила/видала цінний папір або інший фінансовий інструмент або яка є стороною деривативного контракту |
|  | **O\_IDN** | Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті) фізичної особи, яка видала цінний папір або яка є стороною деривативного контракту |
|  | **OS\_F** | Прізвище фізичної особи – яка видала цінний папір або яка є стороною деривативного контракту |
|  | **OS\_I** | Власне ім’я фізичної особи - яка видала цінний папір або яка є стороною деривативного контракту |
|  | **OS\_O** | По батькові фізичної особи - яка видала цінний папір або яка є стороною деривативного контракту (за наявності) |
|  | **CODEVAL** | Дані про цінні папери або інші фінансові інструменти: код валюти6 |
|  | **AGRNUM** | Дані деривативного контракту: номер |
|  | **DATESTART** | Дані деривативного контракту: дата укладання |
|  | **STARTSUM** | Дані деривативного контракту: сума, грн |
|  | **VSERIA** | Дані векселя: серія |
|  | **VNUM** | Дані векселя: номер |
|  | **VDATE** | Дані векселя: дата видачі |
|  | **VENDDATE** | Дані векселя: дата погашення |
|  | **VSUM** | Дані векселя: сума, грн |
|  | **PAPSC** | Дані цінних паперів або інших фінансових інструментів: кількість |
|  | **NOMCPF** | Дані цінних паперів або інших фінансових інструментів: номінальна вартість7, грн |
|  | **ZNOMCPF** | Дані цінних паперів або інших фінансових інструментів: загальна номінальна вартість7, грн |
|  | **DUKAZ** | Дані санкції: дата Указу8 |
|  | **NOMUKAZ** | Дані санкції: номер Указу, номер додатка, номер позиції8 |
|  | **VSANCT** | Дані санкції8: вид санкції  «1» - блокування активів; «2» - зупинення фінансових операцій; «3» - зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; «4» - зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань (заборона надавати кредити, позики, фінансову допомогу, гарантії; заборона здійснювати кредитування через купівлю цінних паперів; заборона придбання цінних паперів); «5» - запобігання виведенню капіталів за межі України; «6» - обмеження торговельних операцій; «7» - блокування активів у новій редакції; «8» - повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції; «9» - заборона діяльності на території України; «10» - інша санкція. |
|  | **ZAHID** | Захід, який застосований інвестиційною фірмою на виконання відповідної санкції9 |
|  | **DATZAHID** | Дата застосування інвестиційною фірмою заходу на виконання відповідної санкції |
|  | **Z\_PRYM** | Примітки |

|  |  |
| --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_ Примітка. | Рядки 3-15 заповнюються окремо за кожним клієнтом/контрагентом/підконтрольною особою клієнта/контрагента.  Рядки 16-36 заповнюються окремо по кожному фінансовому інструменту, що знаходяться в портфелі підсанкційого клієнта, управління яким в інтересах цього клієнта здійснює інвестиційна фірма (у разі здійснення) |

1 Заповнюються відповідно до [Довідника 37 «Види депонентів, клієнтів»](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0831-12#n95) Системи довідників та класифікаторів.

2 Заповнюються відповідно до [Довідника 45 «Класифікація країн світу»](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0831-12#n112) Системи довідників та класифікаторів

3 Заповнюються відповідно до [Довідника 44 «Перелік та коди територій (областей) України»](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0831-12#n110) Системи довідників та класифікаторів.

4 Заповнюються відповідно до [Довідника 41 «Класифікація організаційно-правових форм господарювання»](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0831-12#n104) Системи довідників та класифікаторів.

5 Заповнюються відповідно до Довідника 7 «Класифікація фінансових інструментів» Системи довідників та класифікаторів.

6 Заповнюються відповідно до Довідника 46 «Перелік та коди валют» Системи довідників та класифікаторів.

7 Якщо вид валюти цінного паперу або іншого фінансового інструменту - іноземна валюта, заповнюється сума - еквівалент у гривні за офіційним курсом гривні до іноземних валют, встановленим Національним банком України на день укладання.

8 Зазначаються відомості відповідного Указу Президента України про введення в дію Рішення Ради національної безпеки і оборони України про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій).

9 Зазначаються заходи, які інвестиційна фірма зобов’язана вчинити відповідно до накладеної санкції, згідно з нормами законодавства та нормативно-правовими актами НКЦПФР.

# Щомісячні дані

При поданні щомісячних даних ідентифікатор специфікації має значення:

«**http://nssmc.gov.ua/Schem/MonthTrds**»

Схема XSD щомісячних даних «**MonthTrds.xsd**» наведена в Додатку 2.

До щомісячних даних включаються такі елементи XML – контейнери вмісту:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  **з/п** | **Елемент XML** | **Призначення** |
|  | **DTSCOMPANY** | Довідка про інвестиційну фірму |
|  | **DTSAGROPEN** | Довідки про невиконані замовлення клієнтів та договори з фінансовими інструментами інвестиційною фірмою станом на останній день звітного місяця |
|  | **DTSFININSTR** | Довідка про фінансові інструменти, які перебувають у власності інвестиційної фірми станом на останній день місяця |
|  | **DTSCPAPERS** | Довідки про фінансові інструменти та/або грошові кошти, які знаходяться в управлінні інвестиційної фірми станом на останній день звітного місяця |
|  | **DTSNMORG** | Довідки про нормативи інвестиційної фірми при здійсненні маржинальних операцій (крім банків) |
|  | **DTSDPRUD** | Вміст довідки про пруденційні нормативи інвестиційної фірми (крім банків), довідок про вихідні дані для розрахунку: показника розміру регулятивного капіталу; нормативу адекватності регулятивного капіталу, нормативу адекватності капіталу першого рівня, коефіцієнта фінансового левериджу та коефіцієнта абсолютної ліквідності; величини вимоги до капіталу під кредитний ризик |
|  | **DTSDPRUDCR** | Вміст довідок про розрахунок нормативу концентрації кредитного ризику за контрагентами: що не є банками або інвестиційними фірмами; що є банками або інвестиційними фірмами |
|  | **DTSGODREP** | Довідка про загальний обсяг укладених та виконаних договорів з фінансовими інструментами інвестиційної фірми за рік |
|  | **DTSAGRFRN** | Довідка про виконаний(і) договір(ори) з фінансовими інструментами іноземних емітентів, що вчинений(і) за межами України |
|  | **DTSAUDIT** | Довідка про аудиторський звіт (для даних за березень місяць) |
|  | **DTSPOSL** | Довідка про договори з інвестиційного консультування та/або договори за якими передбачається надання додаткових послуг |
|  | **Fin\*** | Фінансова звітність |

## Довідка про інвестиційну фірму

Інформаційні рядки вкладаються до елементу XML «**DTSCOMPANY**» та містять реквізити:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Атрибут XML** | **Призначення** |
|  | **PIBKERIVNIKA** | Прізвище, ім`я, по батькові директора інвестиційної фірми або особи, яка виконує його обов`язки |
|  | **OPF** | Організаційно-правова форма1 |
|  | **REGION** | Область2 |
|  | **SUBREGION** | Район |
|  | **INDEX** | Поштовий індекс |
|  | **TOWN** | Населений пункт |
|  | **STREET** | Вулиця, будинок |
|  | **AP** | Кімната, квартира |
|  | **PHONE** | Контактний телефон |
|  | **EMAIL** | Електронна адреса |
|  | **WEB** | Веб-сторінка/веб-сайт інвестиційної фірми в глобальній інформаційній мережі Інтернет, на якій/якому оприлюднено річну фінансову звітність та річну консолідовану фінансову звітність разом з аудиторським звітом (звітом незалежного аудитора) |
|  | **STCAPITAL** | Зареєстрований розмір статутного капіталу на дату складання Даних (грн) |
|  | **BANKNAME** | Найменування банківської установи, що обслуговує інвестиційної фірму |
|  | **ACCOUNT** | Поточний рахунок інвестиційної фірми, відкритий у банківській установі, що обслуговує інвестиційну фірму |
|  | **BANKMFO** | МФО банківської установи, що обслуговує інвестиційну фірму |
|  | **GLIADRNUM** | Номер генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій, що видається Національним банком України небанківським фінансовим установам (у разі наявності) |
|  | **GLICDATEST** | Дата видачі генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій, що видається Національним банком України небанківським фінансовим установам (у разі наявності) |
|  | **PIBBUHG** | Прізвище, ім'я, по батькові головного бухгалтера / бухгалтера інвестиційної фірми |
|  | **Z\_PRYM** | Примітки |

1 Заповнюється відповідно до Довідника 41 "Класифікація організаційно-правових форм господарювання" Системи довідників та класифікаторів.

2 Заповнюється відповідно до Довідника 44 "Перелік та коди територій (областей) України" Системи довідників та класифікаторів.

3 Cерія та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.

## Довідка про невиконані замовлення клієнтів та договори з фінансовими інструментами інвестиційною фірмою станом на останній день звітного місяця

Інформаційні рядки подаються за всіма укладеними видами основних договорів окремо.

Інформаційні рядки вкладаються до елементу XML «**DTSAGROPEN**» та містять реквізити:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Атрибут XML** | **Призначення** |
|  | **AGRCAT** | Вид договору1 |
|  | **DATESTART** | Дата укладання договору / надання замовлення клієнта до генерального договору |
|  | **DATEFIN** | Дата виконання договору, передбачена умовами договору (у разі наявності) |
|  | **AGRNUM** | Номер договору/замовлення клієнта |
|  | **OPERPART** | Частина операції за договором РЕПО: "1" – перша частина операції за договором РЕПО ,"2" – друга частина операції за договором РЕПО |
|  | **CONTRTYPE** | Вид клієнта/контрагента інвестиційної фірми2 |
|  | **CONTRACT** | Вид професійної діяльності, яку здійснює клієнт/контрагент інвестиційної фірми3 |
|  | **CONTRACTTCP** | Вид професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі фінансовими інструментами, яку здійснює клієнт/контрагент інвестиційної фірми (заповнюється у разі, якщо клієнт інвестиційної фірми - інвестиційна фірма)4, 12 |
|  | **OSEDRPOU** | Код за ЄДРПОУ клієнта/контрагента інвестиційної фірми- юридичної особи - резидента12 |
|  | **OSNAME** | Найменування клієнта/контрагента інвестиційної фірми- юридичної особи12 |
|  | **OKODNEREZ** | Номер реєстрації відповідно до торговельного, банківського або судового реєстру або реєстру місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи – клієнта/контрагента інвестиційної фірми- нерезидента12 |
|  | **OSEDRISI** | Код ЄДРІСІ пайового інвестиційного фонду, корпоративного інвестиційного фонду, в інтересах якого виступає компанія з управління активами, – клієнт/контрагент інвестиційної фірми12 |
|  | **PIRNAME** | Найменування пайового інвестиційного фонду, корпоративного інвестиційного фонду, в інтересах якого виступає компанія з управління активами, – клієнт/контрагент інвестиційної фірми12 |
|  | **OS\_F** | Прізвище фізичної особи – клієнта/контрагента інвестиційної фірми12 |
|  | **OS\_I** | Ім'я фізичної особи - клієнта/контрагента інвестиційної фірми12 |
|  | **OS\_O** | По батькові фізичної особи - клієнта/контрагента інвестиційної фірми(у разі наявності) 12 |
|  | **O\_IDN** | Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті) - фізичної особи - клієнта/контрагента інвестиційної фірми12 |
|  | **OCOUNTRY** | Країна реєстрації клієнта/контрагента інвестиційної фірми5, 12 |
|  | **ACTTCP** | Вид діяльності інвестиційної фірми4 |
|  | **FININSTR** | Вид фінансового інструменту, який є об’єктом цивільних прав за договором6 |
|  | **ISINORCFI** | Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера або код іншого фінансового інструменту |
|  | **BILLSERIYA** | Серія векселя |
|  | **BILLNUMBER** | Номер векселя |
|  | **BILLDATE** | Дата видачі векселя |
|  | **BILLENDDATE** | Дата погашення векселя |
|  | **MARKETTYPE** | Вид ринку7 |
|  | **MARKETTYPEOPER** | Види ринку за характером проведення операцій8 |
|  | **MARKETUGOD** | Укладання договору поза організованим ринком (поза організатором торгівлі) - "1"; на організованому ринку - "2" |
|  | **BILLSUM** | Сума векселя |
|  | **IPSERTBORG** | Частка консолідованого іпотечного боргу на дату реєстрації випуску (для іпотечних сертифікатів участі) |
|  | **OPCSERTPREMIYA** | Премія (для опціонних сертифікатів) |
|  | **CURRENCYTYPE** | Вид валюти9 |
|  | **MARKETTYPE2** | Вид ринку здійснення правочину щодо цінних паперів10 |
|  | **EMIT** | Особа, що розмістила/видала цінний папір або інший фінансовий інструмент 2 |
|  | **EMITSIGN** | Ознака особи, що розмістила/видала цінний папір або інший фінансовий інструмент: "1" – емітент, "2" - векселедавець, "3" - заставодавець |
|  | **EMEDRPOU** | Код за ЄДРПОУ особи, що розмістила/видала цінний папір або інший фінансовий інструмент |
|  | **EM\_IDN** | Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті) - фізичної особи - клієнта/контрагента торговця цінними паперами |
|  | **EMMITNAME** | Найменування особи (П.І.Б. для фізичної особи), що розмістила/видала цінний папір або інший фінансовий інструмент |
|  | **EMEDRISI** | Код ЄДРІСІ особи, що розмістила цінний папір |
|  | **EMKODNEREZ** | Номер реєстрації відповідно до торговельного, банківського або судового реєстру або реєстру місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи – нерезидента, що розмістила/видала цінний папір |
|  | **EMCOUNTRY** | Країна реєстрації особи, що розмістила/видала цінний папір 5 |
|  | **PAPSC** | Кількість цінних паперів або фінансових інструментів за договором (шт.) |
|  | **XATYPE** | Вид клієнта інвестиційної фірми, в інтересах якого укладено договір на виконання2, 12 |
|  | **XAACTTCP** | Вид професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з торгівлі фінансовими інструментами, яку здійснює інвестиційної фірми (заповнюється, якщо клієнт інвестиційної фірми - інвестиційна фірма)4, 12 |
|  | **XAEDRPOU** | Код за ЄДРПОУ клієнта інвестиційної фірми, в інтересах якого укладено договір на виконання – юридичної особи - резидента12 |
|  | **XANAME** | Найменування клієнта інвестиційної фірми, в інтересах якого укладено договір на виконання – юридичної особи12 |
|  | **XAKODNEREZ** | Номер реєстрації відповідно до торговельного, банківського чи судового реєстру або реєстру місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи – клієнта інвестиційної фірми, в інтересах якого укладено договір на виконання – нерезидента12 |
|  | **XAEDRISI** | Код ЄДРІСІ пайового інвестиційного фонду, корпоративного інвестиційного фонду, в інтересах якого виступає компанія з управління активами – клієнта інвестиційної фірми, в інтересах якого укладено договір на виконання12 |
|  | **XAPINAME** | Найменування пайового інвестиційного фонду, корпоративного інвестиційного фонду, в інтересах якого виступає компанія з управління активами – клієнта інвестиційної фірми, в інтересах якого укладено договір на виконання12 |
|  | **XA\_IDN** | Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті) фізичної особи – клієнта інвестиційної фірми, в інтересах якого укладено договір на виконання12 |
|  | **XA\_F** | Прізвище фізичної особи – клієнта інвестиційної фірми, в інтересах якого укладено договір на виконання12 |
|  | **XA\_I** | Ім'я фізичної особи – клієнта інвестиційної фірми, в інтересах якого укладено договір на виконання12 |
|  | **XA\_O** | По батькові фізичної особи – клієнта інвестиційної фірми, в інтересах якого укладено договір на виконання (у разі наявності) 12 |
|  | **XACOUNTRY** | Країна реєстрації клієнта інвестиційної фірми, в інтересах якого укладено договір на виконання5, 12 |
|  | **STARTSUM** | Сума укладеного договору (у разі наявності) (грн.) 11 |
|  | **CODEVAL** | Вид валюти 9 |
|  | **FAVOURTAPE** | Вид послуги, яку надає інвестиційна фірма: "1" – купівля, "2" - продаж, "3" - міна |
|  | **CALCTYPE** | Розрахунки за договорами щодо фінансових інструментів здійснюються через інвестиційну фірму: "1" - так, "2" - ні |
|  | **Z\_PRYM** | Примітки |

1 Заповнюється відповідно до Довідника 15 "Види договорів у діяльності з торгівлі фінансовими інструментами" Системи довідників та класифікаторів.

2 Заповнюється відповідно до Довідника 37 «Види депонентів, клієнтів» Системи довідників та класифікаторів.

3 Заповнюється відповідно до Довідника 12 "Види професійної діяльності на ринках капіталу та організованих товарних ринках" Системи довідників та класифікаторів.

4 Заповнюється відповідно до Довідника 13 "Види професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами" Системи довідників та класифікаторів.

5 Заповнюється відповідно до Довідника 45 "Класифікація країн світу" Системи довідників та класифікаторів.

6 Заповнюється відповідно до Довідника 7 "Класифікація фінансових та нефінансових інструментів" Системи довідників та класифікаторів.

7 Заповнюється відповідно до Довідника 8 "Види ринку" Системи довідників та класифікаторів.

8 Заповнюється відповідно до Довідника 9 "Види ринку за характером проведення операцій" Системи довідників та класифікаторів.

9 Заповнюється відповідно до Довідника 46 "Перелік та коди валют" Системи довідників та класифікаторів.

10 Заповнюється відповідно до Довідника 16 "Вид ринку здійснення правочину щодо цінних паперів" Системи довідників та класифікаторів.

11 У разі якщо вид валюти за договором іноземна валюта, заповнюється сума - еквівалент у гривні за офіційним курсом гривні до іноземних валют, встановленим Національним банком України на день укладання.

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

## Довідка про фінансові інструменти, які перебувають у власності інвестиційної фірми станом на останній день місяця

Інформаційні рядки зазначаються щодо кожного фінансового інструменту окремо.

Інформаційні рядки вкладаються до елементу XML «**DTSFININSTR**» та містять реквізити:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Атрибут XML** | **Призначення** |
|  | **ISIN** | Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера або код іншого фінансового інструменту |
|  | **FININSTR** | Вид фінансового інструменту1 |
|  | **VSERIA** | Серія векселя |
|  | **VNUM** | Номер векселя |
|  | **VSUM** | Сума векселя |
|  | **VBORGCH** | Частка консолідованого іпотечного боргу на дату реєстрації випуску (для іпотечних сертифікатів участі) |
|  | **VPREM** | Премія (для опціонних сертифікатів) |
|  | **CODEVAL** | Вид валюти цінного папера або іншого фінансового інструменту2 |
|  | **EMMITTYPE** | Ознака особи, що розмістила/видала цінний папір або інший фінансовий інструмент: "1" – емітент, "2" – векселедавець, "3" – заставодавець |
|  | **EMEDRPOU** | Код за ЄДРПОУ особи, що розмістила/видала цінний папір або інший фінансовий інструмент |
|  | **EMKODNEREZ** | Номер реєстрації відповідно до торговельного, банківського або судового реєстру або реєстру місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи - нерезидента, що розмістила/видала цінний папір |
|  | **EM\_IDN** | Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті) - фізичної особи - клієнта/контрагента торговця цінними паперами |
|  | **EMMITNAME** | Найменування особи, що розмістила/видала цінний папір або інший фінансовий інструмент |
|  | **EMCOUNTRY** | Країна реєстрації особи, що розмістила/видала цінний папір або інший фінансовий інструмент3 |
|  | **EMEDRISI** | Код ЄДРІСІ особи, що розмістила/видала цінний папір |
|  | **PAPERCOUNT** | Кількість цінних паперів/фінансових інструментів (шт.) |
|  | **BALCPF** | Балансова вартість цінних паперів або інших фінансових інструментів (грн) |
|  | **FAIRCPF** | Справедлива вартість цінних паперів або інших фінансових інструментів (грн) |
|  | **Z\_PRYM** | Примітки |

1 Заповнюється відповідно до Довідника 7 "Класифікація фінансових та нефінансових інструментів" Системи довідників та класифікаторів.

2 Заповнюється відповідно до Довідника 46 "Перелік та коди валют" Системи довідників та класифікаторів.

3 Заповнюється відповідно до Довідника 45 "Класифікація країн світу" Системи довідників та класифікаторів.

## Довідка про про фінансові інструменти та/або грошові кошти, які знаходяться в управлінні інвестиційної фірми станом на останній день звітного місяця

Інформаційні рядки вкладаються до елементу XML «**DTSCPAPERS**» та містять реквізити:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Атрибут XML** | **Призначення** |
|  | **OBJECT** | Об'єкт управління: "1" - фінансові інструменти, "2" - грошові кошти |
|  | **FININSTR** | Вид фінансового інструменту1 |
|  | **ISIN** | Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера або код іншого фінансового інструменту |
|  | **VSERIA** | Серія векселя |
|  | **VNUM** | Номер векселя |
|  | **EMMITTYPE** | Ознака особи, що розмістила/видала цінний папір або інший фінансовий інструмент: "1" – емітент, "2" - векселедавець, "3" - заставодавець |
|  | **EMEDRPOU** | Код за ЄДРПОУ особи, що розмістила/видала цінний папір або інший фінансовий інструмент |
|  | **EM\_IDN** | Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку в паспорті) - фізичної особи - клієнта/контрагента торговця цінними паперами |
|  | **EMMITNAME** | Найменування особи, що розмістила/видала цінний папір або інший фінансовий інструмент |
|  | **EMCOUNTRY** | Країна реєстрації особи, що розмістила/видала цінний папір або інший фінансовий інструмент2 |
|  | **EMEDRISI** | Код ЄДРІСІ особи, що розмістила/видала цінний папір |
|  | **PAPERCOUNT** | Кількість цінних паперів/фінансових інструментів (шт.) |
|  | **MONEY** | Загальна сума грошових коштів, переданих в управління інвестиційній фірмі3 |
|  | **CODEVAL** | Вид валюти4 |
|  | **Z\_PRYM** | Примітки |

1 Заповнюється відповідно до Довідника 7 "Класифікація фінансових та нефінансових інструментів" Системи довідників та класифікаторів.

2 Заповнюється відповідно до Довідника 45 "Класифікація країн світу" Системи довідників та класифікаторів.

3 У разі якщо грошові кошти передані в управління в іноземній валюті, заповнюється сума - еквівалент у гривні за офіційним курсом гривні до іноземних валют, встановленим Національним банком України на день виконання.

4 Заповнюється відповідно до Довідника 46 "Перелік та коди валют" Системи довідників та класифікаторів.

## Довідка про нормативи інвестиційної фірми при здійсненні маржинальних операцій

Інформаційні рядки вкладаються до елементу XML «**DTSNMORG**» та містять реквізити:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Атрибут XML** | **Призначення** |
|  | **DATEROZ** | Дата розрахунку показників маржинальних операцій |
|  | **SUMZAB** | Сума заборгованості усіх клієнтів перед інвестиційною фірмою за зобов'язаннями, що виникли за результатами здійснення інвестиційною фірмою маржинальних операцій в інтересах клієнтів, за сплатою гарантійного забезпечення в результаті здійснення інвестиційною фірмою в інтересах клієнтів строкових операцій, інша заборгованість цих клієнтів перед інвестиційною фірмою за результатами інших договорів, укладених інвестиційною фірмою в інтересах клієнтів (грн) |
|  | **VLCAPITAL** | Власний капітал інвестиційної фірми (грн) |
|  | **LC\_3\_01** | Відхилення від нормативу граничнодопустимого розміру заборгованості всіх клієнтів перед інвестиційною фірмою (+, -) |
|  | **LC\_3\_02** | Максимальна заборгованість одного клієнта перед інвестиційною фірмою |
|  | **LC\_3\_03** | Максимальне відхилення від нормативу граничнодопустимого розміру заборгованості одного клієнта перед інвестиційною фірмою (+, -) |
|  | **Z\_PRYM** | Примітки |

## Вміст довідки про пруденційні нормативи інвестиційної фірми (крім банків), довідок про вихідні дані для розрахунку: показника розміру регулятивного капіталу; нормативу адекватності регулятивного капіталу, нормативу адекватності капіталу першого рівня, коефіцієнта фінансового левериджу та коефіцієнта абсолютної ліквідності; величини вимоги до капіталу під кредитний ризик

Інформаційні рядки вкладаються до елементу XML «**DTSDPRUD**» та містять реквізити.

В якості звітного року та звітного місяцю, за який подаються довідки, приймаються рік та місяць звітного періоду, зазначеного в кореневому елементі загальної частини даних.

Для однієї дати здійснення розрахунку пруденційних нормативів вміст різних довідок подається у складі одного інформаційного рядку. Реквізити в частині довідок, що не передбачають вмісту на цю дату, не подаються у складі такого інформаційного рядку.

Всі дані, зазначені у гривнях, заповнюються з округленням до двох знаків після коми.

У випадку, якщо суб’єкт подання не є банком, інформаційні рядки містять такі реквізити:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Атрибут XML** | **Призначення** |
|  | **DATEROZ** | Дата, на яку здійснено розрахунок пруденційних нормативів |
|  | **RRKMIN** | Мінімальний розмір регулятивного капіталу (грн) |
|  | **RZNARK** | Норматив адекватності регулятивного капіталу1, % |
|  | **RZNAKF** | Норматив адекватності капіталу першого рівня1, % |
|  | **RZKFL** | Коефіцієнт фінансового левериджу1 |
|  | **RZKAL** | Коефіцієнт абсолютної ліквідності1, 2 |
|  | **CCRSK\_NP** | Норматив концентрації кредитного ризику за контрагентами, що не є банками або інвестиційною фірмою1, % |
|  | **CCRSK\_BT** | Норматив концентрації кредитного ризику за контрагентами, що є банками або інвестиційною фірмою1, % |
|  | **Z\_PRYM** | Примітки: довідка про пруденційні нормативи торговця цінними паперами |
|  | **RRK** | Розмір регулятивного капіталу (грн) |
|  | **RKFR** | Розмір капіталу I рівня (грн) |
|  | **RKSR** | Розмір капіталу II рівня (грн) |
|  | **FSSK** | Зареєстрований статутний капітал (грн) |
|  | **RK** | Резервний капітал (грн) |
|  | **DK** | Додатковий капітал (грн) |
|  | **NRPR** | Нерозподілений прибуток на початок звітного року (грн) |
|  | **PR\_NP** | Прибуток поточного року (якщо фінансовим результатом є прибуток) у разі підтвердження його розміру аудитором (аудиторською фірмою) відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (грн) |
|  | **NPSK** | Неоплачений статутний капітал (грн) |
|  | **RMSK** | Вилучений статутний капітал (грн) |
|  | **PRDZ** | Прострочена понад 30 днів дебіторська заборгованість (грн) |
|  | **DZD** | Довгострокова дебіторська заборгованість, в тому числі пролонгована, термін сплати якої не настав, грн |
|  | **DZK** | Короткострокова дебіторська заборгованість, сумарний строк пролонгації якої перевищує 30 днів та термін сплати якої не настав (грн) |
|  | **NA\_ZV** | Нематеріальні активи за залишковою вартістю (грн) |
|  | **NA\_KV** | Капітальні вкладення у нематеріальні активи (грн) |
|  | **RPR** | Прибуток на початок звітного року, що був розподілений у звітному році, грн |
|  | **NZB** | Непокритий збиток на початок звітного року (грн) |
|  | **PR\_NZ** | Збитки поточного року (якщо фінансовим результатом є збиток) (грн) |
|  | **FIP15P** | Фінансові інвестиції у статутний капітал підприємств (крім приватних акціонерних товариств, акції яких перебувають у біржовому списку фондової біржі, публічних акціонерних товариств та фінансових установ) у разі, якщо загальна сума таких інвестицій перевищує 15% статутного капіталу установи, у розмірі такого перевищення, грн |
|  | **FIF10** | Фінансові інвестиції у статутний капітал фінансових установ та пайові інвестиційні фонди у розмірі 10 і більше відсотків їх статутного капіталу (загальної номінальної вартості зареєстрованого випуску інвестиційних сертифікатів пайового інвестиційного фонду), грн |
|  | **BALCP** | Балансова вартість цінних паперів, заборона щодо торгівлі якими на фондових біржах не встановлена законодавством України (крім акцій приватних акціонерних товариств, які відповідно до законодавства України можуть перебувати у біржовому списку фондової біржі), рішеннями Комісії або рішеннями суду, що не перебувають в біржовому списку принаймні однієї з фондових бірж, крім цінних паперів, емітованих або виданих центральними органами виконавчої влади, місцевими органами виконавчої влади, Національним банком України та Державною іпотечною установою, цінних паперів, емітованих (випущених) іноземною державою або відповідним державним органом іноземної держави, яка має міжнародний кредитний рейтинг не нижче інвестиційного рівня за класифікацією міжнародного рейтингового агентства, яке включене до переліку міжнародних рейтингових агентств, визнаних Комісією, а також цінних паперів міжнародних фінансових організацій та цінних паперів іноземного емітента, допущених до торгівлі принаймні на одній з іноземних фондових бірж, що входять до переліку, затвердженого Комісією (грн) |
|  | **BALCPSUS** | Балансова вартість цінних паперів, торгівля якими на фондових біржах заборонена законодавством України (крім акцій приватних акціонерних товариств, які відповідно до законодавства України не можуть перебувати у біржовому списку фондової біржі, та векселів), рішеннями Комісії або рішеннями суду, а також цінних паперів, щодо яких зупинено внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів або обіг яких зупинено на підставі рішення суду, рішення Комісії або постанови уповноваженої особи Комісії про накладання санкції за правопорушення на ринку цінних паперів (грн) |
|  | **GUDVL** | Гудвіл (грн) |
|  | **VLOD** | Векселі придбані та одержані, якщо цінні папери векселедавця не перебувають у біржовому реєстрі принаймні однієї з фондових бірж, та векселі, видані фізичними особами (грн) |
|  | **VIDPAKT** | Відстрочені податкові активи (грн) |
|  | **VMP** | Витрати майбутніх періодів (грн) |
|  | **VNRSK** | Внески до незареєстрованого статутного капіталу (грн) |
|  | **DCKP** | Капітал у дооцінках (грн) |
|  | **Z\_PRYMRK** | Примітки: довідка про вихідні дані для розрахунку показника розміру регулятивного капіталу |
|  | **REQCPCR** | Величина вимоги до капіталу під кредитний ризик (грн) |
|  | **REQCPOR** | Величина вимоги до капіталу під операційний ризик (грн) |
|  | **ROZFO** | Розмір зобов’язань (грн) |
|  | **ROZVK** | Розмір власного капіталу (грн) |
|  | **HILAK** | Вартість високоліквідних активів (грн) |
|  | **GKG** | Готівкові кошти (грн) |
|  | **GKOP** | Кошти на поточних рахунках, а також депозити до запитання та строкові депозити, за умовами яких кошти можуть бути повернуті на вимогу в будь-який час у повному обсязі, в банках, крім банків, у яких запроваджено тимчасову адміністрацію або проводиться процедура ліквідації (грн) |
|  | **GKOPP** | Кошти на поточних рахунках та депозити до запитання в банках, крім банків, у яких запроваджено тимчасову адміністрацію або проводиться процедура ліквідації, та доходи, нараховані за ними (грн) |
|  | **FININVEST** | Поточні фінансові інвестиції, крім поточних фінансових інвестицій у цінні папери, що не перебувають в біржовому реєстрі принаймні однієї з фондових бірж (у тому числі торгівля якими на фондових біржах заборонена законодавством України), або щодо яких зупинено внесення змін до системи депозитарного обліку на підставі рішення суду, рішення Комісії або на інших підставах, установлених законом, або обіг яких чи торгівлю якими на будь-якій фондовій біржі зупинено на підставі рішення суду, рішення Комісії або на інших підставах, установлених законодавством, а також поточних фінансових інвестицій у цінні папери емітентів, щодо яких проводиться процедура ліквідації, та у корпоративні права в іншій, ніж цінні папери, формі (грн) |
|  | **PZOB** | Поточні зобов'язання (грн) |
|  | **Z\_PRYMKK** | Примітки: довідка про вихідні дані для розрахунку нормативу адекватності регулятивного капіталу, нормативу адекватності капіталу першого рівня, коефіцієнта фінансового левериджу та коефіцієнта абсолютної ліквідності |
|  | **AST1AM** | Вартість активів І групи зі ступенем ризику 0 відсотків (К1 = 0) |
|  | **HILSEC** | Державні цінні папери, цінні папери, гарантовані державою, та доходи, нараховані за ними (в тому числі цінні папери, емітовані (випущені) іноземною державою або відповідним державним органом іноземної держави, яка має міжнародний кредитний рейтинг не нижче інвестиційного рівня за класифікацією міжнародного рейтингового агентства, яке включене до переліку міжнародних рейтингових агентств, визнаних Комісією) (грн) |
|  | **AST2AM** | Вартість активів IІ групи зі ступенем ризику 20 відсотків (К2 = 0,2) |
|  | **GKDP** | Строкові депозити в банках, крім банків, у яких запроваджено тимчасову адміністрацію або проводиться процедура ліквідації, та доходи, нараховані за ними (грн) |
|  | **SERSEC** | Цінні папери, які перебувають у біржовому реєстрі хоча б однієї з фондових бірж, крім відповідних активів, на суму яких зменшується розмір капіталу I рівня (грн) |
|  | **FILSEC** | Цінні папери іноземного емітента, допущені до торгівлі принаймні на одній з іноземних фондових бірж, що входять до переліку, затвердженого Комісією (грн) |
|  | **AST3AM** | Вартість активів IIІ групи зі ступенем ризику 50 відсотків (К3 = 0,5) |
|  | **NRLSEC** | Цінні папери, які не перебувають у біржовому реєстрі, але перебувають у біржовому списку хоча б однієї з фондових бірж, крім цінних паперів венчурних інвестиційних фондів та відповідних активів, на суму яких зменшується розмір капіталу I рівня (грн) |
|  | **SERBIL** | Векселі придбані та одержані, якщо цінні папери векселедавця перебувають у біржовому реєстрі принаймні однієї з фондових бірж (грн) |
|  | **DZNK** | Короткострокова дебіторська заборгованість, термін сплати якої не настав (грн) |
|  | **AST4AM** | Вартість активів IV групи зі ступенем ризику 100 відсотків (К4 = 1) |
|  | **GKNA** | Кошти на поточних рахунках та депозити в банках, у яких запроваджено тимчасову адміністрацію або проводиться процедура ліквідації (грн) |
|  | **SELVEN** | Цінні папери венчурних інвестиційних фондів, які не перебувають у біржовому реєстрі, але перебувають у біржовому списку хоча б однієї з фондових бірж, крім відповідних активів, на суму яких зменшується розмір капіталу I рівня (грн) |
|  | **IC\_NF** | Незавершені капітальні інвестиції, крім відповідних активів, на суму яких зменшується розмір капіталу I рівня (грн) |
|  | **ASETC** | Активи, які не увійшли до інших груп активів, за винятком активів, на суму яких зменшується розмір капіталу I рівня (грн) |
|  | **AST5AM** | Вартість активів V групи зі ступенем ризику 150 відсотків (К5 = 1,5) |
|  | **LQPSEC** | Цінні папери емітентів, щодо яких проводиться процедура ліквідації, крім відповідних активів, на суму яких зменшується розмір капіталу I рівня (грн) |
|  | **LQPENT** | Фінансові інвестиції у статутний капітал підприємств (крім акціонерних товариств), щодо яких проводиться процедура ліквідації, крім відповідних активів, на суму яких зменшується розмір капіталу I рівня (грн) |
|  | **Z\_PRYMAR** | Примітки: довідка про вихідні дані для розрахунку величини вимоги до капіталу під кредитний ризик |
|  | **D\_NET1DY** | Величина нетто-доходу за 1-й рік, грн |
|  | **D\_NET2DY** | Величина нетто-доходу за 2-й рік, грн |
|  | **D\_NET3DY** | Величина нетто-доходу за 3-й рік, грн |
|  | **D\_NETAVG** | Середнє значення позитивного нетто-доходу, грн |

1 Зазначається з округленням до чотирьох знаків після коми.

2 Не заповнюється у разі, якщо поточні зобов’язання (грн) дорівнюють нулю.

У випадку, якщо суб’єкт подання є банком, замість інформаційних рядків для пояснення їх відсутності зазначається один спеціалізований рядок з іменем «**row\_bank**», який містить реквізити:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Атрибут XML** | **Призначення** |
|  | **IS\_BANK** | Ознака банку, має містити значення «**1**» (або «**true**») |

## Вміст довідок про розрахунок нормативу концентрації кредитного ризику за контрагентами: що не є банками або інвестиційними фірмами; що є банками або інвестиційними фірмами

Інформаційні рядки вкладаються до елементу XML «**DTSDPRUDCR**» та містять реквізити.

В якості звітного року та звітного місяцю, за який подаються довідки, приймаються рік та місяць звітного періоду, зазначеного в кореневому елементі загальної частини даних.

Інформація зазначається в окремому інформаційному рядку щодо кожного окремого контрагента.

Всі дані, зазначені у гривнях, заповнюються з округленням до двох знаків після коми.

У випадку, якщо суб’єкт подання не є банком, за наявності контрагентів інформаційні рядки містять такі реквізити:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Атрибут XML** | **Призначення** |
|  | **DATEROZ** | Дата, на яку здійснено розрахунок пруденційних нормативів |
|  | **CPKIND** | Ознака довідки про розрахунок нормативу концентрації кредитного ризику: "1" – за контрагентами, що не є банками або торговцями цінними паперами; "2" – за контрагентами, що є банками або торговцями цінними паперами |
|  | **CP\_LENAME** | Найменування контрагента - юридичної особи |
|  | **CP\_LIDCODE** | Код за ЄДРПОУ контрагента - юридичної особи - резидента |
|  | **CP\_FIDCODE** | Номер реєстрації відповідно до торговельного, банківського або судового реєстру або реєстру місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи - контрагента - нерезидента |
|  | **CP\_PLNAME** | Прізвище фізичної особи - контрагента |
|  | **CP\_PFNAME** | Ім'я фізичної особи - контрагента |
|  | **CP\_PPNAME** | По батькові фізичної особи – контрагента (у разі наявності) |
|  | **CP\_PIDCODE** | Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті) фізичної особи - контрагента |
|  | **CPCTRY** | Країна реєстрації контрагента 1 |
|  | **REGVAL** | Розмір регулятивного капіталу, грн |
|  | **CAPVAL** | Частка у статутному капіталі юридичної особи, грн |
|  | **SECVAL** | Цінні папери та доходи, нараховані за ними, крім державних цінних паперів, цінних паперів, гарантованих державою, та доходів, нарахованих за ними (в тому числі цінних паперів, емітованих (випущених) іноземною державою або відповідним державним органом іноземної держави, яка має міжнародний кредитний рейтинг не нижче інвестиційного рівня за класифікацією міжнародного рейтингового агентства, яке включене до переліку міжнародних рейтингових агентств, визнаних Комісією), грн |
|  | **DBTVAL** | Дебіторська заборгованість, грн |
|  | **BNKVAL** | Грошові кошти на поточних рахунках та депозити в банках, а також доходи, нараховані за ними, грн |
|  | **ASTVAL** | Сума активів, що становлять вимоги інвестиційної фірми до контрагента, грн |
|  | **CCRSK** | Норматив концентрації кредитного ризику 2, % |
|  | **Z\_PRYM** | Примітки |

1 Заповнюється відповідно до Довідника 45 "Класифікація країн світу" Системи довідників та класифікаторів.

2 Зазначається з округленням до чотирьох знаків після коми.

У випадку, якщо суб’єкт подання не є банком, за відсутності контрагентів замість інформаційних рядків для пояснення їх відсутності зазначається один спеціалізований рядок з іменем «**row\_no\_counterparties**», який містить реквізити:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Атрибут XML** | **Призначення** |
|  | **IS\_ABSENT** | Ознака відсутності контрагентів, має містити значення «**1**» (або «**true**») |
|  | **Z\_PRYM** | Примітки |

У випадку, якщо суб’єкт подання є банком, замість інформаційних рядків для пояснення їх відсутності зазначається один спеціалізований рядок з іменем «**row\_bank**», який містить реквізити:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Атрибут XML** | **Призначення** |
|  | **IS\_BANK** | Ознака банку, має містити значення «**1**» (або «**true**») |

## Довідка про загальний обсяг укладених та виконаних договорів з фінансовими інструментами інвестиційної фірми за рік

Інформаційні рядки зазначаються за основними договорами щодо кожного виду валюти окремо; при підрахунку кількості укладених та виконаних договорів враховуються всі договори, при підрахунку суми укладених договорів враховуються суми всіх укладених договорів, при підрахунку суми виконаних договорів враховуються суми договорів на виконання та суми договорів купівлі-продажу.

Інформаційні рядки вкладаються до елементу XML «**DTSGODREP**» та містять реквізити:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Атрибут XML** | **Призначення** |
|  | **CODEVAL** | Вид валюти1 |
|  | **ST\_TYPE** | Вид фінансового інструменту2 |
|  | **MKTYPEA** | Місце укладання договорів3 |
|  | **MKTYPEX** | Місце виконання договорів3 |
|  | **GR\_01** | Загальна кількість укладених договорів при здійсненні андеррайтингу (шт.) |
|  | **GR\_02** | Загальна сума укладених договорів при здійсненні андеррайтингу (грн)4 |
|  | **GR\_03** | Загальна кількість виконаних договорів при здійсненні андеррайтингу (шт.) |
|  | **GR\_04** | Загальна сума виконаних договорів при здійсненні андерайтингу (грн)5 |
|  | **GR\_06** | Загальна кількість укладених договорів при здійсненні брокерської діяльності (шт.) |
|  | **GR\_07** | Загальна сума укладених договорів при здійсненні брокерської діяльності (грн)4 |
|  | **GR\_08** | Загальна кількість виконаних договорів при здійсненні брокерської діяльності (шт.) |
|  | **GR\_09** | Загальна сума виконаних договорів при здійсненні брокерської діяльності (грн)5 |
|  | **GR\_10** | Загальна кількість укладених договорів при здійсненні дилерської діяльності (шт.) |
|  | **GR\_11** | Загальна сума укладених договорів при здійсненні дилерської діяльності (грн)4 |
|  | **GR\_12** | Загальна кількість виконаних договорів при здійсненні дилерської діяльності (шт.) |
|  | **GR\_13** | Загальна сума виконаних договорів при здійсненні дилерської діяльності (грн)5 |
|  | **GRAPC** | Загальна кількість (усього) укладених договорів **інвестиційною фірмою** (шт.) |
|  | **GRAAM** | Загальна сума (усього) укладених договорів **інвестиційною фірмою** (грн)4 |
|  | **GRXPC** | Загальна кількість (усього) виконаних договорів **інвестиційною фірмою** (шт.) |
|  | **GRXAM** | Загальна сума (усього) виконаних договорів **інвестиційною фірмою** (грн)5 |
|  | **Z\_PRYM** | Примітки |

1 Заповнюється відповідно до Довідника 46 "Перелік та коди валют" Системи довідників та класифікаторів.

2 Заповнюється відповідно до Довідника 7 «Класифікація фінансових та нефінансових інструментів» Системи довідників та класифікаторів.

3 Заповнюється відповідно до Довідника 16 «Вид ринку здійснення правочину щодо цінних паперів» Системи довідників та класифікаторів.4 Для операцій в іноземній валюті заповнюється сума - еквівалент у гривні за офіційним курсом гривні до іноземних валют, встановленим Національним банком України на день укладання.

5 Для операцій в іноземній валюті заповнюється сума - еквівалент у гривні за офіційним курсом гривні до іноземних валют, встановленим Національним банком України на день виконання.

## Довідка про виконаний(і) договір(ори) з фінансовими інструментами іноземних емітентів, що вчинений(і) за межами України

Інформаційні рядки вкладаються до елементу XML «**DTSAGRFRN**» та містять реквізити:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Атрибут XML** | **Призначення** |
|  | **AGRCAT** | Вид договору1 |
|  | **T\_IDN** | Код за ЄДРПОУ клієнта інвестиційної фірми - юридичної особи – резидента, або реєстраційний номер облікової картки платника податків, або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті) - фізичної особи - клієнта інвестиційної фірми |
|  | **TNAME** | П.І.Б. фізичної особи - клієнта інвестиційної фірми або найменування юридичної особи |
|  | **FNAME** | Найменування іноземної інвестиційної фірми |
|  | **F\_IDN** | Номер реєстрації відповідно до торговельного, банківського або судового реєстру або реєстру місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію іноземної інвестиційної фірми |
|  | **FCOUNTRY** | Країна реєстрації іноземної інвестиційної фірми2 |
|  | **EMMITNAME** | Найменування особи, що розмістила / видала цінний папір або інший фінансовий інструмент |
|  | **ISIN** | Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера або код іншого фінансового інструменту (за наявності) |
|  | **CFI** | Код класифікації фінансових інструментів (код СFI) (за наявності) |
|  | **PAPFC** | Кількість цінних паперів (фінансових інструментів) при виконанні договору (шт.) |
|  | **FINISHSUM** | Сума виконаного договору |
|  | **CODEVALF** | Валюта при виконанні договору 3 |
|  | **FAVOURTAPE** | Вид послуги, яку надає інвестиційна фірма: "1" – купівля, "2" – продаж |
|  | **CALCTYPE** | Розрахунки за договорами щодо фінансових інструментів здійснюються через інвестиційну фірму: "1" - так, "2" - ні |
|  | **Z\_PRYM** | Примітки |

1 Заповнюється за договором купівлі - продажу та договором на виконання відповідно до Довідника 15 «Види договорів у діяльності з торгівлі фінансовими інструментами» Системи довідників та класифікаторів.

2 Заповнюється відповідно до Довідника 45 «Класифікація країн світу» Системи довідників та класифікаторів.

3 Заповнюється відповідно до Довідника 46 «Перелік та коди валют» Системи довідників та класифікаторів.

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Атрибут XML** | **Призначення** |
|  | **AUD\_EDRP** | Код за ЄДРПОУ суб’єкта аудиторської діяльності |
|  | **AUD\_PIB** | Найменування суб’єкта аудиторської діяльності |
|  | **AUD\_ADDR** | Місцезнаходження суб’єкта аудиторської діяльності |
|  | **CHMB\_RGNN** | Номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності |
|  | **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 |
|  | **AUD\_REPFID** | Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності – зазначається остання дата періоду |
|  | **AUD\_REPSTD** | Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності – зазначається перша дата періоду |
|  | **AUD\_OPIN** | Думка аудитора (01 – немодифікована, 02 – із застереженням, 03 – негативна, 04 – відмова від висловлення думки) |
|  | **AUD\_EXPL** | Наявність Пояснювального параграфу (01 – є, 02 – немає) |
|  | **AUD\_SVCNM** | Номер та дата договору на проведення аудиту: Номер |
|  | **AUD\_SVCDT** | Номер та дата договору на проведення аудиту: Дата |
|  | **AUD\_BEG** | Дата початку та дата закінчення аудиту: Дата початку |
|  | **AUD\_END** | Дата початку та дата закінчення аудиту: Дата закінчення |
|  | **AUD\_DATE** | Дата аудиторського звіту |
|  | **AUD\_FEE** | Розмір винагороди за проведення аудиту річної фінансової звітності (грн) |

## Довідка про договори з інвестиційного консультування та/або договори за якими передбачається надання додаткових послуг.

Інформаційні рядки вкладаються до елементу XML «**DTSPOSL**» та містять реквізити:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Атрибут XML** | **Призначення** |
|  | **POSLTAPE** | Вид послуги: «1» - інвестиційне консультування, «2» - додаткові послуги |
|  | **DATESTART** | Дата укладання договору |
|  | **FINISHDATE** | Дата виконання договору, передбачена умовами договору (за наявності) |
|  | **FACTDATE** | Дата фактичного виконання договору |
|  | **REJECTDATE** | Дата розірвання договору |
|  | **AGRNUM** | Номер договору |
|  | **KLIENTTYPE** | Вид клієнта інвестиційної фірми**1** |
|  | **CATTYPE** | Категорія клієнта: «1» - професійний, «2» - непрофесійний |
|  | **TEDRPOU** | Код за ЄДРПОУ клієнта інвестиційної фірми - юридичної особи - резидента |
|  | **TNAME** | Найменування клієнта інвестиційної фірми - юридичної особи |
|  | **TKODNEREZ** | Номер реєстрації відповідно до торговельного, банківського чи судового реєстру або реєстру місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи - клієнта інвестиційної фірми – нерезидента |
|  | **TEDRISI** | Код ЄДРІСІ пайового інвестиційного фонду, корпоративного інвестиційного фонду, в інтересах якого виступає компанія з управління активами,- клієнт інвестиційної фірми |
|  | **T\_PIFNAME** | Найменування пайового інвестиційного фонду, корпоративного інвестиційного фонду, в інтересах якого виступає компанія з управління активами,- клієнт інвестиційної фірми |
|  | **T\_NPFNAME** | Найменування недержавного пенсійного фонду в інтересах якого виступає адміністратор,- клієнт інвестиційної фірми |
|  | **T\_F** | Прізвище фізичної особи - клієнта інвестиційної фірми |
|  | **T\_I** | Ім’я фізичної особи - клієнта інвестиційної фірми |
|  | **T\_O** | По батькові фізичної особи - клієнта інвестиційної фірми (за наявності) |
|  | **T\_IDN** | Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті) фізичної особи - клієнта інвестиційної фірми |
|  | **TCOUNTRY** | Країна реєстрації клієнта інвестиційної фірми2 |
|  | **CTYPE** | Вид договору, за яким передбачається надання додаткових(ої) послуг(и)3 |
|  | **CDODTYPE** | Вид додаткових(ої) послуг(и), які(а) надаються відповідно до укладеного договору4 |
|  | **STARTSUM** | Сума укладеного договору (за наявності) (грн)5 |
|  | **CODEVALC** | Вид валюти укладеного договору6 |
|  | **KOMIS** | Сума усіх винагород інвестиційної фірми за договором (грн)5 |
|  | **KOMISCODEVAL** | Сума усіх винагород інвестиційної фірми за договором (вид валюти) 6 |
|  | **FACTKOMIS** | Сума фактичного отриманої винагороди інвестиційною фірмою (грн)5 |
|  | **RECOMEND** | Предмет індивідуальних(ої) рекомендацій(ї) або додаткових(ої) послуг(и) |
|  | **OPYS** | Короткий опис індивідуальних(ої) рекомендацій(ї) або додаткових(ої) послуг(и) |
|  | **Z\_PRYM** | Примітки |

1 Заповнюються відповідно до [Довідника 37 «Види депонентів, клієнтів»](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0831-12#n95) Системи довідників та класифікаторів.

2 Заповнюється відповідно до [Довідника 45 «Класифікація країн світу»](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0831-12#n112) Системи довідників та класифікаторів.

3 Заповнюється відповідно до Довідника 15 «Види договорів у діяльності з торгівлі фінансовими інструментами» Системи довідників та класифікаторів.

4 Заповнюється відповідно до Довідника 55 «Додаткові послуги, що інвестиційна фірма може надавати клієнтам» Системи довідників та класифікаторів.

5 Якщо вид валюти за договором або валюта комісійної винагороди - іноземна валюта, заповнюється сума - еквівалент у гривні за офіційним. курсом гривні до іноземних валют, встановленим Національним банком України на день укладання.  
6 Заповнюється відповідно до [Довідника 46 «Перелік та коди валют»](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0831-12#n114) Системи довідників та класифікаторів.

## Фінансова звітність

Блок даних фінансової звітності для суб’єктів подання даних крім банків у складі щомісячних даних за березень місяць для річної фінансової звітності.

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

# Квартальні дані

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

Подання квартальних даних, в частині подання щомісячних даних за останній місяць кварталу, здійснюється відповідно до пункту 3 Опису розділів та схем XML файлів електронної форми звітних даних інвестиційної фірми.

При поданні інших квартальних 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** |
|  | **DTSASSETS** | Довідка про склад активів інвестиційної фірми станом на останній день звітного кварталу (крім банків) |
|  | **DTSDEBT** | Довідка про зобов'язання інвестиційної фірми станом на останній день звітного кварталу (крім банків) |
|  | **DTSNWORTH** | Довідка про складові власного капіталу інвестиційної фірми станом на останній день звітного кварталу (крім банків) |
|  | **DTSFINREZ** | Довідка про фінансові результати та інший сукупний дохід інвестиційної фірми, отримані протягом звітного року (крім банків) |
|  | **Fin\*** | Фінансова звітність |

## Довідка про склад активів інвестиційної фірми паперами станом на останній день звітного кварталу (крім банків)

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Атрибут XML** | **Призначення** |
|  | **TRCASH** | Готівкові кошти (грн) |
|  | **CLBMONEY** | Кошти клієнтів інвестиційної фірми, розміщені на поточних рахунках у банках, крім банків, у яких запроваджено тимчасову адміністрацію, та банків, які ліквідуються (грн) |
|  | **CLBLMONEY** | Кошти клієнтів інвестиційної фірми, розміщені на поточних рахунках у банках, у яких запроваджено тимчасову адміністрацію, або які ліквідуються (грн) |
|  | **TRBMONEY** | Інші грошові кошти (крім коштів клієнтів інвестиційної фірми), розміщені на поточних рахунках у банках, крім банків, у яких запроваджено тимчасову адміністрацію, та банків, які ліквідуються (грн) |
|  | **TRBLMONEY** | Інші грошові кошти (крім коштів клієнтів інвестиційної фірми), розміщені на поточних рахунках у банках, у яких запроваджено тимчасову адміністрацію або які ліквідуються (грн) |
|  | **BANKDEP** | Депозити до запитання в банках, крім банків, у яких запроваджено тимчасову адміністрацію, та банків, які ліквідуються (грн) |
|  | **BANKDEP\_T** | Депозити до запитання в банках, у яких запроваджено тимчасову адміністрацію, або в банках, які ліквідуються (грн) |
|  | **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) |
|  | **SLBANKDEP** | Строкові депозити в банках, крім банків, у яких запроваджено тимчасову адміністрацію, та банків, які ліквідуються, зі строком до погашення понад три місяці (грн) |
|  | **SBANKDEP\_T** | Строкові депозити в банках, у яких запроваджено тимчасову адміністрацію, або в банках, які ліквідуються (грн) |
|  | **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) |
|  | **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) |
|  | **DEPS\_INC** | Доходи, нараховані за коштами, розміщеними на строкових депозитах у банках, крім банків, у яких запроваджено тимчасову адміністрацію, та банків, які ліквідуються (грн) |
|  | **DEPS\_INC\_T** | Доходи, нараховані за коштами, розміщеними на строкових депозитах у банках, у яких запроваджено тимчасову адміністрацію або які ліквідуються (грн) |
|  | **INV\_GOV** | Інвестиції в державні цінні папери та цінні папери, гарантовані державою (грн) |
|  | **INC\_GOV** | Доходи, нараховані за державними цінними паперами та цінними паперами, гарантованими державою (грн) |
|  | **VECS\_U** | Векселі, видані юридичними особами (грн) |
|  | **VECS\_F** | Векселі, видані фізичними особами (грн) |
|  | **FI\_PART** | Фінансові інвестиції, які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств (грн) |
|  | **FI\_FAIRR** | Фінансові інвестиції, що оцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток (грн) |
|  | **FI\_FAIRINC** | Фінансові інвестиції, що оцінюються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід (грн) |
|  | **FI\_AMORT** | Фінансові інвестиції, що оцінюються за амортизованою собівартістю (грн) |
|  | **DEB\_STR** | Прострочена дебіторська заборгованість (грн)1 |
|  | **DEB\_PL** | Пролонгована дебіторська заборгованість (грн)2 |
|  | **DEB\_OTHC** | Інша короткострокова (поточна) дебіторська заборгованість (грн)3 |
|  | **DEB\_OTHL** | Інша довгострокова дебіторська заборгованість (грн)4 |
|  | **INT\_ASSETS** | Нематеріальні активи за залишковою вартістю (грн) |
|  | **NFCI\_NA** | Незавершені капітальні інвестиції у нематеріальні активи (грн) |
|  | **OTH\_NFCI** | Інші незавершені капітальні інвестиції (грн) |
|  | **FIX\_ASSETS** | Основні засоби за залишковою вартістю (грн) |
|  | **INV\_RE** | Інвестиційна нерухомість (грн) |
|  | **F\_TAX\_ASSET** | Відстрочені податкові активи (грн) |
|  | **GOODWILL** | Гудвіл (грн) |
|  | **F\_COSTS** | Витрати майбутніх періодів (грн) |
|  | **OTH\_OASSETS** | Інші оборотні активи (грн) |
|  | **OTH\_NASSETS** | Інші необоротні активи (грн) |
|  | **SELNASSET** | Необоротні активи, утримувані для продажу, тa групи вибуття (грн) |
|  | **ASSETSSUM** | Сума активів (грн)5 |

1 Непогашена дебіторська заборгованість, термін сплати якої станом на звітну дату минув.

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

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

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

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

## Довідка про зобов'язання інвестиційної фірми станом на останній день звітного кварталу (крім банків)

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Атрибут XML** | **Призначення** |
|  | **LB\_CREDIT** | Заборгованість за довгостроковими кредитами банків (грн)1 |
|  | **CURLB\_CREDIT** | Поточна частина заборгованості за довгостроковими кредитами банків (грн)2 |
|  | **CURB\_CREDIT** | Поточна (короткострокова) заборгованість за кредитами банків (грн)2 |
|  | **LCL\_DEBT** | Довгострокові зобов'язання за договорами з клієнтами та за угодами, укладеними за рахунок коштів клієнтів (грн)1 |
|  | **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)2 |
|  | **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)2 |
|  | **OTH\_L\_DEBT** | Інша довгострокова кредиторська заборгованість (грн)1,3 |
|  | **OTH\_C\_DEBT\_F** | Інша поточна (короткострокова) кредиторська заборгованість, що оцінюється за справедливою вартістю (грн)2,4 |
|  | **OTH\_C\_DEBT\_A** | Інша поточна (короткострокова) кредиторська заборгованість, що оцінюється за амортизованою собівартістю (грн)2,4 |
|  | **F\_TAX\_DUTY** | Відстрочені податкові зобов'язання (грн) |
|  | **SECUREMENT** | Забезпечення (грн) |
|  | **F\_INCOM** | Доходи майбутніх періодів (грн) |
|  | **OTH\_DEBT** | Інші зобов'язання (грн) |
|  | **OBLIG\_SELLNA** | Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття (грн) |
|  | **SUM\_DEBT** | Сума зобов'язань (грн)5 |

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

2 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.

3 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.

4 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.

5 Вказується сума всіх зобов'язань станом на звітну дату, має дорівнювати сумі всіх попередніх рядків.

## Довідка про складові власного капіталу інвестиційної фірми станом на останній день звітного кварталу (крім банків)

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Атрибут XML** | **Призначення** |
|  | **REG\_SHCAP** | Зареєстрований статутний капітал (грн) |
|  | **DEPTO\_SHCAP** | Внески до незареєстрованого статутного капіталу (грн) |
|  | **CAPREF\_RNA** | Капітал у дооцінках: дооцінка необоротних активів (грн) |
|  | **CAPREF\_MNA** | Капітал у дооцінках: уцінка необоротних активів (грн)1 |
|  | **CAPREF\_RFI** | Капітал у дооцінках: дооцінка фінансових інструментів (грн) |
|  | **CAPREF\_MFI** | Капітал у дооцінках: уцінка фінансових інструментів (грн)1 |
|  | **ADDCAP\_EMINC** | Додатковий капітал: емісійний дохід (грн) |
|  | **ADDCAP\_DEP** | Додатковий капітал: капітал, внесений засновниками понад статутний капітал (грн) |
|  | **ADDCAP\_CURR** | Додатковий капітал: накопичені курсові різниці (грн)2 |
|  | **ADDCAP\_OTH** | Інший додатковий капітал (грн) |
|  | **REZCAP** | Резервний капітал (грн) |
|  | **INCOME\_NR** | Нерозподілений прибуток (грн) |
|  | **LOSS\_NP** | Непокритий збиток (грн)1 |
|  | **CAP\_NPAID** | Неоплачений капітал (грн)1 |
|  | **EXCL\_CAP** | Вилучений капітал (грн)1 |
|  | **CAP\_SUM** | Сума власного капіталу (грн)3 |

1 Вказується з від'ємним знаком.

2 Вказується з додатним або від'ємним знаком.

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

## Довідка про фінансові результати та інший сукупний дохід інвестиційної фірми, отримані протягом звітного року (крім банків)

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Атрибут XML** | **Призначення** |
|  | **NETINCFPROD** | Чистий дохід вiд реалізації продукції (товарів, робiт, послуг) (грн) |
|  | **COSTOFSALES** | Собівартість реалізованої продукції (товарiв, робіт, послуг) (грн)1 |
|  | **OTHOPERINC** | Інші операційні доходи (грн) |
|  | **CHNGFIINC** | Дохід вiд зміни вартості фінансових інструментів, що оцінюються зa справедливою вартістю (грн) |
|  | **CHNGNAINC** | Дохід вiд зміни вартості необоротних активів, що оцінюються зa справедливою вартістю (грн) |
|  | **ADMCOST** | Адміністративні витрати (грн)1 |
|  | **SELLEXPENS** | Витрати на збут (грн)1 |
|  | **OTHOPEREXP** | Інші операційні витрати (грн)1 |
|  | **CHNGFICOST** | Витрати вiд зміни вартості фінансових інструментів, що оцінюються зa справедливою вартістю (грн)1 |
|  | **CHNGNACOST** | Витрати вiд зміни вартості необоротних активів, що оцінюються зa справедливою вартістю (грн)1 |
|  | **PART\_INCOME** | Дохід вiд участі в капіталі (грн) |
|  | **FIN\_INCOME** | Фінансові доходи (грн) |
|  | **OTH\_INCOME** | Інші доходи (грн) |
|  | **FIN\_COST** | Фінансові витрати (грн)1 |
|  | **PART\_COST** | Втрати вiд участі в капіталі (грн)1 |
|  | **OTH\_COST** | Інші витрати (грн)1 |
|  | **TXPROF\_COST** | Витрати з податку нa прибуток (грн)1 |
|  | **TXPROF\_INC** | Дохід з податку на прибуток (грн) |
|  | **TXSTOP\_COST** | Прибуток вiд припиненої діяльності піcля оподаткування (грн) |
|  | **TXSTOP\_INC** | Збиток вiд припиненої діяльності піcля оподаткування (грн)1 |
|  | **PUREFINREZ** | Чистий фінансовий результат (грн)2 |
|  | **OTHSUMINC** | Інший сукупний дохід |

1 Вказується з від'ємним знаком.

2 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.

## Фінансова звітність

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

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

1. Схема XSD «IrregTrds» нерегулярних даних.

|  |  |
| --- | --- |
| №  з/п | Рядок схеми |
|  | <?xml version='1.0' encoding='windows-1251'?> |
|  | <schema |
|  | xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" |
|  | xmlns:z="http://nssmc.gov.ua/Schem/IrregTrds" |
|  | targetNamespace="http://nssmc.gov.ua/Schem/IrregTrds" |
|  | elementFormDefault="qualified" |
|  | > |
|  | <simpleType name="EDRPOU"> |
|  | <restriction base="string"> |
|  | <maxLength value="12"/> |
|  | </restriction> |
|  | </simpleType> |
|  | <simpleType name="ISIN"> |
|  | <restriction base="string"> |
|  | <maxLength value="12"/> |
|  | </restriction> |
|  | </simpleType> |
|  | <simpleType name="Type100"> |
|  | <restriction base="string"> |
|  | <maxLength value="100"/> |
|  | </restriction> |
|  | </simpleType> |
|  | <simpleType name="Type12"> |
|  | <restriction base="string"> |
|  | <maxLength value="12"/> |
|  | </restriction> |
|  | </simpleType> |
|  | <simpleType name="Type254"> |
|  | <restriction base="string"> |
|  | <maxLength value="254"/> |
|  | </restriction> |
|  | </simpleType> |
|  | <simpleType name="Type50"> |
|  | <restriction base="string"> |
|  | <maxLength value="50"/> |
|  | </restriction> |
|  | </simpleType> |
|  | <simpleType name="Type10"> |
|  | <restriction base="string"> |
|  | <maxLength value="10"/> |
|  | </restriction> |
|  | </simpleType> |
|  | <simpleType name="Type19"> |
|  | <restriction base="string"> |
|  | <maxLength value="19"/> |
|  | </restriction> |
|  | </simpleType> |
|  | <simpleType name="TypeSanktOpinion"> |
|  | <restriction base="string"> |
|  | <enumeration value="1"/> |
|  | <enumeration value="2"/> |
|  | <enumeration value="3"/> |
|  | <enumeration value="4"/> |
|  | <enumeration value="5"/> |
|  | <enumeration value="6"/> |
|  | <enumeration value="7"/> |
|  | <enumeration value="8"/> |
|  | <enumeration value="9"/> |
|  | <enumeration value="10"/> |
|  | </restriction> |

|  |  |
| --- | --- |
|  | </simpleType> |
|  | <simpleType name="TypeOsOpinion"> |
|  | <restriction base="string"> |
|  | <enumeration value="1"/> |
|  | <enumeration value="2"/> |
|  | <enumeration value="3"/> |
|  | </restriction> |
|  | </simpleType> |
|  | <element name="root"> |
|  | <complexType> |
|  | <all> |
|  | <element name="DTSSuprovod"> |
|  | <complexType> |
|  | <sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> |
|  | <element name="row" form="qualified"> |
|  | <complexType> |
|  | <attribute name="ISPDAT" type="dateTime" use="required"/> |
|  | <attribute name="VIPRAV" type="string" use="required"/> |
|  | <attribute name="TAG" type="string" use="required"/> |
|  | </complexType> |
|  | </element> |
|  | </sequence> |
|  | </complexType> |
|  | </element> |
|  | <element name="DTSNREGAGR"> |
|  | <complexType> |
|  | <sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> |
|  | <element name="row" form="qualified"> |
|  | <complexType> |
|  | <attribute name="AGRCAT" type="z:Type10" use="required"/> |
|  | <attribute name="DATESTART" type="dateTime" use="required"/> |
|  | <attribute name="FINISHDATE" type="dateTime"/> |
|  | <attribute name="REJECTDATE" type="dateTime"/> |
|  | <attribute name="AGRNUM" type="z:Type100" use="required"/> |
|  | <attribute name="AGRTYPE" type="z:Type10"/> |
|  | <attribute name="AGRSUSP" type="boolean"/> |
|  | <attribute name="OPERPART" type="double"/> |
|  | <attribute name="CTYPE" type="z:Type100"/> |
|  | <attribute name="AGRNUMN" type="z:Type100"/> |
|  | <attribute name="AGRDATE" type="dateTime"/> |
|  | <attribute name="AGRPERFDATE" type="dateTime"/> |
|  | <attribute name="AGRNUMRZ" type="z:Type100"/> |
|  | <attribute name="ZAMBRDS" type="dateTime"/> |
|  | <attribute name="ZAMBRDF" type="dateTime"/> |
|  | <attribute name="ACTIVTYPE" type="z:Type100" use="required"/> |
|  | <attribute name="CONTRTYPE" type="z:Type100"/> |
|  | <attribute name="CONTRACT" type="z:Type100"/> |
|  | <attribute name="CONTRACTTCP" type="z:Type100"/> |
|  | <attribute name="OSEDRPOU" type="z:Type12"/> |
|  | <attribute name="OSNAME" type="z:Type254"/> |
|  | <attribute name="OKODNEREZ" type="z:Type50"/> |
|  | <attribute name="OSEDRISI" type="z:Type50"/> |
|  | <attribute name="PIFNAME" type="z:Type254"/> |
|  | <attribute name="O\_IDN" type="z:Type254"/> |
|  | <attribute name="OS\_F" type="z:Type254"/> |
|  | <attribute name="OS\_I" type="z:Type254"/> |
|  | <attribute name="OS\_O" type="z:Type254"/> |
|  | <attribute name="OCOUNTRY" type="z:Type100"/> |
|  | <attribute name="FININSTR" type="z:Type100"/> |
|  | <attribute name="ISIN" type="z:ISIN"/> |
|  | <attribute name="VSERIA" type="z:Type10"/> |
|  | <attribute name="VNUM" type="z:Type50"/> |
|  | <attribute name="VFORM" type="z:Type10"/> |
|  | <attribute name="VPERFORM" type="z:Type10"/> |
|  | <attribute name="VDATE" type="dateTime"/> |
|  | <attribute name="VENDDATE" type="dateTime"/> |
|  | <attribute name="MARKETTYPE" type="z:Type50"/> |
|  | <attribute name="MARKETTYPEOPER" type="z:Type50"/> |
|  | <attribute name="VSUM" type="double"/> |
|  | <attribute name="IPSERTBORG" type="double"/> |
|  | <attribute name="PREMIYA" type="double"/> |
|  | <attribute name="CODEVAL" type="z:Type100"/> |
|  | <attribute name="KEPEDRPOU" type="z:Type12"/> |
|  | <attribute name="KEPERNAME" type="z:Type254"/> |
|  | <attribute name="EMMITTYPE" type="z:Type50"/> |
|  | <attribute name="EMEDRPOU" type="z:Type12"/> |
|  | <attribute name="EMKODNEREZ" type="z:Type50"/> |
|  | <attribute name="EM\_IDN" type="z:Type50"/> |
|  | <attribute name="EMMITNAME" type="z:Type254"/> |
|  | <attribute name="EDRISI" type="z:Type50"/> |
|  | <attribute name="EMCOUNTRY" type="z:Type100"/> |
|  | <attribute name="KLIENTTYPE" type="z:Type100"/> |
|  | <attribute name="KLIENTACTTYPE" type="z:Type100"/> |
|  | <attribute name="TEDRPOU" type="z:Type12"/> |
|  | <attribute name="TNAME" type="z:Type254"/> |
|  | <attribute name="TKODNEREZ" type="z:Type50"/> |
|  | <attribute name="TEDRISI" type="z:Type50"/> |
|  | <attribute name="T\_PIFNAME" type="z:Type254"/> |
|  | <attribute name="T\_IDN" type="z:Type50"/> |
|  | <attribute name="T\_F" type="z:Type254"/> |
|  | <attribute name="T\_I" type="z:Type254"/> |
|  | <attribute name="T\_O" type="z:Type254"/> |
|  | <attribute name="TCOUNTRY" type="z:Type100"/> |
|  | <attribute name="PAPSC" type="double"/> |
|  | <attribute name="PAPFC" type="double"/> |
|  | <attribute name="STARTSUM" type="double"/> |
|  | <attribute name="CODEVALC" type="z:Type100"/> |
|  | <attribute name="CMP\_BK" type="double"/> |
|  | <attribute name="CMP\_EP" type="double"/> |
|  | <attribute name="FINISHSUM" type="double"/> |
|  | <attribute name="CODEVALF" type="z:Type100"/> |
|  | <attribute name="KOMIS" type="double"/> |
|  | <attribute name="KOMISCODEVAL" type="z:Type100"/> |
|  | <attribute name="FAVOURTAPE" type="z:Type100"/> |
|  | <attribute name="MOVTYPE" type="z:Type100"/> |
|  | <attribute name="MOVBALD" type="dateTime"/> |
|  | <attribute name="MONEYDATE" type="dateTime"/> |
|  | <attribute name="DOGAGR" type="z:Type100"/> |
|  | <attribute name="CALCTYPE" type="z:Type100"/> |
|  | <attribute name="Z\_PRYM" type="z:Type254"/> |
|  | </complexType> |
|  | </element> |
|  | </sequence> |
|  | </complexType> |
|  | </element> |
|  | <element name="DTSSUSPIC"> |
|  | <complexType> |
|  | <sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> |
|  | <element name="row" form="qualified"> |
|  | <complexType> |
|  | <attribute name="AGRCAT" type="z:Type10" use="required"/> |
|  | <attribute name="DATESTART" type="dateTime" use="required"/> |
|  | <attribute name="FINISHDATE" type="dateTime"/> |
|  | <attribute name="AGRNUM" type="z:Type100" use="required"/> |
|  | <attribute name="AGRTYPE" type="z:Type10"/> |
|  | <attribute name="AGRSUSP" type="boolean"/> |
|  | <attribute name="OPERPART" type="double"/> |
|  | <attribute name="CTYPE" type="z:Type100"/> |
|  | <attribute name="AGRNUMN" type="z:Type100"/> |
|  | <attribute name="AGRDATE" type="dateTime"/> |
|  | <attribute name="AGRPERFDATE" type="dateTime"/> |
|  | <attribute name="AGRNUMRZ" type="z:Type100"/> |
|  | <attribute name="ZAMBRDS" type="dateTime"/> |
|  | <attribute name="ZAMBRDF" type="dateTime"/> |
|  | <attribute name="ACTIVTYPE" type="z:Type100" use="required"/> |
|  | <attribute name="CONTRTYPE" type="z:Type100"/> |
|  | <attribute name="CONTRACT" type="z:Type100"/> |
|  | <attribute name="CONTRACTTCP" type="z:Type100"/> |
|  | <attribute name="OSEDRPOU" type="z:Type12"/> |
|  | <attribute name="OSNAME" type="z:Type254"/> |
|  | <attribute name="OKODNEREZ" type="z:Type50"/> |
|  | <attribute name="OSEDRISI" type="z:Type50"/> |
|  | <attribute name="PIFNAME" type="z:Type254"/> |
|  | <attribute name="O\_IDN" type="z:Type254"/> |
|  | <attribute name="OS\_F" type="z:Type254"/> |
|  | <attribute name="OS\_I" type="z:Type254"/> |
|  | <attribute name="OS\_O" type="z:Type254"/> |
|  | <attribute name="OCOUNTRY" type="z:Type100"/> |
|  | <attribute name="FININSTR" type="z:Type100"/> |
|  | <attribute name="ISIN" type="z:ISIN"/> |
|  | <attribute name="VSERIA" type="z:Type10"/> |
|  | <attribute name="VNUM" type="z:Type50"/> |
|  | <attribute name="VFORM" type="z:Type10"/> |
|  | <attribute name="VPERFORM" type="z:Type10"/> |
|  | <attribute name="VDATE" type="dateTime"/> |
|  | <attribute name="VENDDATE" type="dateTime"/> |
|  | <attribute name="MARKETTYPE" type="z:Type50"/> |
|  | <attribute name="MARKETTYPEOPER" type="z:Type50"/> |
|  | <attribute name="VSUM" type="double"/> |
|  | <attribute name="IPSERTBORG" type="double"/> |
|  | <attribute name="PREMIYA" type="double"/> |
|  | <attribute name="CODEVAL" type="z:Type100"/> |
|  | <attribute name="KEPEDRPOU" type="z:Type12"/> |
|  | <attribute name="KEPERNAME" type="z:Type254"/> |
|  | <attribute name="EMMITTYPE" type="z:Type50"/> |
|  | <attribute name="EMEDRPOU" type="z:Type12"/> |
|  | <attribute name="EM\_IDN" type="z:Type50"/> |
|  | <attribute name="EMMITNAME" type="z:Type254"/> |
|  | <attribute name="EDRISI" type="z:Type50"/> |
|  | <attribute name="EMCOUNTRY" type="z:Type100"/> |
|  | <attribute name="KLIENTTYPE" type="z:Type100"/> |
|  | <attribute name="KLIENTACTTYPE" type="z:Type100"/> |
|  | <attribute name="TEDRPOU" type="z:Type12"/> |
|  | <attribute name="TNAME" type="z:Type254"/> |
|  | <attribute name="TKODNEREZ" type="z:Type50"/> |
|  | <attribute name="TEDRISI" type="z:Type50"/> |
|  | <attribute name="T\_PIFNAME" type="z:Type254"/> |
|  | <attribute name="T\_IDN" type="z:Type50"/> |
|  | <attribute name="T\_F" type="z:Type254"/> |
|  | <attribute name="T\_I" type="z:Type254"/> |
|  | <attribute name="T\_O" type="z:Type254"/> |
|  | <attribute name="TCOUNTRY" type="z:Type100"/> |
|  | <attribute name="PAPSC" type="double"/> |
|  | <attribute name="STARTSUM" type="double"/> |
|  | <attribute name="CODEVALC" type="z:Type100"/> |
|  | <attribute name="CMP\_BK" type="double"/> |
|  | <attribute name="CMP\_EP" type="double"/> |
|  | <attribute name="FAVOURTAPE" type="z:Type100"/> |
|  | <attribute name="MOVTYPE" type="z:Type100"/> |
|  | <attribute name="MOVBALD" type="dateTime"/> |
|  | <attribute name="MONEYDATE" type="dateTime"/> |
|  | <attribute name="DOGAGR" type="z:Type100"/> |
|  | <attribute name="CALCTYPE" type="z:Type100"/> |
|  | <attribute name="Z\_PRYM" type="z:Type254"/> |
|  | </complexType> |
|  | </element> |
|  | </sequence> |
|  | </complexType> |
|  | </element> |
|  | <element name="DTSSANCT"> |  |
|  | <complexType> |
|  | <sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> |
|  | <element name="row" form="qualified"> |
|  | <complexType> |
|  | <attribute name="NP" type="z:Type10"/> |
|  | <attribute name="DATEPOS" type="dateTime" use="required"/> |
|  | <attribute name="DPROTYPE" type="z:TypeOsOpinion" use="required"/> |
|  | <attribute name="KLIENTTYPE" type="z:Type100"/> |
|  | <attribute name="TGCOUNTRY" type="z:Type100"/> |
|  | <attribute name="TCOUNTRY" type="z:Type100"/> |
|  | <attribute name="REGION" type="z:Type19"/> |
|  | <attribute name="OPF" type="z:Type10"/> |
|  | <attribute name="TEDRPOU" type="z:Type12"/> |
|  | <attribute name="TKODNEREZ" type="z:Type50"/> |
|  | <attribute name="TNAME" type="z:Type254"/> |
|  | <attribute name="T\_IDN" type="z:Type50"/> |
|  | <attribute name="T\_F" type="z:Type254"/> |
|  | <attribute name="T\_I" type="z:Type254"/> |
|  | <attribute name="T\_O" type="z:Type254"/> |
|  | <attribute name="FININSTR" type="z:Type100"/> |
|  | <attribute name="ISIN" type="z:ISIN"/> |
|  | <attribute name="EMIT" type="z:Type254"/> |
|  | <attribute name="OCOUNTRY" type="z:Type100"/> |
|  | <attribute name="OSEDRPOU" type="z:Type12"/> |
|  | <attribute name="O\_IDN" type="z:Type254"/> |
|  | <attribute name="OS\_F" type="z:Type254"/> |
|  | <attribute name="OS\_I" type="z:Type254"/> |
|  | <attribute name="OS\_O" type="z:Type254"/> |
|  | <attribute name="CODEVAL" type="z:Type100"/> |
|  | <attribute name="AGRNUM" type="z:Type100"/> |
|  | <attribute name="DATESTART" type="dateTime"/> |
|  | <attribute name="STARTSUM" type="double"/> |
|  | <attribute name="VSERIA" type="z:Type10"/> |
|  | <attribute name="VNUM" type="z:Type50"/> |
|  | <attribute name="VDATE" type="dateTime"/> |
|  | <attribute name="VENDDATE" type="dateTime"/> |
|  | <attribute name="VSUM" type="double"/> |
|  | <attribute name="PAPSC" type="double"/> |
|  | <attribute name="NOMCPF" type="double"/> |
|  | <attribute name="ZNOMCPF" type="double"/> |
|  | <attribute name="DUKAZ" type="dateTime"/> |
|  | <attribute name="NOMUKAZ" type="z:Type50"/> |
|  | <attribute name="VSANCT" type="z:TypeSanktOpinion"/> |
|  | <attribute name="ZAHID" type="string"/> |
|  | <attribute name="DATZAHID" type="dateTime"/> |
|  | <attribute name="Z\_PRYM" type="string"/> |
|  | </complexType> |
|  | </element> |
|  | </sequence> |
|  | </complexType> |
|  | </element> |
|  | </all> |
|  | <attribute name="D\_EDRPOU" type="z:EDRPOU"/> |
|  | <attribute name="D\_NAME" type="string"/> |
|  | <attribute name="STD" type="dateTime"/> |
|  | <attribute name="FID" type="dateTime"/> |
|  | <attribute name="NREG" type="string"/> |
|  | <attribute name="TTYPE" type="string"/> |
|  | </complexType> |
|  | </element> |
|  | </schema> |

1. Схема XSD «MonthTrds» щомісячних даних

|  |  |
| --- | --- |
| №  з/п | Рядок схеми |
|  |  |
|  | <?xml version='1.0' encoding='windows-1251'?> |
|  | <schema |
|  | xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" |
|  | xmlns:z="http://nssmc.gov.ua/Schem/MonthTrds" |
|  | targetNamespace="http://nssmc.gov.ua/Schem/MonthTrds" |
|  | elementFormDefault="qualified"> |
|  | <include schemaLocation="FinRep.xsd"/> |
|  | <simpleType name="EDRPOU"> |
|  | <restriction base="string"> |
|  | <maxLength value="12"/> |
|  | </restriction> |
|  | </simpleType> |
|  | <simpleType name="ISIN"> |
|  | <restriction base="string"> |
|  | <maxLength value="12"/> |
|  | </restriction> |
|  | </simpleType> |
|  | <simpleType name="Type100"> |
|  | <restriction base="string"> |
|  | <maxLength value="100"/> |
|  | </restriction> |
|  | </simpleType> |
|  | <simpleType name="Type12"> |
|  | <restriction base="string"> |
|  | <maxLength value="12"/> |
|  | </restriction> |
|  | </simpleType> |
|  | <simpleType name="Type254"> |
|  | <restriction base="string"> |
|  | <maxLength value="254"/> |
|  | </restriction> |
|  | </simpleType> |
|  | <simpleType name="Type50"> |
|  | <restriction base="string"> |
|  | <maxLength value="50"/> |
|  | </restriction> |
|  | </simpleType> |
|  | <simpleType name="Type200"> |
|  | <restriction base="string"> |
|  | <maxLength value="200"/> |
|  | </restriction> |
|  | </simpleType> |
|  | <simpleType name="Type10"> |
|  | <restriction base="string"> |
|  | <maxLength value="10"/> |
|  | </restriction> |
|  | </simpleType> |
|  | <simpleType name="Type19"> |
|  | <restriction base="string"> |
|  | <maxLength value="19"/> |
|  | </restriction> |
|  | </simpleType> |
|  | <simpleType name="money"> |
|  | <restriction base="decimal"> |
|  | <fractionDigits value="2"/> |
|  | </restriction> |
|  | </simpleType> |
|  | <simpleType name="TypeAuditOpinion"> |
|  | <restriction base="string"> |
|  | <enumeration value="01"/> |
|  | <enumeration value="02"/> |

|  |  |
| --- | --- |
|  | <enumeration value="03"/> |
|  | <enumeration value="04"/> |
|  | </restriction> |
|  | </simpleType> |
|  | <simpleType name="AgrCatCodeType"> |
|  | <restriction base="string"> |
|  | <pattern value="[0-9]{4}"/> |
|  | </restriction> |
|  | </simpleType> |
|  | <simpleType name="CountryCodeType"> |
|  | <restriction base="string"> |
|  | <pattern value="[0-9]{3}"/> |
|  | </restriction> |
|  | </simpleType> |
|  | <simpleType name="CFICodeType"> |
|  | <restriction base="string"> |
|  | <pattern value="[A-Z]{6}"/> |
|  | </restriction> |
|  | </simpleType> |
|  | <simpleType name="CyCodeType"> |
|  | <restriction base="string"> |
|  | <pattern value="[0-9]{3}"/> |
|  | </restriction> |
|  | </simpleType> |
|  | <simpleType name="BuySellType"> |
|  | <restriction base="string"> |
|  | <enumeration value="1"/> |
|  | <enumeration value="2"/> |
|  | </restriction> |
|  | </simpleType> |
|  | <simpleType name="Yes1No2Type"> |
|  | <restriction base="string"> |
|  | <enumeration value="1"/> |
|  | <enumeration value="2"/> |
|  | </restriction> |
|  | </simpleType> |
|  | <simpleType name="Not1Is2BankTraderType"> |
|  | <restriction base="string"> |
|  | <enumeration value="1"/> |
|  | <enumeration value="2"/> |
|  | </restriction> |
|  | </simpleType> |
|  | <element name="root"> |
|  | <complexType> |
|  | <all> |
|  | <element ref="z:Fin\_sub"/> |
|  | <element name="DTSSuprovod"> |
|  | <complexType> |
|  | <sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> |
|  | <element name="row" form="qualified"> |
|  | <complexType> |
|  | <attribute name="ISPDAT" type="dateTime"/> |
|  | <attribute name="VIPRAV" type="string"/> |
|  | <attribute name="TAG" type="string"/> |
|  | </complexType> |
|  | </element> |
|  | </sequence> |
|  | </complexType> |
|  | </element> |
|  | <element name="DTSCOMPANY"> |
|  | <complexType> |
|  | <all minOccurs="1" maxOccurs="1"> |
|  | <element name="row" form="qualified"> |
|  | <complexType> |
|  | <attribute name="PIBBUHG" type="string"/> |
|  | <attribute name="PIBKERIVNIKA" type="string"/> |
|  | <attribute name="OPF" type="z:Type10"/> |
|  | <attribute name="REGION" type="z:Type19"/> |
|  | <attribute name="SUBREGION" type="z:Type100"/> |
|  | <attribute name="INDEX" type="z:Type12"/> |
|  | <attribute name="TOWN" type="z:Type100"/> |
|  | <attribute name="STREET" type="z:Type200"/> |
|  | <attribute name="AP" type="z:Type50"/> |
|  | <attribute name="PHONE" type="z:Type50"/> |
|  | <attribute name="EMAIL" type="z:Type254"/> |
|  | <attribute name="WEB" type="z:Type254"/> |
|  | <attribute name="STCAPITAL" type="double"/> |
|  | <attribute name="BANKNAME" type="z:Type254"/> |
|  | <attribute name="ACCOUNT" type="z:Type50"/> |
|  | <attribute name="BANKMFO" type="z:Type50"/> |
|  | <attribute name="GLIADRNUM" type="z:Type254"/> |
|  | <attribute name="GLICDATEST" type="dateTime"/> |
|  | <attribute name="Z\_PRYM" type="string"/> |
|  | </complexType> |
|  | </element> |
|  | </all> |
|  | </complexType> |
|  | </element> |
|  | <element name="DTSNMORG"> |
|  | <complexType> |
|  | <sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> |
|  | <element name="row" form="qualified"> |
|  | <complexType> |
|  | <attribute name="DATEROZ" type="dateTime"/> |
|  | <attribute name="SUMZAB" type="double"/> |
|  | <attribute name="VLCAPITAL" type="double"/> |
|  | <attribute name="LC\_3\_01" type="double"/> |
|  | <attribute name="LC\_3\_02" type="double"/> |
|  | <attribute name="LC\_3\_03" type="double"/> |
|  | <attribute name="Z\_PRYM" type="string"/> |
|  | </complexType> |
|  | </element> |
|  | </sequence> |
|  | </complexType> |
|  | </element> |
|  | <element name="DTSDPRUD"> |
|  | <complexType> |
|  | <choice> |
|  | <sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> |
|  | <element name="row" form="qualified"> |
|  | <complexType> |
|  | <attribute name="DATEROZ" type="date" |
|  | use="required"/> |
|  | <attribute name="RRKMIN" type="z:money"/> |
|  | <attribute name="RZNARK" type="double"/> |
|  | <attribute name="RZNAKF" type="double"/> |
|  | <attribute name="RZKFL" type="double"/> |
|  | <attribute name="RZKAL" type="double"/> |
|  | <attribute name="CCRSK\_NP" type="double"/> |
|  | <attribute name="CCRSK\_BT" type="double"/> |
|  | <attribute name="Z\_PRYM" type="string"/> |
|  | <attribute name="RRK" type="z:money"/> |
|  | <attribute name="RKFR" type="z:money"/> |
|  | <attribute name="RKSR" type="z:money"/> |
|  | <attribute name="FSSK" type="z:money"/> |
|  | <attribute name="RK" type="z:money"/> |
|  | <attribute name="DK" type="z:money"/> |
|  | <attribute name="NRPR" type="z:money"/> |
|  | <attribute name="PR\_NP" type="z:money"/> |
|  | <attribute name="NPSK" type="z:money"/> |
|  | <attribute name="RMSK" type="z:money"/> |
|  | <attribute name="PRDZ" type="z:money"/> |
|  | <attribute name="DZD" type="z:money"/> |
|  | <attribute name="DZK" type="z:money"/> |
|  | <attribute name="NA\_ZV" type="z:money"/> |
|  | <attribute name="NA\_KV" type="z:money"/> |
|  | <attribute name="RPR" type="z:money"/> |
|  | <attribute name="NZB" type="z:money"/> |
|  | <attribute name="PR\_NZ" type="z:money"/> |
|  | <attribute name="FIP15P" type="z:money"/> |
|  | <attribute name="FIF10" type="z:money"/> |
|  | <attribute name="BALCP" type="z:money"/> |
|  | <attribute name="BALCPSUS" type="z:money"/> |
|  | <attribute name="GUDVL" type="z:money"/> |
|  | <attribute name="VLOD" type="z:money"/> |
|  | <attribute name="VIDPAKT" type="z:money"/> |
|  | <attribute name="VMP" type="z:money"/> |
|  | <attribute name="VNRSK" type="z:money"/> |
|  | <attribute name="DCKP" type="z:money"/> |
|  | <attribute name="Z\_PRYMRK" type="string"/> |
|  | <attribute name="REQCPCR" type="z:money"/> |
|  | <attribute name="REQCPOR" type="z:money"/> |
|  | <attribute name="ROZFO" type="z:money"/> |
|  | <attribute name="ROZVK" type="z:money"/> |
|  | <attribute name="HILAK" type="z:money"/> |
|  | <attribute name="GKG" type="z:money"/> |
|  | <attribute name="GKOP" type="z:money"/> |
|  | <attribute name="GKOPP" type="z:money"/> |
|  | <attribute name="FININVEST" type="z:money"/> |
|  | <attribute name="PZOB" type="z:money"/> |
|  | <attribute name="Z\_PRYMKK" type="string"/> |
|  | <attribute name="AST1AM" type="z:money"/> |
|  | <attribute name="HILSEC" type="z:money"/> |
|  | <attribute name="AST2AM" type="z:money"/> |
|  | <attribute name="GKDP" type="z:money"/> |
|  | <attribute name="SERSEC" type="z:money"/> |
|  | <attribute name="FILSEC" type="z:money"/> |
|  | <attribute name="AST3AM" type="z:money"/> |
|  | <attribute name="NRLSEC" type="z:money"/> |
|  | <attribute name="SERBIL" type="z:money"/> |
|  | <attribute name="DZNK" type="z:money"/> |
|  | <attribute name="AST4AM" type="z:money"/> |
|  | <attribute name="GKNA" type="z:money"/> |
|  | <attribute name="SELVEN" type="z:money"/> |
|  | <attribute name="IC\_NF" type="z:money"/> |
|  | <attribute name="ASETC" type="z:money"/> |
|  | <attribute name="AST5AM" type="z:money"/> |
|  | <attribute name="LQPSEC" type="z:money"/> |
|  | <attribute name="LQPENT" type="z:money"/> |
|  | <attribute name="Z\_PRYMAR" type="string"/> |
|  | <attribute name="D\_NET1DY" type="z:money"/> |
|  | <attribute name="D\_NET2DY" type="z:money"/> |
|  | <attribute name="D\_NET3DY" type="z:money"/> |
|  | <attribute name="D\_NETAVG" type="z:money"/> |
|  | </complexType> |
|  | </element> |
|  | </sequence> |
|  | <element name="row\_bank" form="qualified"> |
|  | <complexType> |
|  | <attribute name="IS\_BANK" type="boolean" |
|  | use="required" fixed="true"/> |
|  | </complexType> |
|  | </element> |
|  | </choice> |
|  | </complexType> |
|  | <unique name="DPRUD-DATEROZ"> |
|  | <selector xpath="z:row"/> |
|  | <field xpath="@DATEROZ"/> |
|  | </unique> |
|  | </element> |
|  | <element name="DTSDPRUDCR"> |
|  | <complexType> |
|  | <choice> |
|  | <sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> |
|  | <element name="row" form="qualified"> |
|  | <complexType> |
|  | <attribute name="DATEROZ" type="date" |
|  | use="required"/> |
|  | <attribute name="CPKIND" use="required" |
|  | type="z:Not1Is2BankTraderType"/> |
|  | <attribute name="CP\_LENAME" type="z:Type254"/> |
|  | <attribute name="CP\_LIDCODE" type="z:EDRPOU"/> |
|  | <attribute name="CP\_FIDCODE" type="z:Type50"/> |
|  | <attribute name="CP\_PLNAME" type="z:Type100"/> |
|  | <attribute name="CP\_PFNAME" type="z:Type100"/> |
|  | <attribute name="CP\_PPNAME" type="z:Type100"/> |
|  | <attribute name="CP\_PIDCODE" type="z:Type10"/> |
|  | <attribute name="CPCTRY" type="z:Type10"/> |
|  | <attribute name="REGVAL" type="z:money"/> |
|  | <attribute name="CAPVAL" type="z:money"/> |
|  | <attribute name="SECVAL" type="z:money"/> |
|  | <attribute name="DBTVAL" type="z:money"/> |
|  | <attribute name="BNKVAL" type="z:money"/> |
|  | <attribute name="ASTVAL" type="z:money"/> |
|  | <attribute name="CCRSK" type="double"/> |
|  | <attribute name="Z\_PRYM" type="string"/> |
|  | </complexType> |
|  | </element> |
|  | </sequence> |
|  | <element name="row\_no\_counterparties" form="qualified"> |
|  | <complexType> |
|  | <attribute name="IS\_ABSENT" type="boolean" |
|  | use="required" fixed="true"/> |
|  | <attribute name="Z\_PRYM" type="string" use="required"/> |
|  | </complexType> |
|  | </element> |
|  | <element name="row\_bank" form="qualified"> |
|  | <complexType> |
|  | <attribute name="IS\_BANK" type="boolean" |
|  | use="required" fixed="true"/> |
|  | </complexType> |
|  | </element> |
|  | </choice> |
|  | </complexType> |
|  | </element> |
|  | <element name="DTSGODREP"> |
|  | <complexType> |
|  | <sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> |
|  | <element name="row" form="qualified"> |
|  | <complexType> |
|  | <attribute name="CODEVAL" type="z:Type10"/> |
|  | <attribute name="ST\_TYPE" type="z:Type10"/> |
|  | <attribute name="MKTYPEA" type="z:Type10"/> |
|  | <attribute name="MKTYPEX" type="z:Type10"/> |
|  | <attribute name="GR\_01" type="double"/> |
|  | <attribute name="GR\_02" type="double"/> |
|  | <attribute name="GR\_03" type="double"/> |
|  | <attribute name="GR\_04" type="double"/> |
|  | <attribute name="GR\_06" type="double"/> |
|  | <attribute name="GR\_07" type="double"/> |
|  | <attribute name="GR\_08" type="double"/> |
|  | <attribute name="GR\_09" type="double"/> |
|  | <attribute name="GR\_10" type="double"/> |
|  | <attribute name="GR\_11" type="double"/> |
|  | <attribute name="GR\_12" type="double"/> |
|  | <attribute name="GR\_13" type="double"/> |
|  | <attribute name="GRAPC" type="double"/> |
|  | <attribute name="GRAAM" type="double"/> |
|  | <attribute name="GRXPC" type="double"/> |
|  | <attribute name="GRXAM" type="double"/> |
|  | <attribute name="Z\_PRYM" type="string"/> |
|  | </complexType> |
|  | </element> |
|  | </sequence> |
|  | </complexType> |
|  | </element> |
|  | <element name="DTSFININSTR"> |
|  | <complexType> |
|  | <sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> |
|  | <element name="row" form="qualified"> |
|  | <complexType> |
|  | <attribute name="ISIN" type="z:ISIN"/> |
|  | <attribute name="FININSTR" type="z:Type10"/> |
|  | <attribute name="VSERIA" type="z:Type10"/> |
|  | <attribute name="VNUM" type="z:Type50"/> |
|  | <attribute name="VSUM" type="double"/> |
|  | <attribute name="VBORGCH" type="double"/> |
|  | <attribute name="VPREM" type="double"/> |
|  | <attribute name="CODEVAL" type="z:Type10"/> |
|  | <attribute name="EMMITTYPE" type="z:Type10"/> |
|  | <attribute name="EMEDRPOU" type="z:EDRPOU"/> |
|  | <attribute name="EMKODNEREZ" type="z:Type50"/> |
|  | <attribute name="EM\_IDN" type="z:Type50"/> |
|  | <attribute name="EMMITNAME" type="string"/> |
|  | <attribute name="EMCOUNTRY" type="z:Type10"/> |
|  | <attribute name="EMEDRISI" type="z:Type10"/> |
|  | <attribute name="PAPERCOUNT" type="double"/> |
|  | <attribute name="BALCPF" type="z:money"/> |
|  | <attribute name="FAIRCPF" type="z:money"/> |
|  | <attribute name="Z\_PRYM" type="string"/> |
|  | </complexType> |
|  | </element> |
|  | </sequence> |
|  | </complexType> |
|  | </element> |
|  | <element name="DTSCPAPERS"> |
|  | <complexType> |
|  | <sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> |
|  | <element name="row" form="qualified"> |
|  | <complexType> |
|  | <attribute name="OBJECT" type="z:Type10"/> |
|  | <attribute name="FININSTR" type="z:Type10"/> |
|  | <attribute name="ISIN" type="z:ISIN"/> |
|  | <attribute name="VSERIA" type="z:Type10"/> |
|  | <attribute name="VNUM" type="z:Type50"/> |
|  | <attribute name="EMMITTYPE" type="z:Type10"/> |
|  | <attribute name="EMEDRPOU" type="z:EDRPOU"/> |
|  | <attribute name="EM\_IDN" type="z:Type50"/> |
|  | <attribute name="EMMITNAME" type="string"/> |
|  | <attribute name="EMCOUNTRY" type="z:Type10"/> |
|  | <attribute name="EMEDRISI" type="z:Type10"/> |
|  | <attribute name="PAPERCOUNT" type="double"/> |
|  | <attribute name="MONEY" type="double"/> |
|  | <attribute name="CODEVAL" type="z:Type10"/> |
|  | <attribute name="Z\_PRYM" type="string"/> |
|  | </complexType> |
|  | </element> |
|  | </sequence> |
|  | </complexType> |
|  | </element> |
|  | <element name="DTSAGROPEN"> |
|  | <complexType> |
|  | <sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> |
|  | <element name="row" form="qualified"> |
|  | <complexType> |
|  | <attribute name="AGRCAT" type="z:Type10"/> |
|  | <attribute name="DATESTART" type="dateTime"/> |
|  | <attribute name="DATEFIN" type="dateTime"/> |
|  | <attribute name="AGRNUM" type="z:Type100"/> |
|  | <attribute name="OPERPART" type="z:Type10"/> |
|  | <attribute name="CONTRTYPE" type="z:Type10"/> |
|  | <attribute name="CONTRACT" type="z:Type10"/> |
|  | <attribute name="CONTRACTTCP" type="z:Type10"/> |
|  | <attribute name="OSEDRPOU" type="z:EDRPOU"/> |
|  | <attribute name="OSNAME" type="string"/> |
|  | <attribute name="OKODNEREZ" type="z:Type50"/> |
|  | <attribute name="OSEDRISI" type="z:Type50"/> |
|  | <attribute name="PIRNAME" type="string"/> |
|  | <attribute name="OS\_F" type="z:Type254"/> |
|  | <attribute name="OS\_I" type="z:Type254"/> |
|  | <attribute name="OS\_O" type="z:Type254"/> |
|  | <attribute name="O\_IDN" type="z:Type254"/> |
|  | <attribute name="OCOUNTRY" type="z:Type10"/> |
|  | <attribute name="ACTTCP" type="z:Type10"/> |
|  | <attribute name="FININSTR" type="z:Type10"/> |
|  | <attribute name="ISINORCFI" type="z:Type254"/> |
|  | <attribute name="BILLSERIYA" type="z:Type10"/> |
|  | <attribute name="BILLNUMBER" type="z:Type50"/> |
|  | <attribute name="BILLDATE" type="dateTime"/> |
|  | <attribute name="BILLENDDATE" type="dateTime"/> |
|  | <attribute name="MARKETTYPE" type="z:Type10"/> |
|  | <attribute name="MARKETTYPEOPER" type="z:Type10"/> |
|  | <attribute name="BILLSUM" type="double"/> |
|  | <attribute name="IPSERTBORG" type="double"/> |
|  | <attribute name="OPCSERTPREMIYA" type="double"/> |
|  | <attribute name="CURRENCYTYPE" type="z:Type10"/> |
|  | <attribute name="MARKETTYPE2" type="z:Type10"/> |
|  | <attribute name="EMIT" type="z:Type254"/> |
|  | <attribute name="EMITSIGN" type="z:Type10"/> |
|  | <attribute name="EMEDRPOU" type="z:EDRPOU"/> |
|  | <attribute name="EM\_IDN" type="z:Type50"/> |
|  | <attribute name="EMMITNAME" type="string"/> |
|  | <attribute name="EMEDRISI" type="z:Type10"/> |
|  | <attribute name="EMKODNEREZ" type="z:Type50"/> |
|  | <attribute name="EMCOUNTRY" type="z:Type10"/> |
|  | <attribute name="PAPSC" type="double"/> |
|  | <attribute name="XATYPE" type="z:Type10"/> |
|  | <attribute name="XAACTTCP" type="z:Type10"/> |
|  | <attribute name="XAEDRPOU" type="z:EDRPOU"/> |
|  | <attribute name="XANAME" type="string"/> |
|  | <attribute name="XAKODNEREZ" type="z:Type50"/> |
|  | <attribute name="XAEDRISI" type="z:Type50"/> |
|  | <attribute name="XAPINAME" type="string"/> |
|  | <attribute name="XA\_IDN" type="z:Type254"/> |
|  | <attribute name="XA\_F" type="z:Type254"/> |
|  | <attribute name="XA\_I" type="z:Type254"/> |
|  | <attribute name="XA\_O" type="z:Type254"/> |
|  | <attribute name="XACOUNTRY" type="z:Type10"/> |
|  | <attribute name="STARTSUM" type="double"/> |
|  | <attribute name="CODEVAL" type="z:Type10"/> |
|  | <attribute name="FAVOURTAPE" type="z:Type10"/> |
|  | <attribute name="CALCTYPE" type="z:Type10"/> |
|  | <attribute name="MARKETUGOD" type="z:Type10"/> |
|  | <attribute name="Z\_PRYM" type="string"/> |
|  | </complexType> |
|  | </element> |
|  | </sequence> |
|  | </complexType> |
|  | </element> |
|  | <element name="DTSAGRFRN"> |
|  | <complexType> |
|  | <sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> |
|  | <element name="row" form="qualified"> |
|  | <complexType> |
|  | <attribute name="AGRCAT" type="z:AgrCatCodeType" use="required"/> |
|  | <attribute name="T\_IDN" type="z:Type50" use="required"/> |
|  | <attribute name="TNAME" type="z:Type254" use="required"/> |
|  | <attribute name="FNAME" type="z:Type254" use="required"/> |
|  | <attribute name="F\_IDN" type="z:Type50" use="required"/> |
|  | <attribute name="FCOUNTRY" type="z:CountryCodeType" use="required"/> |
|  | <attribute name="EMMITNAME" type="z:Type254" use="required"/> |
|  | <attribute name="ISIN" type="z:ISIN"/> |
|  | <attribute name="CFI" type="z:CFICodeType"/> |
|  | <attribute name="PAPFC" type="double" use="required"/> |
|  | <attribute name="FINISHSUM" type="z:money" use="required"/> |
|  | <attribute name="CODEVALF" type="z:CyCodeType" use="required"/> |
|  | <attribute name="FAVOURTAPE" type="z:BuySellType" use="required"/> |
|  | <attribute name="CALCTYPE" type="z:Yes1No2Type" use="required"/> |
|  | <attribute name="Z\_PRYM" type="string"/> |
|  | </complexType> |
|  | </element> |
|  | </sequence> |
|  | </complexType> |
|  | </element> |
|  | <element name="DTSAUDIT"> |
|  | <complexType> |
|  | <all minOccurs="0" maxOccurs="1"> |
|  | <element name="row" form="qualified"> |
|  | <complexType> |
|  | <attribute name="AUD\_EDRP" type="z:EDRPOU"/> |
|  | <attribute name="AUD\_PIB" type="string"/> |
|  | <attribute name="AUD\_ADDR" type="string"/> |
|  | <attribute name="CHMB\_RGNN" type="z:Type50"/> |
|  | <attribute name="CHMB\_RGTYPE" type="z:Type50"/> |
|  | <attribute name="AUD\_REPFID" type="date"/> |
|  | <attribute name="AUD\_REPSTD" type="date"/> |
|  | <attribute name="AUD\_BEG" type="date"/> |
|  | <attribute name="AUD\_END" type="date"/> |
|  | <attribute name="AUD\_DATE" type="date"/> |
|  | <attribute name="AUD\_OPIN" type="z:TypeAuditOpinion"/> |
|  | <attribute name="AUD\_EXPL" type="string"/> |
|  | <attribute name="AUD\_SVCNM" type="z:Type50"/> |
|  | <attribute name="AUD\_SVCDT" type="date"/> |
|  | <attribute name="AUD\_FEE" type="z:money"/> |
|  | </complexType> |
|  | </element> |
|  | </all> |
|  | </complexType> |
|  | </element> |
|  | <element name="DTSPOSL"> |
|  | <complexType> |
|  | <sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> |
|  | <element name="row" form="qualified"> |
|  | <complexType> |
|  | <attribute name="POSLTAPE" type="z:Yes1No2Type" use="required"/> |
|  | <attribute name="DATESTART" type="dateTime" use="required"/> |
|  | <attribute name="FINISHDATE" type="dateTime"/> |
|  | <attribute name="FACTDATE" type="dateTime"/> |
|  | <attribute name="REJECTDATE" type="z:Type50"/> |
|  | <attribute name="AGRNUM" type="z:Type100" use="required"/> |
|  | <attribute name="KLIENTTYPE" type="z:Type100"/> |
|  | <attribute name="CATTYPE" type="z:Yes1No2Type" use="required"/> |
|  | <attribute name="TEDRPOU" type="z:Type12"/> |
|  | <attribute name="TNAME" type="z:Type254"/> |
|  | <attribute name="TKODNEREZ" type="z:Type50"/> |
|  | <attribute name="TEDRISI" type="z:Type50"/> |
|  | <attribute name="T\_PIFNAME" type="z:Type254"/> |
|  | <attribute name="T\_NPFNAME" type="z:Type254"/> |
|  | <attribute name="T\_F" type="z:Type254"/> |
|  | <attribute name="T\_I" type="z:Type254"/> |
|  | <attribute name="T\_O" type="z:Type254"/> |
|  | <attribute name="T\_IDN" type="z:Type50"/> |
|  | <attribute name="TCOUNTRY" type="z:Type100"/> |
|  | <attribute name="CTYPE" type="z:Type100"/> |
|  | <attribute name="CDODTYPE" type="z:Type100"/> |
|  | <attribute name="STARTSUM" type="double"/> |
|  | <attribute name="CODEVALC" type="z:Type100"/> |
|  | <attribute name="KOMIS" type="double"/> |
|  | <attribute name="KOMISCODEVAL" type="z:Type100"/> |
|  | <attribute name="FACTKOMIS" type="double"/> |
|  | <attribute name="RECOMEND" type="string"/> |
|  | <attribute name="OPYS" type="string"/> |
|  | <attribute name="Z\_PRYM" type="string"/> |
|  | </complexType> |
|  | </element> |
|  | </sequence> |
|  | </complexType> |
|  | </element> |
|  | </all> |
|  | <attribute name="D\_EDRPOU" type="z:EDRPOU"/> |
|  | <attribute name="D\_NAME" type="string"/> |
|  | <attribute name="STD" type="dateTime"/> |
|  | <attribute name="FID" type="dateTime"/> |
|  | <attribute name="NREG" type="string"/> |
|  | <attribute name="TTYPE" type="string"/> |
|  | </complexType> |
|  | </element> |
|  | </schema> |

1. Схема XSD «QwartTrds» щоквартальних даних

|  |  |
| --- | --- |
| №  зп | Рядок схеми |
|  | <?xml version='1.0' encoding='windows-1251'?> |
|  | <schema |
|  | xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" |
|  | xmlns:z="http://nssmc.gov.ua/Schem/QwartTrds" |
|  | targetNamespace="http://nssmc.gov.ua/Schem/QwartTrds" |
|  | elementFormDefault="qualified"> |
|  | <include schemaLocation="FinRep.xsd"/> |
|  | <simpleType name="EDRPOU"> |
|  | <restriction base="string"> |
|  | <maxLength value="12"/> |
|  | </restriction> |
|  | </simpleType> |
|  | <simpleType name="money"> |
|  | <restriction base="decimal"> |
|  | <fractionDigits value="2"/> |
|  | </restriction> |
|  | </simpleType> |
|  | <simpleType name="Not1Is2BankTraderType"> |
|  | <restriction base="string"> |
|  | <enumeration value="1"/> |
|  | <enumeration value="2"/> |
|  | </restriction> |
|  | </simpleType> |
|  | <element name="root"> |
|  | <complexType> |
|  | <all> |
|  | <element ref="z:Fin\_sub"/> |
|  | <element name="DTSSuprovod"> |
|  | <complexType> |
|  | <sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> |
|  | <element name="row" form="qualified"> |
|  | <complexType> |
|  | <attribute name="ISPDAT" type="dateTime"/> |
|  | <attribute name="VIPRAV" type="string"/> |
|  | <attribute name="TAG" type="string"/> |
|  | </complexType> |
|  | </element> |
|  | </sequence> |
|  | </complexType> |
|  | </element> |
|  | <element name="DTSASSETS"> |
|  | <complexType> |
|  | <all minOccurs="0" maxOccurs="1"> |
|  | <element name="row" form="qualified"> |
|  | <complexType> |
|  | <attribute name="TRCASH" type="z:money"/> |
|  | <attribute name="CLBMONEY" type="z:money"/> |
|  | <attribute name="CLBLMONEY" type="z:money"/> |
|  | <attribute name="TRBMONEY" type="z:money"/> |
|  | <attribute name="TRBLMONEY" type="z:money"/> |
|  | <attribute name="BANKDEP" type="z:money"/> |
|  | <attribute name="BANKDEP\_T" type="z:money"/> |
|  | <attribute name="SBANKDEP" type="z:money"/> |
|  | <attribute name="SLBANKDEP" type="z:money"/> |
|  | <attribute name="SBANKDEP\_T" type="z:money"/> |
|  | <attribute name="DEP\_INC" type="z:money"/> |
|  | <attribute name="DEP\_INC\_T" type="z:money"/> |
|  | <attribute name="DEPS\_INC" type="z:money"/> |
|  | <attribute name="DEPS\_INC\_T" type="z:money"/> |
|  | <attribute name="INV\_GOV" type="z:money"/> |
|  | <attribute name="INC\_GOV" type="z:money"/> |
|  | <attribute name="VECS\_U" type="z:money"/> |
|  | <attribute name="VECS\_F" type="z:money"/> |
|  | <attribute name="FI\_PART" type="z:money"/> |
|  | <attribute name="FI\_FAIRR" type="z:money"/> |
|  | <attribute name="FI\_FAIRINC" type="z:money"/> |
|  | <attribute name="FI\_AMORT" type="z:money"/> |
|  | <attribute name="DEB\_STR" type="z:money"/> |
|  | <attribute name="DEB\_PL" type="z:money"/> |
|  | <attribute name="DEB\_OTHC" type="z:money"/> |
|  | <attribute name="DEB\_OTHL" type="z:money"/> |
|  | <attribute name="INT\_ASSETS" type="z:money"/> |
|  | <attribute name="NFCI\_NA" type="z:money"/> |
|  | <attribute name="OTH\_NFCI" type="z:money"/> |
|  | <attribute name="FIX\_ASSETS" type="z:money"/> |
|  | <attribute name="INV\_RE" type="z:money"/> |
|  | <attribute name="F\_TAX\_ASSET" type="z:money"/> |
|  | <attribute name="GOODWILL" type="z:money"/> |
|  | <attribute name="F\_COSTS" type="z:money"/> |
|  | <attribute name="OTH\_OASSETS" type="z:money"/> |
|  | <attribute name="OTH\_NASSETS" type="z:money"/> |
|  | <attribute name="SELNASSET" type="z:money"/> |
|  | <attribute name="ASSETSSUM" type="z:money"/> |
|  | </complexType> |
|  | </element> |
|  | </all> |
|  | </complexType> |
|  | </element> |
|  | <element name="DTSDEBT"> |
|  | <complexType> |
|  | <all minOccurs="0" maxOccurs="1"> |
|  | <element name="row" form="qualified"> |
|  | <complexType> |
|  | <attribute name="LB\_CREDIT" type="z:money"/> |
|  | <attribute name="CURLB\_CREDIT" type="z:money"/> |
|  | <attribute name="CURB\_CREDIT" type="z:money"/> |
|  | <attribute name="LCL\_DEBT" type="z:money"/> |
|  | <attribute name="CURCL\_DEBT\_F" type="z:money"/> |
|  | <attribute name="CURCL\_DEBT\_A" type="z:money"/> |
|  | <attribute name="OTH\_L\_DEBT" type="z:money"/> |
|  | <attribute name="OTH\_C\_DEBT\_F" type="z:money"/> |
|  | <attribute name="OTH\_C\_DEBT\_A" type="z:money"/> |
|  | <attribute name="F\_TAX\_DUTY" type="z:money"/> |
|  | <attribute name="SECUREMENT" type="z:money"/> |
|  | <attribute name="F\_INCOM" type="z:money"/> |
|  | <attribute name="OTH\_DEBT" type="z:money"/> |
|  | <attribute name="OBLIG\_SELLNA" type="z:money"/> |
|  | <attribute name="SUM\_DEBT" type="z:money"/> |
|  | </complexType> |
|  | </element> |
|  | </all> |
|  | </complexType> |
|  | </element> |
|  | <element name="DTSNWORTH"> |
|  | <complexType> |
|  | <all minOccurs="0" maxOccurs="1"> |
|  | <element name="row" form="qualified"> |
|  | <complexType> |
|  | <attribute name="REG\_SHCAP" type="z:money"/> |
|  | <attribute name="DEPTO\_SHCAP" type="z:money"/> |
|  | <attribute name="CAPREF\_RNA" type="z:money"/> |
|  | <attribute name="CAPREF\_MNA" type="z:money"/> |
|  | <attribute name="CAPREF\_RFI" type="z:money"/> |
|  | <attribute name="CAPREF\_MFI" type="z:money"/> |
|  | <attribute name="ADDCAP\_EMINC" type="z:money"/> |
|  | <attribute name="ADDCAP\_DEP" type="z:money"/> |
|  | <attribute name="ADDCAP\_CURR" type="z:money"/> |
|  | <attribute name="ADDCAP\_OTH" type="z:money"/> |
|  | <attribute name="REZCAP" type="z:money"/> |
|  | <attribute name="INCOME\_NR" type="z:money"/> |
|  | <attribute name="LOSS\_NP" type="z:money"/> |
|  | <attribute name="CAP\_NPAID" type="z:money"/> |
|  | <attribute name="EXCL\_CAP" type="z:money"/> |
|  | <attribute name="CAP\_SUM" type="z:money"/> |
|  | </complexType> |
|  | </element> |
|  | </all> |
|  | </complexType> |
|  | </element> |
|  | <element name="DTSFINREZ"> |
|  | <complexType> |
|  | <all minOccurs="0" maxOccurs="1"> |
|  | <element name="row" form="qualified"> |
|  | <complexType> |
|  | <attribute name="NETINCFPROD" type="z:money"/> |
|  | <attribute name="COSTOFSALES" type="z:money"/> |
|  | <attribute name="OTHOPERINC" type="z:money"/> |
|  | <attribute name="CHNGFIINC" type="z:money"/> |
|  | <attribute name="CHNGNAINC" type="z:money"/> |
|  | <attribute name="ADMCOST" type="z:money"/> |
|  | <attribute name="SELLEXPENS" type="z:money"/> |
|  | <attribute name="OTHOPEREXP" type="z:money"/> |
|  | <attribute name="CHNGFICOST" type="z:money"/> |
|  | <attribute name="CHNGNACOST" type="z:money"/> |
|  | <attribute name="PART\_INCOME" type="z:money"/> |
|  | <attribute name="FIN\_INCOME" type="z:money"/> |
|  | <attribute name="OTH\_INCOME" type="z:money"/> |
|  | <attribute name="FIN\_COST" type="z:money"/> |
|  | <attribute name="PART\_COST" type="z:money"/> |
|  | <attribute name="OTH\_COST" type="z:money"/> |
|  | <attribute name="TXPROF\_COST" type="z:money"/> |
|  | <attribute name="TXPROF\_INC" type="z:money"/> |
|  | <attribute name="TXSTOP\_COST" type="z:money"/> |
|  | <attribute name="TXSTOP\_INC" type="z:money"/> |
|  | <attribute name="PUREFINREZ" type="z:money"/> |
|  | <attribute name="OTHSUMINC" type="z:money"/> |
|  | </complexType> |
|  | </element> |
|  | </all> |
|  | </complexType> |
|  | </element> |
|  | </all> |
|  | <attribute name="D\_EDRPOU" type="z:EDRPOU"/> |
|  | <attribute name="D\_NAME" type="string"/> |
|  | <attribute name="STD" type="dateTime"/> |
|  | <attribute name="FID" type="dateTime"/> |
|  | <attribute name="NREG" type="string"/> |
|  | <attribute name="TTYPE" type="string"/> |
|  | </complexType> |
|  | </element> |
|  | </schema> |