



НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Н А К А З

Київ

Щодо затвердження Опису розділів та схем XML файлів електронної форми звітних даних інвестиційних фірм

Відповідно до пункту 4 рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 13.05.2011 № 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 за № 658/19396 (із змінами), 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 (далі – Положення), затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі – Комісія) від 25.09.2012 № 1283, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16.10.2012 за № 1737/22049 (зі змінами),

Н А К А З У Ю:

1. Затвердити Опис розділів та схем XML файлів електронної форми звітних даних інвестиційних фірм (додається).
2. 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.



ДОКУМЕНТ СЕД АСКОД

Сертифікат 6FA97849F1B2570D040000003A97000000080700

Підписувач Магомедов Руслан Садрудинович

Дійсний з 02.05.2025 11:46:00 по 02.05.2026 11:46:00

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку



№ 17/20/3026/C01 від 25.09.2025

3. 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».

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

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

6. Цей наказ є окремим документом нормативно-технічного характеру.

7. Цей наказ набирає чинності з 01 жовтня 2025 року.

8. Контроль за виконанням цього наказу покласти на члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Ю. Шаповала.

Голова Комісії

Руслан МАГОМЕДОВ

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

1. Загальна частина

1.1. 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 № 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 за № 658/19396 (із змінами);
- 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 № 492 (із змінами);
- 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 № 646 (із змінами) (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 № 1283, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16.10.2012 за № 1737/22049 (із змінами).

1.2. 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>).

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>).

Дані містять у своєму складі ідентифікатор специфікації. Ідентифікатор зазначається за допомогою спеціального атрибуту «**xmlns**» кореневого елемента 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 елемента, 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 елемента щомісячних даних за березень місяць для річної та для проміжної фінансової звітності у складі кореневого елемента 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
1.	D_EDRPOU	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ суб’єкта подання даних
2.	D_NAME	Найменування суб’єкта подання даних
3.	STD	Дата початку звітного періоду
4.	FID	Дата закінчення звітного періоду
5.	NREG	Ознака нерегулярних даних: « True » для нерегулярних даних; « False » для регулярних даних
6.	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 елемента містить такі реквізити:

№ з/п	Атрибут XML	Призначення
1.	ISPDAT	Дата заповнення
2.	VIPRAV	Перелік виправлень та обґрунтування виправлених Даних
3.	TAG	Примітки

2. 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
1.	DTSNREGAGR	Довідка про виконаний(і) або розірваний(і) договір(ори) з фінансовими інструментами інвестиційною фірмою поза організованим ринком
2.	DTSSUSPIC	Дані щодо укладення договору(ів), у тому числі "підозрілого(их)" договору(ів), з фінансовими інструментами інвестиційною фірмою поза організованим ринком
3.	DTSSANCT	Довідка про осіб, до яких застосовано санкції

2.1. Довідка про виконаний(і) або розірваний(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 елемента XML «**DTSNREGAGR**» та містять реквізити:

№ з/п	Атрибут XML	Призначення
1.	AGRCAT	Вид договору ¹
2.	DATESTART	Дата укладання договору
3.	FINISHDATE	Дата виконання договору / частини операції за договором РЕПО
4.	REJECTDATE	Дата розірвання договору (дата виконання, сума виконання, інформація про особу, що обліковує перехід прав власності тощо не заповнюється)
5.	AGRNUM	Номер договору
6.	AGRTYPE	Спосіб укладання договору: «1» – шляхом обміну зустрічними SWIFT - повідомленнями, «2» - із застосуванням програмного модуля, «3» – в інший спосіб
7.	AGRSUSP	Ознака договору: «1» – «підозрілий» договір, «0» – договір не є «підозрілим»
8.	OPERPART	Частина операції за договором РЕПО: "1" – перша частина операції за договором РЕПО, "2" – друга частина операції за договором РЕПО

9.	CTYPE	Вид договору, на виконання якого укладений договір на виконання ^{1, 2}
10.	AGRNUMN	Номер договору, на виконання якого укладений договір на виконання ²
11.	AGRDATE	Дата укладання договору, на виконання якого укладений договір на виконання ²
12.	AGRPERFDATE	Дата виконання договору, на виконання якого укладений договір на виконання ²
13.	AGRNUMRZ	Номер замовлення клієнта (заповнюється при посиланні на договір на генеральний договір) ²
14.	ZAMBRDS	Дата надання/отримання замовлення клієнта (заповнюється при посиланні на договір на генеральний договір) ²
15.	ZAMBRDF	Дата виконання замовлення клієнта (заповнюється при посиланні на договір на генеральний договір) ²
16.	ACTIVTYPE	Вид діяльності інвестиційної фірми ³
17.	CONTRTYPE	Вид клієнта/контрагента інвестиційної фірми ⁴
18.	CONTRACT	Вид професійної діяльності, яку здійснює клієнт/контрагент інвестиційної фірми ^{5, 16}
19.	CONTRACTTSP	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}
20.	OSDRPOU	Код за ЄДРПОУ клієнта/контрагента інвестиційної фірми-юридичної особи – резидента ¹⁶
21.	OSNAME	Найменування клієнта/контрагента інвестиційної фірми-юридичної особи ¹⁶
22.	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 – нерезидента ¹⁶
23.	OSEDRISI	Код ЄДРІСІ пайового інвестиційного фонду, корпоративного інвестиційного фонду, в інтересах якого виступає компанія з управління активами – клієнт/контрагент інвестиційної фірми ¹⁶
24.	PIFNAME	Найменування пайового інвестиційного фонду, корпоративного інвестиційного фонду, в інтересах якого виступає компанія з управління активами – клієнт/контрагент інвестиційної фірми ¹⁶
25.	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
26.	OS_F	Прізвище фізичної особи – клієнта/контрагента інвестиційної фірми ¹⁶
27.	OS_I	Ім'я фізичної особи - клієнта/контрагента інвестиційної фірми ¹⁶
28.	OS_O	По батькові фізичної особи - клієнта/контрагента інвестиційної фірми (у разі наявності) ¹⁶
29.	OCOUNTRY	Країна реєстрації клієнта/контрагента інвестиційної фірми ^{7, 16}
30.	FININSTR	Вид фінансового інструменту, який є об'єктом цивільних прав за договором ⁸

31.	ISIN	Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера або код іншого фінансового інструменту
32.	VSERIA	Серія векселя
33.	VNUM	Номер векселя
34.	VDATE	Дата видачі векселя
35.	VENDDATE	Дата погашення векселя
36.	VFORM	Форма розрахунку за вексель: "1" – готівкова, "2" – безготівкова
37.	VPERFORM	Вид передачі простого векселя: "1" – бланковий індосамент, "2" – іменний
38.	MARKETTYPE	Вид ринку ⁹
39.	MARKETTYPEOPER	Види ринку за характером проведення операцій ¹⁰
40.	VSUM	Сума векселя
41.	IPSERTBORG	Частка консолідованого іпотечного боргу на дату реєстрації випуску (для іпотечних сертифікатів участі)
42.	PREMIYA	Премія (для опціонних сертифікатів)
43.	CODEVAL	Вид валюти цінного папера або іншого фінансового інструменту ¹¹
44.	KEPEDRPOU	Код за ЄДРПОУ депозитарної установи
45.	KEPERNAME	Найменування депозитарної установи
46.	EMMITTYPE	Ознака особи, що розмістила/видала цінний папір або інший фінансовий інструмент: "1" – емітент, "2" - векселедавець, "3" - заставадавець
47.	EMEDRPOU	Код за ЄДРПОУ особи, що розмістила/видала цінний папір або інший фінансовий інструмент
48.	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
49.	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
50.	EMMITNAME	Найменування особи (П.І.Б. для фізичної особи), що розмістила/видала цінний папір або інший фінансовий інструмент
51.	EDRISI	Код ЄДРІСІ особи, що розмістила цінний папір
52.	EMCOUNTRY	Країна реєстрації особи, що розмістила/видала цінний папір ⁷
53.	KLIENTTYPE	Вид клієнта інвестиційної фірми, в інтересах якого укладено договір на виконання ^{4, 16}
54.	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}
55.	TEDRPOU	Код за ЄДРПОУ клієнта інвестиційної фірми , в інтересах якого укладено договір на виконання, - юридичної особи - резидента ¹⁶
56.	TNAME	Найменування клієнта інвестиційної фірми , в інтересах якого укладено договір на виконання, - юридичної особи ¹⁶
57.	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, - нерезидента ¹⁶
58.	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 виконання ¹⁶
59.	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 виконання ¹⁶
60.	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 виконання ¹⁶
61.	T_F	Прізвище фізичної особи – клієнта інвестиційної фірми, в інтересах якого укладено договір на виконання ¹⁶
62.	T_I	Ім'я фізичної особи - клієнта інвестиційної фірми, в інтересах якого укладено договір на виконання ¹⁶
63.	T_O	По батькові фізичної особи - клієнта інвестиційної фірми, в інтересах якого укладено договір на виконання (у разі наявності) ¹⁶
64.	TCOUNTRY	Країна реєстрації клієнта інвестиційної фірми, в інтересах якого укладено договір на виконання ^{7, 16}
65.	PAPSC	Кількість цінних паперів при укладанні договору (шт.)
66.	PAPFC	Кількість цінних паперів при виконанні договору (шт.)
67.	STARTSUM	Сума укладеного договору (грн) ¹²
68.	CODEVALC	Вид валюти при укладанні договору ¹¹
69.	CMP_BK	Відсоток різниці ціни цінного паперу за договором від останнього розрахованого за останні 12 місяців біржового курсу на фондовій біржі ¹⁴
70.	CMP_EP	Відсоток різниці ціни цінного паперу за договором від останньої розрахованої за останні 12 місяців ціни закриття торговельного дня на фондовій біржі ¹⁵
71.	FINISHSUM	Сума виконаного договору (грн) ¹³
72.	CODEVALF	Вид валюти при виконанні договору ¹¹
73.	KOMIS	Сума комісійної винагороди (грн) ¹³
74.	KOMISCODEVAL	Комісійна винагорода (вид валюти) ¹¹
75.	FAVOURTAPE	Вид послуги, яку надає інвестиційна фірма: "1" – купівля, "2" – продаж, "3" – міна, "4" – позика
76.	MOVTYPE	Вид події за договором: "1" – зарахування, "2" – списання
77.	MOVBALD	Дата зарахування/списання цінних паперів до/з балансу
78.	MONEYDATE	Дата зарахування/списання грошових коштів
79.	DOGAGR	Наявність додаткових договорів, які вносять зміни до основного договору: "1" – так, "2" – ні
80.	CALCTYPE	Розрахунки за договором щодо фінансових інструментів здійснюються через інвестиційну фірму: «1» - так, «2» - ні
81.	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 лістингових цінних паперів та цінних паперів, які використовуються для розрахунку біржового фондового індексу, якщо договір(ори) є «підозрілим(и)».
- ¹⁵ Заповнюється щодо позалістингових цінних паперів, 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).

2.2. Дані щодо укладення договору(ів), у тому числі "підозрілого(их)" договору(ів), 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
1.	DATESTART	Дата укладання договору
2.	FINISHDATE	Дата виконання договору, передбачена умовами договору (за наявності)
3.	AGRCAT	Вид договору ⁵
4.	AGRNUM	Номер договору
5.	AGRTYPE	Спосіб укладання договору: «1» – шляхом обміну зустрічними SWIFT - повідомленнями, «2» - із застосуванням програмного модуля, «3» – в інший спосіб
6.	AGRSUSP	Ознака договору: «1» – «підозрілий» договір, «0» – договір не є «підозрілим»
7.	OPERPART	Частина операції за договором РЕПО: "1" – перша частина операції за договором РЕПО, "2" – друга частина операції за договором РЕПО
8.	CTYPE	Вид договору, на виконання якого укладений договір на виконання ^{5,6}
9.	AGRNUMN	Номер договору, на виконання якого укладений договір на виконання ⁶
10.	AGRDATE	Дата укладання договору, на виконання якого укладений договір на виконання ⁶
11.	AGRPERFDATE	Дата виконання договору, на виконання якого укладений договір на виконання ⁶

12.	AGRNUMRZ	Номер замовлення клієнта (заповнюється при посиланні на генеральний договір) ⁶
13.	ZAMBRDS	Дата надання/отримання замовлення клієнта (заповнюється при посиланні на генеральний договір) ⁶
14.	ZAMBRDF	виконання замовлення клієнта (заповнюється при посиланні на генеральний договір) ⁶
15.	ACTIVTYPE	Вид діяльності інвестиційної фірми ⁸
16.	CONTRTYPE	Вид клієнта/контрагента інвестиційної фірми ⁹
17.	CONTRACT	Вид професійної діяльності, яку здійснює клієнт/контрагент інвестиційної фірми ^{10, 14}
18.	CONTRACTTSP	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}
19.	OSEDRPOU	Код за ЄДРПОУ клієнта/контрагента інвестиційної фірми - юридичної особи – резидента ¹⁴
20.	OSNAME	Найменування клієнта/контрагента інвестиційної фірми - юридичної особи ¹⁴
21.	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 - нерезидента ¹⁴
22.	OSEDRISI	Код ЄДРІСІ пайового інвестиційного фонду, корпоративного інвестиційного фонду, в інтересах якого виступає компанія з управління активами – клієнт/контрагент інвестиційної фірми ¹⁴
23.	PIFNAME	Найменування пайового інвестиційного фонду, корпоративного інвестиційного фонду, в інтересах якого виступає компанія з управління активами – клієнт/контрагент інвестиційної фірми ¹⁴
24.	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 ¹⁴
25.	OS_F	Прізвище фізичної особи – клієнта/контрагента інвестиційної фірми ¹⁴
26.	OS_I	Ім'я фізичної особи - клієнта/контрагента інвестиційної фірми ¹⁴
27.	OS_O	По батькові фізичної особи - клієнта/контрагента інвестиційної фірми (у разі наявності) ¹⁴
28.	OCOUNTRY	Країна реєстрації клієнта/контрагента інвестиційної фірми ^{7, 14}
29.	FININSTR	Вид фінансового інструменту, який є об'єктом цивільних прав за договором ¹
30.	ISIN	Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера або код іншого фінансового інструменту
31.	VSERIA	Серія векселя
32.	VNUM	Номер векселя
33.	VDATE	Дата видачі векселя
34.	VENDDATE	Дата погашення векселя
35.	VFORM	Форма розрахунку за вексель: "1" – готівкова, "2" – безготівкова
36.	VPERFORM	Вид передачі простого векселя: "1" – бланковий індосамент, "2" – іменний

37.	MARKETTYPE	Вид ринку ¹¹
38.	MARKETTYPEOPER	Види ринку за характером проведення операцій ¹²
39.	VSUM	Сума векселя
40.	IPSERTBORG	Частка консолідованого іпотечного боргу на дату реєстрації випуску (для іпотечних сертифікатів участі)
41.	PREMIYA	Премія (для опціонних сертифікатів)
42.	CODEVAL	Вид валюти цінного папера або іншого фінансового інструменту ¹³
43.	KEPEDRPOU	Код за ЄДРПОУ депозитарної установи
44.	KEPERNAME	Найменування депозитарної установи
45.	EMMITTYPE	Ознака особи, що розмістила/видала цінний папір або інший фінансовий інструмент: "1" – емітент, "2" - векселедавець, "3" - заставодавець
46.	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
47.	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
48.	EMMITNAME	Найменування особи (П.І.Б. для фізичної особи), що розмістила / видала цінний папір або інший фінансовий інструмент
49.	EDRISI	Код ЄДРІСІ особи, що розмістила цінний папір
50.	EMCOUNTRY	Країна реєстрації особи, що розмістила/видала цінний папір ⁷
51.	KLIENTTYPE	Вид клієнта інвестиційної фірми, в інтересах якого укладено договір на виконання ^{9, 14}
52.	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}
53.	TEDRPOU	Код за ЄДРПОУ клієнта інвестиційної фірми, в інтересах якого укладено договір на виконання, - юридичної особи - резидента ¹⁴
54.	TNAME	Найменування клієнта інвестиційної фірми, в інтересах якого укладено договір на виконання, - юридичної особи ¹⁴
55.	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, - нерезидента ¹⁴
56.	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 виконання ¹⁴
57.	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 виконання ¹⁴

58.	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 виконання ¹⁴
59.	T_F	Прізвище фізичної особи – клієнта інвестиційної фірми, в інтересах якого укладено договір на виконання ¹⁴
60.	T_I	Ім'я фізичної особи - клієнта інвестиційної фірми, в інтересах якого укладено договір на виконання ¹⁴
61.	T_O	По батькові фізичної особи - клієнта інвестиційної фірми, в інтересах якого укладено договір на виконання (у разі наявності) ¹⁴
62.	TCOUNTRY	Країна реєстрації клієнта торговця цінними паперами, в інтересах якого укладено договір на виконання ^{7, 14}
63.	PAPSC	Кількість цінних паперів при укладанні договору (шт.)
64.	STARTSUM	Сума укладеного договору (грн) ²
65.	CODEVALC	Вид валюти при укладанні договору ¹³
66.	CMP_BK	Відсоток різниці ціни цінного паперу за договором від останнього розрахованого за останні 12 місяців біржового курсу на фондовій біржі ³
67.	CMP_EP	Відсоток різниці ціни цінного паперу за договором від останньої розрахованої за останні 12 місяців ціни закриття торговельного дня на фондовій біржі ⁴
68.	FAVOURTAPE	Вид послуги, яку надає інвестиційна фірма: "1" – купівля, "2" – продаж, "3" – міна, "4" – позика
69.	MOVTYPE	Вид події за договором: "1" – зарахування, "2" – списання
70.	MOVBALD	Дата зарахування/списання цінних паперів до/з балансу
71.	MONEYDATE	Дата зарахування/списання грошових коштів
72.	DOGAGR	Наявність додаткових договорів, які вносять зміни до основного договору: "1" – так, "2" – ні
73.	CALCTYPE	Розрахунки за договором щодо фінансових інструментів здійснюються через інвестиційну фірму: "1" - так, "2" – ні
74.	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 лістингових цінних паперів та цінних паперів, які використовуються для розрахунку біржового фондового індексу.

⁴ Заповнюється щодо позалістингових цінних паперів.

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).

2.3. Довідка про осіб, до яких застосовано санкції

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

№ з/п	Атрибут XML	Призначення
1.	NP	Номер за порядком
2.	DATEPOS	Дата виявлення інвестиційною фірмою підсанкційної особи
3.	DPROTYPE	Дані про: «1» - клієнта; «2» - контрагента; «3» - підконтрольної особи клієнта/контрагента інвестиційної фірми – особи, до якої застосовано санкції
4.	KLIENTTYPE	Дані про: «1» - клієнта; «2» - контрагента; «3» - підконтрольної особи клієнта/контрагента інвестиційної фірми – особи, до якої застосовано санкції: вид ¹
5.	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
6.	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
7.	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
8.	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
9.	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)
10.	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)
11.	TNAME	Дані про: «1» - клієнта; «2» - контрагента; «3» - підконтрольної особи клієнта/контрагента інвестиційної фірми – особи, до якої застосовано санкції: повне найменування юридичної особи
12.	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)
13.	T_F	Дані про: «1» - клієнта; «2» - контрагента; «3» - підконтрольної особи клієнта/контрагента інвестиційної фірми – особи, до якої застосовано санкції: прізвище фізичної особи
14.	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

15.	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
16.	FININSTR	Вид фінансового інструменту ⁵
17.	ISIN	Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера або код іншого фінансового інструменту
18.	EMIT	Особа, що розмістила/видала цінний папір або інший фінансовий інструмент або яка є стороною деривативного контракту ¹
19.	OCOUNTRY	Країна реєстрації особи, що розмістила/видала цінний папір або інший фінансовий інструмент або яка є стороною деривативного контракту ²
20.	OSEDRPOU	Код за ЄДРПОУ юридичної особи, що розмістила/видала цінний папір або інший фінансовий інструмент або яка є стороною деривативного контракту
21.	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
22.	OS_F	Прізвище фізичної особи – яка видала цінний папір або яка є стороною деривативного контракту
23.	OS_I	Власне ім'я фізичної особи - яка видала цінний папір або яка є стороною деривативного контракту
24.	OS_O	По батькові фізичної особи - яка видала цінний папір або яка є стороною деривативного контракту (за наявності)
25.	CODEVAL	Дані про цінні папери або інші фінансові інструменти: код валюти ⁶
26.	AGRNUM	Дані деривативного контракту: номер
27.	DATESTART	Дані деривативного контракту: дата укладання
28.	STARTSUM	Дані деривативного контракту: сума, грн
29.	VSERIA	Дані векселя: серія
30.	VNUM	Дані векселя: номер
31.	VDATE	Дані векселя: дата видачі
32.	VENDDATE	Дані векселя: дата погашення
33.	VSUM	Дані векселя: сума, грн
34.	PAPSC	Дані цінних паперів або інших фінансових інструментів: кількість
35.	NOMCPF	Дані цінних паперів або інших фінансових інструментів: номінальна вартість ⁷ , грн
36.	ZNOMCPF	Дані цінних паперів або інших фінансових інструментів: загальна номінальна вартість ⁷ , грн
37.	DUKAZ	Дані санкції: дата Указу ⁸
38.	NOMUKAZ	Дані санкції: номер Указу, номер додатка, номер позиції ⁸
39.	VSANCT	Дані санкції ⁸ : 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.
40.	ZAHID	Захід, який застосований інвестиційною фірмою на виконання відповідної санкції ⁹
41.	DATZAHID	Дата застосування інвестиційною фірмою заходу на виконання відповідної санкції
42.	Z_PRYM	Примітки

Примітка.	Рядки 5-16 заповнюються окремо за кожним клієнтом/контрагентом/підконтрольною особою клієнта/контрагента. Рядки 17-37 заповнюються окремо по кожному фінансовому інструменту, що знаходяться в портфелі підсанкційного клієнта, управління яким в інтересах цього клієнта здійснює інвестиційна фірма (у разі здійснення)
-----------	--

¹ Заповнюються відповідно до Довідника 37 «Види депонентів, клієнтів» Системи довідників та класифікаторів.

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

³ Заповнюються відповідно до Довідника 44 «Перелік та коди територій (областей) України» Системи довідників та класифікаторів.

⁴ Заповнюються відповідно до Довідника 41 «Класифікація організаційно-правових форм господарювання» 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.

3. 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
1.	DTSCOMPANY	Довідка про інвестиційну фірму
2.	DTSAGROPEN	Довідки про невиконані замовлення клієнтів та договори з фінансовими інструментами інвестиційною фірмою станом на останній день звітного місяця
3.	DTSFININSTR	Довідка про фінансові інструменти, які перебувають у власності інвестиційної фірми станом на останній день місяця
4.	DTSCPAPERS	Довідки про фінансові інструменти та/або грошові кошти, які знаходяться в управлінні інвестиційної фірми станом на останній день звітного місяця
5.	DTSNMORG	Довідки про нормативи інвестиційної фірми при здійсненні маржинальних операцій (крім банків)
6.	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
7.	DTSDPRUDCR	Вміст довідок про розрахунок нормативу концентрації кредитного ризику за контрагентами: що не є банками або інвестиційними фірмами; що є банками або інвестиційними фірмами
8.	DTSGODREP	Довідка про загальний обсяг укладених та виконаних договорів з фінансовими інструментами інвестиційної фірми за рік
9.	DTSAGRFRN	Довідка про виконаний(і) договір(ори) з фінансовими інструментами іноземних емітентів, що вчинений(і) за межами України
10.	DTSAUDIT	Довідка про аудиторський звіт (для даних за березень місяць)
11.	DTSPOSL	Довідка про договори з інвестиційного консультування та/або договори за якими передбачається надання додаткових послуг
12.	Fin*	Фінансова звітність

3.1. Довідка про інвестиційну фірму

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

№ з/п	Атрибут XML	Призначення
1.	PIBKERIVNIKA	Прізвище, ім'я, по батькові директора інвестиційної фірми або особи, яка виконує його обов'язки
2.	OPF	Організаційно-правова форма ¹
3.	REGION	Область ²
4.	SUBREGION	Район
5.	INDEX	Поштовий індекс
6.	TOWN	Населений пункт
7.	STREET	Вулиця, будинок
8.	AP	Кімната, квартира
9.	PHONE	Контактний телефон
10.	EMAIL	Електронна адреса
11.	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)
12.	STCAPITAL	Зареєстрований розмір статутного капіталу на дату складання Даних (грн)
13.	BANKNAME	Найменування банківської установи, що обслуговує інвестиційної фірму
14.	ACCOUNT	Поточний рахунок інвестиційної фірми, відкритий у банківській установі, що обслуговує інвестиційну фірму
15.	BANKMFO	МФО банківської установи, що обслуговує інвестиційну фірму
16.	GLIADRNUM	Номер генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій, що видається Національним банком України небанківським фінансовим установам (у разі наявності)
17.	GLICDATEST	Дата видачі генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій, що видається Національним банком України небанківським фінансовим установам (у разі наявності)
18.	PIBBUHG	Прізвище, ім'я, по батькові головного бухгалтера / бухгалтера інвестиційної фірми

19.	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 Серія 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.		

3.2. 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 елемента XML «**DTSAGROPEN**» та містять реквізити:

№ з/п	Атрибут XML	Призначення
1.	AGRCAT	Вид договору ¹
2.	DATESTART	Дата укладання договору / надання замовлення клієнта до генерального договору
3.	DATEFIN	Дата виконання договору, передбачена умовами договору (у разі наявності)
4.	AGRNUM	Номер договору/замовлення клієнта
5.	OPERPART	Частина операції за договором РЕПО: "1" – перша частина операції за договором РЕПО, "2" – друга частина операції за договором РЕПО
6.	CONTRTYPE	Вид клієнта/контрагента інвестиційної фірми ²
7.	CONTRACT	Вид професійної діяльності, яку здійснює клієнт/контрагент інвестиційної фірми ³
8.	CONTRACTTSP	Вид професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі фінансовими інструментами, яку здійснює клієнт/контрагент інвестиційної фірми (заповнюється у разі, якщо інвестиційної фірми - інвестиційна фірма) ^{4, 12}
9.	OSEDRPOU	Код за ЄДРПОУ клієнта/контрагента інвестиційної фірми - юридичної особи - резидента ¹²
10.	OSNAME	Найменування клієнта/контрагента інвестиційної фірми - юридичної особи ¹²
11.	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 - нерезидента ¹²
12.	OSEDRISI	Код ЄДРІСІ пайового інвестиційного фонду, корпоративного інвестиційного фонду, в інтересах якого виступає компанія з управління активами, – клієнт/контрагент інвестиційної фірми ¹²
13.	PIRNAME	Найменування пайового інвестиційного фонду, корпоративного інвестиційного фонду, в інтересах якого виступає компанія з управління активами, – клієнт/контрагент інвестиційної фірми ¹²
14.	OS_F	Прізвище фізичної особи – клієнта/контрагента інвестиційної фірми ¹²
15.	OS_I	Ім'я фізичної особи - клієнта/контрагента інвестиційної фірми ¹²
16.	OS_O	По батькові фізичної особи - клієнта/контрагента інвестиційної фірми (у разі наявності) ¹²

17.	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 ¹²
18.	OCOUNTRY	Країна реєстрації клієнта/контрагента інвестиційної фірми ^{5, 12}
19.	ACTTSP	Вид діяльності інвестиційної фірми ⁴
20.	FININSTR	Вид фінансового інструменту, який є об'єктом цивільних прав за договором ⁶
21.	ISINORCFI	Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера або код іншого фінансового інструменту
22.	BILLSERIYA	Серія векселя
23.	BILLNUMBER	Номер векселя
24.	BILLDATE	Дата видачі векселя
25.	BILLENDDATE	Дата погашення векселя
26.	MARKETTYPE	Вид ринку ⁷
27.	MARKETTYPEOPER	Види ринку за характером проведення операцій ⁸
28.	MARKETUGOD	Укладання договору поза організованим ринком (поза організатором торгівлі) - "1"; на організованому ринку - "2"
29.	BILLSUM	Сума векселя
30.	IPSERTBORG	Частка консолідованого іпотечного боргу на дату реєстрації випуску (для іпотечних сертифікатів участі)
31.	OPCSERTPREMIYA	Премія (для опціонних сертифікатів)
32.	CURRENCYTYPE	Вид валюти ⁹
33.	MARKETTYPE2	Вид ринку здійснення правочину щодо цінних паперів ¹⁰
34.	EMIT	Особа, що розмістила/видала цінний папір або інший фінансовий інструмент ²
35.	EMITSIGN	Ознака особи, що розмістила/видала цінний папір або інший фінансовий інструмент: "1" – емітент, "2" - векселедавець, "3" - заставадавець
36.	EMEDRPOU	Код за ЄДРПОУ особи, що розмістила/видала цінний папір або інший фінансовий інструмент
37.	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
38.	EMMITNAME	Найменування особи (П.І.Б. для фізичної особи), що розмістила/видала цінний папір або інший фінансовий інструмент
39.	EMEDRISI	Код ЄДРІСІ особи, що розмістила цінний папір
40.	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
41.	EMCOUNTRY	Країна реєстрації особи, що розмістила/видала цінний папір ⁵
42.	PAPSC	Кількість цінних паперів або фінансових інструментів за договором (шт.)
43.	XATYPE	Вид клієнта інвестиційної фірми, в інтересах якого укладено договір на виконання ^{2, 12}

44.	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}
45.	XAEDRPOU	Код за ЄДРПОУ клієнта інвестиційної фірми, в інтересах якого укладено договір на виконання – юридичної особи - резидента ¹²
46.	XANAME	Найменування клієнта інвестиційної фірми, в інтересах якого укладено договір на виконання – юридичної особи ¹²
47.	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 – нерезидента ¹²
48.	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 виконання ¹²
49.	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 виконання ¹²
50.	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 виконання ¹²
51.	XA_F	Прізвище фізичної особи – клієнта інвестиційної фірми, в інтересах якого укладено договір на виконання ¹²
52.	XA_I	Ім'я фізичної особи – клієнта інвестиційної фірми, в інтересах якого укладено договір на виконання ¹²
53.	XA_O	По батькові фізичної особи – клієнта інвестиційної фірми, в інтересах якого укладено договір на виконання (у разі наявності) ¹²
54.	XACOUNTRY	Країна реєстрації клієнта інвестиційної фірми, в інтересах якого укладено договір на виконання ^{5, 12}
55.	STARTSUM	Сума укладеного договору (у разі наявності) (грн.) ¹¹
56.	CODEVAL	Вид валюти ⁹
57.	FAVOURTAPE	Вид послуги, яку надає інвестиційна фірма: "1" – купівля, "2" - продаж, "3" - міна
58.	CALCTYPE	Розрахунки за договорами щодо фінансових інструментів здійснюються через інвестиційну фірму: "1" - так, "2" - ні
59.	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 ринках капіталу - 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).

3.3. 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 елемента XML «**DTSFININSTR**» та містять реквізити:

№ з/п	Атрибут XML	Призначення
1.	ISIN	Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера або код іншого фінансового інструменту
2.	FININSTR	Вид фінансового інструменту ¹
3.	VSERIA	Серія векселя
4.	VNUM	Номер векселя
5.	VSUM	Сума векселя
6.	VBORGCH	Частка консолідованого іпотечного боргу на дату реєстрації випуску (для іпотечних сертифікатів участі)
7.	VPREM	Премія (для опціонних сертифікатів)
8.	CODEVAL	Вид валюти цінного папера або іншого фінансового інструменту ²
9.	EMMITTYPE	Ознака особи, що розмістила/видала цінний папір або інший фінансовий інструмент: "1" – емітент, "2" – векселедавець, "3" – заставодавець
10.	EMEDRPOU	Код за ЄДРПОУ особи, що розмістила/видала цінний папір або інший фінансовий інструмент
11.	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
12.	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
13.	EMMITNAME	Найменування особи, що розмістила/видала цінний папір або інший фінансовий інструмент
14.	EMCOUNTRY	Країна реєстрації особи, що розмістила/видала цінний папір або інший фінансовий інструмент ³
15.	EMEDRISI	Код ЄДРІСІ особи, що розмістила/видала цінний папір
16.	PAPERCOUNT	Кількість цінних паперів/фінансових інструментів (шт.)
17.	BALCPF	Балансова вартість цінних паперів або інших фінансових інструментів (грн)
18.	FAIRCPF	Справедлива вартість цінних паперів або інших фінансових інструментів (грн)
19.	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.

3.4. Довідка 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 «DTSC PAPERS» та містять реквізити:

№ з/п	Атрибут XML	Призначення
1.	OBJECT	Об'єкт управління: "1" - фінансові інструменти, "2" - грошові кошти
2.	FININSTR	Вид фінансового інструменту ¹
3.	ISIN	Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера або код іншого фінансового інструменту
4.	VSERIA	Серія векселя
5.	VNUM	Номер векселя
6.	EMMITTYPE	Ознака особи, що розмістила/видала цінний папір або інший фінансовий інструмент: "1" – емітент, "2" - векселедавець, "3" - заставодавець
7.	EMEDRPOU	Код за ЄДРПОУ особи, що розмістила/видала цінний папір або інший фінансовий інструмент
8.	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
9.	EMMITNAME	Найменування особи, що розмістила/видала цінний папір або інший фінансовий інструмент
10.	EMCOUNTRY	Країна реєстрації особи, що розмістила/видала цінний папір або інший фінансовий інструмент ²
11.	EMEDRISI	Код ЄДРІСІ особи, що розмістила/видала цінний папір
12.	PAPERCOUNT	Кількість цінних паперів/фінансових інструментів (шт.)
13.	MONEY	Загальна сума грошових коштів, переданих в управління інвестиційній фірмі ³
14.	CODEVAL	Вид валюти ⁴
15.	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.

3.5. Довідка про нормативи інвестиційної фірми при здійсненні маржинальних операцій

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

№ з/п	Атрибут XML	Призначення
1.	DATEROZ	Дата розрахунку показників маржинальних операцій

2.	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)
3.	VLCAPITAL	Власний капітал інвестиційної фірми (грн)
4.	LC_3_01	Відхилення від нормативу граничнодопустимого розміру заборгованості всіх клієнтів перед інвестиційною фірмою (+, -)
5.	LC_3_02	Максимальна заборгованість одного клієнта перед інвестиційною фірмою
6.	LC_3_03	Максимальне відхилення від нормативу граничнодопустимого розміру заборгованості одного клієнта перед інвестиційною фірмою (+, -)
7.	Z_PRYM	Примітки

3.6. 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
1.	DATEROZ	Дата, на яку здійснено розрахунок пруденційних нормативів
2.	RRKMIN	Мінімальний розмір регулятивного капіталу (грн)
3.	RZNARK	Норматив адекватності регулятивного капіталу ¹ , %
4.	RZNAKF	Норматив адекватності капіталу першого рівня ¹ , %
5.	RZKFL	Коефіцієнт фінансового левериджу ¹
6.	RZKAL	Коефіцієнт абсолютної ліквідності ^{1, 2}
7.	CCRSK_NP	Норматив концентрації кредитного ризику за контрагентами, що не є банками або інвестиційною фірмою ¹ , %
8.	CCRSK_BT	Норматив концентрації кредитного ризику за контрагентами, що є банками або інвестиційною фірмою ¹ , %
9.	Z_PRYM	Примітки: довідка про пруденційні нормативи торговця цінними паперами
10.	RRK	Розмір регулятивного капіталу (грн)
11.	RKFR	Розмір капіталу I рівня (грн)
12.	RKSR	Розмір капіталу II рівня (грн)
13.	FSSK	Зареєстрований статутний капітал (грн)

14.	RK	Резервний капітал (грн)
15.	DK	Додатковий капітал (грн)
16.	NRPR	Нерозподілений прибуток на початок звітнього року (грн)
17.	PR_NP	Прибуток поточного року (якщо фінансовим результатом є прибуток) у разі підтвердження його розміру аудитором (аудиторською фірмою) відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (грн)
18.	NPSK	Неоплачений статутний капітал (грн)
19.	RMSK	Вилучений статутний капітал (грн)
20.	PRDZ	Прострочена понад 30 днів дебіторська заборгованість (грн)
21.	DZD	Довгострокова дебіторська заборгованість, в тому числі пролонгована, термін сплати якої не настав, грн
22.	DZK	Короткострокова дебіторська заборгованість, сумарний строк пролонгації якої перевищує 30 днів та термін сплати якої не настав (грн)
23.	NA_ZV	Нематеріальні активи за залишковою вартістю (грн)
24.	NA_KV	Капітальні вкладення у нематеріальні активи (грн)
25.	RPR	Прибуток на початок звітнього року, що був розподілений у звітному році, грн
26.	NZB	Непокритий збиток на початок звітнього року (грн)
27.	PR_NZ	Збитки поточного року (якщо фінансовим результатом є збиток) (грн)
28.	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
29.	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
30.	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)
31.	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)
32.	GUDVL	Гудвіл (грн)
33.	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)
34.	VIDPAKT	Відстрочені податкові активи (грн)
35.	VMP	Витрати майбутніх періодів (грн)
36.	VNRSK	Внески до незареєстрованого статутного капіталу (грн)
37.	DCKP	Капітал у дооцінках (грн)
38.	Z_PRYMRK	Примітки: довідка про вихідні дані для розрахунку показника розміру регулятивного капіталу
39.	REQCPCR	Величина вимоги до капіталу під кредитний ризик (грн)
40.	REQCPOR	Величина вимоги до капіталу під операційний ризик (грн)
41.	ROZFO	Розмір зобов'язань (грн)
42.	ROZVK	Розмір власного капіталу (грн)
43.	HILAK	Вартість високоліквідних активів (грн)
44.	GKG	Готівкові кошти (грн)
45.	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)
46.	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)
47.	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)
48.	PZOB	Поточні зобов'язання (грн)
49.	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
50.	AST1AM	Вартість активів I групи зі ступенем ризику 0 відсотків ($K1 = 0$)
51.	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)
52.	AST2AM	Вартість активів II групи зі ступенем ризику 20 відсотків ($K2 = 0,2$)

53.	GKDP	Строкові депозити в банках, крім банків, у яких запроваджено тимчасову адміністрацію або проводиться процедура ліквідації, та доходи, нараховані за ними (грн)
54.	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)
55.	FILSEC	Цінні папери іноземного емітента, допущені до торгівлі принаймні на одній з іноземних фондових бірж, що входять до переліку, затвердженого Комісією (грн)
56.	AST3AM	Вартість активів III групи зі ступенем ризику 50 відсотків ($K3 = 0,5$)
57.	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)
58.	SERBIL	Векселі придбані та одержані, якщо цінні папери векселедавця перебувають у біржовому реєстрі принаймні однієї з фондових бірж (грн)
59.	DZNK	Короткострокова дебіторська заборгованість, термін сплати якої не настав (грн)
60.	AST4AM	Вартість активів IV групи зі ступенем ризику 100 відсотків ($K4 = 1$)
61.	GKNA	Кошти на поточних рахунках та депозити в банках, у яких запроваджено тимчасову адміністрацію або проводиться процедура ліквідації (грн)
62.	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)
63.	IC_NF	Незавершені капітальні інвестиції, крім відповідних активів, на суму яких зменшується розмір капіталу I рівня (грн)
64.	ASETC	Активи, які не увійшли до інших груп активів, за винятком активів, на суму яких зменшується розмір капіталу I рівня (грн)
65.	AST5AM	Вартість активів V групи зі ступенем ризику 150 відсотків ($K5 = 1,5$)
66.	LQPSEC	Цінні папери емітентів, щодо яких проводиться процедура ліквідації, крім відповідних активів, на суму яких зменшується розмір капіталу I рівня (грн)
67.	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)
68.	Z_PRYMAR	Примітки: довідка про вихідні дані для розрахунку величини вимоги до капіталу під кредитний ризик
69.	D_NET1DY	Величина нетто-доходу за 1-й рік, грн
70.	D_NET2DY	Величина нетто-доходу за 2-й рік, грн
71.	D_NET3DY	Величина нетто-доходу за 3-й рік, грн
72.	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
1.	IS_BANK	Ознака банку, має містити значення «1» (або « true »)

3.7. 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 кореновому 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
1.	DATEROZ	Дата, на яку здійснено розрахунок пруденційних нормативів
2.	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
3.	CP_LENNAME	Найменування контрагента - юридичної особи
4.	CP_LIDCODE	Код за ЄДРПОУ контрагента - юридичної особи - резидента
5.	CP_FIDCODE	Номер реєстрації відповідно до торговельного, банківського або судового реєстру або реєстру місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи - контрагента - нерезидента
6.	CP_PLNAME	Прізвище фізичної особи - контрагента
7.	CP_PFNAME	Ім'я фізичної особи - контрагента
8.	CP_PPNAME	По батькові фізичної особи – контрагента (у разі наявності)
9.	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
10.	CPCTRY	Країна реєстрації контрагента ¹
11.	REGVAL	Розмір регулятивного капіталу, грн
12.	CAPVAL	Частка у статутному капіталі юридичної особи, грн
13.	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
14.	DBTVAL	Дебіторська заборгованість, грн
15.	BNKVAL	Грошові кошти на поточних рахунках та депозити в банках, а також доходи, нараховані за ними, грн
16.	ASTVAL	Сума активів, що становлять вимоги інвестиційної фірми до контрагента, грн
17.	CCRSK	Норматив концентрації кредитного ризику ² , %
18.	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
1.	IS_ABSENT	Ознака відсутності контрагентів, має містити значення «1» (або « true »)
2.	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
1.	IS_BANK	Ознака банку, має містити значення «1» (або « true »)

3.8. 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 елемента XML «**DTSGODREP**» та містять реквізити:

№ з/п	Атрибут XML	Призначення
1.	CODEVAL	Вид валюти ¹
2.	ST_TYPE	Вид фінансового інструменту ²
3.	MKTYPEA	Місце укладання договорів ³
4.	MKTYPEX	Місце виконання договорів ³
5.	GR_01	Загальна кількість укладених договорів при здійсненні андеррайтингу (шт.)
6.	GR_02	Загальна сума укладених договорів при здійсненні андеррайтингу (грн) ⁴
7.	GR_03	Загальна кількість виконаних договорів при здійсненні андеррайтингу (шт.)
8.	GR_04	Загальна сума виконаних договорів при здійсненні андеррайтингу (грн) ⁵
9.	GR_06	Загальна кількість укладених договорів при здійсненні брокерської діяльності (шт.)
10.	GR_07	Загальна сума укладених договорів при здійсненні брокерської діяльності (грн) ⁴
11.	GR_08	Загальна кількість виконаних договорів при здійсненні брокерської діяльності (шт.)
12.	GR_09	Загальна сума виконаних договорів при здійсненні брокерської діяльності (грн) ⁵
13.	GR_10	Загальна кількість укладених договорів при здійсненні дилерської діяльності (шт.)
14.	GR_11	Загальна сума укладених договорів при здійсненні дилерської діяльності (грн) ⁴

15.	GR_12	Загальна кількість виконаних договорів при здійсненні дилерської діяльності (шт.)
16.	GR_13	Загальна сума виконаних договорів при здійсненні дилерської діяльності (грн) ⁵
17.	GRAPC	Загальна кількість (усього) укладених договорів інвестиційною фірмою (шт.)
18.	GRAAM	Загальна сума (усього) укладених договорів інвестиційною фірмою (грн) ⁴
19.	GRXPC	Загальна кількість (усього) виконаних договорів інвестиційною фірмою (шт.)
20.	GRXAM	Загальна сума (усього) виконаних договорів інвестиційною фірмою (грн) ⁵
21.	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.

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

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

№ з/п	Атрибут XML	Призначення
1.	AGRCAT	Вид договору ¹
2.	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
3.	TNAME	П.І.Б. фізичної особи - клієнта інвестиційної фірми або найменування юридичної особи
4.	FNAME	Найменування іноземної інвестиційної фірми
5.	F_IDN	Номер реєстрації відповідно до торговельного, банківського або судового реєстру або реєстру місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію іноземної інвестиційної фірми
6.	FCOUNTRY	Країна реєстрації іноземної інвестиційної фірми ²
7.	EMMITNAME	Найменування особи, що розмістила / видала цінний папір або інший фінансовий інструмент
8.	ISIN	Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера або код іншого фінансового інструменту (за наявності)
9.	CFI	Код класифікації фінансових інструментів (код CFI) (за наявності)
10.	PAPFC	Кількість цінних паперів (фінансових інструментів) при виконанні договору (шт.)
11.	FINISHSUM	Сума виконаного договору
12.	CODEVALF	Валюта при виконанні договору ³

13.	FAVOURTAPE	Вид послуги, яку надає інвестиційна фірма: "1" – купівля, "2" – продаж
14.	CALCTYPE	Розрахунки за договорами щодо фінансових інструментів здійснюються через інвестиційну фірму: "1" - так, "2" - ні
15.	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.

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

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

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

3.11. 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
1.	POSTAPE	Вид послуги: «1» - інвестиційне консультування, «2» - додаткові послуги
2.	DATESTART	Дата укладання договору
3.	FINISHDATE	Дата виконання договору, передбачена умовами договору (за наявності)
4.	FACTDATE	Дата фактичного виконання договору

5.	REJECTDATE	Дата розірвання договору
6.	AGRNUM	Номер договору
7.	KLIENTTYPE	Вид клієнта інвестиційної фірми ¹
8.	CATTYPE	Категорія клієнта: «1» - професійний, «2» - непрофесійний
9.	TEDRPOU	Код за ЄДРПОУ клієнта інвестиційної фірми - юридичної особи - резидента
10.	TNAME	Найменування клієнта інвестиційної фірми - юридичної особи
11.	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
12.	TEDRISI	Код ЄДРІСІ пайового інвестиційного фонду, корпоративного інвестиційного фонду, в інтересах якого виступає компанія з управління активами,- клієнт інвестиційної фірми
13.	T_PIFNAME	Найменування пайового інвестиційного фонду, корпоративного інвестиційного фонду, в інтересах якого виступає компанія з управління активами,- клієнт інвестиційної фірми
14.	T_NPFNAME	Найменування недержавного пенсійного фонду в інтересах якого виступає адміністратор,- клієнт інвестиційної фірми
15.	T_F	Прізвище фізичної особи - клієнта інвестиційної фірми
16.	T_I	Ім'я фізичної особи - клієнта інвестиційної фірми
17.	T_O	По батькові фізичної особи - клієнта інвестиційної фірми (за наявності)
18.	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
19.	TCOUNTRY	Країна реєстрації клієнта інвестиційної фірми ²
20.	CTYPE	Вид договору, за яким передбачається надання додаткових(ої) послуг(и) ³
21.	CDODTYPE	Вид додаткових(ої) послуг(и), які(а) надаються відповідно до укладеного договору ⁴
22.	STARTSUM	Сума укладеного договору (за наявності) (грн) ⁵
23.	CODEVALC	Вид валюти укладеного договору ⁶
24.	KOMIS	Сума усіх винагород інвестиційної фірми за договором (грн) ⁵
25.	KOMISCODEVAL	Сума усіх винагород інвестиційної фірми за договором (вид валюти) ⁶
26.	FACTKOMIS	Сума фактичного отриманої винагороди інвестиційною фірмою (грн) ⁵
27.	RECOMEND	Предмет індивідуальних(ої) рекомендацій(ї) або додаткових(ої) послуг(и)
28.	OPYS	Короткий опис індивідуальних(ої) рекомендацій(ї) або додаткових(ої) послуг(и)
29.	Z_PRYM	Примітки

¹ Заповнюються відповідно до Довідника 37 «Види депонентів, клієнтів» Системи довідників та класифікаторів.

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

3.12. Фінансова звітність

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

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

4. 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
1.	DTSASSETS	Довідка про склад активів інвестиційної фірми станом на останній день звітного кварталу (крім банків)
2.	DTSDEBT	Довідка про зобов'язання інвестиційної фірми станом на останній день звітного кварталу (крім банків)
3.	DTSNWORTH	Довідка про складові власного капіталу інвестиційної фірми станом на останній день звітного кварталу (крім банків)
4.	DTSFINREZ	Довідка про фінансові результати та інший сукупний дохід інвестиційної фірми, отримані протягом звітного року (крім банків)
5.	Fin*	Фінансова звітність

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

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

№ з/п	Атрибут XML	Призначення
1	TRCASH	Готівкові кошти (грн)
2	CLBLMONEY	Кошти клієнтів інвестиційної фірми, розміщені на поточних рахунках у банках, крім банків, у яких запроваджено тимчасову адміністрацію, та банків, які ліквідуються (грн)
3	CLBLMONEY	Кошти клієнтів інвестиційної фірми, розміщені на поточних рахунках у банках, у яких запроваджено тимчасову адміністрацію, або які ліквідуються (грн)
4	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)
5	TRBLMONEY	Інші грошові кошти (крім коштів клієнтів інвестиційної фірми), розміщені на поточних рахунках у банках, у яких запроваджено тимчасову адміністрацію або які ліквідуються (грн)
6	BANKDEP	Депозити до запитання в банках, крім банків, у яких запроваджено тимчасову адміністрацію, та банків, які ліквідуються (грн)
7	BANKDEP_T	Депозити до запитання в банках, у яких запроваджено тимчасову адміністрацію, або в банках, які ліквідуються (грн)
8	SBANKDEP	Строкові депозити в банках, крім банків, у яких запроваджено тимчасову адміністрацію, та банків, які ліквідуються, зі строком до погашення менше ніж три місяці (грн)
9	SLBANKDEP	Строкові депозити в банках, крім банків, у яких запроваджено тимчасову адміністрацію, та банків, які ліквідуються, зі строком до погашення понад три місяці (грн)
10	SBANKDEP_T	Строкові депозити в банках, у яких запроваджено тимчасову адміністрацію, або в банках, які ліквідуються (грн)
11	DEP_INC	Доходи, нараховані за коштами, розміщеними на поточних рахунках та на депозитах до запитання в банках, крім банків, у яких запроваджено тимчасову адміністрацію, та банків, які ліквідуються (грн)
12	DEP_INC_T	Доходи, нараховані за коштами, розміщеними на поточних рахунках та на депозитах до запитання в банках, у яких запроваджено тимчасову адміністрацію, або банках, які ліквідуються (грн)
13	DEPS_INC	Доходи, нараховані за коштами, розміщеними на строкових депозитах у банках, крім банків, у яких запроваджено тимчасову адміністрацію, та банків, які ліквідуються (грн)
14	DEPS_INC_T	Доходи, нараховані за коштами, розміщеними на строкових депозитах у банках, у яких запроваджено тимчасову адміністрацію або які ліквідуються (грн)
15	INV_GOV	Інвестиції в державні цінні папери та цінні папери, гарантовані державою (грн)
16	INC_GOV	Доходи, нараховані за державними цінними паперами та цінними паперами, гарантованими державою (грн)
17	VECS_U	Векселі, видані юридичними особами (грн)
18	VECS_F	Векселі, видані фізичними особами (грн)
19	FI_PART	Фінансові інвестиції, які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств (грн)
20	FI_FAIRR	Фінансові інвестиції, що оцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток (грн)
21	FI_FAIRINC	Фінансові інвестиції, що оцінюються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід (грн)
22	FI_AMORT	Фінансові інвестиції, що оцінюються за амортизованою собівартістю (грн)
23	DEB_STR	Прострочена дебіторська заборгованість (грн) ¹
24	DEB_PL	Пролонгована дебіторська заборгованість (грн) ²
25	DEB_OTHC	Інша короткострокова (поточна) дебіторська заборгованість (грн) ³
26	DEB_OTHL	Інша довгострокова дебіторська заборгованість (грн) ⁴
27	INT_ASSETS	Нематеріальні активи за залишковою вартістю (грн)
28	NFCI_NA	Незавершені капітальні інвестиції у нематеріальні активи (грн)

29	OTH_NFCI	Інші незавершені капітальні інвестиції (грн)
30	FIX_ASSETS	Основні засоби за залишковою вартістю (грн)
31	INV_RE	Інвестиційна нерухомість (грн)
32	F_TAX_ASSET	Відстрочені податкові активи (грн)
33	GOODWILL	Гудвіл (грн)
34	F_COSTS	Витрати майбутніх періодів (грн)
35	OTH_OASSETS	Інші оборотні активи (грн)
36	OTH_NASSETS	Інші необоротні активи (грн)
37	SELNASSET	Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття (грн)
38	ASSETSSUM	Сума активів (грн) 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.

4.2. 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
1	LB_CREDIT	Заборгованість за довгостроковими кредитами банків (грн) ¹
2	CURLB_CREDIT	Поточна частина заборгованості за довгостроковими кредитами банків (грн) ²
3	CURB_CREDIT	Поточна (короткострокова) заборгованість за кредитами банків (грн) ²
4	LCL_DEBT	Довгострокові зобов'язання за договорами з клієнтами та за угодами, укладеними за рахунок коштів клієнтів (грн) ¹
5	CURCL_DEBT_F	Поточні (короткострокові) зобов'язання за договорами з клієнтами та за угодами, укладеними за рахунок коштів клієнтів, що оцінюються за справедливою вартістю (грн) ²
6	CURCL_DEBT_A	Поточні (короткострокові) зобов'язання за договорами з клієнтами та за угодами, укладеними за рахунок коштів клієнтів, що оцінюються за амортизованою собівартістю (грн) ²
7	OTH_L_DEBT	Інша довгострокова кредиторська заборгованість (грн) ^{1,3}
8	OTH_C_DEBT_F	Інша поточна (короткострокова) кредиторська заборгованість, що оцінюється за справедливою вартістю (грн) ^{2,4}
9	OTH_C_DEBT_A	Інша поточна (короткострокова) кредиторська заборгованість, що оцінюється за амортизованою собівартістю (грн) ^{2,4}
10	F_TAX_DUTY	Відстрочені податкові зобов'язання (грн)
11	SECUREMENT	Забезпечення (грн)
12	F_INCOM	Доходи майбутніх періодів (грн)
13	OTH_DEBT	Інші зобов'язання (грн)
14	OBLIG_SELLNA	Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття (грн)
15	SUM_DEBT	Сума зобов'язань (грн) 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.

4.3. 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
1.	REG_SHCAP	Зареєстрований статутний капітал (грн)
2.	DEPTO_SHCAP	Внески до незареєстрованого статутного капіталу (грн)
3.	CAPREF_RNA	Капітал у дооцінках: дооцінка необоротних активів (грн)
4.	CAPREF_MNA	Капітал у дооцінках: уцінка необоротних активів (грн) ¹
5.	CAPREF_RFI	Капітал у дооцінках: дооцінка фінансових інструментів (грн)
6.	CAPREF_MFI	Капітал у дооцінках: уцінка фінансових інструментів (грн) ¹
7.	ADDCAP_EMINC	Додатковий капітал: емісійний дохід (грн)
8.	ADDCAP_DEP	Додатковий капітал: капітал, внесений засновниками понад статутний капітал (грн)
9.	ADDCAP_CURR	Додатковий капітал: накопичені курсові різниці (грн) ²
10.	ADDCAP_OTH	Інший додатковий капітал (грн)
11.	REZCAP	Резервний капітал (грн)
12.	INCOME_NR	Нерозподілений прибуток (грн)
13.	LOSS_NP	Непокритий збиток (грн) ¹
14.	CAP_NPAID	Неоплачений капітал (грн) ¹
15.	EXCL_CAP	Вилучений капітал (грн) ¹
16.	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.

4.4. 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
1.	NETINCFPROD	Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (грн)
2.	COSTOFSALES	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (грн) ¹
3.	OTHOPERINC	Інші операційні доходи (грн)
4.	CHNGFIINC	Дохід від зміни вартості фінансових інструментів, що оцінюються за справедливою вартістю (грн)
5.	CHNGNAINC	Дохід від зміни вартості необоротних активів, що оцінюються за справедливою вартістю (грн)
6.	ADM COST	Адміністративні витрати (грн) ¹
7.	SELLEXPENS	Витрати на збут (грн) ¹
8.	OTHOPEREXP	Інші операційні витрати (грн) ¹

9.	CHNGFICOST	Витрати від зміни вартості фінансових інструментів, що оцінюються за справедливою вартістю (грн) ¹
10.	CHNGNACOST	Витрати від зміни вартості необоротних активів, що оцінюються за справедливою вартістю (грн) ¹
11.	PART_INCOME	Дохід від участі в капіталі (грн)
12.	FIN_INCOME	Фінансові доходи (грн)
13.	OTH_INCOME	Інші доходи (грн)
14.	FIN_COST	Фінансові витрати (грн) ¹
15.	PART_COST	Витрати від участі в капіталі (грн) ¹
16.	OTH_COST	Інші витрати (грн) ¹
17.	TXPROF_COST	Витрати з податку на прибуток (грн) ¹
18.	TXPROF_INC	Дохід з податку на прибуток (грн)
19.	TXSTOP_COST	Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування (грн)
20.	TXSTOP_INC	Збиток від припиненої діяльності після оподаткування (грн) ¹
21.	PUREFINREZ	Чистий фінансовий результат (грн) ²
22.	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.

4.5. Фінансова звітність

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

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

Додаток 1. Схеми XSD «IrregTrds» нерегулярних даних.

№ з/п	Рядок схеми
1	<?xml version='1.0' encoding='windows-1251'?>
2	<schema
3	xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
4	xmlns:z="http://nssmc.gov.ua/Schem/IrregTrds"
5	targetNamespace="http://nssmc.gov.ua/Schem/IrregTrds"
6	elementFormDefault="qualified"
7	>
8	<simpleType name="EDRPOU">
9	<restriction base="string">
10	<maxLength value="12"/>
11	</restriction>
12	</simpleType>
13	<simpleType name="ISIN">
14	<restriction base="string">
15	<maxLength value="12"/>
16	</restriction>
17	</simpleType>
18	<simpleType name="Type100">
19	<restriction base="string">
20	<maxLength value="100"/>
21	</restriction>
22	</simpleType>
23	<simpleType name="Type12">
24	<restriction base="string">
25	<maxLength value="12"/>
26	</restriction>
27	</simpleType>
28	<simpleType name="Type254">
29	<restriction base="string">
30	<maxLength value="254"/>
31	</restriction>
32	</simpleType>
33	<simpleType name="Type50">
34	<restriction base="string">
35	<maxLength value="50"/>
36	</restriction>
37	</simpleType>
38	<simpleType name="Type10">
39	<restriction base="string">
40	<maxLength value="10"/>
41	</restriction>
42	</simpleType>
43	<simpleType name="Type19">
44	<restriction base="string">
45	<maxLength value="19"/>
46	</restriction>
47	</simpleType>
48	<simpleType name="TypeSanktOpinion">
49	<restriction base="string">
50	<enumeration value="1"/>
51	<enumeration value="2"/>
52	<enumeration value="3"/>
53	<enumeration value="4"/>
54	<enumeration value="5"/>
55	<enumeration value="6"/>
56	<enumeration value="7"/>
57	<enumeration value="8"/>
58	<enumeration value="9"/>
59	<enumeration value="10"/>
60	</restriction>

61	</simpleType>
62	<simpleType name="TypeOsOpinion">
63	<restriction base="string">
64	<enumeration value="1"/>
65	<enumeration value="2"/>
66	<enumeration value="3"/>
67	</restriction>
68	</simpleType>
69	<element name="root">
70	<complexType>
71	<all>
72	<element name="DTSSuprovod">
73	<complexType>
74	<sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
75	<element name="row" form="qualified">
76	<complexType>
77	<attribute name="ISPDAT" type="dateTime" use="required"/>
78	<attribute name="VIPRAV" type="string" use="required"/>
79	<attribute name="TAG" type="string" use="required"/>
80	</complexType>
81	</element>
82	</sequence>
83	</complexType>
84	</element>
85	<element name="DTSNREGAGR">
86	<complexType>
87	<sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
88	<element name="row" form="qualified">
89	<complexType>
90	<attribute name="AGRCAT" type="z:Type10" use="required"/>
91	<attribute name="DATESTART" type="dateTime" use="required"/>
92	<attribute name="FINISHDATE" type="dateTime"/>
93	<attribute name="REJECTDATE" type="dateTime"/>
94	<attribute name="AGRNUM" type="z:Type100" use="required"/>
95	<attribute name="AGRTYPE" type="z:Type10"/>
96	<attribute name="AGRSUSP" type="boolean"/>
97	<attribute name="OPERPART" type="double"/>
98	<attribute name="CTYPE" type="z:Type100"/>
99	<attribute name="AGRNUMN" type="z:Type100"/>
100	<attribute name="AGRDATE" type="dateTime"/>
101	<attribute name="AGRPERFDATE" type="dateTime"/>
102	<attribute name="AGRNUMRZ" type="z:Type100"/>
103	<attribute name="ZAMBRDS" type="dateTime"/>
104	<attribute name="ZAMBRDF" type="dateTime"/>
105	<attribute name="ACTIVTYPE" type="z:Type100" use="required"/>
106	<attribute name="CONTRTYPE" type="z:Type100"/>
107	<attribute name="CONTRACT" type="z:Type100"/>
108	<attribute name="CONTRACTTCP" type="z:Type100"/>
109	<attribute name="OSEDROU" type="z:Type12"/>
110	<attribute name="OSNAME" type="z:Type254"/>
111	<attribute name="OKODNEREZ" type="z:Type50"/>
112	<attribute name="OSEDRISE" type="z:Type50"/>
113	<attribute name="PIFNAME" type="z:Type254"/>
114	<attribute name="O_IDN" type="z:Type254"/>
115	<attribute name="OS_F" type="z:Type254"/>
116	<attribute name="OS_I" type="z:Type254"/>
117	<attribute name="OS_O" type="z:Type254"/>
118	<attribute name="OCOUNTRY" type="z:Type100"/>
119	<attribute name="FININSTR" type="z:Type100"/>
120	<attribute name="ISIN" type="z:ISIN"/>
121	<attribute name="VSERIA" type="z:Type10"/>
122	<attribute name="VNUM" type="z:Type50"/>
123	<attribute name="VFORM" type="z:Type10"/>
124	<attribute name="VPERFORM" type="z:Type10"/>
125	<attribute name="VDATE" type="dateTime"/>
126	<attribute name="VENDDATE" type="dateTime"/>
127	<attribute name="MARKETTYPE" type="z:Type50"/>
128	<attribute name="MARKETTYPEOPER" type="z:Type50"/>

129	<attribute name="VSUM" type="double"/>
130	<attribute name="IPSETBORG" type="double"/>
131	<attribute name="PREMIYA" type="double"/>
132	<attribute name="CODEVAL" type="z:Type100"/>
133	<attribute name="KEPEDRPOU" type="z:Type12"/>
134	<attribute name="KEPERNAME" type="z:Type254"/>
135	<attribute name="EMMITTYPE" type="z:Type50"/>
136	<attribute name="EMEDRPOU" type="z:Type12"/>
137	<attribute name="EMKODNEREZ" type="z:Type50"/>
138	<attribute name="EM_IDN" type="z:Type50"/>
139	<attribute name="EMMITNAME" type="z:Type254"/>
140	<attribute name="EDRISI" type="z:Type50"/>
141	<attribute name="EMCOUNTRY" type="z:Type100"/>
142	<attribute name="KLIENTTYPE" type="z:Type100"/>
143	<attribute name="KLIENTACTTYPE" type="z:Type100"/>
144	<attribute name="TEDRPOU" type="z:Type12"/>
145	<attribute name="TNAME" type="z:Type254"/>
146	<attribute name="TKODNEREZ" type="z:Type50"/>
147	<attribute name="TEDRISI" type="z:Type50"/>
148	<attribute name="T_PIFNAME" type="z:Type254"/>
149	<attribute name="T_IDN" type="z:Type50"/>
150	<attribute name="T_F" type="z:Type254"/>
151	<attribute name="T_I" type="z:Type254"/>
152	<attribute name="T_O" type="z:Type254"/>
153	<attribute name="TCOUNTRY" type="z:Type100"/>
154	<attribute name="PAPSC" type="double"/>
155	<attribute name="PAPFC" type="double"/>
156	<attribute name="STARTSUM" type="double"/>
157	<attribute name="CODEVALC" type="z:Type100"/>
158	<attribute name="CMP_BK" type="double"/>
159	<attribute name="CMP_EP" type="double"/>
160	<attribute name="FINISHSUM" type="double"/>
161	<attribute name="CODEVALF" type="z:Type100"/>
162	<attribute name="KOMIS" type="double"/>
163	<attribute name="KOMISCODEVAL" type="z:Type100"/>
164	<attribute name="FAVOURTAPE" type="z:Type100"/>
165	<attribute name="MOVTYPE" type="z:Type100"/>
166	<attribute name="MOVBALD" type="dateTime"/>
167	<attribute name="MONEYDATE" type="dateTime"/>
168	<attribute name="DOGAGR" type="z:Type100"/>
169	<attribute name="CALCTYPE" type="z:Type100"/>
170	<attribute name="Z_PRYM" type="z:Type254"/>
171	</complexType>
172	</element>
173	</sequence>
174	</complexType>
175	</element>
176	<element name="DTSSUSPIC">
177	<complexType>
178	<sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
179	<element name="row" form="qualified">
180	<complexType>
181	<attribute name="AGRCAT" type="z:Type10" use="required"/>
182	<attribute name="DATESTART" type="dateTime" use="required"/>
183	<attribute name="FINISHDATE" type="dateTime"/>
184	<attribute name="AGRNUM" type="z:Type100" use="required"/>
185	<attribute name="AGRTYPE" type="z:Type10"/>
186	<attribute name="AGRSUSP" type="boolean"/>
187	<attribute name="OPERPART" type="double"/>
188	<attribute name="CTYPE" type="z:Type100"/>
189	<attribute name="AGRNUMN" type="z:Type100"/>
190	<attribute name="AGRDATE" type="dateTime"/>
191	<attribute name="AGRPERFDATE" type="dateTime"/>
192	<attribute name="AGRNUMRZ" type="z:Type100"/>
193	<attribute name="ZAMBRDS" type="dateTime"/>
194	<attribute name="ZAMBRDF" type="dateTime"/>
195	<attribute name="ACTIVTYPE" type="z:Type100" use="required"/>
196	<attribute name="CONTRTYPE" type="z:Type100"/>

197	<attribute name="CONTRACT" type="z:Type100"/>
198	<attribute name="CONTRACTTCP" type="z:Type100"/>
199	<attribute name="OSEDROU" type="z:Type12"/>
200	<attribute name="OSNAME" type="z:Type254"/>
201	<attribute name="OKODNEREZ" type="z:Type50"/>
202	<attribute name="OSEDRI" type="z:Type50"/>
203	<attribute name="PIFNAME" type="z:Type254"/>
204	<attribute name="O_IDN" type="z:Type254"/>
205	<attribute name="OS_F" type="z:Type254"/>
206	<attribute name="OS_I" type="z:Type254"/>
207	<attribute name="OS_O" type="z:Type254"/>
208	<attribute name="OCOUNTRY" type="z:Type100"/>
209	<attribute name="FININSTR" type="z:Type100"/>
210	<attribute name="ISIN" type="z:ISIN"/>
211	<attribute name="VSERIA" type="z:Type10"/>
212	<attribute name="VNUM" type="z:Type50"/>
213	<attribute name="VFORM" type="z:Type10"/>
214	<attribute name="VPERFORM" type="z:Type10"/>
215	<attribute name="VDATE" type="dateTime"/>
216	<attribute name="VENDDATE" type="dateTime"/>
217	<attribute name="MARKETTYPE" type="z:Type50"/>
218	<attribute name="MARKETTYPEOPER" type="z:Type50"/>
219	<attribute name="VSUM" type="double"/>
220	<attribute name="IPSEBORG" type="double"/>
221	<attribute name="PREMIYA" type="double"/>
222	<attribute name="CODEVAL" type="z:Type100"/>
223	<attribute name="KEPEDROU" type="z:Type12"/>
224	<attribute name="KEPERNAME" type="z:Type254"/>
225	<attribute name="EMMITTYPE" type="z:Type50"/>
226	<attribute name="EMEDROU" type="z:Type12"/>
227	<attribute name="EM_IDN" type="z:Type50"/>
228	<attribute name="EMMITNAME" type="z:Type254"/>
229	<attribute name="EDRI" type="z:Type50"/>
230	<attribute name="EMCOUNTRY" type="z:Type100"/>
231	<attribute name="KLIENTTYPE" type="z:Type100"/>
232	<attribute name="KLIENTACTTYPE" type="z:Type100"/>
233	<attribute name="TEDROU" type="z:Type12"/>
234	<attribute name="TNAME" type="z:Type254"/>
235	<attribute name="TKODNEREZ" type="z:Type50"/>
236	<attribute name="TEDRI" type="z:Type50"/>
237	<attribute name="T_PIFNAME" type="z:Type254"/>
238	<attribute name="T_IDN" type="z:Type50"/>
239	<attribute name="T_F" type="z:Type254"/>
240	<attribute name="T_I" type="z:Type254"/>
241	<attribute name="T_O" type="z:Type254"/>
242	<attribute name="TCOUNTRY" type="z:Type100"/>
243	<attribute name="PAPSC" type="double"/>
244	<attribute name="STARTSUM" type="double"/>
245	<attribute name="CODEVALC" type="z:Type100"/>
246	<attribute name="CMP_BK" type="double"/>
247	<attribute name="CMP_EP" type="double"/>
248	<attribute name="FAVOURTAPE" type="z:Type100"/>
249	<attribute name="MOVTYPE" type="z:Type100"/>
250	<attribute name="MOVBALD" type="dateTime"/>
251	<attribute name="MONEYDATE" type="dateTime"/>
252	<attribute name="DOGAGR" type="z:Type100"/>
253	<attribute name="CALCTYPE" type="z:Type100"/>
254	<attribute name="Z_PRYM" type="z:Type254"/>
255	</complexType>
256	</element>
257	</sequence>
258	</complexType>
259	</element>
260	<element name="DTSSANCT">
261	<complexType>
262	<sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
263	<element name="row" form="qualified">

264	<complexType>
265	<attribute name="NP" type="z:Type10"/>
266	<attribute name="DATEPOS" type="dateTime" use="required"/>
267	<attribute name="DPROTOTYPE" type="z:TypeOsOpinion" use="required"/>
268	<attribute name="KLIENTTYPE" type="z:Type100"/>
269	<attribute name="TGCOUNTRY" type="z:Type100"/>
270	<attribute name="TCOUNTRY" type="z:Type100"/>
271	<attribute name="REGION" type="z:Type19"/>
272	<attribute name="OPF" type="z:Type10"/>
273	<attribute name="TEDRPOU" type="z:Type12"/>
274	<attribute name="TKODNEREZ" type="z:Type50"/>
275	<attribute name="TNAME" type="z:Type254"/>
276	<attribute name="T_IDN" type="z:Type50"/>
277	<attribute name="T_F" type="z:Type254"/>
278	<attribute name="T_I" type="z:Type254"/>
279	<attribute name="T_O" type="z:Type254"/>
280	<attribute name="FININSTR" type="z:Type100"/>
281	<attribute name="ISIN" type="z:ISIN"/>
282	<attribute name="EMIT" type="z:Type254"/>
283	<attribute name="OCOUNTRY" type="z:Type100"/>
284	<attribute name="OSEDROU" type="z:Type12"/>
285	<attribute name="O_IDN" type="z:Type254"/>
286	<attribute name="OS_F" type="z:Type254"/>
287	<attribute name="OS_I" type="z:Type254"/>
288	<attribute name="OS_O" type="z:Type254"/>
289	<attribute name="CODEVAL" type="z:Type100"/>
290	<attribute name="AGRNUM" type="z:Type100"/>
291	<attribute name="DATESTART" type="dateTime"/>
292	<attribute name="STARTSUM" type="double"/>
293	<attribute name="VSERIA" type="z:Type10"/>
294	<attribute name="VNUM" type="z:Type50"/>
295	<attribute name="VDATE" type="dateTime"/>
296	<attribute name="VENDDATE" type="dateTime"/>
297	<attribute name="VSUM" type="double"/>
298	<attribute name="PAPSC" type="double"/>
299	<attribute name="NOMCPF" type="double"/>
300	<attribute name="ZNOMCPF" type="double"/>
301	<attribute name="DUKAZ" type="dateTime"/>
302	<attribute name="NOMUKAZ" type="z:Type50"/>
303	<attribute name="VSANCT" type="z:TypeSanktOpinion"/>
304	<attribute name="ZAHID" type="string"/>
305	<attribute name="DATZAHID" type="dateTime"/>
306	<attribute name="Z_PRYM" type="string"/>
307	</complexType>
308	</element>
309	</sequence>
310	</complexType>
311	</element>
312	</all>
313	<attribute name="D_EDRPOU" type="z:EDRPOU"/>
314	<attribute name="D_NAME" type="string"/>
315	<attribute name="STD" type="dateTime"/>
316	<attribute name="FID" type="dateTime"/>
317	<attribute name="NREG" type="string"/>
318	<attribute name="TTYPER" type="string"/>
319	</complexType>
320	</element>
321	</schema>

Додаток 2. Схеми XSD «MonthTrds» щомісячних даних

№ з/п	Рядок схемы
1	<?xml version='1.0' encoding='windows-1251'?>
2	<schema
3	xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
4	xmlns:z="http://nssmc.gov.ua/Schem/MonthTrds"
5	targetNamespace="http://nssmc.gov.ua/Schem/MonthTrds"
6	elementFormDefault="qualified">
7	<include schemaLocation="FinRep.xsd"/>
8	<simpleType name="EDRPOU">
9	<restriction base="string">
10	<maxLength value="12"/>
11	</restriction>
12	</simpleType>
13	<simpleType name="ISIN">
14	<restriction base="string">
15	<maxLength value="12"/>
16	</restriction>
17	</simpleType>
18	<simpleType name="Type100">
19	<restriction base="string">
20	<maxLength value="100"/>
21	</restriction>
22	</simpleType>
23	<simpleType name="Type12">
24	<restriction base="string">
25	<maxLength value="12"/>
26	</restriction>
27	</simpleType>
28	<simpleType name="Type254">
29	<restriction base="string">
30	<maxLength value="254"/>
31	</restriction>
32	</simpleType>
33	<simpleType name="Type50">
34	<restriction base="string">
35	<maxLength value="50"/>
36	</restriction>
37	</simpleType>
38	<simpleType name="Type200">
39	<restriction base="string">
40	<maxLength value="200"/>
41	</restriction>
42	</simpleType>
43	<simpleType name="Type10">
44	<restriction base="string">
45	<maxLength value="10"/>
46	</restriction>
47	</simpleType>
48	<simpleType name="Type19">
49	<restriction base="string">
50	<maxLength value="19"/>
51	</restriction>
52	</simpleType>
53	<simpleType name="money">
54	<restriction base="decimal">
55	<fractionDigits value="2"/>
56	</restriction>
57	</simpleType>
58	<simpleType name="TypeAuditOpinion">
59	<restriction base="string">
60	<enumeration value="01"/>
61	<enumeration value="02"/>
62	<enumeration value="03"/>
63	<enumeration value="04"/>
64	</restriction>
65	</simpleType>

66	<simpleType name="AgrCatCodeType">
67	<restriction base="string">
68	<pattern value="[0-9]{4}" />
69	</restriction>
70	</simpleType>
71	<simpleType name="CountryCodeType">
72	<restriction base="string">
73	<pattern value="[0-9]{3}" />
74	</restriction>
75	</simpleType>
76	<simpleType name="CFICodeType">
77	<restriction base="string">
78	<pattern value="[A-Z]{6}" />
79	</restriction>
80	</simpleType>
81	<simpleType name="CyCodeType">
82	<restriction base="string">
83	<pattern value="[0-9]{3}" />
84	</restriction>
85	</simpleType>
86	<simpleType name="BuySellType">
87	<restriction base="string">
88	<enumeration value="1" />
89	<enumeration value="2" />
90	</restriction>
91	</simpleType>
92	<simpleType name="Yes1No2Type">
93	<restriction base="string">
94	<enumeration value="1" />
95	<enumeration value="2" />
96	</restriction>
97	</simpleType>
98	<simpleType name="Not1Is2BankTraderType">
99	<restriction base="string">
100	<enumeration value="1" />
101	<enumeration value="2" />
102	</restriction>
103	</simpleType>
104	<element name="root">
105	<complexType>
106	<all>
107	<element ref="z:Fin_sub" />
108	<element name="DTSSuprovod">
109	<complexType>
110	<sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
111	<element name="row" form="qualified">
112	<complexType>
113	<attribute name="ISPDAT" type="dateTime" />
114	<attribute name="VIPRAV" type="string" />
115	<attribute name="TAG" type="string" />
116	</complexType>
117	</element>
118	</sequence>
119	</complexType>
120	</element>
121	<element name="DTSCOMPANY">
122	<complexType>
123	<all minOccurs="1" maxOccurs="1">
124	<element name="row" form="qualified">
125	<complexType>
126	<attribute name="PIBBUHG" type="string" />
127	<attribute name="PIBKERIVNIKA" type="string" />
128	<attribute name="OPF" type="z:Type10" />
129	<attribute name="REGION" type="z:Type19" />
130	<attribute name="SUBREGION" type="z:Type100" />
131	<attribute name="INDEX" type="z:Type12" />
132	<attribute name="TOWN" type="z:Type100" />
133	<attribute name="STREET" type="z:Type200" />

134	<attribute name="AP" type="z:Type50"/>
135	<attribute name="PHONE" type="z:Type50"/>
136	<attribute name="EMAIL" type="z:Type254"/>
137	<attribute name="WEB" type="z:Type254"/>
138	<attribute name="STCAPITAL" type="double"/>
139	<attribute name="BANKNAME" type="z:Type254"/>
140	<attribute name="ACCOUNT" type="z:Type50"/>
141	<attribute name="BANKMFO" type="z:Type50"/>
142	<attribute name="GLIADRNUM" type="z:Type254"/>
143	<attribute name="GLICDATEST" type="dateTime"/>
144	<attribute name="Z_PRYM" type="string"/>
145	</complexType>
146	</element>
147	</all>
148	</complexType>
149	</element>
150	<element name="DTSNMORG">
151	<complexType>
152	<sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
153	<element name="row" form="qualified">
154	<complexType>
155	<attribute name="DATEROZ" type="dateTime"/>
156	<attribute name="SUMZAB" type="double"/>
157	<attribute name="VLCAPITAL" type="double"/>
158	<attribute name="LC_3_01" type="double"/>
159	<attribute name="LC_3_02" type="double"/>
160	<attribute name="LC_3_03" type="double"/>
161	<attribute name="Z_PRYM" type="string"/>
162	</complexType>
163	</element>
164	</sequence>
165	</complexType>
166	</element>
167	<element name="DTS DPRUD">
168	<complexType>
169	<choice>
170	<sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
171	<element name="row" form="qualified">
172	<complexType>
173	<attribute name="DATEROZ" type="date"
174	use="required"/>
175	<attribute name="RRKMIN" type="z:money"/>
176	<attribute name="RZNARK" type="double"/>
177	<attribute name="RZNAKF" type="double"/>
178	<attribute name="RZKFL" type="double"/>
179	<attribute name="RZKAL" type="double"/>
180	<attribute name="CCRSK NP" type="double"/>
181	<attribute name="CCRSK BT" type="double"/>
182	<attribute name="Z_PRYM" type="string"/>
183	<attribute name="RRK" type="z:money"/>
184	<attribute name="RKFR" type="z:money"/>
185	<attribute name="RKSR" type="z:money"/>
186	<attribute name="FSSK" type="z:money"/>
187	<attribute name="RK" type="z:money"/>
188	<attribute name="DK" type="z:money"/>
189	<attribute name="NRPR" type="z:money"/>
190	<attribute name="PR NP" type="z:money"/>
191	<attribute name="NPSK" type="z:money"/>
192	<attribute name="RMSK" type="z:money"/>
193	<attribute name="PRDZ" type="z:money"/>
194	<attribute name="DZD" type="z:money"/>
195	<attribute name="DZK" type="z:money"/>
196	<attribute name="NA_ZV" type="z:money"/>
197	<attribute name="NA_KV" type="z:money"/>
198	<attribute name="RPR" type="z:money"/>
199	<attribute name="NZB" type="z:money"/>
200	<attribute name="PR NZ" type="z:money"/>
201	<attribute name="FIP15P" type="z:money"/>

202	<attribute name="FIF10" type="z:money"/>
203	<attribute name="BALCP" type="z:money"/>
204	<attribute name="BALCP SUS" type="z:money"/>
205	<attribute name="GUDVL" type="z:money"/>
206	<attribute name="VLOD" type="z:money"/>
207	<attribute name="VIDPAKT" type="z:money"/>
208	<attribute name="VMP" type="z:money"/>
209	<attribute name="VNRSK" type="z:money"/>
210	<attribute name="DCKP" type="z:money"/>
211	<attribute name="Z_PRYMRK" type="string"/>
212	<attribute name="REQCPCR" type="z:money"/>
213	<attribute name="REQCPOR" type="z:money"/>
214	<attribute name="ROZFO" type="z:money"/>
215	<attribute name="ROZVK" type="z:money"/>
216	<attribute name="HILAK" type="z:money"/>
217	<attribute name="GKG" type="z:money"/>
218	<attribute name="GKOP" type="z:money"/>
219	<attribute name="GKOPP" type="z:money"/>
220	<attribute name="FININVEST" type="z:money"/>
221	<attribute name="PZOB" type="z:money"/>
222	<attribute name="Z_PRYMKK" type="string"/>
223	<attribute name="AST1AM" type="z:money"/>
224	<attribute name="HILSEC" type="z:money"/>
225	<attribute name="AST2AM" type="z:money"/>
226	<attribute name="GKDP" type="z:money"/>
227	<attribute name="SERSEC" type="z:money"/>
228	<attribute name="FILSEC" type="z:money"/>
229	<attribute name="AST3AM" type="z:money"/>
230	<attribute name="NRLSEC" type="z:money"/>
231	<attribute name="SERBIL" type="z:money"/>
232	<attribute name="DZNK" type="z:money"/>
233	<attribute name="AST4AM" type="z:money"/>
234	<attribute name="GKNA" type="z:money"/>
235	<attribute name="SELVEN" type="z:money"/>
236	<attribute name="IC_NF" type="z:money"/>
237	<attribute name="ASETC" type="z:money"/>
238	<attribute name="AST5AM" type="z:money"/>
239	<attribute name="LQPSEC" type="z:money"/>
240	<attribute name="LQPENT" type="z:money"/>
241	<attribute name="Z_PRYMAR" type="string"/>
242	<attribute name="D_NET1DY" type="z:money"/>
243	<attribute name="D_NET2DY" type="z:money"/>
244	<attribute name="D_NET3DY" type="z:money"/>
245	<attribute name="D_NETAVG" type="z:money"/>
246	</complexType>
247	</element>
248	</sequence>
249	<element name="row_bank" form="qualified">
250	<complexType>
251	<attribute name="IS_BANK" type="boolean"
252	use="required" fixed="true"/>
253	</complexType>
254	</element>
255	</choice>
256	</complexType>
257	<unique name="DPRUD-DATEROZ">
258	<selector xpath="z:row"/>
259	<field xpath="@DATEROZ"/>
260	</unique>
261	</element>
262	<element name="DTSDPRUDCR">
263	<complexType>
264	<choice>
265	<sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
266	<element name="row" form="qualified">
267	<complexType>
268	<attribute name="DATEROZ" type="date"
269	use="required"/>

270	<attribute name="CPKIND" use="required"
271	type="z:Not1Is2BankTraderType"/>
272	<attribute name="CP_LENNAME" type="z:Type254"/>
273	<attribute name="CP_LIDCODE" type="z:EDRPOU"/>
274	<attribute name="CP_FIDCODE" type="z:Type50"/>
275	<attribute name="CP_PLNAME" type="z:Type100"/>
276	<attribute name="CP_PFNAME" type="z:Type100"/>
277	<attribute name="CP_PPNAME" type="z:Type100"/>
278	<attribute name="CP_PIDCODE" type="z:Type10"/>
279	<attribute name="CPCTRY" type="z:Type10"/>
280	<attribute name="REGVAL" type="z:money"/>
281	<attribute name="CAPVAL" type="z:money"/>
282	<attribute name="SECVAl" type="z:money"/>
283	<attribute name="DBTVAL" type="z:money"/>
284	<attribute name="BNKVAL" type="z:money"/>
285	<attribute name="ASTVAL" type="z:money"/>
286	<attribute name="CCRSK" type="double"/>
287	<attribute name="Z_PRYM" type="string"/>
288	</complexType>
289	</element>
290	</sequence>
291	<element name="row no counterparties" form="qualified">
292	<complexType>
293	<attribute name="IS ABSENT" type="boolean"
294	use="required" fixed="true"/>
295	<attribute name="Z_PRYM" type="string" use="required"/>
296	</complexType>
297	</element>
298	<element name="row bank" form="qualified">
299	<complexType>
300	<attribute name="IS BANK" type="boolean"
301	use="required" fixed="true"/>
302	</complexType>
303	</element>
304	</choice>
305	</complexType>
306	</element>
307	<element name="DTSGODREP">
308	<complexType>
309	<sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
310	<element name="row" form="qualified">
311	<complexType>
312	<attribute name="CODEVAL" type="z:Type10"/>
313	<attribute name="ST_TYPE" type="z:Type10"/>
314	<attribute name="MKTYPEPA" type="z:Type10"/>
315	<attribute name="MKTYPEEX" type="z:Type10"/>
316	<attribute name="GR_01" type="double"/>
317	<attribute name="GR_02" type="double"/>
318	<attribute name="GR_03" type="double"/>
319	<attribute name="GR_04" type="double"/>
320	<attribute name="GR_06" type="double"/>
321	<attribute name="GR_07" type="double"/>
322	<attribute name="GR_08" type="double"/>
323	<attribute name="GR_09" type="double"/>
324	<attribute name="GR_10" type="double"/>
325	<attribute name="GR_11" type="double"/>
326	<attribute name="GR_12" type="double"/>
327	<attribute name="GR_13" type="double"/>
328	<attribute name="GRAPC" type="double"/>
329	<attribute name="GRAAM" type="double"/>
330	<attribute name="GRXPC" type="double"/>
331	<attribute name="GRXAM" type="double"/>
332	<attribute name="Z_PRYM" type="string"/>
333	</complexType>
334	</element>
335	</sequence>
336	</complexType>
337	</element>

338	<element name="DTSFININSTR">
339	<complexType>
340	<sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
341	<element name="row" form="qualified">
342	<complexType>
343	<attribute name="ISIN" type="z:ISIN"/>
344	<attribute name="FININSTR" type="z:Type10"/>
345	<attribute name="VSERIA" type="z:Type10"/>
346	<attribute name="VNUM" type="z:Type50"/>
347	<attribute name="VSUM" type="double"/>
348	<attribute name="VBORGCH" type="double"/>
349	<attribute name="VPREM" type="double"/>
350	<attribute name="CODEVAL" type="z:Type10"/>
351	<attribute name="EMMITTYPE" type="z:Type10"/>
352	<attribute name="EMEDRPOU" type="z:EDRPOU"/>
353	<attribute name="EMKODNEREZ" type="z:Type50"/>
354	<attribute name="EM_IDN" type="z:Type50"/>
355	<attribute name="EMMITNAME" type="string"/>
356	<attribute name="EMCOUNTRY" type="z:Type10"/>
357	<attribute name="EMEDRISI" type="z:Type10"/>
358	<attribute name="PAPERCOUNT" type="double"/>
359	<attribute name="BALCPF" type="z:money"/>
360	<attribute name="FAIRCPF" type="z:money"/>
361	<attribute name="Z_PRYM" type="string"/>
362	</complexType>
363	</element>
364	</sequence>
365	</complexType>
366	</element>
367	<element name="DTSC PAPERS">
368	<complexType>
369	<sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
370	<element name="row" form="qualified">
371	<complexType>
372	<attribute name="OBJECT" type="z:Type10"/>
373	<attribute name="FININSTR" type="z:Type10"/>
374	<attribute name="ISIN" type="z:ISIN"/>
375	<attribute name="VSERIA" type="z:Type10"/>
376	<attribute name="VNUM" type="z:Type50"/>
377	<attribute name="EMMITTYPE" type="z:Type10"/>
378	<attribute name="EMEDRPOU" type="z:EDRPOU"/>
379	<attribute name="EM_IDN" type="z:Type50"/>
380	<attribute name="EMMITNAME" type="string"/>
381	<attribute name="EMCOUNTRY" type="z:Type10"/>
382	<attribute name="EMEDRISI" type="z:Type10"/>
383	<attribute name="PAPERCOUNT" type="double"/>
384	<attribute name="MONEY" type="double"/>
385	<attribute name="CODEVAL" type="z:Type10"/>
386	<attribute name="Z_PRYM" type="string"/>
387	</complexType>
388	</element>
389	</sequence>
390	</complexType>
391	</element>
392	<element name="DTSAGROPEN">
393	<complexType>
394	<sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
395	<element name="row" form="qualified">
396	<complexType>
397	<attribute name="AGRCAT" type="z:Type10"/>
398	<attribute name="DATESTART" type="dateTime"/>
399	<attribute name="DATEFIN" type="dateTime"/>
400	<attribute name="AGRNUM" type="z:Type100"/>
401	<attribute name="OPERPART" type="z:Type10"/>
402	<attribute name="CONTRTYPE" type="z:Type10"/>
403	<attribute name="CONTRACT" type="z:Type10"/>
404	<attribute name="CONTRACTTCP" type="z:Type10"/>
405	<attribute name="OSED RPOU" type="z:EDRPOU"/>

406	<attribute name="OSNAME" type="string"/>
407	<attribute name="OKODNEREZ" type="z:Type50"/>
408	<attribute name="OSEDRISI" type="z:Type50"/>
409	<attribute name="PIRNAME" type="string"/>
410	<attribute name="OS_F" type="z:Type254"/>
411	<attribute name="OS_I" type="z:Type254"/>
412	<attribute name="OS_O" type="z:Type254"/>
413	<attribute name="O_IDN" type="z:Type254"/>
414	<attribute name="OCOUNTRY" type="z:Type10"/>
415	<attribute name="ACTTCP" type="z:Type10"/>
416	<attribute name="FININSTR" type="z:Type10"/>
417	<attribute name="ISINORCFI" type="z:Type254"/>
418	<attribute name="BILLSERIYA" type="z:Type10"/>
419	<attribute name="BILLNUMBER" type="z:Type50"/>
420	<attribute name="BILLDATE" type="dateTime"/>
421	<attribute name="BILLENDDATE" type="dateTime"/>
422	<attribute name="MARKETTYPE" type="z:Type10"/>
423	<attribute name="MARKETTYPEOPER" type="z:Type10"/>
424	<attribute name="BILLSUM" type="double"/>
425	<attribute name="IPSERTBORG" type="double"/>
426	<attribute name="OPCSERTPREMIYA" type="double"/>
427	<attribute name="CURRENCYTYPE" type="z:Type10"/>
428	<attribute name="MARKETTYPE2" type="z:Type10"/>
429	<attribute name="EMIT" type="z:Type254"/>
430	<attribute name="EMITSIGN" type="z:Type10"/>
431	<attribute name="EMEDRPOU" type="z:EDRPOU"/>
432	<attribute name="EM_IDN" type="z:Type50"/>
433	<attribute name="EMMITNAME" type="string"/>
434	<attribute name="EMEDRISI" type="z:Type10"/>
435	<attribute name="EMKODNEREZ" type="z:Type50"/>
436	<attribute name="EMCOUNTRY" type="z:Type10"/>
437	<attribute name="PAPSC" type="double"/>
438	<attribute name="XATYPE" type="z:Type10"/>
439	<attribute name="XAACTTCP" type="z:Type10"/>
440	<attribute name="XAEDRPOU" type="z:EDRPOU"/>
441	<attribute name="XANAME" type="string"/>
442	<attribute name="XAKODNEREZ" type="z:Type50"/>
443	<attribute name="XAEDRISI" type="z:Type50"/>
444	<attribute name="XAPINAME" type="string"/>
445	<attribute name="XA_IDN" type="z:Type254"/>
446	<attribute name="XA_F" type="z:Type254"/>
447	<attribute name="XA_I" type="z:Type254"/>
448	<attribute name="XA_O" type="z:Type254"/>
449	<attribute name="XACOUNTRY" type="z:Type10"/>
450	<attribute name="STARTSUM" type="double"/>
451	<attribute name="CODEVAL" type="z:Type10"/>
452	<attribute name="FAVOURTAPE" type="z:Type10"/>
453	<attribute name="CALCTYPE" type="z:Type10"/>
454	<attribute name="MARKETUGOD" type="z:Type10"/>
455	<attribute name="Z_PRYM" type="string"/>
456	</complexType>
457	</element>
458	</sequence>
459	</complexType>
460	</element>
461	<element name="DTSAGRFRN">
462	<complexType>
463	<sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
464	<element name="row" form="qualified">
465	<complexType>
466	<attribute name="AGRCAT" type="z:AgriCatCodeType" use="required"/>
467	<attribute name="T_IDN" type="z:Type50" use="required"/>
468	<attribute name="TNAME" type="z:Type254" use="required"/>
469	<attribute name="FNAME" type="z:Type254" use="required"/>
470	<attribute name="F_IDN" type="z:Type50" use="required"/>
471	<attribute name="FCOUNTRY" type="z:CountryCodeType" use="required"/>
472	<attribute name="EMMITNAME" type="z:Type254" use="required"/>

473	<attribute name="ISIN" type="z:ISIN"/>
474	<attribute name="CFI" type="z:CFIcodeType"/>
475	<attribute name="PAPFC" type="double" use="required"/>
476	<attribute name="FINISHSUM" type="z:money" use="required"/>
477	<attribute name="CODEVALF" type="z:CyCodeType" use="required"/>
478	<attribute name="FAVOURTAPE" type="z:BuySellType" use="required"/>
479	<attribute name="CALCTYPE" type="z:Yes1No2Type" use="required"/>
480	<attribute name="Z_PRYM" type="string"/>
481	</complexType>
482	</element>
483	</sequence>
484	</complexType>
485	</element>
486	<element name="D TSAUDIT">
487	<complexType>
488	<all minOccurs="0" maxOccurs="1">
489	<element name="row" form="qualified">
490	<complexType>
491	<attribute name="AUD_EDRP" type="z:EDRPOU"/>
492	<attribute name="AUD_PIB" type="string"/>
493	<attribute name="AUD_ADDR" type="string"/>
494	<attribute name="CHMB_RGNN" type="z:Type50"/>
495	<attribute name="CHMB_RGTYPE" type="z:Type50"/>
496	<attribute name="AUD_REPFID" type="date"/>
497	<attribute name="AUD_REPSTD" type="date"/>
498	<attribute name="AUD_BEG" type="date"/>
499	<attribute name="AUD_END" type="date"/>
500	<attribute name="AUD_DATE" type="date"/>
501	<attribute name="AUD_OPIN" type="z:TypeAuditOpinion"/>
502	<attribute name="AUD_EXPL" type="string"/>
503	<attribute name="AUD_SVCNM" type="z:Type50"/>
504	<attribute name="AUD_SVCDT" type="date"/>
505	<attribute name="AUD_FEE" type="z:money"/>
506	</complexType>
507	</element>
508	</all>
509	</complexType>
510	</element>
511	<element name="DTSPDSL">
512	<complexType>
513	<sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
514	<element name="row" form="qualified">
515	<complexType>
516	<attribute name="PSLTAPE" type="z:Yes1No2Type" use="required"/>
517	<attribute name="DATESTART" type="dateTime" use="required"/>
518	<attribute name="FINISHDATE" type="dateTime"/>
519	<attribute name="FACTDATE" type="dateTime"/>
520	<attribute name="REJECTDATE" type="z:Type50"/>
521	<attribute name="AGRNUM" type="z:Type100" use="required"/>
522	<attribute name="KLIENTTYPE" type="z:Type100"/>
523	<attribute name="CATTYPE" type="z:Yes1No2Type" use="required"/>
524	<attribute name="TEDRPOU" type="z:Type12"/>
525	<attribute name="TNAME" type="z:Type254"/>
526	<attribute name="TKODNEREZ" type="z:Type50"/>
527	<attribute name="TEDRISI" type="z:Type50"/>
528	<attribute name="T_PIFNAME" type="z:Type254"/>
529	<attribute name="T_NPFNAME" type="z:Type254"/>
530	<attribute name="T_F" type="z:Type254"/>
531	<attribute name="T_I" type="z:Type254"/>
532	<attribute name="T_O" type="z:Type254"/>
533	<attribute name="T_IDN" type="z:Type50"/>
534	<attribute name="TCOUNTRY" type="z:Type100"/>
535	<attribute name="CTYPE" type="z:Type100"/>
536	<attribute name="CDODTYPE" type="z:Type100"/>

537	<attribute name="STARTSUM" type="double"/>
538	<attribute name="CODEVALC" type="z:Type100"/>
539	<attribute name="KOMIS" type="double"/>
540	<attribute name="KOMISCODEVAL"
	type="z:Type100"/>
541	<attribute name="FACTKOMIS" type="double"/>
542	<attribute name="RECOMEND" type="string"/>
543	<attribute name="OPYS" type="string"/>
544	<attribute name="Z_PRYM" type="string"/>
545	</complexType>
546	</element>
547	</sequence>
548	</complexType>
549	</element>
550	</all>
551	<attribute name="D_EDRPOU" type="z:EDRPOU"/>
552	<attribute name="D_NAME" type="string"/>
553	<attribute name="STD" type="dateTime"/>
554	<attribute name="FID" type="dateTime"/>
555	<attribute name="NREG" type="string"/>
556	<attribute name="TTYPE" type="string"/>
557	</complexType>
558	</element>
559	</schema>

Додаток 3. Схема XSD «QwartTrds» щоквартальних даних

№ зп	Рядок схеми
1.	<?xml version='1.0' encoding='windows-1251'?>
2.	<schema
3.	xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
4.	xmlns:z="http://nssmc.gov.ua/Schem/QwartTrds"
5.	targetNamespace="http://nssmc.gov.ua/Schem/QwartTrds"
6.	elementFormDefault="qualified">
7.	<include schemaLocation="FinRep.xsd"/>
8.	<simpleType name="EDRPOU">
9.	<restriction base="string">
10.	<maxLength value="12"/>
11.	</restriction>
12.	</simpleType>
13.	<simpleType name="money">
14.	<restriction base="decimal">
15.	<fractionDigits value="2"/>
16.	</restriction>
17.	</simpleType>
18.	<simpleType name="Not1Is2BankTraderType">
19.	<restriction base="string">
20.	<enumeration value="1"/>
21.	<enumeration value="2"/>
22.	</restriction>
23.	</simpleType>
24.	<element name="root">
25.	<complexType>
26.	<all>
27.	<element ref="z:Fin sub"/>
28.	<element name="DTSSuprovod">
29.	<complexType>
30.	<sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
31.	<element name="row" form="qualified">
32.	<complexType>
33.	<attribute name="ISPDAT" type="dateTime"/>
34.	<attribute name="VIPRAV" type="string"/>
35.	<attribute name="TAG" type="string"/>
36.	</complexType>
37.	</element>
38.	</sequence>
39.	</complexType>
40.	</element>
41.	<element name="DTSASSETS">
42.	<complexType>
43.	<all minOccurs="0" maxOccurs="1">
44.	<element name="row" form="qualified">
45.	<complexType>
46.	<attribute name="TRCASH" type="z:money"/>
47.	<attribute name="CLBMONEY" type="z:money"/>
48.	<attribute name="CLBLMONEY" type="z:money"/>
49.	<attribute name="TRBMONEY" type="z:money"/>
50.	<attribute name="TRBLMONEY" type="z:money"/>
51.	<attribute name="BANKDEP" type="z:money"/>
52.	<attribute name="BANKDEP T" type="z:money"/>
53.	<attribute name="SBANKDEP" type="z:money"/>
54.	<attribute name="SLBANKDEP" type="z:money"/>
55.	<attribute name="SBANKDEP T" type="z:money"/>
56.	<attribute name="DEP_INC" type="z:money"/>
57.	<attribute name="DEP_INC T" type="z:money"/>
58.	<attribute name="DEPS_INC" type="z:money"/>
59.	<attribute name="DEPS_INC T" type="z:money"/>
60.	<attribute name="INV_GOV" type="z:money"/>
61.	<attribute name="INC_GOV" type="z:money"/>
62.	<attribute name="VECS_U" type="z:money"/>
63.	<attribute name="VECS_F" type="z:money"/>

64.	<attribute name="FI_PART" type="z:money"/>
65.	<attribute name="FI_FAIRR" type="z:money"/>
66.	<attribute name="FI_FAIRINC" type="z:money"/>
67.	<attribute name="FI_AMORT" type="z:money"/>
68.	<attribute name="DEB_STR" type="z:money"/>
69.	<attribute name="DEB_PL" type="z:money"/>
70.	<attribute name="DEB_OTHC" type="z:money"/>
71.	<attribute name="DEB_OTHL" type="z:money"/>
72.	<attribute name="INT_ASSETS" type="z:money"/>
73.	<attribute name="NFCI_NA" type="z:money"/>
74.	<attribute name="OTH_NFCI" type="z:money"/>
75.	<attribute name="FIX_ASSETS" type="z:money"/>
76.	<attribute name="INV_RE" type="z:money"/>
77.	<attribute name="F_TAX_ASSET" type="z:money"/>
78.	<attribute name="GOODWILL" type="z:money"/>
79.	<attribute name="F_COSTS" type="z:money"/>
80.	<attribute name="OTH_OASSETS" type="z:money"/>
81.	<attribute name="OTH_NASSETS" type="z:money"/>
82.	<attribute name="SELNASSET" type="z:money"/>
83.	<attribute name="ASSETSSUM" type="z:money"/>
84.	</complexType>
85.	</element>
86.	</all>
87.	</complexType>
88.	</element>
89.	<element name="DTSDEBT">
90.	<complexType>
91.	<all minOccurs="0" maxOccurs="1">
92.	<element name="row" form="qualified">
93.	<complexType>
94.	<attribute name="LB_CREDIT" type="z:money"/>
95.	<attribute name="CURLB_CREDIT" type="z:money"/>
96.	<attribute name="CURB_CREDIT" type="z:money"/>
97.	<attribute name="LCL_DEBT" type="z:money"/>
98.	<attribute name="CURCL_DEBT_F" type="z:money"/>
99.	<attribute name="CURCL_DEBT_A" type="z:money"/>
100.	<attribute name="OTH_L_DEBT" type="z:money"/>
101.	<attribute name="OTH_C_DEBT_F" type="z:money"/>
102.	<attribute name="OTH_C_DEBT_A" type="z:money"/>
103.	<attribute name="F_TAX_DUTY" type="z:money"/>
104.	<attribute name="SECUREMENT" type="z:money"/>
105.	<attribute name="F_INCOM" type="z:money"/>
106.	<attribute name="OTH_DEBT" type="z:money"/>
107.	<attribute name="OBLIG_SELLNA" type="z:money"/>
108.	<attribute name="SUM_DEBT" type="z:money"/>
109.	</complexType>
110.	</element>
111.	</all>
112.	</complexType>
113.	</element>
114.	<element name="DTSNWORTH">
115.	<complexType>
116.	<all minOccurs="0" maxOccurs="1">
117.	<element name="row" form="qualified">
118.	<complexType>
119.	<attribute name="REG_SHCAP" type="z:money"/>
120.	<attribute name="DEPTO_SHCAP" type="z:money"/>
121.	<attribute name="CAPREF_RNA" type="z:money"/>
122.	<attribute name="CAPREF_MNA" type="z:money"/>
123.	<attribute name="CAPREF_RFI" type="z:money"/>
124.	<attribute name="CAPREF_MFI" type="z:money"/>
125.	<attribute name="ADDCAP_EMINC" type="z:money"/>
126.	<attribute name="ADDCAP_DEP" type="z:money"/>
127.	<attribute name="ADDCAP_CURR" type="z:money"/>
128.	<attribute name="ADDCAP_OTH" type="z:money"/>
129.	<attribute name="REZCAP" type="z:money"/>
130.	<attribute name="INCOME_NR" type="z:money"/>
131.	<attribute name="LOSS_NP" type="z:money"/>

132.	<attribute name="CAP_NPAID" type="z:money"/>
133.	<attribute name="EXCL_CAP" type="z:money"/>
134.	<attribute name="CAP_SUM" type="z:money"/>
135.	</complexType>
136.	</element>
137.	</all>
138.	</complexType>
139.	</element>
140.	<element name="DTSFINREZ">
141.	<complexType>
142.	<all minOccurs="0" maxOccurs="1">
143.	<element name="row" form="qualified">
144.	<complexType>
145.	<attribute name="NETINCFPROD" type="z:money"/>
146.	<attribute name="COSTOFSALES" type="z:money"/>
147.	<attribute name="OTHOPERINC" type="z:money"/>
148.	<attribute name="CHNGFIINC" type="z:money"/>
149.	<attribute name="CHNGNAINC" type="z:money"/>
150.	<attribute name="ADMCOST" type="z:money"/>
151.	<attribute name="SELLEXPENS" type="z:money"/>
152.	<attribute name="OTHOPEREXP" type="z:money"/>
153.	<attribute name="CHNGFICOST" type="z:money"/>
154.	<attribute name="CHNGNACOST" type="z:money"/>
155.	<attribute name="PART_INCOME" type="z:money"/>
156.	<attribute name="FIN_INCOME" type="z:money"/>
157.	<attribute name="OTH_INCOME" type="z:money"/>
158.	<attribute name="FIN_COST" type="z:money"/>
159.	<attribute name="PART_COST" type="z:money"/>
160.	<attribute name="OTH_COST" type="z:money"/>
161.	<attribute name="TXPROF_COST" type="z:money"/>
162.	<attribute name="TXPROF_INC" type="z:money"/>
163.	<attribute name="TXSTOP_COST" type="z:money"/>
164.	<attribute name="TXSTOP_INC" type="z:money"/>
165.	<attribute name="PUREFINREZ" type="z:money"/>
166.	<attribute name="OTHSUMINC" type="z:money"/>
167.	</complexType>
168.	</element>
169.	</all>
170.	</complexType>
171.	</element>
172.	</all>
173.	<attribute name="D_EDRPOU" type="z:EDRPOU"/>
174.	<attribute name="D_NAME" type="string"/>
175.	<attribute name="STD" type="dateTime"/>
176.	<attribute name="FID" type="dateTime"/>
177.	<attribute name="NREG" type="string"/>
178.	<attribute name="TTYPE" type="string"/>
179.	</complexType>
180.	</element>
181.	</schema>