



ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З РЕГУЛЮВАННЯ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

24 червня 2005 року

м. Київ

№ 4240

Про затвердження формату та структури електронних файлів звітності, що подаються ломбардами до Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України

Відповідно до вимог статті 14 та пункту 17 статті 28 Закону України „Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг”, підпункту 14 пункту 4 Положення про Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг України, затвердженого Указом Президента України від 4 квітня 2003 року № 292, пункту 2.3 „Порядку складання та подання звітності ломбардами до Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України”, затвердженого розпорядженням Держфінпослуг від 4.11.04 № 2740, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23.11.04 за № 1482/10081, а також з метою удосконалення державного регулювання та нагляду за наданням фінансових послуг у частині подання звітності учасниками ринку фінансових послуг Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України

постановила:

1. Затвердити структуру файлів, формат та опис полів електронної форми звітних даних, що подаються ломбардами до Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України, яка складається відповідно до Порядку складання та подання звітності ломбардами до Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України (далі – Порядок), затвердженого розпорядженням Держфінпослуг від 4.11.04 № 2740, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23.11.04 за № 1482/10081 (додається).

2. Управлінню організаційно-аналітичного забезпечення роботи керівника (Шевченко Т.М.) забезпечити опублікування цього розпорядження у засобах масової інформації та розмістити електронні форми звітних даних у затвердженому пунктом 1 цього розпорядження форматі на офіційному сайті Держфінпослуг www.dfp.gov.ua.

3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на члена Комісії – директора Департаменту нагляду за фінансовими компаніями Отченаш К.Г.

Голова Комісії

В. Суслов

**Протокол № 146 засідання
Комісії від 24.06.05**

Формат та структура електронних файлів звітності, що подаються ломбардами до Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України

Електронна форма звітних даних, що подається ломбардами до Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України, складається шляхом заповнення українською мовою таблиць та форм, передбачених Порядком, за допомогою програмних засобів, які забезпечують формування файлів звіту, відповідно до цього розпорядження, підготовлених із використанням кодування RUS sr866 у форматі DBASE-IV.

Електронна форма звітних даних складається окремо за видами фінансових послуг, які надають фінансові компанії, та фінансової послуги, яку надають юридичні особи, з файлів: „Company.dbf”, „Balance.dbf”, „Results.dbf”.

Усі реквізити типу “дата” в електронній формі звіту заповнюються в форматі “дд.мм.рррр” або “дд/мм/рррр”, де:

- "дд" – двозначне число, що визначає календарний день у місяці;
- "мм" – двозначне число, що визначає місяць року;
- "рррр" – чотири цифри у числі року.

Таблиця „Company”, файл „Company.dbf”

Ім'я поля	Найменування (зміст) поля	Тип поля	Розмір	Знаків після коми
NN	Лічильник	Числовий	11	0
Edr_cd	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	Текстовий	12	
Full_nm	Повне найменування юридичної особи	Текстовий	150	
Reg_nm	Область	Текстовий	30	
Post_cd	Поштовий індекс	Текстовий	5	
Reg_part	Район	Текстовий	25	
City_nm	Населений пункт (місто, селище і т. і.)	Текстовий	100	
Str_nm	Вулиця	Текстовий	100	
Buld_n	Будинок, квартира	Текстовий	20	
Ictel_cd	Міжміський телефонний код	Текстовий	7	
Phn_n	Телефон	Текстовий	7	
Fax_n	Факс	Текстовий	7	

Sn_svis	Прізвище керівника	Текстовий	100	
N_svis	Ім'я керівника	Текстовий	100	
Mn_svis	По-батькові керівника	Текстовий	100	
Chacc_sn	Прізвище головного бухгалтера	Текстовий	100	
Chacc_nm	Ім'я головного бухгалтера	Текстовий	100	
Chacc_mn	По-батькові головного бухгалтера	Текстовий	100	
Period	Період за який надається звіт	Текстовий	10	
Comp_dt	Складено на дату	Дата		
StDate	Дата початку періоду	Дата		
FiDate	Дата кінця періоду	Дата		

Таблиця „Balance”, файл „Balance.dbf”

Ім'я поля	Найменування (зміст) поля	Тип поля	Розмір	Знаків після коми
NN	Лічильник	Числовий	11	0
Edr_cd	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	Текстовий	12	
Full_nm	Повне найменування юридичної особи	Текстовий	150	
Reg_nm	Область	Текстовий	20	
FiDate	Дата кінця періоду	Дата		
BP010_03	Основні засоби, інші необоротні матеріальні активи, нематеріальні активи (залишкова вартість) /початок періоду /	Числовий	20	1
BP010_04	Основні засоби, інші необоротні матеріальні активи, нематеріальні активи (залишкова вартість) /кінець періоду /	Числовий	20	1
BP020_03	Довгострокові фінансові інвестиції, які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств /початок періоду /	Числовий	20	1
BP020_04	Довгострокові фінансові інвестиції, які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств /кінець періоду /	Числовий	20	1
BP030_03	Грошові кошти /початок періоду /	Числовий	20	1
BP030_04	Грошові кошти /кінець періоду /	Числовий	20	1
BP040_03	Запаси /початок періоду /	Числовий	20	1
BP040_04	Запаси /кінець періоду /	Числовий	20	1
BP050_03	Векселі отримані /початок періоду /	Числовий	20	1
BP050_04	Векселі отримані /кінець періоду /	Числовий	20	1
BP060_03	Дебіторська заборгованість /початок періоду /	Числовий	20	1
BP060_04	Дебіторська заборгованість /кінець періоду /	Числовий	20	1
BP061_03	за наданими фінансовими кредитами /початок періоду /	Числовий	20	1
BP061_04	за наданими фінансовими кредитами /кінець періоду /	Числовий	20	1
BP062_03	за нарахованими відсотками за наданими фінансовими кредитами /початок періоду /	Числовий	20	1
BP062_04	за нарахованими відсотками за наданими фінансовими кредитами /кінець періоду /	Числовий	20	1
BP063_03	за розрахунками зі страховими компаніями /початок періоду /	Числовий	20	1
BP063_04	за розрахунками зі страховими компаніями /кінець періоду /	Числовий	20	1
BP064_03	за платежами до бюджету /початок періоду /	Числовий	20	1
BP064_04	за платежами до бюджету /кінець періоду /	Числовий	20	1
BP065_03	інша дебіторська заборгованість /початок періоду /	Числовий	20	1
BP065_04	інша дебіторська заборгованість /кінець періоду /	Числовий	20	1

BP070_03	Витрати майбутніх періодів /початок періоду /	Числовий	20	1
BP070_04	Витрати майбутніх періодів /кінець періоду /	Числовий	20	1
BP080_03	Усього активів /початок періоду /	Числовий	20	1
BP080_04	Усього активів /кінець періоду /	Числовий	20	1
BP090_03	Капітал, /початок періоду /	Числовий	20	1
BP090_04	Капітал, /кінець періоду /	Числовий	20	1
BP091_03	статутний капітал /початок періоду /	Числовий	20	1
BP091_04	статутний капітал /кінець періоду /	Числовий	20	1
BP092_03	пайовий капітал /початок періоду /	Числовий	20	1
BP092_04	пайовий капітал /кінець періоду /	Числовий	20	1
BP093_03	додатковий вкладений капітал /початок періоду /	Числовий	20	1
BP093_04	додатковий вкладений капітал /кінець періоду /	Числовий	20	1
BP094_03	інший додатковий капітал /початок періоду /	Числовий	20	1
BP094_04	інший додатковий капітал /кінець періоду /	Числовий	20	1
BP095_03	резервний капітал /початок періоду /	Числовий	20	1
BP095_04	резервний капітал /кінець періоду /	Числовий	20	1
BP096_03	неоплачений капітал /початок періоду /	Числовий	20	1
BP096_04	неоплачений капітал /кінець періоду /	Числовий	20	1
BP097_03	вилучений капітал /початок періоду /	Числовий	20	1
BP097_04	вилучений капітал /кінець періоду /	Числовий	20	1
BP100_03	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)/початок періоду/	Числовий	20	1
BP100_04	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) /кінець періоду /	Числовий	20	1
BP110_03	Власний капітал, усього /початок періоду /	Числовий	20	1
BP110_04	Власний капітал, усього /кінець періоду /	Числовий	20	1
BP120_03	Залучені кошти на платній та безоплатній основі, /початок періоду /	Числовий	20	1
BP120_04	Залучені кошти на платній та безоплатній основі, /кінець періоду /	Числовий	20	1
BP121_03	від банків /початок періоду /	Числовий	20	1
BP121_04	від банків /кінець періоду /	Числовий	20	1
BP122_03	від юридичних осіб /початок періоду /	Числовий	20	1
BP122_04	від юридичних осіб /кінець періоду /	Числовий	20	1
BP123_03	від фізичних осіб /початок періоду /	Числовий	20	1
BP123_04	від фізичних осіб /кінець періоду /	Числовий	20	1
BP130_03	Зобов'язання за розрахунками /початок періоду /	Числовий	20	1
BP130_04	Зобов'язання за розрахунками /кінець періоду /	Числовий	20	1
BP131_03	зі страховими компаніями /початок періоду /	Числовий	20	1
BP131_04	зі страховими компаніями /кінець періоду /	Числовий	20	1
BP132_03	з бюджетом та позабюджетними фондами /початок періоду /	Числовий	20	1
BP132_04	з бюджетом та позабюджетними фондами /кінець періоду /	Числовий	20	1
BP133_03	з учасниками /початок періоду /	Числовий	20	1
BP133_04	з учасниками /кінець періоду /	Числовий	20	1
BP134_03	інші кредитори /початок періоду /	Числовий	20	1
BP134_04	інші кредитори /кінець періоду /	Числовий	20	1
BP140_03	Векселі видані /початок періоду /	Числовий	20	1
BP140_04	Векселі видані /кінець періоду /	Числовий	20	1
BP150_03	Доходи майбутніх періодів /початок періоду /	Числовий	20	1
BP150_04	Доходи майбутніх періодів /кінець періоду /	Числовий	20	1
BP160_03	Усього пасивів /початок періоду /	Числовий	20	1
BP160_04	Усього пасивів /кінець періоду /	Числовий	20	1

Таблиця „Results”, файл „Results.dbf”

NN	Лічильник	Числовий	11	
Edr_cd	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	Текстовий	12	
Full_nm	Повне найменування юридичної особи	Текстовий	150	
Reg_nm	Область	Текстовий	20	
FiDate	Дата кінця періоду	Дата		
BP010_03	Сума наданих фінансових кредитів під заставу /звітний квартал /	Числовий	20	1
BP010_04	Сума наданих фінансових кредитів під заставу /з початку звітного періоду /	Числовий	20	1
BP011_03	виробів із дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння /звітний квартал /	Числовий	20	1
BP011_04	виробів із дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння /з початку звітного періоду /	Числовий	20	1
BP012_03	побутової техніки /звітний квартал /	Числовий	20	1
BP012_04	побутової техніки /з початку звітного періоду /	Числовий	20	1
BP013_03	автомобілів /звітний квартал /	Числовий	20	1
BP013_04	автомобілів /з початку звітного періоду /	Числовий	20	1
BP014_03	нерухомості /звітний квартал /	Числовий	20	1
BP014_04	нерухомості /з початку звітного періоду /	Числовий	20	1
BP015_03	цінних паперів /звітний квартал /	Числовий	20	1
BP015_04	цінних паперів /з початку звітного періоду /	Числовий	20	1
BP016_03	немайнових прав /звітний квартал /	Числовий	20	1
BP016_04	немайнових прав /з початку звітного періоду /	Числовий	20	1
BP017_03	іншого майна /звітний квартал /	Числовий	20	1
BP017_04	іншого майна /з початку звітного періоду /	Числовий	20	1
BP020_03	Оціночна вартість майна, прийнятого в заставу /звітний квартал /	Числовий	20	1
BP020_04	Оціночна вартість майна, прийнятого в заставу /з початку звітного періоду /	Числовий	20	1
BP030_03	Сума погашених фінансових кредитів /звітний квартал /	Числовий	20	1
BP030_04	Сума погашених фінансових кредитів /з початку звітного періоду /	Числовий	20	1
BP031_03	погашено за рахунок майна, наданого в заставу /звітний квартал /	Числовий	20	1
BP031_04	погашено за рахунок майна, наданого в заставу /з початку звітного періоду /	Числовий	20	1
BP040_03	Сума нарахованих процентів за користування фінансовими кредитами /звітний квартал /	Числовий	20	1
BP040_04	Сума нарахованих процентів за користування фінансовими кредитами /з початку звітного періоду /	Числовий	20	1
BP050_03	Сума погашених процентів за користування фінансовими кредитами /звітний квартал /	Числовий	20	1
BP050_04	Сума погашених процентів за користування фінансовими кредитами /з початку звітного періоду /	Числовий	20	1
BP051_03	погашено за рахунок майна, наданого в заставу /звітний квартал /	Числовий	20	1
BP051_04	погашено за рахунок майна, наданого в заставу /з початку звітного періоду /	Числовий	20	1

BP060_03	Сума отриманої неустойки (пені, штрафів) за прострочення виконання зобов'язань за наданими фінансовими кредитами /звітний квартал /	Числовий	20	1
BP060_04	Сума отриманої неустойки (пені, штрафів) за прострочення виконання зобов'язань за наданими фінансовими кредитами /з початку звітного періоду /	Числовий	20	1
BP061_03	погашено за рахунок майна, наданого у заставу /звітний квартал /	Числовий	20	1
BP061_04	погашено за рахунок майна, наданого у заставу /з початку звітного періоду /	Числовий	20	1
BP070_03	Кошти, повернуті ломбардом заставодавцю /звітний квартал /	Числовий	20	1
BP070_04	Кошти, повернуті ломбардом заставодавцю /з початку звітного періоду /	Числовий	20	1
BP080_03	Загальна сума отриманого доходу /звітний квартал /	Числовий	20	1
BP080_04	Загальна сума отриманого доходу /з початку звітного періоду /	Числовий	20	1
BP081_03	нараховані проценти за користування фінансовими кредитами /звітний квартал /	Числовий	20	1
BP081_04	нараховані проценти за користування фінансовими кредитами /з початку звітного періоду /	Числовий	20	1
BP082_03	нарахована неустойка (пеня, штраф) за прострочення виконання зобов'язань за наданими фінансовими кредитами /звітний квартал /	Числовий	20	1
BP082_04	нарахована неустойка (пеня, штраф) за прострочення виконання зобов'язань за наданими фінансовими кредитами /з початку звітного періоду /	Числовий	20	1
BP083_03	дохід, отриманий від реалізації майна, наданого в заставу (за винятком ПДВ) /звітний квартал /	Числовий	20	1
BP083_04	дохід, отриманий від реалізації майна, наданого в заставу (за винятком ПДВ) /з початку звітного періоду /	Числовий	20	1
BP084_03	від операцій за зберігання майна /звітний квартал /	Числовий	20	1
BP084_04	від операцій за зберігання майна /з початку звітного періоду /	Числовий	20	1
BP085_03	від надання послуг з оцінки майна /звітний квартал /	Числовий	20	1
BP085_04	від надання послуг з оцінки майна /з початку звітного періоду /	Числовий	20	1
BP086_03	за агентськими договорами зі страховими компаніями /звітний квартал /	Числовий	20	1
BP086_04	за агентськими договорами зі страховими компаніями /з початку звітного періоду /	Числовий	20	1
BP087_03	від коштів, розміщених на депозитних рахунках у банках /звітний квартал /	Числовий	20	1
BP087_04	від коштів, розміщених на депозитних рахунках у банках /з початку звітного періоду /	Числовий	20	1
BP088_03	інші доходи /звітний квартал /	Числовий	20	1
BP088_04	інші доходи /з початку звітного періоду /	Числовий	20	1
BP090_03	Загальна сума витрат /звітний квартал /	Числовий	20	1
BP090_04	Загальна сума витрат /з початку звітного періоду /	Числовий	20	1
BP091_03	витрати на заробітну плату /звітний квартал /	Числовий	20	1
BP091_04	витрати на заробітну плату /з початку звітного періоду /	Числовий	20	1
BP092_03	витрати на оренду /звітний квартал /	Числовий	20	1
BP092_04	витрати на оренду /з початку звітного періоду /	Числовий	20	1
BP093_03	витрати на охорону /звітний квартал /	Числовий	20	1
BP093_04	витрати на охорону /з початку звітного періоду /	Числовий	20	1
BP094_03	витрати на страхування /звітний квартал /	Числовий	20	1
BP094_04	витрати на страхування /з початку звітного періоду /	Числовий	20	1
BP095_03	витрати на рекламу та маркетингові послуги /звітний квартал /	Числовий	20	1

BP095_04	витрати на рекламу та маркетингові послуги /з початку звітнього періоду /	Числовий	20	1
BP096_03	юридичні послуги /звітний квартал /	Числовий	20	1
BP096_04	юридичні послуги /з початку звітнього періоду /	Числовий	20	1
BP097_03	витрати на формування резерву для покриття ризиків /звітний квартал /	Числовий	20	1
BP097_04	витрати на формування резерву для покриття ризиків /з початку звітнього періоду /	Числовий	20	1
BP098_03	фінансові витрати /звітний квартал /	Числовий	20	1
BP098_04	фінансові витрати /з початку звітнього періоду /	Числовий	20	1
BP099_03	інші витрати /звітний квартал /	Числовий	20	1
BP099_04	інші витрати /з початку звітнього періоду /	Числовий	20	1
BP100_03	Кількість наданих фінансових кредитів під заставу /звітний квартал /	Числовий	11	0
BP100_04	Кількість наданих фінансових кредитів під заставу /з початку звітнього періоду /	Числовий	11	0
BP101_03	виробів із дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння /звітний квартал /	Числовий	11	0
BP101_04	виробів із дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння /з початку звітнього періоду /	Числовий	11	0
BP102_03	побутової техніки /звітний квартал /	Числовий	11	0
BP102_04	побутової техніки /з початку звітнього періоду /	Числовий	11	0
BP103_03	автомобілів /звітний квартал /	Числовий	11	0
BP103_04	автомобілів /з початку звітнього періоду /	Числовий	11	0
BP104_03	нерухомості /звітний квартал /	Числовий	11	0
BP104_04	нерухомості /з початку звітнього періоду /	Числовий	11	0
BP105_03	цінних паперів /звітний квартал /	Числовий	11	0
BP105_04	цінних паперів /з початку звітнього періоду /	Числовий	11	0
BP106_03	немайнових прав /звітний квартал /	Числовий	11	0
BP106_04	немайнових прав /з початку звітнього періоду /	Числовий	11	0
BP107_03	іншого майна /звітний квартал /	Числовий	11	0
BP107_04	іншого майна /з початку звітнього періоду /	Числовий	11	0
BP110_03	Кількість договорів, погашених за рахунок майна, наданого в заставу /звітний квартал /	Числовий	11	0
BP110_04	Кількість договорів, погашених за рахунок майна, наданого в заставу /з початку звітнього періоду /	Числовий	11	0
BP120_03	Середньозважена річна процентна ставка за фінансовими кредитами /звітний квартал /	Числовий	20	1
BP120_04	Середньозважена річна процентна ставка за фінансовими кредитами /з початку звітнього періоду /	Числовий	20	1

**Член Комісії – директор департаменту
нагляду за фінансовими компаніями**

К. Отченаш