



Банк России

№ 31
32

ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ

Нормативные акты
и оперативная информация

28 мая 2021



ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ
№ 31–32 (2271–2272)
28 мая 2021

Редакционный совет Банка России:

Председатель совета
К.В. Юдаева

Заместитель председателя совета
Д.В. Тулин

Члены совета:
О.Н. Скоробогатова, С.А. Швецов, Р.Н. Вестеровский,
А.Б. Заботкин, О.В. Полякова, Д.Г. Скобелкин,
Н.Ю. Иванова, А.Г. Гузнов, К.В. Тремасов,
Е.В. Прокунина, А.Г. Морозов, М.В. Рыклина,
Т.А. Забродина, Е.Б. Федорова, О.В. Кувшинова

Ответственный секретарь совета
Е.Ю. Клюева

Учредитель

Центральный банк Российской Федерации
107016, Москва, ул. Неглинная, 12
Адрес официального сайта Банка России:
www.cbr.ru
Тел. 8 (495) 771-43-73,
e-mail: mvg@cbr.ru

Издатель и распространитель: АО «АЭИ «ПРАЙМ»
119021, Москва, Зубовский бул., 4
Тел. 8 (495) 645-37-00,
факс 8 (495) 637-45-60,
e-mail: sales01@1prime.ru, www.1prime.ru

Отпечатано в ООО «Типография Возрождение»
117105, Москва, Варшавское ш., 37а, стр. 2

Издание зарегистрировано Федеральной службой по надзору
в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций.

Регистрационный номер ПИ № ФС77-47238

© **Центральный банк Российской Федерации, 1994**

Официальные документы

Зарегистрировано Министерством юстиции
Российской Федерации 9 апреля 2021 года
Регистрационный № 63048

13 января 2021 года

№ 5708-У

УКАЗАНИЕ

Об объеме, формах, порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов

Настоящее Указание на основании подпункта 3 пункта 2 статьи 39, пунктов 1 и 2 статьи 54 и подпункта 5 пункта 2 статьи 55 Федерального закона от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ “Об инвестиционных фондах” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2016, № 27, ст. 4225; 2019, № 18, ст. 2199; № 30, ст. 4150), абзаца семнадцатого подпункта 1 пункта 3 статьи 34, абзацев девятого и четырнадцатого пункта 1 статьи 36¹⁴ Федерального закона от 7 мая 1998 года № 75-ФЗ “О негосударственных пенсионных фондах” (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 19, ст. 2071; 2018, № 31, ст. 4858), подпункта 10 пункта 2 статьи 7, подпунктов 9 и 16 пункта 1 статьи 12, пункта 6 статьи 36 Федерального закона от 24 июля 2002 года № 111-ФЗ “Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 30, ст. 3028; 2015, № 27, ст. 4001; 2018, № 31, ст. 4858; 2020, № 50, ст. 8054), пунктов 9 и 14 части 2 статьи 20, части 6 статьи 33 Федерального закона от 20 августа 2004 года № 117-ФЗ “О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 34, ст. 3532; 2013, № 30, ст. 4084; 2015, № 27, ст. 4001), статьи 41 Федерального закона от 11 ноября 2003 года № 152-ФЗ “Об ипотечных ценных бумагах” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 46, ст. 4448; 2013, № 30, ст. 4084) и статьи 76⁶ Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2013, № 30, ст. 4084) устанавливает объем, формы, порядок и сроки составления и представления в Банк России отчетов акционерными инвестиционными фондами и управляющими компаниями

инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов.

1. Акционерные инвестиционные фонды, управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов должны составлять и представлять в Банк России отчеты в объеме, по формам, в порядке и сроки, которые установлены приложениями 1 и 2 к настоящему Указанию.

2. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию* и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 13 ноября 2020 года № ПСД-26) вступает в силу с 1 октября 2021 года.

3. Со дня вступления в силу настоящего Указания признать утратившими силу:

Указание Банка России от 8 февраля 2018 года № 4715-У “О формах, порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 13 апреля 2018 года № 50765;

Указание Банка России от 8 апреля 2020 года № 5434-У “О внесении изменений в Указание Банка России от 8 февраля 2018 года № 4715-У “О формах, порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 20 мая 2020 года № 58400.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

* Официально опубликовано на сайте Банка России 26.04.2021.

Приложение 1
к Указанию Банка России от 13 января 2021 года № 5708-У
“Об объеме, формах, порядке и сроках составления и представления
в Банк России отчетов акционерными инвестиционными фондами,
управляющими компаниями инвестиционных фондов,
паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов”

Отчетность акционерных инвестиционных фондов, управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов

Часть I. Формы отчетности и порядок их составления

(форма)

Отчет по форме 0420501
“Общие сведения об управляющей компании”
по состоянию на _____ 20__ года

Код формы по ОКУД¹ 0420501
Месячная

Раздел I. Реквизиты управляющей компании

| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
|--------------|-------------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Фактический адрес | | srki-dic:FaktAdr |

Раздел II. Сведения об обособленных подразделениях управляющей компании

| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
|--------------|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | Полное наименование обособленного подразделения | | uk-dic:PolnNaim_ob_podrazd |
| 2.1 | | Идентификатор подразделения | dim-int:ID_PodrazdeleniyaTaxis |
| 3 | Вид | | uk-dic:VidEnumerator |
| 3.1 | | Идентификатор подразделения | dim-int:ID_PodrazdeleniyaTaxis |
| 4 | Фактический адрес | | srki-dic:FaktAdr |
| 4.1 | | Идентификатор подразделения | dim-int:ID_PodrazdeleniyaTaxis |
| 5 | Осуществляемые функции | | uk-dic:OsushhestvlyaemyeFunkczii |
| 5.1 | | Идентификатор подразделения | dim-int:ID_PodrazdeleniyaTaxis |

¹ Общероссийский классификатор управленческой документации.

Раздел III. Сведения о работниках управляющей компании

| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
|--------------|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 6 | Общее количество работников | | uk-dic:ObshheeKolicRabotnikov |
| 6.1 | | Идентификатор подразделения | dim-int:ID_PodrazdeleniyaTaxis |
| 7 | Общее количество работников в подразделениях, к функциям которых относится осуществление деятельности управляющей компании | | uk-dic:ObshKolRabVPodrPodRazKFunkczKotKotorOtnosOsushDeyatUprKom |
| 7.1 | | Идентификатор подразделения | dim-int:ID_PodrazdeleniyaTaxis |
| 8 | Общее количество работников управляющей компании в подразделениях, к функциям которых относится осуществление деятельности управляющей компании, имеющих документ, подтверждающий квалификацию | | uk-dic:ObKolRabUKomVPPKFKOtnOsDUKoolmKvalAtPKvSpFinRPUIFIFINPF |
| 8.1 | | Идентификатор подразделения | dim-int:ID_PodrazdeleniyaTaxis |

Раздел IV. Сведения о внутренних документах управляющей компании (правилах, регламентах и других документах), устанавливающих требования к деятельности управляющей компании, осуществляемой на основании лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами

| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
|--------------|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 9 | Наименование документа | | uk-dic:NaimDok |
| 9.1 | | Идентификатор документа | dim-int:ID_dokumentaTaxis |
| 10 | Дата утверждения последней редакции документа | | uk-dic:DataUtverzheniyaPoslednejRedakciiDok |
| 10.1 | | Идентификатор документа | dim-int:ID_dokumentaTaxis |
| 11 | Краткое описание содержания документа | | uk-dic:KratkoeOpisSoderzhaniyaDok |
| 11.1 | | Идентификатор документа | dim-int:ID_dokumentaTaxis |

Раздел V. Сведения о паевых инвестиционных фондах, доверительное управление которыми осуществляет управляющая компания

| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
|--------------|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 12 | Полное название паевого инвестиционного фонда | | uk-dic:PolnNaimPIF |
| 12.1 | | Идентификатор паевого инвестиционного фонда | dim-int:ID_PIFTaxis |
| 13 | Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом | | uk-dic:NomPravilDoverUpravFondom |
| 13.1 | | Идентификатор паевого инвестиционного фонда | dim-int:ID_PIFTaxis |
| 14 | Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) | | uk-dic:KodOKPOOrg |
| 14.1 | | Идентификатор паевого инвестиционного фонда | dim-int:ID_PIFTaxis |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|------|---|---|---|
| 15 | Тип паевого инвестиционного фонда | | uk-dic:TipPaevInvFond |
| 15.1 | | Идентификатор паевого инвестиционного фонда | dim-int:ID_PIFTaxis |
| 16 | Категория | | uk-dic:Kategor |
| 16.1 | | Идентификатор паевого инвестиционного фонда | dim-int:ID_PIFTaxis |
| 17 | Инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов | | uk-dic:InviczionPaiFondPrednaznachenyDlyaKvalifInvorovDaNetEnumerator |
| 17.1 | | Идентификатор паевого инвестиционного фонда | dim-int:ID_PIFTaxis |
| 18 | Статус паевого инвестиционного фонда | | uk-dic:StatusPaevInvFondEnumerator |
| 18.1 | | Идентификатор паевого инвестиционного фонда | dim-int:ID_PIFTaxis |

Раздел VI. Сведения об ипотечных сертификатах участия, удостоверяющих долю в праве общей собственности на ипотечное покрытие, доверительное управление которым осуществляет управляющая компания

| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
|--------------|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 19 | Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия | | uk-dic:IndiveOboznachIdentiflpotechSertifUchSpotechPokryt |
| 19.1 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 20 | Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием | | uk-dic:RegNomPravilDoverUpravlpotechPokryt |
| 20.1 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |

Раздел VII. Сведения об акционерных инвестиционных фондах, передавших инвестиционные резервы в доверительное управление управляющей компании

| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
|--------------|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 21 | Полное наименование акционерного инвестиционного фонда | | uk-dic:PolnNaim_Aif |
| 21.1 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда | dim-int:ID_AIFTaxis |
| 22 | Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда | | uk-dic:NomerLicenziiAif |
| 22.1 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда | dim-int:ID_AIFTaxis |
| 23 | Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) | | uk-dic:KodOKPOOrg |
| 23.1 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда | dim-int:ID_AIFTaxis |
| 24 | Категория | | uk-dic:Kategor |
| 24.1 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда | dim-int:ID_AIFTaxis |
| 25 | Акции фонда предназначены для квалифицированных инвесторов | | uk-dic:AkcziifondPrednaznachenyDlyaKvalificzirInvorovDaNetEnumerator |
| 25.1 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда | dim-int:ID_AIFTaxis |

Раздел VIII. Сведения об осуществлении управляющей компанией инвестирования средств пенсионных накоплений для финансирования выплаты накопительной пенсии на основании договора с Пенсионным фондом Российской Федерации

| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
|--------------|--------------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 26 | Номер договора | | uk-dic:NomDog |
| 26.1 | | Идентификатор договора | dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
| 26.2 | | По видам договора | dim-int:PoVidamDogovoraAxis |
| 27 | Дата заключения договора | | uk-dic:DataDog |
| 27.1 | | Идентификатор договора | dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
| 27.2 | | По видам договора | dim-int:PoVidamDogovoraAxis |

Раздел IX. Сведения о негосударственных пенсионных фондах, размещающих средства пенсионных резервов и (или) инвестирующих средства пенсионных накоплений через управляющую компанию

| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
|--------------|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 28 | Полное наименование негосударственного пенсионного фонда | | uk-dic:PolnNaimNpf |
| 28.1 | | Идентификатор договора | dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
| 28.2 | | Идентификатор негосударственного пенсионного фонда | dim-int:ID_NPFTaxis |
| 29 | Номер лицензии негосударственного пенсионного фонда | | uk-dic:NomerLicenziiNpf |
| 29.1 | | Идентификатор договора | dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
| 29.2 | | Идентификатор негосударственного пенсионного фонда | dim-int:ID_NPFTaxis |
| 30 | Номер договора | | uk-dic:NomDog |
| 30.1 | | Идентификатор договора | dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
| 30.2 | | Идентификатор негосударственного пенсионного фонда | dim-int:ID_NPFTaxis |
| 30.3 | | По видам договора | dim-int:PoVidamDogovoraAxis |
| 31 | Дата заключения договора | | uk-dic:DataDog |
| 31.1 | | Идентификатор договора | dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
| 31.2 | | Идентификатор негосударственного пенсионного фонда | dim-int:ID_NPFTaxis |
| 31.3 | | По видам договора | dim-int:PoVidamDogovoraAxis |

Раздел X. Сведения об осуществлении управляющей компанией доверительного управления накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих

| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
|--------------|--------------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 32 | Номер договора | | uk-dic:NomDog |
| 32.1 | | Идентификатор договора | dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
| 32.2 | | По видам договора | dim-int:PoVidamDogovoraAxis |
| 33 | Дата заключения договора | | uk-dic:DataDog |
| 33.1 | | Идентификатор договора | dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
| 33.2 | | По видам договора | dim-int:PoVidamDogovoraAxis |

Раздел XI. Сведения о страховщиках, инвестирующих собственные средства (капитал) и (или) средства страховых резервов через управляющую компанию

| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
|--------------|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 34 | Полное наименование страховщика | | uk-dic:PolnNaimStrax |
| 34.1 | | Идентификатор договора | dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
| 34.2 | | Идентификатор страховщика | dim-int:ID_StraxovsshikaTaxis |
| 35 | Регистрационный номер записи в едином государственном реестре субъектов страхового дела | | uk-dic:RegistrNomerSSD |
| 35.1 | | Идентификатор договора | dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
| 35.2 | | Идентификатор страховщика | dim-int:ID_StraxovsshikaTaxis |
| 36 | Номер договора | | uk-dic:NomDog |
| 36.1 | | Идентификатор договора | dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
| 36.2 | | Идентификатор страховщика | dim-int:ID_StraxovsshikaTaxis |
| 36.3 | | По видам договора | dim-int:PoVidamDogovoraAxis |
| 37 | Дата заключения договора | | uk-dic:DataDog |
| 37.1 | | Идентификатор договора | dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
| 37.2 | | Идентификатор страховщика | dim-int:ID_StraxovsshikaTaxis |
| 37.3 | | По видам договора | dim-int:PoVidamDogovoraAxis |

Раздел XII. Сведения об иных видах деятельности, осуществляемых управляющей компанией на основании лицензии управляющей компании

| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
|--------------|----------------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 38 | Описание вида деятельности | | uk-dic:OpisVidaDeyat |
| 38.1 | | Идентификатор договора | dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
| 38.2 | | Идентификатор иных видов деятельности | dim-int:ID_InoiVidDeyatTaxis |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|------|--|---------------------------------------|---|
| 39 | Законодательные основания осуществления вида деятельности | | uk-dic:ZakonOsnoVosushhSootvetstvuyushhegoVidaDeyat |
| 39.1 | | Идентификатор договора | dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
| 39.2 | | Идентификатор иных видов деятельности | dim-int:ID_InoiVidDeyatTaxis |
| 40 | Номер договора | | uk-dic:NomDog |
| 40.1 | | Идентификатор договора | dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
| 40.2 | | Идентификатор иных видов деятельности | dim-int:ID_InoiVidDeyatTaxis |
| 40.3 | | По видам договора | dim-int:PoVidamDogovoraAxis |
| 41 | Дата заключения договора | | uk-dic:DataDog |
| 41.1 | | Идентификатор договора | dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
| 41.2 | | Идентификатор иных видов деятельности | dim-int:ID_InoiVidDeyatTaxis |
| 41.3 | | По видам договора | dim-int:PoVidamDogovoraAxis |
| 42 | Полное наименование (фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии)) | | uk-dic:PolnNaim |
| 42.1 | | Идентификатор договора | dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
| 42.2 | | Идентификатор иных видов деятельности | dim-int:ID_InoiVidDeyatTaxis |
| 43 | Идентификатор контрагента по договору | | uk-dic:INN_Snils |
| 43.1 | | Идентификатор договора | dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
| 43.2 | | Идентификатор иных видов деятельности | dim-int:ID_InoiVidDeyatTaxis |

Раздел XIII. Сведения об имуществе, в отношении которого управляющая компания оказывает услуги на основании лицензии управляющей компании

| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
|--------------|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 44 | Совокупная стоимость имущества, в отношении которого управляющая компания оказывает услуги на основании лицензии управляющей компании | | uk-dic:StoimlMushVOtnoshKotorUpravKompOkazSootvetUslug |
| 44.1 | | По видам имущества, в отношении которого управляющая компания оказывает услуги на основании лицензии управляющей компании | dim-int:PoVlMushVOtnoshKotUprKompOktSootvetUslAxis |

Раздел XIV. Сведения о вознаграждении управляющей компании

| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
|--------------|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 45 | Общая сумма вознаграждения, фактически полученного управляющей компанией за период с предыдущей отчетной даты по текущую отчетную дату по заключенным договорам | | uk-dic:ObshhayaSummaVoznagrazhdeniyaFaktPoluchUK |
| 45.1 | | По видам договоров (в части вознаграждения управляющей компании) | dim-int:PoVidamDogovorovOVoznagrazhdeniyaxUpravlyayushhejKompaniiAxis |

Раздел XV. Сведения об участии управляющей компании в судебных разбирательствах в связи с осуществлением своей деятельности

| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
|--------------|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 46 | Вид лица, в качестве которого управляющая компания участвует в деле | | uk-dic:VidLiczaVKachestveKotorogoUpravlKompUchastvuetVDele |
| 46.1 | | Идентификатор судебного разбирательства | dim-int:ID_SudebnRazbitratTaxis |
| 47 | Наименование судебного органа, рассматривающего дело | | uk-dic:NaimSudOrgana |
| 47.1 | | Идентификатор судебного разбирательства | dim-int:ID_SudebnRazbitratTaxis |
| 48 | Дата начала судебного разбирательства | | uk-dic:DataNachalaSudebnogoRazbiratelstva |
| 48.1 | | Идентификатор судебного разбирательства | dim-int:ID_SudebnRazbitratTaxis |
| 49 | Номер дела | | uk-dic:NomDela |
| 49.1 | | Идентификатор судебного разбирательства | dim-int:ID_SudebnRazbitratTaxis |
| 50 | Предмет иска | | srki-dic:Predmlsk |
| 50.1 | | Идентификатор судебного разбирательства | dim-int:ID_SudebnRazbitratTaxis |
| 51 | Цена иска | | srki-dic:Summlsk |
| 51.1 | | Идентификатор судебного разбирательства | dim-int:ID_SudebnRazbitratTaxis |
| 52 | Решение суда | | srki-dic:ReshSud |
| 52.1 | | Идентификатор судебного разбирательства | dim-int:ID_SudebnRazbitratTaxis |
| 53 | Описание существа судебного разбирательства с указанием сторон по делу | | uk-dic:OpisSushhestvaSudebnogoRazbiratelstvaSUKazmStoronPoDelu |
| 53.1 | | Идентификатор судебного разбирательства | dim-int:ID_SudebnRazbitratTaxis |
| 54 | Дата вынесения решения суда | | srki-dic:DataVynReshSud |
| 54.1 | | Идентификатор судебного разбирательства | dim-int:ID_SudebnRazbitratTaxis |
| 55 | Краткое содержание решения суда | | srki-dic:KratkSodReshSud |
| 55.1 | | Идентификатор судебного разбирательства | dim-int:ID_SudebnRazbitratTaxis |
| 56 | Место вынесения решения суда | | srki-dic:MestoVynReshSud |
| 56.1 | | Идентификатор судебного разбирательства | dim-int:ID_SudebnRazbitratTaxis |
| 57 | Номер искового заявления | | srki-dic:Nomlsk |
| 57.1 | | Идентификатор судебного разбирательства | dim-int:ID_SudebnRazbitratTaxis |
| 58 | Дата исполнения решения суда | | srki-dic:DataispReshSud |
| 58.1 | | Идентификатор судебного разбирательства | dim-int:ID_SudebnRazbitratTaxis |

Раздел XVI. Сведения о полученных управляющей компанией в связи с осуществлением своей деятельности на основании лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами обращения клиентов и иных лиц, имеющих характер претензии, жалобы, и других обращениях

| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
|--------------|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 59 | Полное наименование (фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии)) | | uk-dic:PolnNaim |
| 59.1 | | Идентификатор обращения | dim-int:ID_ObrasheniyaTaxis |
| 60 | Дата поступления обращения | | uk-dic:DataPostupleniyaObrashheniya |
| 60.1 | | Идентификатор обращения | dim-int:ID_ObrasheniyaTaxis |
| 61 | Существо обращения | | uk-dic:SushhestvoObrashheniya |
| 61.1 | | Идентификатор обращения | dim-int:ID_ObrasheniyaTaxis |
| 62 | Результаты рассмотрения обращения | | uk-dic:RezultatyRassmotreniyaObrashheniya |
| 62.1 | | Идентификатор обращения | dim-int:ID_ObrasheniyaTaxis |

Порядок составления отчета по форме 0420501 “Общие сведения об управляющей компании”

1. Отчет по форме 0420501 “Общие сведения об управляющей компании” (далее — общие сведения об управляющей компании) составляется управляющей компанией инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (далее — управляющая компания) начиная с календарного месяца, в котором ей предоставлена лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами (далее — лицензия управляющей компании), до календарного месяца, предшествующего месяцу, в котором аннулирована (прекратила действие) указанная лицензия (включительно).

Общие сведения об управляющей компании составляются каждый календарный месяц (далее — отчетный период) по состоянию на последний календарный день отчетного периода с соблюдением общих положений к составлению отчетности, предусмотренных пунктами 5, 15—24 приложения 2 к настоящему Указанию.

2. По показателю “Фактический адрес” раздела I “Реквизиты управляющей компании” указывается адрес фактического нахождения управляющей компании — основное место ведения деятельности управляющей компании на основании лицензии управляющей компании.

3. В разделе II “Сведения об обособленных подразделениях управляющей компании” отражаются следующие сведения обо всех обособленных подразделениях управляющей компании независимо от того, осуществляют они деятельность или нет:

по показателю “Полное наименование обособленного подразделения” — полное наименование обособленного подразделения управляющей компании в соответствии с его учредительными документами;

по показателю “Вид” — вид обособленного подразделения управляющей компании (представительство или филиал);

по показателю “Фактический адрес” — адрес фактического нахождения обособленного подразделения управляющей компании — основное место ведения деятельности обособленного подразделения управляющей компании;

по показателю “Осуществляемые функции” — функции, осуществляемые обособленным подразделением управляющей компании.

4. В разделе III “Сведения о работниках управляющей компании” отдельно отражаются следующие сведения:

общие сведения о работниках управляющей компании (за исключением обособленных подразделений);

общие сведения о работниках обособленного подразделения управляющей компании.

Показатели раздела III, содержащие сведения о работниках обособленного подразделения управляющей компании, отражаются в разрезе каждого обособленного подразделения (в разрезе группы аналитических признаков “Идентификатор подразделения”).

5. В разделе V “Сведения о паевых инвестиционных фондах, доверительное управление которыми осуществляет управляющая компания” указываются:

по показателю “Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)” — код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) паевого инвестиционного фонда (если присвоен);

по показателю “Категория” — категория паевого инвестиционного фонда;

по показателю “Статус паевого инвестиционного фонда” — статус паевого инвестиционного фонда (формируется, сформирован, в стадии прекращения).

6. В разделе VII “Сведения об акционерных инвестиционных фондах, передавших инвестиционные резервы в доверительное управление управляющей компании” указываются:

по показателю “Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)” — код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда;

по показателю “Категория” (строка 24) — категория, требованиям к которой соответствуют состав и структура активов акционерного инвестиционного фонда.

7. В разделе VIII “Сведения об осуществлении управляющей компанией инвестирования средств пенсионных накоплений для финансирования выплаты накопительной пенсии на основании договора с Пенсионным фондом Российской Федерации” указываются:

по показателю “Номер договора” — номер договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений управляющей компании с Пенсионным фондом Российской Федерации, на основании которого осуществляется инвестирование средств пенсионных накоплений;

по показателю “Дата заключения договора” — дата заключения договора средств пенсионных накоплений управляющей компании с Пенсионным фондом Российской Федерации, на основании которого осуществляется инвестирование средств пенсионных накоплений.

8. В разделе IX “Сведения о негосударственных пенсионных фондах, размещающих средства пенсионных резервов и (или) инвестирующих средства пенсионных накоплений через управляющую компанию” указываются:

по показателю “Номер лицензии негосударственного пенсионного фонда” — номер лицензии негосударственного пенсионного фонда на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию в соответствии с реестром лицензий негосударственных пенсионных фондов, предусмотренным пунктом 13 статьи 7¹ Федерального закона от 7 мая 1998 года № 75-ФЗ “О негосударственных пенсионных фондах” (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 19, ст. 2071; 2019, № 49, ст. 6953);

по показателю “Номер договора” — номер договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений и (или) пенсионных резервов управляющей компании с негосударственным пенсионным фондом;

по показателю “Дата заключения договора” — дата заключения договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений и (или) пенсионных резервов управляющей компании с негосударственным пенсионным фондом.

9. В разделе X “Сведения об осуществлении управляющей компанией доверительного управления накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих” указываются:

по показателю “Номер договора” — номер договора доверительного управления накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих управляющей компании с федеральным органом исполнительной власти, обеспечивающим функционирование накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих;

по показателю “Дата заключения договора” — дата заключения договора доверительного управления накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих управляющей компании с федеральным органом исполнительной власти, обеспечивающим функционирование накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих.

10. В разделе XI “Сведения о страховщиках, инвестирующих собственные средства (капитал) и (или) средства страховых резервов через управляющую компанию” указываются:

по показателю “Номер договора” — номер договора доверительного управления управляющей компании со страховщиком в отношении собственных средств (капитала) и (или) средств страховых резервов страховщика;

по показателю “Дата заключения договора” — дата заключения договора доверительного управления управляющей компании со страховщиком в отношении собственных средств (капитала) и (или) средств страховых резервов страховщика.

11. В разделе XII “Сведения об иных видах деятельности, осуществляемых управляющей компанией на основании лицензии управляющей компании” указываются:

по показателю “Номер договора” — номер договора, заключенного управляющей компанией, на основании которого осуществляется деятельность;

по показателю “Дата заключения договора” — дата договора, заключенного управляющей компанией, на основании которого осуществляется деятельность;

по показателю “Полное наименование (фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии))” — полное наименование (фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии)) контрагента по договору, заключенному управляющей компанией, на основании которого осуществляется деятельность;

по показателю “Идентификатор контрагента по договору” — идентификатор контрагента по договору (для юридических лиц — идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) либо при его отсутствии иной идентификатор; для физических лиц — страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) либо при его отсутствии иной идентификатор).

12. В разделе XV “Сведения об участии управляющей компании в судебных разбирательствах в связи с осуществлением своей деятельности” указываются:

по показателю “Дата начала судебного разбирательства” — дата определения суда о возбуждении производства по делу (или иного судебного акта в случае вступления управляющей компании в процесс после его начала);

по показателю “Цена иска” — цена иска в рублях. Если цена иска выражена в иностранной валюте, то она указывается в рублевом эквиваленте, определяемом по официальному курсу иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России в соответствии с пунктом 15 статьи 4 Федерального

закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2020, № 14, ст. 2036), на дату события, являющегося основанием для составления отчетности;

по показателю “Решение суда” — одно из следующих значений:

принято;

не принято.

13. В разделе XVI “Сведения о полученных управляющей компанией в связи с осуществлением своей деятельности на основании лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами обращения клиентов и иных лиц, имеющих характер претензии, жалобы, и других обращениях” отражаются сведения о полученных за отчетный период управляющей компанией в связи с осуществлением своей деятельности на основании лицензии управляющей компании обращениях клиентов и иных лиц, имеющих характер претензии, жалобы, и других обращениях.

По показателю “Полное наименование (фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии))” (строка 59) указывается полное наименование (фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии)) лица, направившего обращение.

(форма)

Отчет по форме 0420502
“Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества),
акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)”
по состоянию на _____ 20__ года

Код формы по ОКУД¹ 0420502
Месячная
(Квартальная)

Раздел I. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
|--------------|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Полное название паевого инвестиционного фонда | | uk-dic:PolnNaimPIF |
| 1.1 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 2 | Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом | | uk-dic:RegNomPravilDoverUpravFondom |
| 2.1 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 3 | Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) | | uk-dic:KodOKPOOrg |
| 3.1 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
|--------------|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4 | Отчетная дата | | uk-dic:TekOtchDat |
| 4.1 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 5 | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов | | uk-dic:KodValyutySchaEnumerator |
| 5.1 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |

¹ Общероссийский классификатор управленческой документации.

Раздел III. **Активы**Подраздел 1. **Денежные средства**

| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
|--------------|---------------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 6 | Денежные средства — сумма | | uk-dic:Den_sredstva |
| 6.1 | | Денежные средства | dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis |
| 6.2 | | Валюта Российской Федерации или иностранная валюта | dim-int:NaczVal_RubEkvAxis |
| 6.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |

Подраздел 2. **Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)**

| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
|--------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 7 | Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) — стоимость | | uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnix |
| 7.1 | | Тип ценных бумаг | dim-int:TipCZennyxBumagAxis |
| 7.2 | | Ценные бумаги российских эмитентов | dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZalsklyuchenimZakladnyxAxis |
| 7.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |

Подраздел 3. **Ценные бумаги иностранных эмитентов**

| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
|--------------|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 8 | Ценные бумаги иностранных эмитентов — стоимость | | uk-dic:CzbInostrannyxEmitentov |
| 8.1 | | Тип ценных бумаг | dim-int:TipCZennyxBumagAxis |
| 8.2 | | Ценные бумаги иностранных эмитентов | dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis |
| 8.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
|--------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 9 | Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества — стоимость | | uk-dic:NedvizhimoelmushhestvolpravaArendyNedvizhlmushh |
| 9.1 | | Вид недвижимого имущества | dim-int:VidNedvizhimush |
| 9.2 | | Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества | dim-int:NedvizhimoelmushhestvolPravaArendyNedvizhimogolmushhestvaAxis |
| 9.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |

Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)

| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
|--------------|-----------------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 10 | Имущественные права — сумма | | uk-dic:ImushhestvennyePrava |
| 10.1 | | Имущественные права | dim-int:ImushhpravaAxis |
| 10.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |

Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными

| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
|--------------|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 11 | Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными, — сумма | | uk-dic:DenezhnyeTrebovaniya |
| 11.1 | | Денежные требования по кредитному договору (договору займа) | dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis |
| 11.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
|--------------|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 12 | Справедливая стоимость производного финансового инструмента | | srki-dic:SpravStoim |
| 12.1 | | Вид актива | dim-int:Vid_aktivaAxis |
| 12.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
|--------------|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 13 | Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) — сумма | | uk-dic:DebitorskayaZadolzhennostPoSpravStoim |
| 13.1 | | Дебиторская задолженность | dim-int:Dz_DataAxis |
| 13.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |

Подраздел 9. Имущество, не указанное в подразделах 1—8

| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
|--------------|-------------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 14 | Иное имущество — сумма | | uk-dic:Inoelmushhestvo |
| 14.1 | | Вид актива | dim-int:Vid_aktivaAxis |
| 14.2 | | Иное имущество | dim-int:InoelmushhestvoAxis |
| 14.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |

Подраздел 10. Общая стоимость активов

| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
|--------------|-------------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 15 | Общая стоимость активов | | uk-dic:Aktivы |
| 15.1 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |

Раздел IV. Обязательства

| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
|--------------|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 16 | Обязательства (по справедливой стоимости) — сумма | | uk-dic:ObyazatelstvaPoSpravStoim |
| 16.1 | | Обязательства | dim-int:ObyazatelstvaAxis |
| 16.2 | | По типам пассивов | dim-int:PoTipamPassivovAxis |
| 16.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 16.4 | | Вид кредиторской задолженности | dim-int:TipKZstatAxis |

Раздел V. **Стоимость чистых активов**

| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
|--------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 17 | Стоимость чистых активов | | uk-dic:StoimostChistyxAktivov |
| 17.1 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 18 | Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) | | uk-dic:KolichestvMeshhKaczijaif_Vydannyxpif |
| 18.1 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 19 | Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) | | uk-dic:Scha_Aif_Naodnuakczyiu_Pif_Vydannyxpaevpif |
| 19.1 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |

Раздел VI. **Примечания**

| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
|--------------|-------------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 20 | Примечание | | uk-dic:Primechanie |
| 20.1 | | Идентификатор строки | dim-int:ID_strokiTaxis |

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов**Расшифровки раздела III “Активы”**Подраздел 1. **Денежные средства**

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
|--------------|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 21 | Наименование кредитной организации | | uk-dic:NaimKO |
| 21.1 | | Банковский счет | dim-int:BankovskijSchetTaxis |
| 21.2 | | Денежные средства | dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis |
| 21.3 | | Идентификатор кредитной организации | dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis |
| 21.4 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 22 | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | | uk-dic:Ogrn |
| 22.1 | | Банковский счет | dim-int:BankovskijSchetTaxis |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|------|--|---|--|
| 22.2 | | Денежные средства | dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis |
| 22.3 | | Идентификатор кредитной организации | dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis |
| 22.4 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 23 | Порядковый номер филиала кредитной организации | | uk-dic:PorNomFilKredOrg |
| 23.1 | | Банковский счет | dim-int:BankovskijSchetTaxis |
| 23.2 | | Денежные средства | dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis |
| 23.3 | | Идентификатор кредитной организации | dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis |
| 23.4 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 24 | Код валюты | | uk-dic:KodValyutyEnumerator |
| 24.1 | | Банковский счет | dim-int:BankovskijSchetTaxis |
| 24.2 | | Денежные средства | dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis |
| 24.3 | | Идентификатор кредитной организации | dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis |
| 24.4 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 25 | Вид банковского счета | | uk-dic:VidBankSchetaRaschetnyjDrugieScheta |
| 25.1 | | Банковский счет | dim-int:BankovskijSchetTaxis |
| 25.2 | | Денежные средства | dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis |
| 25.3 | | Идентификатор кредитной организации | dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis |
| 25.4 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 26 | Денежные средства — сумма | | uk-dic:Den_sredstva |
| 26.1 | | Банковский счет | dim-int:BankovskijSchetTaxis |
| 26.2 | | Денежные средства | dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis |
| 26.3 | | Идентификатор кредитной организации | dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis |
| 26.4 | | Техническая ось | dim-int:TechnicalAxis |
| 26.5 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 27 | Уровень иерархии справедливой стоимости ¹ | | srki-dic:UrlerarxSpravStoimEnumerator |
| 27.1 | | Банковский счет | dim-int:BankovskijSchetTaxis |
| 27.2 | | Денежные средства | dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis |

¹ В соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IFRS) 13 “Оценка справедливой стоимости”, введенным в действие на территории Российской Федерации приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 декабря 2015 года № 217н “О введении Международных стандартов финансовой отчетности и Разъяснений Международных стандартов финансовой отчетности в действие на территории Российской Федерации и о признании утратившими силу некоторых приказов (отдельных положений приказов) Министерства финансов Российской Федерации”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 2 февраля 2016 года № 40940, 1 августа 2016 года № 43044, с поправками, введенными в действие на территории Российской Федерации приказом Министерства финансов Российской Федерации от 27 июля 2016 года № 98н “О введении документов Международных стандартов финансовой отчетности в действие на территории Российской Федерации и о признании утратившими силу некоторых приказов Министерства финансов Российской Федерации”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 15 июля 2016 года № 42869, приказом Министерства финансов Российской Федерации от 11 июля 2016 года № 111н “О введении в действие и прекращении действия документов Международных стандартов финансовой отчетности на территории Российской Федерации”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 1 августа 2016 года № 43044).

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|------|------------|---|--|
| 27.3 | | Идентификатор кредитной организации | dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis |
| 27.4 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 28 | Примечание | | uk-dic:Primechanie |
| 28.1 | | Банковский счет | dim-int:BankovskijSchetTaxis |
| 28.2 | | Денежные средства | dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis |
| 28.3 | | Идентификатор кредитной организации | dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis |
| 28.4 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
|--------------|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 29 | Наименование кредитной организации | | uk-dic:NaimKO |
| 29.1 | | Идентификатор депозита | dim-int:ID_DepozitaTaxis |
| 29.2 | | Денежные средства | dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis |
| 29.3 | | Идентификатор кредитной организации | dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis |
| 29.4 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 30 | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | | uk-dic:Ogrn |
| 30.1 | | Идентификатор депозита | dim-int:ID_DepozitaTaxis |
| 30.2 | | Денежные средства | dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis |
| 30.3 | | Идентификатор кредитной организации | dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis |
| 30.4 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 31 | Порядковый номер филиала кредитной организации | | uk-dic:PorNomFilKredOrg |
| 31.1 | | Идентификатор депозита | dim-int:ID_DepozitaTaxis |
| 31.2 | | Денежные средства | dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis |
| 31.3 | | Идентификатор кредитной организации | dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis |
| 31.4 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 32 | Субординированный депозит | | uk-dic:SubordEnumerator |
| 32.1 | | Идентификатор депозита | dim-int:ID_DepozitaTaxis |
| 32.2 | | Идентификатор кредитной организации | dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis |
| 32.3 | | Денежные средства | dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis |
| 32.4 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 33 | Код валюты | | uk-dic:KodValyutyEnumerator |
| 33.1 | | Идентификатор депозита | dim-int:ID_DepozitaTaxis |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|------|---|---|--|
| 33.2 | | Денежные средства | dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis |
| 33.3 | | Идентификатор кредитной организации | dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis |
| 33.4 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 34 | Дата возврата денежных средств | | uk-dic:DataVozvrataDenSredstv |
| 34.1 | | Идентификатор депозита | dim-int:ID_DepozitaTaxis |
| 34.2 | | Денежные средства | dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis |
| 34.3 | | Идентификатор кредитной организации | dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis |
| 34.4 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 35 | Денежные средства — сумма | | uk-dic:Den_sredstva |
| 35.1 | | Идентификатор депозита | dim-int:ID_DepozitaTaxis |
| 35.2 | | Денежные средства | dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis |
| 35.3 | | Идентификатор кредитной организации | dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis |
| 35.4 | | Техническая ось | dim-int:TechnicalAxis |
| 35.5 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 36 | Уровень иерархии справедливой стоимости | | srki-dic:UrlerarxSpravStoimEnumerator |
| 36.1 | | Идентификатор депозита | dim-int:ID_DepozitaTaxis |
| 36.2 | | Денежные средства | dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis |
| 36.3 | | Идентификатор кредитной организации | dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis |
| 36.4 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 37 | Примечание | | uk-dic:Primechanie |
| 37.1 | | Идентификатор депозита | dim-int:ID_DepozitaTaxis |
| 37.2 | | Денежные средства | dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis |
| 37.3 | | Идентификатор кредитной организации | dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis |
| 37.4 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |

Подраздел 2. **Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)**

2.1. **Облигации российских хозяйственных обществ**

| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
|--------------|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 38 | Наименование эмитента ценной бумаги | | uk-dic:NaimEmitenta |
| 38.1 | | Идентификатор биржи | dim-int:ID_birzhyTaxis |
| 38.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 38.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 38.4 | | Ценные бумаги российских эмитентов | dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZalsklyucheniemZakladnyxAxis |
| 39 | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | | uk-dic:Ogrn |
| 39.1 | | Идентификатор биржи | dim-int:ID_birzhyTaxis |
| 39.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 39.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 39.4 | | Ценные бумаги российских эмитентов | dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZalsklyucheniemZakladnyxAxis |
| 40 | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | | uk-dic:Inn |
| 40.1 | | Идентификатор биржи | dim-int:ID_birzhyTaxis |
| 40.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 40.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 40.4 | | Ценные бумаги российских эмитентов | dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZalsklyucheniemZakladnyxAxis |
| 41 | Организационно-правовая форма эмитента | | uk-dic:OrgaczionnoPravovayaFormaEmitenta |
| 41.1 | | Идентификатор биржи | dim-int:ID_birzhyTaxis |
| 41.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 41.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 41.4 | | Ценные бумаги российских эмитентов | dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZalsklyucheniemZakladnyxAxis |
| 42 | Субординированные облигации | | uk-dic:SubordOblEnumerator |
| 42.1 | | Идентификатор биржи | dim-int:ID_birzhyTaxis |
| 42.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 42.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 42.4 | | Ценные бумаги российских эмитентов | dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZalsklyucheniemZakladnyxAxis |
| 43 | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | | uk-dic:GosRegNomerVyp |
| 43.1 | | Идентификатор биржи | dim-int:ID_birzhyTaxis |
| 43.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 43.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 43.4 | | Ценные бумаги российских эмитентов | dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZalsklyucheniemZakladnyxAxis |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|------|---|---|--|
| 44 | Код ISIN ¹ | | uk-dic:Isin |
| 44.1 | | Идентификатор биржи | dim-int:ID_birzhyTaxis |
| 44.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 44.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 44.4 | | Ценные бумаги российских эмитентов | dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZalsklyucheniemZakladnyxAxis |
| 45 | Дата погашения | | uk-dic:DataPogasheniya |
| 45.1 | | Идентификатор биржи | dim-int:ID_birzhyTaxis |
| 45.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 45.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 45.4 | | Ценные бумаги российских эмитентов | dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZalsklyucheniemZakladnyxAxis |
| 46 | Количество в составе активов | | uk-dic:KolicVSostaveAktivov |
| 46.1 | | Идентификатор биржи | dim-int:ID_birzhyTaxis |
| 46.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 46.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 46.4 | | Ценные бумаги российских эмитентов | dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZalsklyucheniemZakladnyxAxis |
| 47 | Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) — стоимость | | uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnix |
| 47.1 | | Идентификатор биржи | dim-int:ID_birzhyTaxis |
| 47.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 47.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 47.4 | | Техническая ось | dim-int:TechnicalAxis |
| 47.5 | | Ценные бумаги российских эмитентов | dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZalsklyucheniemZakladnyxAxis |
| 48 | Уровень иерархии справедливой стоимости | | srki-dic:UrlerarxSpravStoimEnumerator |
| 48.1 | | Идентификатор биржи | dim-int:ID_birzhyTaxis |
| 48.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 48.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 48.4 | | Ценные бумаги российских эмитентов | dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZalsklyucheniemZakladnyxAxis |
| 49 | Наименование биржи | | uk-dic:NaimBirzhi |
| 49.1 | | Идентификатор биржи | dim-int:ID_birzhyTaxis |
| 49.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 49.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 49.4 | | Ценные бумаги российских эмитентов | dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZalsklyucheniemZakladnyxAxis |

¹ Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|------|------------|---|--|
| 50 | Примечание | | uk-dic:Primechanie |
| 50.1 | | Идентификатор биржи | dim-int:ID_birzhyTaxis |
| 50.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 50.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 50.4 | | Ценные бумаги российских эмитентов | dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZalsklyucheniemZakladnyxAxis |

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
|--------------|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 51 | Наименование эмитента ценной бумаги | | uk-dic:NaimEmitenta |
| 51.1 | | Идентификатор биржи | dim-int:ID_birzhyTaxis |
| 51.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 51.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 51.4 | | Ценные бумаги российских эмитентов | dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZalsklyucheniemZakladnyxAxis |
| 52 | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | | uk-dic:Ogrn |
| 52.1 | | Идентификатор биржи | dim-int:ID_birzhyTaxis |
| 52.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 52.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 52.4 | | Ценные бумаги российских эмитентов | dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZalsklyucheniemZakladnyxAxis |
| 53 | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | | uk-dic:Inn |
| 53.1 | | Идентификатор биржи | dim-int:ID_birzhyTaxis |
| 53.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 53.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 53.4 | | Ценные бумаги российских эмитентов | dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZalsklyucheniemZakladnyxAxis |
| 54 | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | | uk-dic:GosRegNomerVyp |
| 54.1 | | Идентификатор биржи | dim-int:ID_birzhyTaxis |
| 54.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 54.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 54.4 | | Ценные бумаги российских эмитентов | dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZalsklyucheniemZakladnyxAxis |
| 55 | Код ISIN | | uk-dic:Isin |
| 55.1 | | Идентификатор биржи | dim-int:ID_birzhyTaxis |
| 55.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 55.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|------|---|---|--|
| 55.4 | | Ценные бумаги российских эмитентов | dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZalsklyucheniemZakladnyxAxis |
| 56 | Дата погашения | | uk-dic:DataPogasheniya |
| 56.1 | | Идентификатор биржи | dim-int:ID_birzhyTaxis |
| 56.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 56.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 56.4 | | Ценные бумаги российских эмитентов | dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZalsklyucheniemZakladnyxAxis |
| 57 | Количество в составе активов | | uk-dic:KolicHV SostaveAktivov |
| 57.1 | | Идентификатор биржи | dim-int:ID_birzhyTaxis |
| 57.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 57.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 57.4 | | Ценные бумаги российских эмитентов | dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZalsklyucheniemZakladnyxAxis |
| 58 | Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) — стоимость | | uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnix |
| 58.1 | | Идентификатор биржи | dim-int:ID_birzhyTaxis |
| 58.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 58.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 58.4 | | Техническая ось | dim-int:TechnicalAxis |
| 58.5 | | Ценные бумаги российских эмитентов | dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZalsklyucheniemZakladnyxAxis |
| 59 | Уровень иерархии справедливой стоимости | | srki-dic:UrlerarxSpravStoimEnumerator |
| 59.1 | | Идентификатор биржи | dim-int:ID_birzhyTaxis |
| 59.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 59.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 59.4 | | Ценные бумаги российских эмитентов | dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZalsklyucheniemZakladnyxAxis |
| 60 | Наименование биржи | | uk-dic:NaimBirzhi |
| 60.1 | | Идентификатор биржи | dim-int:ID_birzhyTaxis |
| 60.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 60.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 60.4 | | Ценные бумаги российских эмитентов | dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZalsklyucheniemZakladnyxAxis |
| 61 | Примечание | | uk-dic:Primechanie |
| 61.1 | | Идентификатор биржи | dim-int:ID_birzhyTaxis |
| 61.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 61.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 61.4 | | Ценные бумаги российских эмитентов | dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZalsklyucheniemZakladnyxAxis |

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
|--------------|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 62 | Наименование эмитента ценной бумаги | | uk-dic:NaimEmitenta |
| 62.1 | | Идентификатор биржи | dim-int:ID_birzhyTaxis |
| 62.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 62.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 62.4 | | Ценные бумаги российских эмитентов | dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZalsklyucheniemZakladnyxAxis |
| 63 | Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги | | uk-dic:NaimSubRFotImeniKotVipushCzB |
| 63.1 | | Идентификатор биржи | dim-int:ID_birzhyTaxis |
| 63.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 63.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 63.4 | | Ценные бумаги российских эмитентов | dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZalsklyucheniemZakladnyxAxis |
| 64 | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | | uk-dic:Ogrn |
| 64.1 | | Идентификатор биржи | dim-int:ID_birzhyTaxis |
| 64.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 64.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 64.4 | | Ценные бумаги российских эмитентов | dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZalsklyucheniemZakladnyxAxis |
| 65 | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | | uk-dic:Inn |
| 65.1 | | Идентификатор биржи | dim-int:ID_birzhyTaxis |
| 65.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 65.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 65.4 | | Ценные бумаги российских эмитентов | dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZalsklyucheniemZakladnyxAxis |
| 66 | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | | uk-dic:GosRegNomerVyp |
| 66.1 | | Идентификатор биржи | dim-int:ID_birzhyTaxis |
| 66.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 66.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 66.4 | | Ценные бумаги российских эмитентов | dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZalsklyucheniemZakladnyxAxis |
| 67 | Код ISIN | | uk-dic:Isin |
| 67.1 | | Идентификатор биржи | dim-int:ID_birzhyTaxis |
| 67.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 67.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 67.4 | | Ценные бумаги российских эмитентов | dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZalsklyucheniemZakladnyxAxis |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|------|---|---|--|
| 68 | Дата погашения | | uk-dic:DataPogasheniya |
| 68.1 | | Идентификатор биржи | dim-int:ID_birzhyTaxis |
| 68.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 68.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 68.4 | | Ценные бумаги российских эмитентов | dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZalsklyucheniemZakladnyxAxis |
| 69 | Количество в составе активов | | uk-dic:KolicVVSostaveAktivov |
| 69.1 | | Идентификатор биржи | dim-int:ID_birzhyTaxis |
| 69.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 69.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 69.4 | | Ценные бумаги российских эмитентов | dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZalsklyucheniemZakladnyxAxis |
| 70 | Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) — стоимость | | uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnix |
| 70.1 | | Идентификатор биржи | dim-int:ID_birzhyTaxis |
| 70.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 70.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 70.4 | | Техническая ось | dim-int:TechnicalAxis |
| 70.5 | | Ценные бумаги российских эмитентов | dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZalsklyucheniemZakladnyxAxis |
| 71 | Уровень иерархии справедливой стоимости | | srki-dic:UrlerarxSpravStoimEnumerator |
| 71.1 | | Идентификатор биржи | dim-int:ID_birzhyTaxis |
| 71.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 71.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 71.4 | | Ценные бумаги российских эмитентов | dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZalsklyucheniemZakladnyxAxis |
| 72 | Наименование биржи | | uk-dic:NaimBirzhi |
| 72.1 | | Идентификатор биржи | dim-int:ID_birzhyTaxis |
| 72.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 72.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 72.4 | | Ценные бумаги российских эмитентов | dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZalsklyucheniemZakladnyxAxis |
| 73 | Примечание | | uk-dic:Primechanie |
| 73.1 | | Идентификатор биржи | dim-int:ID_birzhyTaxis |
| 73.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 73.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 73.4 | | Ценные бумаги российских эмитентов | dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZalsklyucheniemZakladnyxAxis |

2.4. Муниципальные ценные бумаги

| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
|--------------|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 74 | Наименование эмитента ценной бумаги | | uk-dic:NaimEmitenta |
| 74.1 | | Идентификатор биржи | dim-int:ID_birzhyTaxis |
| 74.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 74.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 74.4 | | Ценные бумаги российских эмитентов | dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZalsklyucheniemZakladnyxAxis |
| 75 | Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги | | uk-dic:NaimMunicipObrazOtlmeniKotVipushCzB |
| 75.1 | | Идентификатор биржи | dim-int:ID_birzhyTaxis |
| 75.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 75.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 75.4 | | Ценные бумаги российских эмитентов | dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZalsklyucheniemZakladnyxAxis |
| 76 | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | | uk-dic:Ogrn |
| 76.1 | | Идентификатор биржи | dim-int:ID_birzhyTaxis |
| 76.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 76.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 76.4 | | Ценные бумаги российских эмитентов | dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZalsklyucheniemZakladnyxAxis |
| 77 | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | | uk-dic:Inn |
| 77.1 | | Идентификатор биржи | dim-int:ID_birzhyTaxis |
| 77.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 77.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 77.4 | | Ценные бумаги российских эмитентов | dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZalsklyucheniemZakladnyxAxis |
| 78 | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | | uk-dic:GosRegNomerVyp |
| 78.1 | | Идентификатор биржи | dim-int:ID_birzhyTaxis |
| 78.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 78.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 78.4 | | Ценные бумаги российских эмитентов | dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZalsklyucheniemZakladnyxAxis |
| 79 | Код ISIN | | uk-dic:Isin |
| 79.1 | | Идентификатор биржи | dim-int:ID_birzhyTaxis |
| 79.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 79.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 79.4 | | Ценные бумаги российских эмитентов | dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZalsklyucheniemZakladnyxAxis |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|------|---|---|--|
| 80 | Дата погашения | | uk-dic:DataPogasheniya |
| 80.1 | | Идентификатор биржи | dim-int:ID_birzhyTaxis |
| 80.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 80.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 80.4 | | Ценные бумаги российских эмитентов | dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZalsklyucheniemZakladnyxAxis |
| 81 | Количество в составе активов | | uk-dic:KolicHV SostaveAktivov |
| 81.1 | | Идентификатор биржи | dim-int:ID_birzhyTaxis |
| 81.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 81.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 81.4 | | Ценные бумаги российских эмитентов | dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZalsklyucheniemZakladnyxAxis |
| 82 | Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) — стоимость | | uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnix |
| 82.1 | | Идентификатор биржи | dim-int:ID_birzhyTaxis |
| 82.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 82.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 82.4 | | Техническая ось | dim-int:TechnicalAxis |
| 82.5 | | Ценные бумаги российских эмитентов | dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZalsklyucheniemZakladnyxAxis |
| 83 | Наименование биржи | | uk-dic:NaimBirzhi |
| 83.1 | | Идентификатор биржи | dim-int:ID_birzhyTaxis |
| 83.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 83.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 83.4 | | Ценные бумаги российских эмитентов | dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZalsklyucheniemZakladnyxAxis |
| 84 | Уровень иерархии справедливой стоимости | | srki-dic:UrlerarxSpravStoimEnumerator |
| 84.1 | | Идентификатор биржи | dim-int:ID_birzhyTaxis |
| 84.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 84.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 84.4 | | Ценные бумаги российских эмитентов | dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZalsklyucheniemZakladnyxAxis |
| 85 | Примечание | | uk-dic:Primechanie |
| 85.1 | | Идентификатор биржи | dim-int:ID_birzhyTaxis |
| 85.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 85.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 85.4 | | Ценные бумаги российских эмитентов | dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZalsklyucheniemZakladnyxAxis |

2.5. Российские депозитарные расписки

| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
|--------------|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 86 | Наименование эмитента ценной бумаги | | uk-dic:NaimEmitenta |
| 86.1 | | Идентификатор биржи | dim-int:ID_birzhyTaxis |
| 86.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 86.3 | | Идентификатор российской депозитарной расписки | dim-int:RosDepRaspiskiTaxis |
| 86.4 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 86.5 | | Ценные бумаги российских эмитентов | dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZalsklyucheniemZakladnyxAxis |
| 87 | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | | uk-dic:Ogrn |
| 87.1 | | Идентификатор биржи | dim-int:ID_birzhyTaxis |
| 87.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 87.3 | | Идентификатор российской депозитарной расписки | dim-int:RosDepRaspiskiTaxis |
| 87.4 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 87.5 | | Ценные бумаги российских эмитентов | dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZalsklyucheniemZakladnyxAxis |
| 88 | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | | uk-dic:Inn |
| 88.1 | | Идентификатор биржи | dim-int:ID_birzhyTaxis |
| 88.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 88.3 | | Идентификатор российской депозитарной расписки | dim-int:RosDepRaspiskiTaxis |
| 88.4 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 88.5 | | Ценные бумаги российских эмитентов | dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZalsklyucheniemZakladnyxAxis |
| 89 | Организационно-правовая форма эмитента | | uk-dic:OrgaczionnoPravovayaFormaEmitenta |
| 89.1 | | Идентификатор биржи | dim-int:ID_birzhyTaxis |
| 89.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 89.3 | | Идентификатор российской депозитарной расписки | dim-int:RosDepRaspiskiTaxis |
| 89.4 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 89.5 | | Ценные бумаги российских эмитентов | dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZalsklyucheniemZakladnyxAxis |
| 90 | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | | uk-dic:GosRegNomerVyp |
| 90.1 | | Идентификатор биржи | dim-int:ID_birzhyTaxis |
| 90.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 90.3 | | Идентификатор российской депозитарной расписки | dim-int:RosDepRaspiskiTaxis |
| 90.4 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 90.5 | | Ценные бумаги российских эмитентов | dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZalsklyucheniemZakladnyxAxis |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|------|---|---|--|
| 91 | Код ISIN | | uk-dic:Isin |
| 91.1 | | Идентификатор биржи | dim-int:ID_birzhyTaxis |
| 91.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 91.3 | | Идентификатор российской депозитарной расписки | dim-int:RosDepRaspiskiTaxis |
| 91.4 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 91.5 | | Ценные бумаги российских эмитентов | dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZalsklyucheniemZakladnyxAxis |
| 92 | Количество в составе активов | | uk-dic:KolichVSostaveAktivov |
| 92.1 | | Идентификатор биржи | dim-int:ID_birzhyTaxis |
| 92.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 92.3 | | Идентификатор российской депозитарной расписки | dim-int:RosDepRaspiskiTaxis |
| 92.4 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 92.5 | | Ценные бумаги российских эмитентов | dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZalsklyucheniemZakladnyxAxis |
| 93 | Наименование эмитента представляемых ценных бумаг | | uk-dic:NaimEmitentaPredstCzb |
| 93.1 | | Идентификатор биржи | dim-int:ID_birzhyTaxis |
| 93.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 93.3 | | Идентификатор российской депозитарной расписки | dim-int:RosDepRaspiskiTaxis |
| 93.4 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 93.5 | | Ценные бумаги российских эмитентов | dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZalsklyucheniemZakladnyxAxis |
| 94 | TIN ¹ эмитента представляемых ценных бумаг | | uk-dic:Tin |
| 94.1 | | Идентификатор биржи | dim-int:ID_birzhyTaxis |
| 94.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 94.3 | | Идентификатор российской депозитарной расписки | dim-int:RosDepRaspiskiTaxis |
| 94.4 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 94.5 | | Ценные бумаги российских эмитентов | dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZalsklyucheniemZakladnyxAxis |
| 95 | Вид представляемых ценных бумаг | | uk-dic:VidPredstavCzenBumag |
| 95.1 | | Идентификатор биржи | dim-int:ID_birzhyTaxis |
| 95.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 95.3 | | Идентификатор российской депозитарной расписки | dim-int:RosDepRaspiskiTaxis |
| 95.4 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 95.5 | | Ценные бумаги российских эмитентов | dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZalsklyucheniemZakladnyxAxis |
| 96 | Регистрационный номер представляемых ценных бумаг | | uk-dic:RegNomPredstavCzenBumag |
| 96.1 | | Идентификатор биржи | dim-int:ID_birzhyTaxis |
| 96.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 96.3 | | Идентификатор российской депозитарной расписки | dim-int:RosDepRaspiskiTaxis |

¹ Идентификационный номер налогоплательщика — иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN).

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------|---|---|--|
| 96.4 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 96.5 | | Ценные бумаги российских эмитентов | dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZalsklyucheniemZakladnyxAxis |
| 97 | Код ISIN представляемых ценных бумаг | | uk-dic:IsinPredstCzb |
| 97.1 | | Идентификатор биржи | dim-int:ID_birzhyTaxis |
| 97.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 97.3 | | Идентификатор российской депозитарной расписки | dim-int:RosDepRaspiskiTaxis |
| 97.4 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 97.5 | | Ценные бумаги российских эмитентов | dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZalsklyucheniemZakladnyxAxis |
| 98 | Код страны | | srki-dic:KodStranyEnumerator |
| 98.1 | | Идентификатор биржи | dim-int:ID_birzhyTaxis |
| 98.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 98.3 | | Идентификатор российской депозитарной расписки | dim-int:RosDepRaspiskiTaxis |
| 98.4 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 98.5 | | Ценные бумаги российских эмитентов | dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZalsklyucheniemZakladnyxAxis |
| 99 | Код валюты номинала представляемых ценных бумаг | | uk-dic:KodValutyNominalaPredstCzbEnumerator |
| 99.1 | | Идентификатор биржи | dim-int:ID_birzhyTaxis |
| 99.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 99.3 | | Идентификатор российской депозитарной расписки | dim-int:RosDepRaspiskiTaxis |
| 99.4 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 99.5 | | Ценные бумаги российских эмитентов | dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZalsklyucheniemZakladnyxAxis |
| 100 | Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) — стоимость | | uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnix |
| 100.1 | | Идентификатор биржи | dim-int:ID_birzhyTaxis |
| 100.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 100.3 | | Идентификатор российской депозитарной расписки | dim-int:RosDepRaspiskiTaxis |
| 100.4 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 100.5 | | Техническая ось | dim-int:TechnicalAxis |
| 100.6 | | Ценные бумаги российских эмитентов | dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZalsklyucheniemZakladnyxAxis |
| 101 | Уровень иерархии справедливой стоимости | | srki-dic:UrlerarxSpravStoimEnumerator |
| 101.1 | | Идентификатор биржи | dim-int:ID_birzhyTaxis |
| 101.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 101.3 | | Идентификатор российской депозитарной расписки | dim-int:RosDepRaspiskiTaxis |
| 101.4 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 101.5 | | Ценные бумаги российских эмитентов | dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZalsklyucheniemZakladnyxAxis |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------|--------------------|---|--|
| 102 | Наименование биржи | | uk-dic:NaimBirzhi |
| 102.1 | | Идентификатор биржи | dim-int:ID_birzhyTaxis |
| 102.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 102.3 | | Идентификатор российской депозитарной расписки | dim-int:RosDepRaspiskiTaxis |
| 102.4 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 102.5 | | Ценные бумаги российских эмитентов | dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZalsklyucheniemZakladnyxAxis |
| 103 | Примечание | | uk-dic:Primechanie |
| 103.1 | | Идентификатор биржи | dim-int:ID_birzhyTaxis |
| 103.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 103.3 | | Идентификатор российской депозитарной расписки | dim-int:RosDepRaspiskiTaxis |
| 103.4 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 103.5 | | Ценные бумаги российских эмитентов | dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZalsklyucheniemZakladnyxAxis |

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
|--------------|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 104 | Полное название паевого инвестиционного фонда | | uk-dic:PolnNaimPIF |
| 104.1 | | Идентификатор биржи | dim-int:ID_birzhyTaxis |
| 104.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 104.3 | | Идентификатор паевого инвестиционного фонда | dim-int:ID_PIFTaxis |
| 104.4 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 104.5 | | Ценные бумаги российских эмитентов | dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZalsklyucheniemZakladnyxAxis |
| 105 | Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом | | uk-dic:NomPravilDoverUpravFondom |
| 105.1 | | Идентификатор биржи | dim-int:ID_birzhyTaxis |
| 105.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 105.3 | | Идентификатор паевого инвестиционного фонда | dim-int:ID_PIFTaxis |
| 105.4 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 105.5 | | Ценные бумаги российских эмитентов | dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZalsklyucheniemZakladnyxAxis |
| 106 | Полное фирменное наименование управляющей компании | | uk-dic:PolnNaimUK_Obsch |
| 106.1 | | Идентификатор биржи | dim-int:ID_birzhyTaxis |
| 106.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 106.3 | | Идентификатор паевого инвестиционного фонда | dim-int:ID_PIFTaxis |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------|--|---|--|
| 106.4 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 106.5 | | Ценные бумаги российских эмитентов | dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZalsklyucheniemZakladnyxAxis |
| 107 | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании | | uk-dic:InnUK |
| 107.1 | | Идентификатор биржи | dim-int:ID_birzhyTaxis |
| 107.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 107.3 | | Идентификатор паевого инвестиционного фонда | dim-int:ID_PIFTaxis |
| 107.4 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 107.5 | | Ценные бумаги российских эмитентов | dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZalsklyucheniemZakladnyxAxis |
| 108 | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании | | uk-dic:OgrnUK |
| 108.1 | | Идентификатор биржи | dim-int:ID_birzhyTaxis |
| 108.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 108.3 | | Идентификатор паевого инвестиционного фонда | dim-int:ID_PIFTaxis |
| 108.4 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 108.5 | | Ценные бумаги российских эмитентов | dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZalsklyucheniemZakladnyxAxis |
| 109 | Код ISIN | | uk-dic:Isin |
| 109.1 | | Идентификатор биржи | dim-int:ID_birzhyTaxis |
| 109.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 109.3 | | Идентификатор паевого инвестиционного фонда | dim-int:ID_PIFTaxis |
| 109.4 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 109.5 | | Ценные бумаги российских эмитентов | dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZalsklyucheniemZakladnyxAxis |
| 110 | Количество в составе активов | | uk-dic:KolichVSostaveAktivov |
| 110.1 | | Идентификатор биржи | dim-int:ID_birzhyTaxis |
| 110.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 110.3 | | Идентификатор паевого инвестиционного фонда | dim-int:ID_PIFTaxis |
| 110.4 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 110.5 | | Ценные бумаги российских эмитентов | dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZalsklyucheniemZakladnyxAxis |
| 111 | Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением залладных) — стоимость | | uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnix |
| 111.1 | | Идентификатор биржи | dim-int:ID_birzhyTaxis |
| 111.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 111.3 | | Идентификатор паевого инвестиционного фонда | dim-int:ID_PIFTaxis |
| 111.4 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------|---|---|--|
| 111.5 | | Техническая ось | dim-int:TechnicalAxis |
| 111.6 | | Ценные бумаги российских эмитентов | dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZalsklyucheniemZakladnyxAxis |
| 112 | Уровень иерархии справедливой стоимости | | srki-dic:UrlerarxSpravStoimEnumerator |
| 112.1 | | Идентификатор биржи | dim-int:ID_birzhyTaxis |
| 112.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 112.3 | | Идентификатор паевого инвестиционного фонда | dim-int:ID_PIFTaxis |
| 112.4 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 112.5 | | Ценные бумаги российских эмитентов | dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZalsklyucheniemZakladnyxAxis |
| 113 | Наименование биржи | | uk-dic:NaimBirzhi |
| 113.1 | | Идентификатор биржи | dim-int:ID_birzhyTaxis |
| 113.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 113.3 | | Идентификатор паевого инвестиционного фонда | dim-int:ID_PIFTaxis |
| 113.4 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 113.5 | | Ценные бумаги российских эмитентов | dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZalsklyucheniemZakladnyxAxis |
| 114 | Примечание | | uk-dic:Primechanie |
| 114.1 | | Идентификатор биржи | dim-int:ID_birzhyTaxis |
| 114.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 114.3 | | Идентификатор паевого инвестиционного фонда | dim-int:ID_PIFTaxis |
| 114.4 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 114.5 | | Ценные бумаги российских эмитентов | dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZalsklyucheniemZakladnyxAxis |

2.7. Акции российских акционерных обществ

| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
|--------------|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 115 | Наименование эмитента ценной бумаги | | uk-dic:NaimEmitenta |
| 115.1 | | Идентификатор биржи | dim-int:ID_birzhyTaxis |
| 115.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 115.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 115.4 | | Ценные бумаги российских эмитентов | dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZalsklyucheniemZakladnyxAxis |
| 116 | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | | uk-dic:Ogrn |
| 116.1 | | Идентификатор биржи | dim-int:ID_birzhyTaxis |
| 116.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 116.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 116.4 | | Ценные бумаги российских эмитентов | dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZalsklyucheniemZakladnyxAxis |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------|---|---|--|
| 117 | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | | uk-dic:Inn |
| 117.1 | | Идентификатор биржи | dim-int:ID_birzhyTaxis |
| 117.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 117.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 117.4 | | Ценные бумаги российских эмитентов | dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZalsklyucheniemZakladnyxAxis |
| 118 | Организационно-правовая форма эмитента | | uk-dic:OrgaczionnoPravovayaFormaEmitenta |
| 118.1 | | Идентификатор биржи | dim-int:ID_birzhyTaxis |
| 118.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 118.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 118.4 | | Ценные бумаги российских эмитентов | dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZalsklyucheniemZakladnyxAxis |
| 119 | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | | uk-dic:GosRegNomerVyp |
| 119.1 | | Идентификатор биржи | dim-int:ID_birzhyTaxis |
| 119.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 119.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 119.4 | | Ценные бумаги российских эмитентов | dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZalsklyucheniemZakladnyxAxis |
| 120 | Код ISIN | | uk-dic:Isin |
| 120.1 | | Идентификатор биржи | dim-int:ID_birzhyTaxis |
| 120.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 120.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 120.4 | | Ценные бумаги российских эмитентов | dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZalsklyucheniemZakladnyxAxis |
| 121 | Категория акций | | uk-dic:KategorAkcii |
| 121.1 | | Идентификатор биржи | dim-int:ID_birzhyTaxis |
| 121.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 121.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 121.4 | | Ценные бумаги российских эмитентов | dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZalsklyucheniemZakladnyxAxis |
| 122 | Количество в составе активов | | uk-dic:KolichVSostaveAktivov |
| 122.1 | | Идентификатор биржи | dim-int:ID_birzhyTaxis |
| 122.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 122.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 122.4 | | Ценные бумаги российских эмитентов | dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZalsklyucheniemZakladnyxAxis |
| 123 | Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) — стоимость | | uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnix |
| 123.1 | | Идентификатор биржи | dim-int:ID_birzhyTaxis |
| 123.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------|---|---|--|
| 123.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 123.4 | | Техническая ось | dim-int:TechnicalAxis |
| 123.5 | | Ценные бумаги российских эмитентов | dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZalsklyucheniemZakladnyxAxis |
| 124 | Уровень иерархии справедливой стоимости | | srki-dic:UrlerarxSpravStoimEnumerator |
| 124.1 | | Идентификатор биржи | dim-int:ID_birzhyTaxis |
| 124.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 124.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 124.4 | | Ценные бумаги российских эмитентов | dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZalsklyucheniemZakladnyxAxis |
| 125 | Наименование биржи | | uk-dic:NaimBirzhi |
| 125.1 | | Идентификатор биржи | dim-int:ID_birzhyTaxis |
| 125.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 125.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 125.4 | | Ценные бумаги российских эмитентов | dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZalsklyucheniemZakladnyxAxis |
| 126 | Примечание | | uk-dic:Primechanie |
| 126.1 | | Идентификатор биржи | dim-int:ID_birzhyTaxis |
| 126.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 126.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 126.4 | | Ценные бумаги российских эмитентов | dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZalsklyucheniemZakladnyxAxis |

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
|--------------|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 127 | Наименование векселедателя | | uk-dic:NaimVekseledat |
| 127.1 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 127.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 127.3 | | Ценные бумаги российских эмитентов | dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZalsklyucheniemZakladnyxAxis |
| 128 | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | | uk-dic:Ogrn |
| 128.1 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 128.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 128.3 | | Ценные бумаги российских эмитентов | dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZalsklyucheniemZakladnyxAxis |
| 129 | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | | uk-dic:Inn |
| 129.1 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------|---|---|--|
| 129.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 129.3 | | Ценные бумаги российских эмитентов | dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZalsklyucheniemZakladnyxAxis |
| 130 | Организационно-правовая форма векселедателя | | uk-dic:OrgaczionnoPravovayaFormaVekseledatelya |
| 130.1 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 130.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 130.3 | | Ценные бумаги российских эмитентов | dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZalsklyucheniemZakladnyxAxis |
| 131 | Дата составления векселя | | srki-dic:DataSostVeks |
| 131.1 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 131.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 131.3 | | Ценные бумаги российских эмитентов | dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZalsklyucheniemZakladnyxAxis |
| 132 | Номер векселя | | srki-dic:NomSerVekselya |
| 132.1 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 132.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 132.3 | | Ценные бумаги российских эмитентов | dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZalsklyucheniemZakladnyxAxis |
| 133 | Серия векселя | | srki-dic:SerVekselya |
| 133.1 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 133.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 133.3 | | Ценные бумаги российских эмитентов | dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZalsklyucheniemZakladnyxAxis |
| 134 | Тип векселя | | srki-dic:TipVekselya |
| 134.1 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 134.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 134.3 | | Ценные бумаги российских эмитентов | dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZalsklyucheniemZakladnyxAxis |
| 135 | Срок платежа по векселю | | uk-dic:SrokPlatezhaPoVekselyu |
| 135.1 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 135.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 135.3 | | Ценные бумаги российских эмитентов | dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZalsklyucheniemZakladnyxAxis |
| 136 | Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) — стоимость | | uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnix |
| 136.1 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 136.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 136.3 | | Техническая ось | dim-int:TechnicalAxis |
| 136.4 | | Ценные бумаги российских эмитентов | dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZalsklyucheniemZakladnyxAxis |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------|---|---|--|
| 137 | Уровень иерархии справедливой стоимости | | srki-dic:UrlerarxSpravStoimEnumerator |
| 137.1 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 137.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 137.3 | | Ценные бумаги российских эмитентов | dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZalsklyucheniemZakladnyxAxis |
| 138 | Примечание | | uk-dic:Primechanie |
| 138.1 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 138.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 138.3 | | Ценные бумаги российских эмитентов | dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZalsklyucheniemZakladnyxAxis |
| 139 | Место нахождения векселя | | srki-dic:FaktAdr |
| 139.1 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 139.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 139.3 | | Ценные бумаги российских эмитентов | dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZalsklyucheniemZakladnyxAxis |

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
|--------------|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 140 | Наименование эмитента ценной бумаги | | uk-dic:NaimEmitenta |
| 140.1 | | Идентификатор биржи | dim-int:ID_birzhyTaxis |
| 140.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 140.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 140.4 | | Тип ценных бумаг | dim-int:TipCZennyxBumagAxis |
| 140.5 | | Ценные бумаги российских эмитентов | dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZalsklyucheniemZakladnyxAxis |
| 141 | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | | uk-dic:Ogrn |
| 141.1 | | Идентификатор биржи | dim-int:ID_birzhyTaxis |
| 141.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 141.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 141.4 | | Тип ценных бумаг | dim-int:TipCZennyxBumagAxis |
| 141.5 | | Ценные бумаги российских эмитентов | dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZalsklyucheniemZakladnyxAxis |
| 142 | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | | uk-dic:Inn |
| 142.1 | | Идентификатор биржи | dim-int:ID_birzhyTaxis |
| 142.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------|---|---|--|
| 142.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 142.4 | | Тип ценных бумаг | dim-int:TipCZennyxBumagAxis |
| 142.5 | | Ценные бумаги российских эмитентов | dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZalsklyucheniemZakladnyxAxis |
| 143 | Организационно-правовая форма эмитента | | uk-dic:OrgaczionnoPravovayaFormaEmitenta |
| 143.1 | | Идентификатор биржи | dim-int:ID_birzhyTaxis |
| 143.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 143.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 143.4 | | Тип ценных бумаг | dim-int:TipCZennyxBumagAxis |
| 143.5 | | Ценные бумаги российских эмитентов | dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZalsklyucheniemZakladnyxAxis |
| 144 | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | | uk-dic:GosRegNomerVyp |
| 144.1 | | Идентификатор биржи | dim-int:ID_birzhyTaxis |
| 144.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 144.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 144.4 | | Тип ценных бумаг | dim-int:TipCZennyxBumagAxis |
| 144.5 | | Ценные бумаги российских эмитентов | dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZalsklyucheniemZakladnyxAxis |
| 145 | Код ISIN | | uk-dic:Isin |
| 145.1 | | Идентификатор биржи | dim-int:ID_birzhyTaxis |
| 145.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 145.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 145.4 | | Тип ценных бумаг | dim-int:TipCZennyxBumagAxis |
| 145.5 | | Ценные бумаги российских эмитентов | dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZalsklyucheniemZakladnyxAxis |
| 146 | Дата погашения | | uk-dic:DataPogasheniya |
| 146.1 | | Идентификатор биржи | dim-int:ID_birzhyTaxis |
| 146.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 146.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 146.4 | | Тип ценных бумаг | dim-int:TipCZennyxBumagAxis |
| 146.5 | | Ценные бумаги российских эмитентов | dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZalsklyucheniemZakladnyxAxis |
| 147 | Количество в составе активов | | uk-dic:KolichVSostaveAktivov |
| 147.1 | | Идентификатор биржи | dim-int:ID_birzhyTaxis |
| 147.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 147.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 147.4 | | Тип ценных бумаг | dim-int:TipCZennyxBumagAxis |
| 147.5 | | Ценные бумаги российских эмитентов | dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZalsklyucheniemZakladnyxAxis |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------|---|---|--|
| 148 | Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) — стоимость | | uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnix |
| 148.1 | | Идентификатор биржи | dim-int:ID_birzhyTaxis |
| 148.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 148.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 148.4 | | Тип ценных бумаг | dim-int:TipCZennyxBumagAxis |
| 148.5 | | Техническая ось | dim-int:TechnicalAxis |
| 148.6 | | Ценные бумаги российских эмитентов | dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZalsklyucheniemZakladnyxAxis |
| 149 | Уровень иерархии справедливой стоимости | | srki-dic:UrlerarxSpravStoimEnumerator |
| 149.1 | | Идентификатор биржи | dim-int:ID_birzhyTaxis |
| 149.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 149.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 149.4 | | Тип ценных бумаг | dim-int:TipCZennyxBumagAxis |
| 149.5 | | Ценные бумаги российских эмитентов | dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZalsklyucheniemZakladnyxAxis |
| 150 | Наименование биржи | | uk-dic:NaimBirzhi |
| 150.1 | | Идентификатор биржи | dim-int:ID_birzhyTaxis |
| 150.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 150.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 150.4 | | Тип ценных бумаг | dim-int:TipCZennyxBumagAxis |
| 150.5 | | Ценные бумаги российских эмитентов | dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZalsklyucheniemZakladnyxAxis |
| 151 | Примечание | | uk-dic:Primechanie |
| 151.1 | | Идентификатор биржи | dim-int:ID_birzhyTaxis |
| 151.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 151.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 151.4 | | Тип ценных бумаг | dim-int:TipCZennyxBumagAxis |
| 151.5 | | Ценные бумаги российских эмитентов | dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZalsklyucheniemZakladnyxAxis |

2.10. Ипотечные сертификаты участия

| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
|--------------|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 152 | Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия | | uk-dic:IndiveOboznachIdentiflpotechSertifUchSlpotechPokryt |
| 152.1 | | Идентификатор биржи | dim-int:ID_birzhyTaxis |
| 152.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------|--|---|--|
| 152.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 152.4 | | Тип ценных бумаг | dim-int:TipCZennyxBumagAxis |
| 152.5 | | Ценные бумаги российских эмитентов | dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZalsklyucheniemZakladnyxAxis |
| 153 | Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием | | uk-dic:RegNomPravilDoverUpravlpotechPokryt |
| 153.1 | | Идентификатор биржи | dim-int:ID_birzhyTaxis |
| 153.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 153.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 153.4 | | Тип ценных бумаг | dim-int:TipCZennyxBumagAxis |
| 153.5 | | Ценные бумаги российских эмитентов | dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZalsklyucheniemZakladnyxAxis |
| 154 | Полное фирменное наименование управляющего ипотечным покрытием | | uk-dic:NaimUpravlpotechPokryt |
| 154.1 | | Идентификатор биржи | dim-int:ID_birzhyTaxis |
| 154.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 154.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 154.4 | | Тип ценных бумаг | dim-int:TipCZennyxBumagAxis |
| 154.5 | | Ценные бумаги российских эмитентов | dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZalsklyucheniemZakladnyxAxis |
| 155 | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | | uk-dic:Inn |
| 155.1 | | Идентификатор биржи | dim-int:ID_birzhyTaxis |
| 155.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 155.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 155.4 | | Тип ценных бумаг | dim-int:TipCZennyxBumagAxis |
| 155.5 | | Ценные бумаги российских эмитентов | dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZalsklyucheniemZakladnyxAxis |
| 156 | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | | uk-dic:Ogrn |
| 156.1 | | Идентификатор биржи | dim-int:ID_birzhyTaxis |
| 156.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 156.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 156.4 | | Тип ценных бумаг | dim-int:TipCZennyxBumagAxis |
| 156.5 | | Ценные бумаги российских эмитентов | dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZalsklyucheniemZakladnyxAxis |
| 157 | Код ISIN | | uk-dic:Isin |
| 157.1 | | Идентификатор биржи | dim-int:ID_birzhyTaxis |
| 157.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 157.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 157.4 | | Тип ценных бумаг | dim-int:TipCZennyxBumagAxis |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------|---|---|--|
| 157.5 | | Ценные бумаги российских эмитентов | dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZalsklyucheniemZakladnyxAxis |
| 158 | Количество в составе активов | | uk-dic:KolicHV SostaveAktivov |
| 158.1 | | Идентификатор биржи | dim-int:ID_birzhyTaxis |
| 158.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 158.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 158.4 | | Тип ценных бумаг | dim-int:TipCZennyxBumagAxis |
| 158.5 | | Ценные бумаги российских эмитентов | dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZalsklyucheniemZakladnyxAxis |
| 159 | Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) — стоимость | | uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnix |
| 159.1 | | Идентификатор биржи | dim-int:ID_birzhyTaxis |
| 159.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 159.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 159.4 | | Тип ценных бумаг | dim-int:TipCZennyxBumagAxis |
| 159.5 | | Техническая ось | dim-int:TechnicalAxis |
| 159.6 | | Ценные бумаги российских эмитентов | dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZalsklyucheniemZakladnyxAxis |
| 160 | Уровень иерархии справедливой стоимости | | srki-dic:UrlerarxSpravStoimEnumerator |
| 160.1 | | Идентификатор биржи | dim-int:ID_birzhyTaxis |
| 160.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 160.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 160.4 | | Тип ценных бумаг | dim-int:TipCZennyxBumagAxis |
| 160.5 | | Ценные бумаги российских эмитентов | dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZalsklyucheniemZakladnyxAxis |
| 161 | Наименование биржи | | uk-dic:NaimBirzhi |
| 161.1 | | Идентификатор биржи | dim-int:ID_birzhyTaxis |
| 161.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 161.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 161.4 | | Тип ценных бумаг | dim-int:TipCZennyxBumagAxis |
| 161.5 | | Ценные бумаги российских эмитентов | dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZalsklyucheniemZakladnyxAxis |
| 162 | Примечание | | uk-dic:Primechanie |
| 162.1 | | Идентификатор биржи | dim-int:ID_birzhyTaxis |
| 162.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 162.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 162.4 | | Тип ценных бумаг | dim-int:TipCZennyxBumagAxis |
| 162.5 | | Ценные бумаги российских эмитентов | dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZalsklyucheniemZakladnyxAxis |

2.11. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных), не указанные в таблицах пунктов 2.1—2.10

| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
|--------------|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 163 | Сведения, позволяющие установить ценные бумаги | | uk-dic:SvedPozvolayayushhieOpredelennoUstanovitCzennyeBumagi |
| 163.1 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 163.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 163.3 | | Ценные бумаги российских эмитентов | dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZalsklyucheniemZakladnyxAxis |
| 164 | Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | | uk-dic:NaimEmCzb |
| 164.1 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 164.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 164.3 | | Ценные бумаги российских эмитентов | dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZalsklyucheniemZakladnyxAxis |
| 165 | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | | uk-dic:InnLiczoObPoCzb |
| 165.1 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 165.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 165.3 | | Ценные бумаги российских эмитентов | dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZalsklyucheniemZakladnyxAxis |
| 166 | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | | uk-dic:OgrnLiczoObCzb |
| 166.1 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 166.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 166.3 | | Ценные бумаги российских эмитентов | dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZalsklyucheniemZakladnyxAxis |
| 167 | Количество в составе активов | | uk-dic:KolicHV SostaveAktivov |
| 167.1 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 167.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 167.3 | | Ценные бумаги российских эмитентов | dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZalsklyucheniemZakladnyxAxis |
| 168 | Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) — стоимость | | uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnix |
| 168.1 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 168.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 168.3 | | Техническая ось | dim-int:TechnicalAxis |
| 168.4 | | Ценные бумаги российских эмитентов | dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZalsklyucheniemZakladnyxAxis |
| 169 | Уровень иерархии справедливой стоимости | | srki-dic:UrlerarxSpravStoimEnumerator |
| 169.1 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------|------------|---|--|
| 169.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 169.3 | | Ценные бумаги российских эмитентов | dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZalsklyucheniemZakladnyxAxis |
| 170 | Примечание | | uk-dic:Primechanie |
| 170.1 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 170.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 170.3 | | Ценные бумаги российских эмитентов | dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZalsklyucheniemZakladnyxAxis |

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
|--------------|-------------------------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 171 | Наименование эмитента ценной бумаги | | uk-dic:NaimEmitenta |
| 171.1 | | Идентификатор биржи | dim-int:ID_birzhyTaxis |
| 171.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 171.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 171.4 | | Тип ценных бумаг | dim-int:TipCZennyxBumagAxis |
| 171.5 | | Ценные бумаги иностранных эмитентов | dim-int:CzennyeBumagilnostrannyxEmitentovAxis |
| 172 | Код страны | | srki-dic:KodStranyEnumerator |
| 172.1 | | Идентификатор биржи | dim-int:ID_birzhyTaxis |
| 172.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 172.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 172.4 | | Тип ценных бумаг | dim-int:TipCZennyxBumagAxis |
| 172.5 | | Ценные бумаги иностранных эмитентов | dim-int:CzennyeBumagilnostrannyxEmitentovAxis |
| 173 | TIN | | uk-dic:Tin |
| 173.1 | | Идентификатор биржи | dim-int:ID_birzhyTaxis |
| 173.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 173.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 173.4 | | Тип ценных бумаг | dim-int:TipCZennyxBumagAxis |
| 173.5 | | Ценные бумаги иностранных эмитентов | dim-int:CzennyeBumagilnostrannyxEmitentovAxis |
| 174 | Субординированные облигации | | uk-dic:SubordOblEnumerator |
| 174.1 | | Идентификатор биржи | dim-int:ID_birzhyTaxis |
| 174.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------|---|---|---|
| 174.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 174.4 | | Тип ценных бумаг | dim-int:TipCZennyxBumagAxis |
| 174.5 | | Ценные бумаги иностранных эмитентов | dim-int:CzennyeBumagilnostrannyxEmitentovAxis |
| 175 | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | | uk-dic:GosRegNomerVyp |
| 175.1 | | Идентификатор биржи | dim-int:ID_birzhyTaxis |
| 175.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 175.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 175.4 | | Тип ценных бумаг | dim-int:TipCZennyxBumagAxis |
| 175.5 | | Ценные бумаги иностранных эмитентов | dim-int:CzennyeBumagilnostrannyxEmitentovAxis |
| 176 | Код ISIN | | uk-dic:Isin |
| 176.1 | | Идентификатор биржи | dim-int:ID_birzhyTaxis |
| 176.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 176.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 176.4 | | Тип ценных бумаг | dim-int:TipCZennyxBumagAxis |
| 176.5 | | Ценные бумаги иностранных эмитентов | dim-int:CzennyeBumagilnostrannyxEmitentovAxis |
| 177 | Код CFI ¹ | | uk-dic:KodCFI |
| 177.1 | | Идентификатор биржи | dim-int:ID_birzhyTaxis |
| 177.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 177.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 177.4 | | Тип ценных бумаг | dim-int:TipCZennyxBumagAxis |
| 177.5 | | Ценные бумаги иностранных эмитентов | dim-int:CzennyeBumagilnostrannyxEmitentovAxis |
| 178 | Дата погашения | | uk-dic:DataPogasheniya |
| 178.1 | | Идентификатор биржи | dim-int:ID_birzhyTaxis |
| 178.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 178.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 178.4 | | Тип ценных бумаг | dim-int:TipCZennyxBumagAxis |
| 178.5 | | Ценные бумаги иностранных эмитентов | dim-int:CzennyeBumagilnostrannyxEmitentovAxis |
| 179 | Код валюты номинала ценной бумаги | | uk-dic:KodValutyNomCzbEnumerator |
| 179.1 | | Идентификатор биржи | dim-int:ID_birzhyTaxis |
| 179.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 179.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 179.4 | | Тип ценных бумаг | dim-int:TipCZennyxBumagAxis |
| 179.5 | | Ценные бумаги иностранных эмитентов | dim-int:CzennyeBumagilnostrannyxEmitentovAxis |

¹ Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI).

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------|---|---|---|
| 180 | Количество в составе активов | | uk-dic:KolichVSostaveAktivov |
| 180.1 | | Идентификатор биржи | dim-int:ID_birzhyTaxis |
| 180.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 180.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 180.4 | | Тип ценных бумаг | dim-int:TipCZennyxBumagAxis |
| 180.5 | | Ценные бумаги иностранных эмитентов | dim-int:CzennyxBumagilnostrannyxEmitentovAxis |
| 181 | Ценные бумаги иностранных эмитентов — стоимость | | uk-dic:CzblnostrannyxEmitentov |
| 181.1 | | Идентификатор биржи | dim-int:ID_birzhyTaxis |
| 181.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 181.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 181.4 | | Тип ценных бумаг | dim-int:TipCZennyxBumagAxis |
| 181.5 | | Техническая ось | dim-int:TechnicalAxis |
| 181.6 | | Ценные бумаги иностранных эмитентов | dim-int:CzennyxBumagilnostrannyxEmitentovAxis |
| 182 | Уровень иерархии справедливой стоимости | | srki-dic:UrlerarxSpravStoimEnumerator |
| 182.1 | | Идентификатор биржи | dim-int:ID_birzhyTaxis |
| 182.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 182.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 182.4 | | Тип ценных бумаг | dim-int:TipCZennyxBumagAxis |
| 182.5 | | Ценные бумаги иностранных эмитентов | dim-int:CzennyxBumagilnostrannyxEmitentovAxis |
| 183 | Наименование биржи | | uk-dic:NaimBirzhi |
| 183.1 | | Идентификатор биржи | dim-int:ID_birzhyTaxis |
| 183.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 183.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 183.4 | | Тип ценных бумаг | dim-int:TipCZennyxBumagAxis |
| 183.5 | | Ценные бумаги иностранных эмитентов | dim-int:CzennyxBumagilnostrannyxEmitentovAxis |
| 184 | Примечание | | uk-dic:Primechanie |
| 184.1 | | Идентификатор биржи | dim-int:ID_birzhyTaxis |
| 184.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 184.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 184.4 | | Тип ценных бумаг | dim-int:TipCZennyxBumagAxis |
| 184.5 | | Ценные бумаги иностранных эмитентов | dim-int:CzennyxBumagilnostrannyxEmitentovAxis |

3.2. Облигации иностранных государств

| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
|--------------|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 185 | Наименование эмитента ценной бумаги | | uk-dic:NaimEmitenta |
| 185.1 | | Идентификатор биржи | dim-int:ID_birzhyTaxis |
| 185.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 185.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 185.4 | | Тип ценных бумаг | dim-int:TipCZennyxBumagAxis |
| 185.5 | | Ценные бумаги иностранных эмитентов | dim-int:CzennyeBumagilnostrannyxEmitentovAxis |
| 186 | Код страны | | srki-dic:KodStranyEnumerator |
| 186.1 | | Идентификатор биржи | dim-int:ID_birzhyTaxis |
| 186.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 186.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 186.4 | | Тип ценных бумаг | dim-int:TipCZennyxBumagAxis |
| 186.5 | | Ценные бумаги иностранных эмитентов | dim-int:CzennyeBumagilnostrannyxEmitentovAxis |
| 187 | TIN | | uk-dic:Tin |
| 187.1 | | Идентификатор биржи | dim-int:ID_birzhyTaxis |
| 187.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 187.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 187.4 | | Тип ценных бумаг | dim-int:TipCZennyxBumagAxis |
| 187.5 | | Ценные бумаги иностранных эмитентов | dim-int:CzennyeBumagilnostrannyxEmitentovAxis |
| 188 | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | | uk-dic:GosRegNomerVyp |
| 188.1 | | Идентификатор биржи | dim-int:ID_birzhyTaxis |
| 188.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 188.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 188.4 | | Тип ценных бумаг | dim-int:TipCZennyxBumagAxis |
| 188.5 | | Ценные бумаги иностранных эмитентов | dim-int:CzennyeBumagilnostrannyxEmitentovAxis |
| 189 | Код ISIN | | uk-dic:Isin |
| 189.1 | | Идентификатор биржи | dim-int:ID_birzhyTaxis |
| 189.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 189.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 189.4 | | Тип ценных бумаг | dim-int:TipCZennyxBumagAxis |
| 189.5 | | Ценные бумаги иностранных эмитентов | dim-int:CzennyeBumagilnostrannyxEmitentovAxis |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------|---|---|---|
| 190 | Код CFI | | uk-dic:KodCFI |
| 190.1 | | Идентификатор биржи | dim-int:ID_birzhyTaxis |
| 190.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 190.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 190.4 | | Тип ценных бумаг | dim-int:TipCZennyxBumagAxis |
| 190.5 | | Ценные бумаги иностранных эмитентов | dim-int:CzennyxBumagilnostrannyxEmitentovAxis |
| 191 | Дата погашения | | uk-dic:DataPogasheniya |
| 191.1 | | Идентификатор биржи | dim-int:ID_birzhyTaxis |
| 191.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 191.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 191.4 | | Тип ценных бумаг | dim-int:TipCZennyxBumagAxis |
| 191.5 | | Ценные бумаги иностранных эмитентов | dim-int:CzennyxBumagilnostrannyxEmitentovAxis |
| 192 | Код валюты номинала ценной бумаги | | uk-dic:KodValutyNomCzbEnumerator |
| 192.1 | | Идентификатор биржи | dim-int:ID_birzhyTaxis |
| 192.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 192.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 192.4 | | Тип ценных бумаг | dim-int:TipCZennyxBumagAxis |
| 192.5 | | Ценные бумаги иностранных эмитентов | dim-int:CzennyxBumagilnostrannyxEmitentovAxis |
| 193 | Количество в составе активов | | uk-dic:KolichVSostaveAktivov |
| 193.1 | | Идентификатор биржи | dim-int:ID_birzhyTaxis |
| 193.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 193.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 193.4 | | Тип ценных бумаг | dim-int:TipCZennyxBumagAxis |
| 193.5 | | Ценные бумаги иностранных эмитентов | dim-int:CzennyxBumagilnostrannyxEmitentovAxis |
| 194 | Ценные бумаги иностранных эмитентов — стоимость | | uk-dic:CzbInostrannyxEmitentov |
| 194.1 | | Идентификатор биржи | dim-int:ID_birzhyTaxis |
| 194.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 194.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 194.4 | | Тип ценных бумаг | dim-int:TipCZennyxBumagAxis |
| 194.5 | | Техническая ось | dim-int:TechnicalAxis |
| 194.6 | | Ценные бумаги иностранных эмитентов | dim-int:CzennyxBumagilnostrannyxEmitentovAxis |
| 195 | Уровень иерархии справедливой стоимости | | srki-dic:UrlerarxSpravStoimEnumerator |
| 195.1 | | Идентификатор биржи | dim-int:ID_birzhyTaxis |
| 195.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------|--------------------|---|---|
| 195.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 195.4 | | Тип ценных бумаг | dim-int:TipCZennyxBumagAxis |
| 195.5 | | Ценные бумаги иностранных эмитентов | dim-int:CzennyeBumagilnostrannyxEmitentovAxis |
| 196 | Наименование биржи | | uk-dic:NaimBirzhi |
| 196.1 | | Идентификатор биржи | dim-int:ID_birzhyTaxis |
| 196.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 196.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 196.4 | | Тип ценных бумаг | dim-int:TipCZennyxBumagAxis |
| 196.5 | | Ценные бумаги иностранных эмитентов | dim-int:CzennyeBumagilnostrannyxEmitentovAxis |
| 197 | Примечание | | uk-dic:Primechanie |
| 197.1 | | Идентификатор биржи | dim-int:ID_birzhyTaxis |
| 197.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 197.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 197.4 | | Тип ценных бумаг | dim-int:TipCZennyxBumagAxis |
| 197.5 | | Ценные бумаги иностранных эмитентов | dim-int:CzennyeBumagilnostrannyxEmitentovAxis |

3.3. Облигации международных финансовых организаций

| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
|--------------|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 198 | Наименование эмитента ценной бумаги | | uk-dic:NaimEmitenta |
| 198.1 | | Идентификатор биржи | dim-int:ID_birzhyTaxis |
| 198.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 198.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 198.4 | | Ценные бумаги иностранных эмитентов | dim-int:CzennyeBumagilnostrannyxEmitentovAxis |
| 199 | TIN | | uk-dic:Tin |
| 199.1 | | Идентификатор биржи | dim-int:ID_birzhyTaxis |
| 199.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 199.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 199.4 | | Ценные бумаги иностранных эмитентов | dim-int:CzennyeBumagilnostrannyxEmitentovAxis |
| 200 | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | | uk-dic:GosRegNomerVyp |
| 200.1 | | Идентификатор биржи | dim-int:ID_birzhyTaxis |
| 200.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 200.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------|---|---|---|
| 200.4 | | Ценные бумаги иностранных эмитентов | dim-int:CzennyeBumagilnostrannyxEmitentovAxis |
| 201 | Код ISIN | | uk-dic:Isin |
| 201.1 | | Идентификатор биржи | dim-int:ID_birzhyTaxis |
| 201.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 201.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 201.4 | | Ценные бумаги иностранных эмитентов | dim-int:CzennyeBumagilnostrannyxEmitentovAxis |
| 202 | Код CFI | | uk-dic:KodCFI |
| 202.1 | | Идентификатор биржи | dim-int:ID_birzhyTaxis |
| 202.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 202.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 202.4 | | Ценные бумаги иностранных эмитентов | dim-int:CzennyeBumagilnostrannyxEmitentovAxis |
| 203 | Дата погашения | | uk-dic:DataPogasheniya |
| 203.1 | | Идентификатор биржи | dim-int:ID_birzhyTaxis |
| 203.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 203.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 203.4 | | Ценные бумаги иностранных эмитентов | dim-int:CzennyeBumagilnostrannyxEmitentovAxis |
| 204 | Код валюты номинала ценной бумаги | | uk-dic:KodValutyNomCzbEnumerator |
| 204.1 | | Идентификатор биржи | dim-int:ID_birzhyTaxis |
| 204.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 204.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 204.4 | | Ценные бумаги иностранных эмитентов | dim-int:CzennyeBumagilnostrannyxEmitentovAxis |
| 205 | Количество в составе активов | | uk-dic:KolichVSostaveAktivov |
| 205.1 | | Идентификатор биржи | dim-int:ID_birzhyTaxis |
| 205.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 205.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 205.4 | | Ценные бумаги иностранных эмитентов | dim-int:CzennyeBumagilnostrannyxEmitentovAxis |
| 206 | Ценные бумаги иностранных эмитентов — стоимость | | uk-dic:CzblnostrannyxEmitentov |
| 206.1 | | Идентификатор биржи | dim-int:ID_birzhyTaxis |
| 206.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 206.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 206.4 | | Техническая ось | dim-int:TechnicalAxis |
| 206.5 | | Ценные бумаги иностранных эмитентов | dim-int:CzennyeBumagilnostrannyxEmitentovAxis |
| 207 | Уровень иерархии справедливой стоимости | | srki-dic:UrlerarxSpravStoimEnumerator |
| 207.1 | | Идентификатор биржи | dim-int:ID_birzhyTaxis |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------|--------------------|---|---|
| 207.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 207.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 207.4 | | Ценные бумаги иностранных эмитентов | dim-int:CzennyeBumagilnostrannyxEmitentovAxis |
| 208 | Наименование биржи | | uk-dic:NaimBirzhi |
| 208.1 | | Идентификатор биржи | dim-int:ID_birzhyTaxis |
| 208.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 208.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 208.4 | | Ценные бумаги иностранных эмитентов | dim-int:CzennyeBumagilnostrannyxEmitentovAxis |
| 209 | Примечание | | uk-dic:Primechanie |
| 209.1 | | Идентификатор биржи | dim-int:ID_birzhyTaxis |
| 209.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 209.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 209.4 | | Ценные бумаги иностранных эмитентов | dim-int:CzennyeBumagilnostrannyxEmitentovAxis |

3.4. Ценные бумаги, которые удостоверяют право собственности на определенное количество представляемых ценных бумаг (акций или облигаций иностранного или российского эмитента либо ценных бумаг иного иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении акций или облигаций иностранного эмитента) и закрепляют право их владельцев требовать от эмитента получения соответствующего количества представляемых ценных бумаг (иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги)

| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
|--------------|-------------------------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 210 | Наименование эмитента ценной бумаги | | uk-dic:NaimEmitenta |
| 210.1 | | Идентификатор биржи | dim-int:ID_birzhyTaxis |
| 210.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 210.3 | | Идентификатор иностранной депозитарной расписки | dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis |
| 210.4 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 210.5 | | Ценные бумаги иностранных эмитентов | dim-int:CzennyeBumagilnostrannyxEmitentovAxis |
| 211 | Код страны | | srki-dic:KodStranyEnumerator |
| 211.1 | | Идентификатор биржи | dim-int:ID_birzhyTaxis |
| 211.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 211.3 | | Идентификатор иностранной депозитарной расписки | dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis |
| 211.4 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 211.5 | | Ценные бумаги иностранных эмитентов | dim-int:CzennyeBumagilnostrannyxEmitentovAxis |
| 212 | Код валюты номинала ценной бумаги | | uk-dic:KodValutyNomCzbEnumerator |
| 212.1 | | Идентификатор биржи | dim-int:ID_birzhyTaxis |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------|---|---|---|
| 212.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 212.3 | | Идентификатор иностранной депозитарной расписки | dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis |
| 212.4 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 212.5 | | Ценные бумаги иностранных эмитентов | dim-int:CzennyeBumagilnostrannyxEmitentovAxis |
| 213 | TIN | | uk-dic:Tin |
| 213.1 | | Идентификатор биржи | dim-int:ID_birzhyTaxis |
| 213.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 213.3 | | Идентификатор иностранной депозитарной расписки | dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis |
| 213.4 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 213.5 | | Ценные бумаги иностранных эмитентов | dim-int:CzennyeBumagilnostrannyxEmitentovAxis |
| 214 | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | | uk-dic:GosRegNomerVyp |
| 214.1 | | Идентификатор биржи | dim-int:ID_birzhyTaxis |
| 214.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 214.3 | | Идентификатор иностранной депозитарной расписки | dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis |
| 214.4 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 214.5 | | Ценные бумаги иностранных эмитентов | dim-int:CzennyeBumagilnostrannyxEmitentovAxis |
| 215 | Код ISIN | | uk-dic:Isin |
| 215.1 | | Идентификатор биржи | dim-int:ID_birzhyTaxis |
| 215.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 215.3 | | Идентификатор иностранной депозитарной расписки | dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis |
| 215.4 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 215.5 | | Ценные бумаги иностранных эмитентов | dim-int:CzennyeBumagilnostrannyxEmitentovAxis |
| 216 | Код CFI | | uk-dic:KodCFI |
| 216.1 | | Идентификатор биржи | dim-int:ID_birzhyTaxis |
| 216.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 216.3 | | Идентификатор иностранной депозитарной расписки | dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis |
| 216.4 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 216.5 | | Ценные бумаги иностранных эмитентов | dim-int:CzennyeBumagilnostrannyxEmitentovAxis |
| 217 | Количество в составе активов | | uk-dic:KolichVSostaveAktivov |
| 217.1 | | Идентификатор биржи | dim-int:ID_birzhyTaxis |
| 217.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 217.3 | | Идентификатор иностранной депозитарной расписки | dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis |
| 217.4 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 217.5 | | Ценные бумаги иностранных эмитентов | dim-int:CzennyeBumagilnostrannyxEmitentovAxis |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------|--|---|---|
| 218 | Наименование эмитента представляемых ценных бумаг | | uk-dic:NaimEmitentaPredstCzb |
| 218.1 | | Идентификатор биржи | dim-int:ID_birzhyTaxis |
| 218.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 218.3 | | Идентификатор иностранной депозитарной расписки | dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis |
| 218.4 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 218.5 | | Ценные бумаги иностранных эмитентов | dim-int:CzennyeBumagilnostrannyxEmitentovAxis |
| 219 | TIN эмитента представляемых ценных бумаг | | uk-dic:TIN_EmitPredstCzB |
| 219.1 | | Идентификатор биржи | dim-int:ID_birzhyTaxis |
| 219.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 219.3 | | Идентификатор иностранной депозитарной расписки | dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis |
| 219.4 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 219.5 | | Ценные бумаги иностранных эмитентов | dim-int:CzennyeBumagilnostrannyxEmitentovAxis |
| 220 | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента представляемых ценных бумаг | | uk-dic:Inn |
| 220.1 | | Идентификатор биржи | dim-int:ID_birzhyTaxis |
| 220.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 220.3 | | Идентификатор иностранной депозитарной расписки | dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis |
| 220.4 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 220.5 | | Ценные бумаги иностранных эмитентов | dim-int:CzennyeBumagilnostrannyxEmitentovAxis |
| 221 | Вид представляемых ценных бумаг | | uk-dic:VidPredstavCzenBumag |
| 221.1 | | Идентификатор биржи | dim-int:ID_birzhyTaxis |
| 221.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 221.3 | | Идентификатор иностранной депозитарной расписки | dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis |
| 221.4 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 221.5 | | Ценные бумаги иностранных эмитентов | dim-int:CzennyeBumagilnostrannyxEmitentovAxis |
| 222 | Регистрационный номер представляемых ценных бумаг | | uk-dic:RegNomPredstavCzenBumag |
| 222.1 | | Идентификатор биржи | dim-int:ID_birzhyTaxis |
| 222.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 222.3 | | Идентификатор иностранной депозитарной расписки | dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis |
| 222.4 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 222.5 | | Ценные бумаги иностранных эмитентов | dim-int:CzennyeBumagilnostrannyxEmitentovAxis |
| 223 | Код ISIN представляемых ценных бумаг | | uk-dic:IsinPredstCzb |
| 223.1 | | Идентификатор биржи | dim-int:ID_birzhyTaxis |
| 223.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 223.3 | | Идентификатор иностранной депозитарной расписки | dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------|---|---|---|
| 223.4 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 223.5 | | Ценные бумаги иностранных эмитентов | dim-int:CzennyeBumagilnostrannyxEmitentovAxis |
| 224 | Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представляемых ценных бумаг | | uk-dic:KodGosstvaRegistracziIncorpEnumerator |
| 224.1 | | Идентификатор биржи | dim-int:ID_birzhyTaxis |
| 224.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 224.3 | | Идентификатор иностранной депозитарной расписки | dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis |
| 224.4 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 224.5 | | Ценные бумаги иностранных эмитентов | dim-int:CzennyeBumagilnostrannyxEmitentovAxis |
| 225 | Код валюты номинала представляемых ценных бумаг | | uk-dic:KodValutyNominalaPredstCzbEnumerator |
| 225.1 | | Идентификатор биржи | dim-int:ID_birzhyTaxis |
| 225.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 225.3 | | Идентификатор иностранной депозитарной расписки | dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis |
| 225.4 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 225.5 | | Ценные бумаги иностранных эмитентов | dim-int:CzennyeBumagilnostrannyxEmitentovAxis |
| 226 | Ценные бумаги иностранных эмитентов — стоимость | | uk-dic:CzblnostrannyxEmitentov |
| 226.1 | | Идентификатор биржи | dim-int:ID_birzhyTaxis |
| 226.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 226.3 | | Идентификатор иностранной депозитарной расписки | dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis |
| 226.4 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 226.5 | | Техническая ось | dim-int:TechnicalAxis |
| 226.6 | | Ценные бумаги иностранных эмитентов | dim-int:CzennyeBumagilnostrannyxEmitentovAxis |
| 227 | Уровень иерархии справедливой стоимости | | srki-dic:UrlerarxSpravStoimEnumerator |
| 227.1 | | Идентификатор биржи | dim-int:ID_birzhyTaxis |
| 227.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 227.3 | | Идентификатор иностранной депозитарной расписки | dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis |
| 227.4 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 227.5 | | Ценные бумаги иностранных эмитентов | dim-int:CzennyeBumagilnostrannyxEmitentovAxis |
| 228 | Наименование биржи | | uk-dic:NaimBirzhi |
| 228.1 | | Идентификатор биржи | dim-int:ID_birzhyTaxis |
| 228.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 228.3 | | Идентификатор иностранной депозитарной расписки | dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis |
| 228.4 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 228.5 | | Ценные бумаги иностранных эмитентов | dim-int:CzennyeBumagilnostrannyxEmitentovAxis |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------|------------|---|---|
| 229 | Примечание | | uk-dic:Primechanie |
| 229.1 | | Идентификатор биржи | dim-int:ID_birzhyTaxis |
| 229.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 229.3 | | Идентификатор иностранной депозитарной расписки | dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis |
| 229.4 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 229.5 | | Ценные бумаги иностранных эмитентов | dim-int:CzennyeBumagilnostrannyxEmitentovAxis |

3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
|--------------|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 230 | Наименование инвестиционного фонда | | uk-dic:NaimInvestFond |
| 230.1 | | Идентификатор биржи | dim-int:ID_birzhyTaxis |
| 230.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 230.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 230.4 | | Ценные бумаги иностранных эмитентов | dim-int:CzennyeBumagilnostrannyxEmitentovAxis |
| 231 | Код страны | | srki-dic:KodStranyEnumerator |
| 231.1 | | Идентификатор биржи | dim-int:ID_birzhyTaxis |
| 231.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 231.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 231.4 | | Ценные бумаги иностранных эмитентов | dim-int:CzennyeBumagilnostrannyxEmitentovAxis |
| 232 | TIN | | uk-dic:Tin |
| 232.1 | | Идентификатор биржи | dim-int:ID_birzhyTaxis |
| 232.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 232.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 232.4 | | Ценные бумаги иностранных эмитентов | dim-int:CzennyeBumagilnostrannyxEmitentovAxis |
| 233 | Вид ценных бумаг инвестиционного фонда | | uk-dic:VidCzenBumagInvFond |
| 233.1 | | Идентификатор биржи | dim-int:ID_birzhyTaxis |
| 233.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 233.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 233.4 | | Ценные бумаги иностранных эмитентов | dim-int:CzennyeBumagilnostrannyxEmitentovAxis |
| 234 | Наименование лица, выдавшего паи (выпустившего акции (если выдачу паев (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд) | | uk-dic:NaimLicaVydavshPai |
| 234.1 | | Идентификатор биржи | dim-int:ID_birzhyTaxis |
| 234.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------|---|---|---|
| 234.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 234.4 | | Ценные бумаги иностранных эмитентов | dim-int:CzennyeBumagilnostrannyxEmitentovAxis |
| 235 | Код ISIN | | uk-dic:Isin |
| 235.1 | | Идентификатор биржи | dim-int:ID_birzhyTaxis |
| 235.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 235.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 235.4 | | Ценные бумаги иностранных эмитентов | dim-int:CzennyeBumagilnostrannyxEmitentovAxis |
| 236 | Код CFI | | uk-dic:KodCFI |
| 236.1 | | Идентификатор биржи | dim-int:ID_birzhyTaxis |
| 236.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 236.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 236.4 | | Ценные бумаги иностранных эмитентов | dim-int:CzennyeBumagilnostrannyxEmitentovAxis |
| 237 | Код валюты | | uk-dic:KodValyutyEnumerator |
| 237.1 | | Идентификатор биржи | dim-int:ID_birzhyTaxis |
| 237.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 237.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 237.4 | | Ценные бумаги иностранных эмитентов | dim-int:CzennyeBumagilnostrannyxEmitentovAxis |
| 238 | Количество в составе активов | | uk-dic:KolichVSostaveAktivov |
| 238.1 | | Идентификатор биржи | dim-int:ID_birzhyTaxis |
| 238.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 238.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 238.4 | | Ценные бумаги иностранных эмитентов | dim-int:CzennyeBumagilnostrannyxEmitentovAxis |
| 239 | Ценные бумаги иностранных эмитентов — стоимость | | uk-dic:CzblnostrannyxEmitentov |
| 239.1 | | Идентификатор биржи | dim-int:ID_birzhyTaxis |
| 239.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 239.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 239.4 | | Техническая ось | dim-int:TechnicalAxis |
| 239.5 | | Ценные бумаги иностранных эмитентов | dim-int:CzennyeBumagilnostrannyxEmitentovAxis |
| 240 | Уровень иерархии справедливой стоимости | | srki-dic:UrlerarxSpravStoimEnumerator |
| 240.1 | | Идентификатор биржи | dim-int:ID_birzhyTaxis |
| 240.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 240.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 240.4 | | Ценные бумаги иностранных эмитентов | dim-int:CzennyeBumagilnostrannyxEmitentovAxis |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------|--------------------|---|---|
| 241 | Наименование биржи | | uk-dic:NaimBirzhi |
| 241.1 | | Идентификатор биржи | dim-int:ID_birzhyTaxis |
| 241.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 241.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 241.4 | | Ценные бумаги иностранных эмитентов | dim-int:CzennyeBumagilnostrannyxEmitentovAxis |
| 242 | Примечание | | uk-dic:Primechanie |
| 242.1 | | Идентификатор биржи | dim-int:ID_birzhyTaxis |
| 242.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 242.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 242.4 | | Ценные бумаги иностранных эмитентов | dim-int:CzennyeBumagilnostrannyxEmitentovAxis |

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
|--------------|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 243 | Наименование эмитента ценной бумаги | | uk-dic:NaimEmitenta |
| 243.1 | | Идентификатор биржи | dim-int:ID_birzhyTaxis |
| 243.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 243.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 243.4 | | Ценные бумаги иностранных эмитентов | dim-int:CzennyeBumagilnostrannyxEmitentovAxis |
| 244 | Код страны | | srki-dic:KodStranyEnumerator |
| 244.1 | | Идентификатор биржи | dim-int:ID_birzhyTaxis |
| 244.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 244.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 244.4 | | Ценные бумаги иностранных эмитентов | dim-int:CzennyeBumagilnostrannyxEmitentovAxis |
| 245 | TIN | | uk-dic:Tin |
| 245.1 | | Идентификатор биржи | dim-int:ID_birzhyTaxis |
| 245.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 245.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 245.4 | | Ценные бумаги иностранных эмитентов | dim-int:CzennyeBumagilnostrannyxEmitentovAxis |
| 246 | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | | uk-dic:GosRegNomerVyp |
| 246.1 | | Идентификатор биржи | dim-int:ID_birzhyTaxis |
| 246.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 246.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------|---|---|---|
| 246.4 | | Ценные бумаги иностранных эмитентов | dim-int:CzennyeBumagilnostrannyxEmitentovAxis |
| 247 | Код ISIN | | uk-dic:Isin |
| 247.1 | | Идентификатор биржи | dim-int:ID_birzhyTaxis |
| 247.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 247.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 247.4 | | Ценные бумаги иностранных эмитентов | dim-int:CzennyeBumagilnostrannyxEmitentovAxis |
| 248 | Код CFI | | uk-dic:KodCFI |
| 248.1 | | Идентификатор биржи | dim-int:ID_birzhyTaxis |
| 248.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 248.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 248.4 | | Ценные бумаги иностранных эмитентов | dim-int:CzennyeBumagilnostrannyxEmitentovAxis |
| 249 | Код валюты номинала ценной бумаги | | uk-dic:KodValutyNomCzbEnumerator |
| 249.1 | | Идентификатор биржи | dim-int:ID_birzhyTaxis |
| 249.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 249.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 249.4 | | Ценные бумаги иностранных эмитентов | dim-int:CzennyeBumagilnostrannyxEmitentovAxis |
| 250 | Количество в составе активов | | uk-dic:KolichVSostaveAktivov |
| 250.1 | | Идентификатор биржи | dim-int:ID_birzhyTaxis |
| 250.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 250.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 250.4 | | Ценные бумаги иностранных эмитентов | dim-int:CzennyeBumagilnostrannyxEmitentovAxis |
| 251 | Ценные бумаги иностранных эмитентов — стоимость | | uk-dic:CzbInostrannyxEmitentov |
| 251.1 | | Идентификатор биржи | dim-int:ID_birzhyTaxis |
| 251.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 251.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 251.4 | | Техническая ось | dim-int:TechnicalAxis |
| 251.5 | | Ценные бумаги иностранных эмитентов | dim-int:CzennyeBumagilnostrannyxEmitentovAxis |
| 252 | Уровень иерархии справедливой стоимости | | srki-dic:UlerarxSpravStoimEnumerator |
| 252.1 | | Идентификатор биржи | dim-int:ID_birzhyTaxis |
| 252.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 252.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 252.4 | | Ценные бумаги иностранных эмитентов | dim-int:CzennyeBumagilnostrannyxEmitentovAxis |
| 253 | Наименование биржи | | uk-dic:NaimBirzhi |
| 253.1 | | Идентификатор биржи | dim-int:ID_birzhyTaxis |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------|------------|---|---|
| 253.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 253.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 253.4 | | Ценные бумаги иностранных эмитентов | dim-int:CzennyeBumagilnostrannyxEmitentovAxis |
| 254 | Примечание | | uk-dic:Primechanie |
| 254.1 | | Идентификатор биржи | dim-int:ID_birzhyTaxis |
| 254.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 254.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 254.4 | | Ценные бумаги иностранных эмитентов | dim-int:CzennyeBumagilnostrannyxEmitentovAxis |

3.7. Ценные бумаги иностранных эмитентов, не указанные в таблицах пунктов 3.1–3.6

| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
|--------------|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 255 | Сведения, позволяющие установить ценные бумаги | | uk-dic:SvedPozvolayayushhieOpredelennoUstanovitCzennyeBumagi |
| 255.1 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 255.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 255.3 | | Ценные бумаги иностранных эмитентов | dim-int:CzennyeBumagilnostrannyxEmitentovAxis |
| 256 | Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | | uk-dic:NaimEmCzb |
| 256.1 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 256.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 256.3 | | Ценные бумаги иностранных эмитентов | dim-int:CzennyeBumagilnostrannyxEmitentovAxis |
| 257 | Код страны | | srki-dic:KodStranyEnumerator |
| 257.1 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 257.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 257.3 | | Ценные бумаги иностранных эмитентов | dim-int:CzennyeBumagilnostrannyxEmitentovAxis |
| 258 | TIN эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | | uk-dic:TinLiczoObCzb |
| 258.1 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 258.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 258.3 | | Ценные бумаги иностранных эмитентов | dim-int:CzennyeBumagilnostrannyxEmitentovAxis |
| 259 | Код CFI | | uk-dic:KodCFI |
| 259.1 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 259.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------|---|---|--|
| 259.3 | | Ценные бумаги иностранных эмитентов | dim-int:CzennyBumagilnostrannyxEmitentovAxis |
| 260 | Код валюты | | uk-dic:KodValutyEnumerator |
| 260.1 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 260.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 260.3 | | Ценные бумаги иностранных эмитентов | dim-int:CzennyBumagilnostrannyxEmitentovAxis |
| 261 | Количество в составе активов | | uk-dic:KolichVSostaveAktivov |
| 261.1 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 261.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 261.3 | | Ценные бумаги иностранных эмитентов | dim-int:CzennyBumagilnostrannyxEmitentovAxis |
| 262 | Ценные бумаги иностранных эмитентов — стоимость | | uk-dic:CzbInostrannyxEmitentov |
| 262.1 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 262.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 262.3 | | Техническая ось | dim-int:TechnicalAxis |
| 262.4 | | Ценные бумаги иностранных эмитентов | dim-int:CzennyBumagilnostrannyxEmitentovAxis |
| 263 | Уровень иерархии справедливой стоимости | | srki-dic:UrlerarxSpravStoimEnumerator |
| 263.1 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 263.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 263.3 | | Ценные бумаги иностранных эмитентов | dim-int:CzennyBumagilnostrannyxEmitentovAxis |
| 264 | Примечание | | uk-dic:Primechanie |
| 264.1 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 264.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 264.3 | | Ценные бумаги иностранных эмитентов | dim-int:CzennyBumagilnostrannyxEmitentovAxis |

3.8. Информация об организациях, осуществляющих учет и (или) хранение ценных бумаг

| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
|--------------|-------------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 265 | Полное наименование | | srki-dic:PolnNaim |
| 265.1 | | Вид организации | dim-int:VidOrgAxis |
| 265.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 265.3 | | Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги | dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis |
| 265.4 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------|---|---|--|
| 266 | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | | srki-dic:INN |
| 266.1 | | Вид организации | dim-int:VidOrgAxis |
| 266.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 266.3 | | Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги | dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranlIiUchCennBumagiTaxis |
| 266.4 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 267 | TIN | | srki-dic:TIN |
| 267.1 | | Вид организации | dim-int:VidOrgAxis |
| 267.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 267.3 | | Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги | dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranlIiUchCennBumagiTaxis |
| 267.4 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 268 | Количество ценных бумаг | | srki-dic:Kolczb |
| 268.1 | | Вид организации | dim-int:VidOrgAxis |
| 268.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 268.3 | | Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги | dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranlIiUchCennBumagiTaxis |
| 268.4 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
|--------------|--------------------------------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 269 | Кадастровый (условный) номер объекта | | uk-dic:KadastrUslovNomObektaIiUkazNaToChtoKadastrUslovNomNePrisvoen |
| 269.1 | | Идентификатор объекта недвижимости | dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis |
| 269.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 269.3 | | Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества | dim-int:NedvizhimoelmushhestvolPravaArendyNedvizhimogImushhestvaAxis |
| 270 | Вид объекта | | uk-dic:VidObekta |
| 270.1 | | Идентификатор объекта недвижимости | dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis |
| 270.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 270.3 | | Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества | dim-int:NedvizhimoelmushhestvolPravaArendyNedvizhimogImushhestvaAxis |
| 271 | Назначение объекта | | uk-dic:NazObektaNedvizhImushDIzEmlnyxUchastKATEGzemellVidRazreshlSpol |
| 271.1 | | Идентификатор объекта недвижимости | dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------|---|---|---|
| 271.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 271.3 | | Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества | dim-int:NedvizhimoelmushhestvolPravaArendyNedvizhimogolmushhestvaAxis |
| 272 | Код страны | | srki-dic:KodStranyEnumerator |
| 272.1 | | Идентификатор объекта недвижимости | dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis |
| 272.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 272.3 | | Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества | dim-int:NedvizhimoelmushhestvolPravaArendyNedvizhimogolmushhestvaAxis |
| 273 | Адрес (местоположение) объекта | | srki-dic:FaktAdr |
| 273.1 | | Идентификатор объекта недвижимости | dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis |
| 273.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 273.3 | | Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества | dim-int:NedvizhimoelmushhestvolPravaArendyNedvizhimogolmushhestvaAxis |
| 274 | Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества — стоимость | | uk-dic:NedvizhimoelmushhestvolPravaArendyNedvizhlmushh |
| 274.1 | | Идентификатор объекта недвижимости | dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis |
| 274.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 274.3 | | Техническая ось | dim-int:TechnicalAxis |
| 274.4 | | Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества | dim-int:NedvizhimoelmushhestvolPravaArendyNedvizhimogolmushhestvaAxis |
| 275 | Уровень иерархии справедливой стоимости | | srki-dic:UrlerarxSpravStoimEnumerator |
| 275.1 | | Идентификатор объекта недвижимости | dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis |
| 275.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 275.3 | | Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества | dim-int:NedvizhimoelmushhestvolPravaArendyNedvizhimogolmushhestvaAxis |
| 276 | Примечание | | uk-dic:Primechanie |
| 276.1 | | Идентификатор объекта недвижимости | dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis |
| 276.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 276.3 | | Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества | dim-int:NedvizhimoelmushhestvolPravaArendyNedvizhimogolmushhestvaAxis |

4.2. Право аренды недвижимого имущества

4.2.1. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель — физическое лицо)

| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
|--------------|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 277 | Фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) арендодателя | | uk-dic:FIOPriNalichiiPosledArendodatelya |
| 277.1 | | Идентификатор объекта недвижимости | dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------|---|---|---|
| 277.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 277.3 | | Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества | dim-int:NedvizhimoelmushhestvolPravaArendyNedvizhimogolmushhestvaAxis |
| 277.4 | | Физические лица и юридические лица | dim-int:FL_YULAxis |
| 278 | Сведения о документе, удостоверяющем личность | | uk-dic:SvedODokUdostoverayushhemLichnost |
| 278.1 | | Идентификатор объекта недвижимости | dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis |
| 278.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 278.3 | | Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества | dim-int:NedvizhimoelmushhestvolPravaArendyNedvizhimogolmushhestvaAxis |
| 278.4 | | Физические лица и юридические лица | dim-int:FL_YULAxis |
| 279 | Кадастровый (условный) номер объекта | | uk-dic:KadastrUslovNomObektalliUkazNaToChtoKadastrUslovNomNePrisvoen |
| 279.1 | | Идентификатор объекта недвижимости | dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis |
| 279.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 279.3 | | Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества | dim-int:NedvizhimoelmushhestvolPravaArendyNedvizhimogolmushhestvaAxis |
| 279.4 | | Физические лица и юридические лица | dim-int:FL_YULAxis |
| 280 | Вид объекта | | uk-dic:VidObekta |
| 280.1 | | Идентификатор объекта недвижимости | dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis |
| 280.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 280.3 | | Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества | dim-int:NedvizhimoelmushhestvolPravaArendyNedvizhimogolmushhestvaAxis |
| 280.4 | | Физические лица и юридические лица | dim-int:FL_YULAxis |
| 281 | Назначение объекта | | uk-dic:NazObektaNedvizhlmushDIzEmlnyxUchastKategZemellVidRazreshIspol |
| 281.1 | | Идентификатор объекта недвижимости | dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis |
| 281.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 281.3 | | Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества | dim-int:NedvizhimoelmushhestvolPravaArendyNedvizhimogolmushhestvaAxis |
| 281.4 | | Физические лица и юридические лица | dim-int:FL_YULAxis |
| 282 | Код страны | | srki-dic:KodStranyEnumerator |
| 282.1 | | Идентификатор объекта недвижимости | dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis |
| 282.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 282.3 | | Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества | dim-int:NedvizhimoelmushhestvolPravaArendyNedvizhimogolmushhestvaAxis |
| 282.4 | | Физические лица и юридические лица | dim-int:FL_YULAxis |
| 283 | Адрес (местоположение) объекта | | srki-dic:FaktAdr |
| 283.1 | | Идентификатор объекта недвижимости | dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis |
| 283.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 283.3 | | Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества | dim-int:NedvizhimoelmushhestvolPravaArendyNedvizhimogolmushhestvaAxis |
| 283.4 | | Физические лица и юридические лица | dim-int:FL_YULAxis |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------|---|---|---|
| 284 | Дата окончания срока аренды | | uk-dic:DataOkonchaniyaSrokaArendy |
| 284.1 | | Идентификатор объекта недвижимости | dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis |
| 284.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 284.3 | | Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества | dim-int:NedvizhimoelmushhestvolPravaArendyNedvizhimogolmushhestvaAxis |
| 284.4 | | Физические лица и юридические лица | dim-int:FL_YULAxis |
| 285 | Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества — стоимость | | uk-dic:NedvizhimoelmushhestvolpravaArendyNedvizhlmushh |
| 285.1 | | Идентификатор объекта недвижимости | dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis |
| 285.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 285.3 | | Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества | dim-int:NedvizhimoelmushhestvolPravaArendyNedvizhimogolmushhestvaAxis |
| 285.4 | | Техническая ось | dim-int:TechnicalAxis |
| 285.5 | | Физические лица и юридические лица | dim-int:FL_YULAxis |
| 286 | Уровень иерархии справедливой стоимости | | srki-dic:UrlerarxSpravStoimEnumerator |
| 286.1 | | Идентификатор объекта недвижимости | dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis |
| 286.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 286.3 | | Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества | dim-int:NedvizhimoelmushhestvolPravaArendyNedvizhimogolmushhestvaAxis |
| 286.4 | | Физические лица и юридические лица | dim-int:FL_YULAxis |
| 287 | Примечание | | uk-dic:Primechanie |
| 287.1 | | Идентификатор объекта недвижимости | dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis |
| 287.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 287.3 | | Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества | dim-int:NedvizhimoelmushhestvolPravaArendyNedvizhimogolmushhestvaAxis |
| 287.4 | | Физические лица и юридические лица | dim-int:FL_YULAxis |

4.2.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель — юридическое лицо)

| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
|--------------|---------------------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 288 | Наименование арендодателя | | uk-dic:NaimArendodat |
| 288.1 | | Идентификатор объекта недвижимости | dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis |
| 288.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 288.3 | | Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества | dim-int:NedvizhimoelmushhestvolPravaArendyNedvizhimogolmushhestvaAxis |
| 288.4 | | Физические лица и юридические лица | dim-int:FL_YULAxis |
| 289 | TIN | | uk-dic:Tin |
| 289.1 | | Идентификатор объекта недвижимости | dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------|---|---|---|
| 289.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 289.3 | | Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества | dim-int:NedvizhimoelmushhestvolPravaArendyNedvizhimogolmushhestvaAxis |
| 289.4 | | Физические лица и юридические лица | dim-int:FL_YULAxis |
| 290 | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | | uk-dic:Ogrn |
| 290.1 | | Идентификатор объекта недвижимости | dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis |
| 290.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 290.3 | | Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества | dim-int:NedvizhimoelmushhestvolPravaArendyNedvizhimogolmushhestvaAxis |
| 290.4 | | Физические лица и юридические лица | dim-int:FL_YULAxis |
| 291 | Адрес арендодателя | | srki-dic:AdrReg |
| 291.1 | | Идентификатор объекта недвижимости | dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis |
| 291.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 291.3 | | Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества | dim-int:NedvizhimoelmushhestvolPravaArendyNedvizhimogolmushhestvaAxis |
| 291.4 | | Физические лица и юридические лица | dim-int:FL_YULAxis |
| 292 | Кадастровый (условный) номер объекта | | uk-dic:KadastrUslovNomObektallIUKazNaToChtoKadastrUslovNomNePrisvoen |
| 292.1 | | Идентификатор объекта недвижимости | dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis |
| 292.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 292.3 | | Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества | dim-int:NedvizhimoelmushhestvolPravaArendyNedvizhimogolmushhestvaAxis |
| 292.4 | | Физические лица и юридические лица | dim-int:FL_YULAxis |
| 293 | Вид объекта | | uk-dic:VidObekta |
| 293.1 | | Идентификатор объекта недвижимости | dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis |
| 293.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 293.3 | | Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества | dim-int:NedvizhimoelmushhestvolPravaArendyNedvizhimogolmushhestvaAxis |
| 293.4 | | Физические лица и юридические лица | dim-int:FL_YULAxis |
| 294 | Назначение объекта | | uk-dic:NazObektaNedvizhImushDIzEmlnyxUchastKategZemellVidRazreshlspol |
| 294.1 | | Идентификатор объекта недвижимости | dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis |
| 294.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 294.3 | | Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества | dim-int:NedvizhimoelmushhestvolPravaArendyNedvizhimogolmushhestvaAxis |
| 294.4 | | Физические лица и юридические лица | dim-int:FL_YULAxis |
| 295 | Код страны | | srki-dic:KodStranyEnumerator |
| 295.1 | | Идентификатор объекта недвижимости | dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis |
| 295.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 295.3 | | Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества | dim-int:NedvizhimoelmushhestvolPravaArendyNedvizhimogolmushhestvaAxis |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------|---|---|---|
| 295.4 | | Физические лица и юридические лица | dim-int:FL_YULAxis |
| 296 | Адрес (местоположение) объекта | | srki-dic:FaktAdr |
| 296.1 | | Идентификатор объекта недвижимости | dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis |
| 296.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 296.3 | | Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества | dim-int:NedvizhimoelmushhestvolPravaArendyNedvizhimogolmushhestvaAxis |
| 296.4 | | Физические лица и юридические лица | dim-int:FL_YULAxis |
| 297 | Дата окончания срока аренды | | uk-dic:DataOkonchaniyaSrokaArendy |
| 297.1 | | Идентификатор объекта недвижимости | dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis |
| 297.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 297.3 | | Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества | dim-int:NedvizhimoelmushhestvolPravaArendyNedvizhimogolmushhestvaAxis |
| 297.4 | | Физические лица и юридические лица | dim-int:FL_YULAxis |
| 298 | Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества — стоимость | | uk-dic:NedvizhimoelmushhestvolpravaArendyNedvizhlmushh |
| 298.1 | | Идентификатор объекта недвижимости | dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis |
| 298.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 298.3 | | Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества | dim-int:NedvizhimoelmushhestvolPravaArendyNedvizhimogolmushhestvaAxis |
| 298.4 | | Техническая ось | dim-int:TechnicalAxis |
| 298.5 | | Физические лица и юридические лица | dim-int:FL_YULAxis |
| 299 | Уровень иерархии справедливой стоимости | | srki-dic:UlreraxSpravStoimEnumerator |
| 299.1 | | Идентификатор объекта недвижимости | dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis |
| 299.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 299.3 | | Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества | dim-int:NedvizhimoelmushhestvolPravaArendyNedvizhimogolmushhestvaAxis |
| 299.4 | | Физические лица и юридические лица | dim-int:FL_YULAxis |
| 300 | Примечание | | uk-dic:Primechanie |
| 300.1 | | Идентификатор объекта недвижимости | dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis |
| 300.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 300.3 | | Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества | dim-int:NedvizhimoelmushhestvolPravaArendyNedvizhimogolmushhestvaAxis |
| 300.4 | | Физические лица и юридические лица | dim-int:FL_YULAxis |

Подраздел 5. **Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)**

5.1. Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества

| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
|--------------|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 301 | Номер договора | | uk-dic:NomDog |
| 301.1 | | Идентификатор договора | dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
| 301.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 301.3 | | Имущественные права | dim-int:ImushhpravaAxis |
| 302 | Дата заключения договора | | uk-dic:DataDog |
| 302.1 | | Идентификатор договора | dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
| 302.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 302.3 | | Имущественные права | dim-int:ImushhpravaAxis |
| 303 | Срок исполнения договора | | uk-dic:SroklspolneniyaDog |
| 303.1 | | Идентификатор договора | dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
| 303.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 303.3 | | Имущественные права | dim-int:ImushhpravaAxis |
| 304 | Наименование застройщика | | uk-dic:NaimZastroishik |
| 304.1 | | Идентификатор договора | dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
| 304.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 304.3 | | Имущественные права | dim-int:ImushhpravaAxis |
| 305 | TIN | | uk-dic:Tin |
| 305.1 | | Идентификатор договора | dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
| 305.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 305.3 | | Имущественные права | dim-int:ImushhpravaAxis |
| 306 | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | | uk-dic:Ogrn |
| 306.1 | | Идентификатор договора | dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
| 306.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 306.3 | | Имущественные права | dim-int:ImushhpravaAxis |
| 307 | Вид объекта долевого строительства | | uk-dic:VidObektaDolevogoStroitelstva |
| 307.1 | | Идентификатор договора | dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
| 307.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------|---|---|--|
| 307.3 | | Имущественные права | dim-int:ImushhpravaAxis |
| 308 | Назначение объекта долевого строительства | | uk-dic:NaznachObektaDolevogoStroitelstva |
| 308.1 | | Идентификатор договора | dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
| 308.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 308.3 | | Имущественные права | dim-int:ImushhpravaAxis |
| 309 | Адрес (местоположение) объекта долевого строительства | | srki-dic:FaktAdr |
| 309.1 | | Идентификатор договора | dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
| 309.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 309.3 | | Имущественные права | dim-int:ImushhpravaAxis |
| 310 | Имущественные права — сумма | | uk-dic:ImushhestvennyePrava |
| 310.1 | | Идентификатор договора | dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
| 310.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 310.3 | | Техническая ось | dim-int:TechnicalAxis |
| 310.4 | | Имущественные права | dim-int:ImushhpravaAxis |
| 311 | Уровень иерархии справедливой стоимости | | srki-dic:UrlerarxSpravStoimEnumerator |
| 311.1 | | Идентификатор договора | dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
| 311.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 311.3 | | Имущественные права | dim-int:ImushhpravaAxis |
| 312 | Примечание | | uk-dic:Primechanie |
| 312.1 | | Идентификатор договора | dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
| 312.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 312.3 | | Имущественные права | dim-int:ImushhpravaAxis |

5.2. Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания)

| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
|--------------|--------------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 313 | Номер договора | | uk-dic:NomDog |
| 313.1 | | Идентификатор договора | dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
| 313.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 313.3 | | Имущественные права | dim-int:ImushhpravaAxis |
| 314 | Дата заключения договора | | uk-dic:DataDog |
| 314.1 | | Идентификатор договора | dim-int:ID_Dogovora_Taxis |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------|--|---|--|
| 314.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 314.3 | | Имущественные права | dim-int:ImushhpravaAxis |
| 315 | Срок исполнения договора | | uk-dic:SroklspolneniyaDog |
| 315.1 | | Идентификатор договора | dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
| 315.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 315.3 | | Имущественные права | dim-int:ImushhpravaAxis |
| 316 | Наименование контрагента по договору | | uk-dic:NaimKontragenta |
| 316.1 | | Идентификатор договора | dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
| 316.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 316.3 | | Имущественные права | dim-int:ImushhpravaAxis |
| 317 | TIN | | uk-dic:Tin |
| 317.1 | | Идентификатор договора | dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
| 317.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 317.3 | | Имущественные права | dim-int:ImushhpravaAxis |
| 318 | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | | uk-dic:Ogrn |
| 318.1 | | Идентификатор договора | dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
| 318.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 318.3 | | Имущественные права | dim-int:ImushhpravaAxis |
| 319 | Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | | uk-dic:VidObektaNedvizhVOtnoshKotorZaklyuchDog |
| 319.1 | | Идентификатор договора | dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
| 319.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 319.3 | | Имущественные права | dim-int:ImushhpravaAxis |
| 320 | Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | | uk-dic:NaznachObektaNedvizhVOtnoshKotorZaklyuchDog |
| 320.1 | | Идентификатор договора | dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
| 320.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 320.3 | | Имущественные права | dim-int:ImushhpravaAxis |
| 321 | Адрес (местоположение) объекта | | srki-dic:FaktAdr |
| 321.1 | | Идентификатор договора | dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
| 321.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 321.3 | | Имущественные права | dim-int:ImushhpravaAxis |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------|---|---|---------------------------------------|
| 322 | Имущественные права — сумма | | uk-dic:ImushhestvennyePrava |
| 322.1 | | Идентификатор договора | dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
| 322.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 322.3 | | Техническая ось | dim-int:TechnicalAxis |
| 322.4 | | Имущественные права | dim-int:ImushhpravaAxis |
| 323 | Уровень иерархии справедливой стоимости | | srki-dic:UrlerarxSpravStoimEnumerator |
| 323.1 | | Идентификатор договора | dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
| 323.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 323.3 | | Имущественные права | dim-int:ImushhpravaAxis |
| 324 | Примечание | | uk-dic:Primechanie |
| 324.1 | | Идентификатор договора | dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
| 324.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 324.3 | | Имущественные права | dim-int:ImushhpravaAxis |

5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
|--------------|--------------------------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 325 | Номер договора | | uk-dic:NomDog |
| 325.1 | | Идентификатор договора | dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
| 325.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 325.3 | | Имущественные права | dim-int:ImushhpravaAxis |
| 326 | Дата заключения договора | | uk-dic:DataDog |
| 326.1 | | Идентификатор договора | dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
| 326.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 326.3 | | Имущественные права | dim-int:ImushhpravaAxis |
| 327 | Срок исполнения договора | | uk-dic:SrokIspolneniyaDog |
| 327.1 | | Идентификатор договора | dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
| 327.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 327.3 | | Имущественные права | dim-int:ImushhpravaAxis |
| 328 | Наименование контрагента по договору | | uk-dic:NaimKontragenta |
| 328.1 | | Идентификатор договора | dim-int:ID_Dogovora_Taxis |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------|--|---|--|
| 328.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 328.3 | | Имущественные права | dim-int:ImushhpravaAxis |
| 329 | TIN | | uk-dic:Tin |
| 329.1 | | Идентификатор договора | dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
| 329.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 329.3 | | Имущественные права | dim-int:ImushhpravaAxis |
| 330 | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | | uk-dic:Ogrn |
| 330.1 | | Идентификатор договора | dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
| 330.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 330.3 | | Имущественные права | dim-int:ImushhpravaAxis |
| 331 | Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | | uk-dic:VidObektaNedvizhVOtnoshKotorZaklyuchDog |
| 331.1 | | Идентификатор договора | dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
| 331.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 331.3 | | Имущественные права | dim-int:ImushhpravaAxis |
| 332 | Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | | uk-dic:NaznachObektaNedvizhVOtnoshKotorZaklyuchDog |
| 332.1 | | Идентификатор договора | dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
| 332.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 332.3 | | Имущественные права | dim-int:ImushhpravaAxis |
| 333 | Адрес (местоположение) объекта | | srki-dic:FaktAdr |
| 333.1 | | Идентификатор договора | dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
| 333.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 333.3 | | Имущественные права | dim-int:ImushhpravaAxis |
| 334 | Имущественные права — сумма | | uk-dic:ImushhestvennyePrava |
| 334.1 | | Идентификатор договора | dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
| 334.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 334.3 | | Техническая ось | dim-int:TechnicalAxis |
| 334.4 | | Имущественные права | dim-int:ImushhpravaAxis |
| 335 | Уровень иерархии справедливой стоимости | | srki-dic:UrlerarxSpravStoimEnumerator |
| 335.1 | | Идентификатор договора | dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
| 335.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 335.3 | | Имущественные права | dim-int:ImushhpravaAxis |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------|------------|---|---------------------------|
| 336 | Примечание | | uk-dic:Primechanie |
| 336.1 | | Идентификатор договора | dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
| 336.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 336.3 | | Имущественные права | dim-int:ImushhpravaAxis |

5.4. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
|--------------|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 337 | Номер договора | | uk-dic:NomDog |
| 337.1 | | Идентификатор договора | dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
| 337.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 337.3 | | Имущественные права | dim-int:ImushhpravaAxis |
| 338 | Дата заключения договора | | uk-dic:DataDog |
| 338.1 | | Идентификатор договора | dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
| 338.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 338.3 | | Имущественные права | dim-int:ImushhpravaAxis |
| 339 | Срок исполнения договора | | uk-dic:SroklspolneniyaDog |
| 339.1 | | Идентификатор договора | dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
| 339.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 339.3 | | Имущественные права | dim-int:ImushhpravaAxis |
| 340 | Наименование контрагента по договору | | uk-dic:NaimKontragenta |
| 340.1 | | Идентификатор договора | dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
| 340.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 340.3 | | Имущественные права | dim-int:ImushhpravaAxis |
| 341 | TIN | | uk-dic:Tin |
| 341.1 | | Идентификатор договора | dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
| 341.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 341.3 | | Имущественные права | dim-int:ImushhpravaAxis |
| 342 | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | | uk-dic:Ogrn |
| 342.1 | | Идентификатор договора | dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
| 342.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------|--|---|--|
| 342.3 | | Имущественные права | dim-int:ImushhpravaAxis |
| 343 | Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | | uk-dic:VidObektaNedvizhVOtnoshKotorZaklyuchDog |
| 343.1 | | Идентификатор договора | dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
| 343.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 343.3 | | Имущественные права | dim-int:ImushhpravaAxis |
| 344 | Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | | uk-dic:NaznachObektaNedvizhVOtnoshKotorZaklyuchDog |
| 344.1 | | Идентификатор договора | dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
| 344.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 344.3 | | Имущественные права | dim-int:ImushhpravaAxis |
| 345 | Адрес (местоположение) объекта | | srki-dic:FaktAdr |
| 345.1 | | Идентификатор договора | dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
| 345.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 345.3 | | Имущественные права | dim-int:ImushhpravaAxis |
| 346 | Имущественные права — сумма | | uk-dic:ImushhestvennyePrava |
| 346.1 | | Идентификатор договора | dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
| 346.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 346.3 | | Техническая ось | dim-int:TechnicalAxis |
| 346.4 | | Имущественные права | dim-int:ImushhpravaAxis |
| 347 | Уровень иерархии справедливой стоимости | | srki-dic:UrlerarxSpravStoimEnumerator |
| 347.1 | | Идентификатор договора | dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
| 347.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 347.3 | | Имущественные права | dim-int:ImushhpravaAxis |
| 348 | Примечание | | uk-dic:Primechanie |
| 348.1 | | Идентификатор договора | dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
| 348.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 348.3 | | Имущественные права | dim-int:ImushhpravaAxis |

5.5. Имущественные права, не указанные в таблицах пунктов 5.1—5.4

| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
|--------------|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 349 | Сведения, позволяющие установить имущественные права | | uk-dic:SvedPozvolayayushhieOpredelennoUstanovitmushPrav |
| 349.1 | | Идентификатор договора | dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
| 349.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 349.3 | | Имущественные права | dim-int:ImushhpravaAxis |
| 350 | Имущественные права — сумма | | uk-dic:ImushhestvennyePrava |
| 350.1 | | Идентификатор договора | dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
| 350.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 350.3 | | Техническая ось | dim-int:TechnicalAxis |
| 350.4 | | Имущественные права | dim-int:ImushhpravaAxis |
| 351 | Уровень иерархии справедливой стоимости | | srki-dic:UrlerarxSpravStoimEnumerator |
| 351.1 | | Идентификатор договора | dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
| 351.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 351.3 | | Имущественные права | dim-int:ImushhpravaAxis |
| 352 | Примечание | | uk-dic:Primechanie |
| 352.1 | | Идентификатор договора | dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
| 352.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 352.3 | | Имущественные права | dim-int:ImushhpravaAxis |

Подраздел 6. **Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными**

6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

6.1.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник — физическое лицо)

| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
|--------------|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 353 | Номер кредитного договора (договора займа) | | uk-dic:NomKreditnogoDogDogZajma |
| 353.1 | | Идентификатор денежного требования | dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis |
| 353.2 | | Идентификатор физического лица | dim-int:ID_FLTaxis |
| 353.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 353.4 | | Денежные требования по кредитному договору (договору займа) | dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis |
| 353.5 | | Физические лица и юридические лица | dim-int:FL_YULAxis |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------|--|---|---|
| 354 | Дата заключения договора | | uk-dic:DataDog |
| 354.1 | | Идентификатор денежного требования | dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis |
| 354.2 | | Идентификатор физического лица | dim-int:ID_FLTaxis |
| 354.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 354.4 | | Денежные требования по кредитному договору (договору займа) | dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis |
| 354.5 | | Физические лица и юридические лица | dim-int:FL_YULAxis |
| 355 | Срок исполнения договора | | uk-dic:SrokIspolneniyaDog |
| 355.1 | | Идентификатор денежного требования | dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis |
| 355.2 | | Идентификатор физического лица | dim-int:ID_FLTaxis |
| 355.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 355.4 | | Денежные требования по кредитному договору (договору займа) | dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis |
| 355.5 | | Физические лица и юридические лица | dim-int:FL_YULAxis |
| 356 | Фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) должника по договору | | uk-dic:FIOPriNalichiiPosledDolzhnikaPoDogovoru |
| 356.1 | | Идентификатор денежного требования | dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis |
| 356.2 | | Идентификатор физического лица | dim-int:ID_FLTaxis |
| 356.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 356.4 | | Денежные требования по кредитному договору (договору займа) | dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis |
| 356.5 | | Физические лица и юридические лица | dim-int:FL_YULAxis |
| 357 | Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору | | uk-dic:SvedODokUdostoverayushhemLichnostDolzhnikaPoDogovoru |
| 357.1 | | Идентификатор денежного требования | dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis |
| 357.2 | | Идентификатор физического лица | dim-int:ID_FLTaxis |
| 357.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 357.4 | | Денежные требования по кредитному договору (договору займа) | dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis |
| 357.5 | | Физические лица и юридические лица | dim-int:FL_YULAxis |
| 358 | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | | uk-dic:SposobObespecheniyaspolneniyaObyazatelstvPoDogovoru |
| 358.1 | | Идентификатор денежного требования | dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis |
| 358.2 | | Идентификатор физического лица | dim-int:ID_FLTaxis |
| 358.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 358.4 | | Денежные требования по кредитному договору (договору займа) | dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis |
| 358.5 | | Физические лица и юридические лица | dim-int:FL_YULAxis |
| 359 | Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа) | | uk-dic:KodValyutyDenTrebEnumerator |
| 359.1 | | Идентификатор денежного требования | dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------|--|---|---|
| 359.2 | | Идентификатор физического лица | dim-int:ID_FLTaxis |
| 359.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 359.4 | | Денежные требования по кредитному договору (договору займа) | dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis |
| 359.5 | | Физические лица и юридические лица | dim-int:FL_YULAxis |
| 360 | Код страны | | srki-dic:KodStranyEnumerator |
| 360.1 | | Идентификатор денежного требования | dim-int:IdDenezhnogoTrebvaniyaTaxis |
| 360.2 | | Идентификатор физического лица | dim-int:ID_FLTaxis |
| 360.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 360.4 | | Денежные требования по кредитному договору (договору займа) | dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis |
| 360.5 | | Физические лица и юридические лица | dim-int:FL_YULAxis |
| 361 | Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными, — сумма | | uk-dic:DenezhnyeTrebvaniya |
| 361.1 | | Идентификатор денежного требования | dim-int:IdDenezhnogoTrebvaniyaTaxis |
| 361.2 | | Идентификатор физического лица | dim-int:ID_FLTaxis |
| 361.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 361.4 | | Денежные требования по кредитному договору (договору займа) | dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis |
| 361.5 | | Техническая ось | dim-int:TechnicalAxis |
| 361.6 | | Физические лица и юридические лица | dim-int:FL_YULAxis |
| 362 | Уровень иерархии справедливой стоимости | | srki-dic:UrlerarxSpravStoimEnumerator |
| 362.1 | | Идентификатор денежного требования | dim-int:IdDenezhnogoTrebvaniyaTaxis |
| 362.2 | | Идентификатор физического лица | dim-int:ID_FLTaxis |
| 362.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 362.4 | | Денежные требования по кредитному договору (договору займа) | dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis |
| 362.5 | | Физические лица и юридические лица | dim-int:FL_YULAxis |
| 363 | Примечание | | uk-dic:Primechanie |
| 363.1 | | Идентификатор денежного требования | dim-int:IdDenezhnogoTrebvaniyaTaxis |
| 363.2 | | Идентификатор физического лица | dim-int:ID_FLTaxis |
| 363.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 363.4 | | Денежные требования по кредитному договору (договору займа) | dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis |
| 363.5 | | Физические лица и юридические лица | dim-int:FL_YULAxis |

6.1.2. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник — юридическое лицо)

| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
|--------------|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 364 | Номер кредитного договора (договора займа) | | uk-dic:NomKreditnogoDogDogZajma |
| 364.1 | | Идентификатор денежного требования | dim-int:IdDenezhnogoTrebvaniyaTaxis |
| 364.2 | | Идентификатор юридического лица | dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis |
| 364.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 364.4 | | Денежные требования по кредитному договору (договору займа) | dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis |
| 364.5 | | Физические лица и юридические лица | dim-int:FL_YULAxis |
| 365 | Дата заключения договора | | uk-dic:DataDog |
| 365.1 | | Идентификатор денежного требования | dim-int:IdDenezhnogoTrebvaniyaTaxis |
| 365.2 | | Идентификатор юридического лица | dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis |
| 365.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 365.4 | | Денежные требования по кредитному договору (договору займа) | dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis |
| 365.5 | | Физические лица и юридические лица | dim-int:FL_YULAxis |
| 366 | Срок исполнения договора | | uk-dic:SrokIspolneniyaDog |
| 366.1 | | Идентификатор денежного требования | dim-int:IdDenezhnogoTrebvaniyaTaxis |
| 366.2 | | Идентификатор юридического лица | dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis |
| 366.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 366.4 | | Денежные требования по кредитному договору (договору займа) | dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis |
| 366.5 | | Физические лица и юридические лица | dim-int:FL_YULAxis |
| 367 | Наименование должника | | uk-dic:NaimDolzhnika |
| 367.1 | | Идентификатор денежного требования | dim-int:IdDenezhnogoTrebvaniyaTaxis |
| 367.2 | | Идентификатор юридического лица | dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis |
| 367.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 367.4 | | Денежные требования по кредитному договору (договору займа) | dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis |
| 367.5 | | Физические лица и юридические лица | dim-int:FL_YULAxis |
| 368 | Адрес должника | | srki-dic:AdrReg |
| 368.1 | | Идентификатор денежного требования | dim-int:IdDenezhnogoTrebvaniyaTaxis |
| 368.2 | | Идентификатор юридического лица | dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis |
| 368.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 368.4 | | Денежные требования по кредитному договору (договору займа) | dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis |
| 368.5 | | Физические лица и юридические лица | dim-int:FL_YULAxis |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------|--|---|--|
| 369 | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника | | uk-dic:Ogrn |
| 369.1 | | Идентификатор денежного требования | dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis |
| 369.2 | | Идентификатор юридического лица | dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis |
| 369.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 369.4 | | Денежные требования по кредитному договору (договору займа) | dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis |
| 369.5 | | Физические лица и юридические лица | dim-int:FL_YULAxis |
| 370 | TIN должника | | uk-dic:Tin |
| 370.1 | | Идентификатор денежного требования | dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis |
| 370.2 | | Идентификатор юридического лица | dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis |
| 370.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 370.4 | | Денежные требования по кредитному договору (договору займа) | dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis |
| 370.5 | | Физические лица и юридические лица | dim-int:FL_YULAxis |
| 371 | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника | | uk-dic:Inn |
| 371.1 | | Идентификатор денежного требования | dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis |
| 371.2 | | Идентификатор юридического лица | dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis |
| 371.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 371.4 | | Денежные требования по кредитному договору (договору займа) | dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis |
| 371.5 | | Физические лица и юридические лица | dim-int:FL_YULAxis |
| 372 | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | | uk-dic:SposobObespecheniyaspolneniyaObyazatelstvPoDogovoru |
| 372.1 | | Идентификатор денежного требования | dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis |
| 372.2 | | Идентификатор юридического лица | dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis |
| 372.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 372.4 | | Денежные требования по кредитному договору (договору займа) | dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis |
| 372.5 | | Физические лица и юридические лица | dim-int:FL_YULAxis |
| 373 | Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа) | | uk-dic:KodValyutyDenTrebEnumerator |
| 373.1 | | Идентификатор денежного требования | dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis |
| 373.2 | | Идентификатор юридического лица | dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis |
| 373.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 373.4 | | Денежные требования по кредитному договору (договору займа) | dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis |
| 373.5 | | Физические лица и юридические лица | dim-int:FL_YULAxis |
| 374 | Код страны | | srki-dic:KodStranyEnumerator |
| 374.1 | | Идентификатор денежного требования | dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis |
| 374.2 | | Идентификатор юридического лица | dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------|--|---|---|
| 374.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 374.4 | | Денежные требования по кредитному договору (договору займа) | dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis |
| 374.5 | | Физические лица и юридические лица | dim-int:FL_YULAxis |
| 375 | Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными, — сумма | | uk-dic:DenezhnyeTrebovaniya |
| 375.1 | | Идентификатор денежного требования | dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis |
| 375.2 | | Идентификатор юридического лица | dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis |
| 375.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 375.4 | | Денежные требования по кредитному договору (договору займа) | dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis |
| 375.5 | | Техническая ось | dim-int:TechnicalAxis |
| 375.6 | | Физические лица и юридические лица | dim-int:FL_YULAxis |
| 376 | Уровень иерархии справедливой стоимости | | srki-dic:UrlerarxSpravStoimEnumerator |
| 376.1 | | Идентификатор денежного требования | dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis |
| 376.2 | | Идентификатор юридического лица | dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis |
| 376.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 376.4 | | Денежные требования по кредитному договору (договору займа) | dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis |
| 376.5 | | Физические лица и юридические лица | dim-int:FL_YULAxis |
| 377 | Примечание | | uk-dic:Primechanie |
| 377.1 | | Идентификатор денежного требования | dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis |
| 377.2 | | Идентификатор юридического лица | dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis |
| 377.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 377.4 | | Денежные требования по кредитному договору (договору займа) | dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis |
| 377.5 | | Физические лица и юридические лица | dim-int:FL_YULAxis |

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник — физическое лицо)

| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
|--------------|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 378 | Номер кредитного договора (договора займа) | | uk-dic:NomKreditnogoDogDogZajma |
| 378.1 | | Идентификатор денежного требования | dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis |
| 378.2 | | Идентификатор физического лица | dim-int:ID_FLTaxis |
| 378.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 378.4 | | Денежные требования по кредитному договору (договору займа) | dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------|---|---|---|
| 378.5 | | Физические лица и юридические лица | dim-int:FL_YULAxis |
| 379 | Дата заключения договора | | uk-dic:DataDog |
| 379.1 | | Идентификатор денежного требования | dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis |
| 379.2 | | Идентификатор физического лица | dim-int:ID_FLTaxis |
| 379.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 379.4 | | Денежные требования по кредитному договору (договору займа) | dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis |
| 379.5 | | Физические лица и юридические лица | dim-int:FL_YULAxis |
| 380 | Срок исполнения договора | | uk-dic:SrokIspolneniyaDog |
| 380.1 | | Идентификатор денежного требования | dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis |
| 380.2 | | Идентификатор физического лица | dim-int:ID_FLTaxis |
| 380.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 380.4 | | Денежные требования по кредитному договору (договору займа) | dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis |
| 380.5 | | Физические лица и юридические лица | dim-int:FL_YULAxis |
| 381 | Фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) должника по договору | | uk-dic:FIOPriNalichiiPosledDolzhnikaPoDogovoru |
| 381.1 | | Идентификатор денежного требования | dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis |
| 381.2 | | Идентификатор физического лица | dim-int:ID_FLTaxis |
| 381.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 381.4 | | Денежные требования по кредитному договору (договору займа) | dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis |
| 381.5 | | Физические лица и юридические лица | dim-int:FL_YULAxis |
| 382 | Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору | | uk-dic:SvedODokUdostoverayushhemLichnostDolzhnikaPoDogovoru |
| 382.1 | | Идентификатор денежного требования | dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis |
| 382.2 | | Идентификатор физического лица | dim-int:ID_FLTaxis |
| 382.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 382.4 | | Денежные требования по кредитному договору (договору займа) | dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis |
| 382.5 | | Физические лица и юридические лица | dim-int:FL_YULAxis |
| 383 | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | | uk-dic:SposobObespecheniyaspolneniyaObyazatelstvPoDogovoru |
| 383.1 | | Идентификатор денежного требования | dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis |
| 383.2 | | Идентификатор физического лица | dim-int:ID_FLTaxis |
| 383.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 383.4 | | Денежные требования по кредитному договору (договору займа) | dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis |
| 383.5 | | Физические лица и юридические лица | dim-int:FL_YULAxis |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------|--|---|---|
| 384 | Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа) | | uk-dic:KodValyutyDenTrebEnumerator |
| 384.1 | | Идентификатор денежного требования | dim-int:IdDenezhnogoTrebvaniyaTaxis |
| 384.2 | | Идентификатор физического лица | dim-int:ID_FLTaxis |
| 384.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 384.4 | | Денежные требования по кредитному договору (договору займа) | dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis |
| 384.5 | | Физические лица и юридические лица | dim-int:FL_YULAxis |
| 385 | Код страны | | srki-dic:KodStranyEnumerator |
| 385.1 | | Идентификатор денежного требования | dim-int:IdDenezhnogoTrebvaniyaTaxis |
| 385.2 | | Идентификатор физического лица | dim-int:ID_FLTaxis |
| 385.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 385.4 | | Денежные требования по кредитному договору (договору займа) | dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis |
| 385.5 | | Физические лица и юридические лица | dim-int:FL_YULAxis |
| 386 | Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными, — сумма | | uk-dic:DenezhnyeTrebvaniya |
| 386.1 | | Идентификатор денежного требования | dim-int:IdDenezhnogoTrebvaniyaTaxis |
| 386.2 | | Идентификатор физического лица | dim-int:ID_FLTaxis |
| 386.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 386.4 | | Денежные требования по кредитному договору (договору займа) | dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis |
| 386.5 | | Техническая ось | dim-int:TechnicalAxis |
| 386.6 | | Физические лица и юридические лица | dim-int:FL_YULAxis |
| 387 | Уровень иерархии справедливой стоимости | | srki-dic:UrlerarxSpravStoimEnumerator |
| 387.1 | | Идентификатор денежного требования | dim-int:IdDenezhnogoTrebvaniyaTaxis |
| 387.2 | | Идентификатор физического лица | dim-int:ID_FLTaxis |
| 387.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 387.4 | | Денежные требования по кредитному договору (договору займа) | dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis |
| 387.5 | | Физические лица и юридические лица | dim-int:FL_YULAxis |
| 388 | Примечание | | uk-dic:Primechanie |
| 388.1 | | Идентификатор денежного требования | dim-int:IdDenezhnogoTrebvaniyaTaxis |
| 388.2 | | Идентификатор физического лица | dim-int:ID_FLTaxis |
| 388.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 388.4 | | Денежные требования по кредитному договору (договору займа) | dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis |
| 388.5 | | Физические лица и юридические лица | dim-int:FL_YULAxis |

6.2.2. Закладные (должник — юридическое лицо)

| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
|--------------|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 389 | Номер кредитного договора (договора займа) | | uk-dic:NomKreditnogoDogDogZajma |
| 389.1 | | Идентификатор денежного требования | dim-int:IdDenezhnogoTrebvaniyaTaxis |
| 389.2 | | Идентификатор юридического лица | dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis |
| 389.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 389.4 | | Денежные требования по кредитному договору (договору займа) | dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis |
| 389.5 | | Физические лица и юридические лица | dim-int:FL_YULAxis |
| 390 | Дата заключения договора | | uk-dic:DataDog |
| 390.1 | | Идентификатор денежного требования | dim-int:IdDenezhnogoTrebvaniyaTaxis |
| 390.2 | | Идентификатор юридического лица | dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis |
| 390.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 390.4 | | Денежные требования по кредитному договору (договору займа) | dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis |
| 390.5 | | Физические лица и юридические лица | dim-int:FL_YULAxis |
| 391 | Срок исполнения договора | | uk-dic:SrokIspolneniyaDog |
| 391.1 | | Идентификатор денежного требования | dim-int:IdDenezhnogoTrebvaniyaTaxis |
| 391.2 | | Идентификатор юридического лица | dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis |
| 391.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 391.4 | | Денежные требования по кредитному договору (договору займа) | dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis |
| 391.5 | | Физические лица и юридические лица | dim-int:FL_YULAxis |
| 392 | Наименование должника | | uk-dic:NaimDolzhnika |
| 392.1 | | Идентификатор денежного требования | dim-int:IdDenezhnogoTrebvaniyaTaxis |
| 392.2 | | Идентификатор юридического лица | dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis |
| 392.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 392.4 | | Денежные требования по кредитному договору (договору займа) | dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis |
| 392.5 | | Физические лица и юридические лица | dim-int:FL_YULAxis |
| 393 | Адрес должника | | srki-dic:AdrReg |
| 393.1 | | Идентификатор денежного требования | dim-int:IdDenezhnogoTrebvaniyaTaxis |
| 393.2 | | Идентификатор юридического лица | dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis |
| 393.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 393.4 | | Денежные требования по кредитному договору (договору займа) | dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis |
| 393.5 | | Физические лица и юридические лица | dim-int:FL_YULAxis |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------|--|---|--|
| 394 | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника | | uk-dic:Ogrn |
| 394.1 | | Идентификатор денежного требования | dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis |
| 394.2 | | Идентификатор юридического лица | dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis |
| 394.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 394.4 | | Денежные требования по кредитному договору (договору займа) | dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis |
| 394.5 | | Физические лица и юридические лица | dim-int:FL_YULAxis |
| 395 | TIN должника | | uk-dic:Tin |
| 395.1 | | Идентификатор денежного требования | dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis |
| 395.2 | | Идентификатор юридического лица | dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis |
| 395.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 395.4 | | Денежные требования по кредитному договору (договору займа) | dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis |
| 395.5 | | Физические лица и юридические лица | dim-int:FL_YULAxis |
| 396 | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника | | uk-dic:Inn |
| 396.1 | | Идентификатор денежного требования | dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis |
| 396.2 | | Идентификатор юридического лица | dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis |
| 396.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 396.4 | | Денежные требования по кредитному договору (договору займа) | dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis |
| 396.5 | | Физические лица и юридические лица | dim-int:FL_YULAxis |
| 397 | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | | uk-dic:SposobObespecheniyaspolneniyaObyazatelstvPoDogovoru |
| 397.1 | | Идентификатор денежного требования | dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis |
| 397.2 | | Идентификатор юридического лица | dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis |
| 397.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 397.4 | | Денежные требования по кредитному договору (договору займа) | dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis |
| 397.5 | | Физические лица и юридические лица | dim-int:FL_YULAxis |
| 398 | Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа) | | uk-dic:KodValyutyDenTrebEnumerator |
| 398.1 | | Идентификатор денежного требования | dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis |
| 398.2 | | Идентификатор юридического лица | dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis |
| 398.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 398.4 | | Денежные требования по кредитному договору (договору займа) | dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis |
| 398.5 | | Физические лица и юридические лица | dim-int:FL_YULAxis |
| 399 | Код страны | | srki-dic:KodStranyEnumerator |
| 399.1 | | Идентификатор денежного требования | dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis |
| 399.2 | | Идентификатор юридического лица | dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------|--|---|---|
| 399.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 399.4 | | Денежные требования по кредитному договору (договору займа) | dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis |
| 399.5 | | Физические лица и юридические лица | dim-int:FL_YULAxis |
| 400 | Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными, — сумма | | uk-dic:DenezhnyeTrebovaniya |
| 400.1 | | Идентификатор денежного требования | dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis |
| 400.2 | | Идентификатор юридического лица | dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis |
| 400.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 400.4 | | Денежные требования по кредитному договору (договору займа) | dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis |
| 400.5 | | Техническая ось | dim-int:TechnicalAxis |
| 400.6 | | Физические лица и юридические лица | dim-int:FL_YULAxis |
| 401 | Уровень иерархии справедливой стоимости | | srki-dic:UrlerarxSpravStoimEnumerator |
| 401.1 | | Идентификатор денежного требования | dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis |
| 401.2 | | Идентификатор юридического лица | dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis |
| 401.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 401.4 | | Денежные требования по кредитному договору (договору займа) | dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis |
| 401.5 | | Физические лица и юридические лица | dim-int:FL_YULAxis |
| 402 | Примечание | | uk-dic:Primechanie |
| 402.1 | | Идентификатор денежного требования | dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis |
| 402.2 | | Идентификатор юридического лица | dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis |
| 402.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 402.4 | | Денежные требования по кредитному договору (договору займа) | dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis |
| 402.5 | | Физические лица и юридические лица | dim-int:FL_YULAxis |

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
|--------------|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 403 | Наименование производного финансового инструмента | | srki-dic:NaimInstr |
| 403.1 | | Вид актива | dim-int:Vid_aktivaAxis |
| 403.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 403.3 | | Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов | dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis |
| 404 | Открытая позиция | | srki-dic:OtkrPozEnumerator |
| 404.1 | | Вид актива | dim-int:Vid_aktivaAxis |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------|---|---|---------------------------------------|
| 404.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 404.3 | | Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов | dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis |
| 405 | Код валюты | | uk-dic:KodValyutyEnumerator |
| 405.1 | | Вид актива | dim-int:Vid_aktivaAxis |
| 405.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 405.3 | | Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов | dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis |
| 406 | Количество договоров (контрактов) | | srki-dic:KolichKontrakt |
| 406.1 | | Вид актива | dim-int:Vid_aktivaAxis |
| 406.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 406.3 | | Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов | dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis |
| 407 | Уровень иерархии справедливой стоимости | | srki-dic:UrlerarxSpravStoimEnumerator |
| 407.1 | | Вид актива | dim-int:Vid_aktivaAxis |
| 407.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 407.3 | | Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов | dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis |
| 408 | Справедливая стоимость производного финансового инструмента | | srki-dic:SpravStoim |
| 408.1 | | Вид актива | dim-int:Vid_aktivaAxis |
| 408.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 408.3 | | Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов | dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis |
| 409 | Вид базисного актива | | srki-dic:VidBazAkt |
| 409.1 | | Вид актива | dim-int:Vid_aktivaAxis |
| 409.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 409.3 | | Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов | dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis |
| 410 | Идентификатор базисного актива | | srki-dic:IDBazAkt |
| 410.1 | | Вид актива | dim-int:Vid_aktivaAxis |
| 410.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 410.3 | | Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов | dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------|--|---|--------------------------------|
| 411 | Идентификатор эмитента | | srki-dic:IDemit |
| 411.1 | | Вид актива | dim-int:Vid_aktivaAxis |
| 411.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 411.3 | | Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов | dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis |
| 412 | Код ISIN | | uk-dic:Isin |
| 412.1 | | Вид актива | dim-int:Vid_aktivaAxis |
| 412.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 412.3 | | Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов | dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis |
| 413 | Количество единиц базисного актива | | srki-dic:KolEdBazAkt |
| 413.1 | | Вид актива | dim-int:Vid_aktivaAxis |
| 413.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 413.3 | | Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов | dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis |
| 414 | Наименование биржевого товара, индекса, процентной ставки или иностранной валюты | | srki-dic:XarBazAkt |
| 414.1 | | Вид актива | dim-int:Vid_aktivaAxis |
| 414.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 414.3 | | Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов | dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis |
| 415 | Наименование вида иного базисного актива | | srki-dic:NazvInBazAkt |
| 415.1 | | Вид актива | dim-int:Vid_aktivaAxis |
| 415.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 415.3 | | Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов | dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis |
| 416 | Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | | uk-dic:NaimEmCzb |
| 416.1 | | Вид актива | dim-int:Vid_aktivaAxis |
| 416.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 416.3 | | Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов | dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis |
| 417 | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | | uk-dic:GosRegNomerVyp |
| 417.1 | | Вид актива | dim-int:Vid_aktivaAxis |
| 417.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------|--|---|--------------------------------|
| 417.3 | | Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов | dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis |
| 418 | Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату | | srki-dic:RynStoimBazAkt |
| 418.1 | | Вид актива | dim-int:Vid_aktivaAxis |
| 418.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 418.3 | | Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов | dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis |
| 419 | Примечание | | srki-dic:Primech |
| 419.1 | | Вид актива | dim-int:Vid_aktivaAxis |
| 419.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 419.3 | | Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов | dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis |

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
|--------------|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 420 | Вид (описание) задолженности | | uk-dic:VidOpisZadolzh |
| 420.1 | | Дебиторская задолженность | dim-int:Dz_DataAxis |
| 420.2 | | Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности | dim-int:ID_Dz_UkTaxis |
| 420.3 | | Идентификатор физического лица | dim-int:ID_FLTaxis |
| 420.4 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 420.5 | | Физические лица и юридические лица | dim-int:FL_YULAxis |
| 421 | Основание возникновения задолженности | | uk-dic:OsnowanieVozniknoveniyaZadolzh |
| 421.1 | | Дебиторская задолженность | dim-int:Dz_DataAxis |
| 421.2 | | Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности | dim-int:ID_Dz_UkTaxis |
| 421.3 | | Идентификатор физического лица | dim-int:ID_FLTaxis |
| 421.4 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 421.5 | | Физические лица и юридические лица | dim-int:FL_YULAxis |
| 422 | Дата окончания срока погашения задолженности | | uk-dic:DataOkonchaniyaSrokaPogasheniyaZadolzh |
| 422.1 | | Дебиторская задолженность | dim-int:Dz_DataAxis |
| 422.2 | | Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности | dim-int:ID_Dz_UkTaxis |
| 422.3 | | Идентификатор физического лица | dim-int:ID_FLTaxis |
| 422.4 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------|---|---|---|
| 422.5 | | Физические лица и юридические лица | dim-int:FL_YULAxis |
| 423 | Фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) должника | | uk-dic:FIOPriNalichiiPosledDolzhnika |
| 423.1 | | Дебиторская задолженность | dim-int:Dz_DataAxis |
| 423.2 | | Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности | dim-int:ID_Dz_UkTaxis |
| 423.3 | | Идентификатор физического лица | dim-int:ID_FLTaxis |
| 423.4 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 423.5 | | Физические лица и юридические лица | dim-int:FL_YULAxis |
| 424 | Сведения о документе, удостоверяющем личность должника | | uk-dic:SvedODokUdostoverayayushhemLichnostDolzhnika |
| 424.1 | | Дебиторская задолженность | dim-int:Dz_DataAxis |
| 424.2 | | Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности | dim-int:ID_Dz_UkTaxis |
| 424.3 | | Идентификатор физического лица | dim-int:ID_FLTaxis |
| 424.4 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 424.5 | | Физические лица и юридические лица | dim-int:FL_YULAxis |
| 425 | Код страны | | srki-dic:KodStranyEnumerator |
| 425.1 | | Дебиторская задолженность | dim-int:Dz_DataAxis |
| 425.2 | | Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности | dim-int:ID_Dz_UkTaxis |
| 425.3 | | Идентификатор физического лица | dim-int:ID_FLTaxis |
| 425.4 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 425.5 | | Физические лица и юридические лица | dim-int:FL_YULAxis |
| 426 | Код валюты задолженности | | uk-dic:KodValyutyZadolzhEnumerator |
| 426.1 | | Дебиторская задолженность | dim-int:Dz_DataAxis |
| 426.2 | | Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности | dim-int:ID_Dz_UkTaxis |
| 426.3 | | Идентификатор физического лица | dim-int:ID_FLTaxis |
| 426.4 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 426.5 | | Физические лица и юридические лица | dim-int:FL_YULAxis |
| 427 | Дебиторская задолженность (по документу-основанию) — сумма | | uk-dic:DebitorskayaZadolzhennostPoDokOsn |
| 427.1 | | Дебиторская задолженность | dim-int:Dz_DataAxis |
| 427.2 | | Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности | dim-int:ID_Dz_UkTaxis |
| 427.3 | | Идентификатор физического лица | dim-int:ID_FLTaxis |
| 427.4 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 427.5 | | Техническая ось | dim-int:TechnicalAxis |
| 427.6 | | Физические лица и юридические лица | dim-int:FL_YULAxis |
| 428 | Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) — сумма | | uk-dic:DebitorskayaZadolzhennostPoSpravStoim |
| 428.1 | | Дебиторская задолженность | dim-int:Dz_DataAxis |
| 428.2 | | Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности | dim-int:ID_Dz_UkTaxis |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------|---|---|---------------------------------------|
| 428.3 | | Идентификатор физического лица | dim-int:ID_FLTaxis |
| 428.4 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 428.5 | | Техническая ось | dim-int:TechnicalAxis |
| 428.6 | | Физические лица и юридические лица | dim-int:FL_YULAxis |
| 429 | Уровень иерархии справедливой стоимости | | srki-dic:UrlerarxSpravStoimEnumerator |
| 429.1 | | Дебиторская задолженность | dim-int:Dz_DataAxis |
| 429.2 | | Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности | dim-int:ID_Dz_UkTaxis |
| 429.3 | | Идентификатор физического лица | dim-int:ID_FLTaxis |
| 429.4 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 429.5 | | Физические лица и юридические лица | dim-int:FL_YULAxis |
| 430 | Код ISIN | | uk-dic:Isin |
| 430.1 | | Дебиторская задолженность | dim-int:Dz_DataAxis |
| 430.2 | | Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности | dim-int:ID_Dz_UkTaxis |
| 430.3 | | Идентификатор физического лица | dim-int:ID_FLTaxis |
| 430.4 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 430.5 | | Физические лица и юридические лица | dim-int:FL_YULAxis |
| 431 | Тип сделки репо | | uk-dic:TipSdRepoEnumerator |
| 431.1 | | Дебиторская задолженность | dim-int:Dz_DataAxis |
| 431.2 | | Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности | dim-int:ID_Dz_UkTaxis |
| 431.3 | | Идентификатор физического лица | dim-int:ID_FLTaxis |
| 431.4 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 431.5 | | Физические лица и юридические лица | dim-int:FL_YULAxis |
| 432 | Ставка репо | | srki-dic:StavkaRepo |
| 432.1 | | Дебиторская задолженность | dim-int:Dz_DataAxis |
| 432.2 | | Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности | dim-int:ID_Dz_UkTaxis |
| 432.3 | | Идентификатор физического лица | dim-int:ID_FLTaxis |
| 432.4 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 432.5 | | Физические лица и юридические лица | dim-int:FL_YULAxis |
| 433 | Срок репо — дата второй части сделки | | srki-dic:SrokRepo |
| 433.1 | | Дебиторская задолженность | dim-int:Dz_DataAxis |
| 433.2 | | Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности | dim-int:ID_Dz_UkTaxis |
| 433.3 | | Идентификатор физического лица | dim-int:ID_FLTaxis |
| 433.4 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 433.5 | | Физические лица и юридические лица | dim-int:FL_YULAxis |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------|------------|---|-----------------------|
| 434 | Примечание | | uk-dic:Primechanie |
| 434.1 | | Дебиторская задолженность | dim-int:Dz_DataAxis |
| 434.2 | | Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности | dim-int:ID_Dz_UkTaxis |
| 434.3 | | Идентификатор физического лица | dim-int:ID_FLTaxis |
| 434.4 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 434.5 | | Физические лица и юридические лица | dim-int:FL_YULAxis |

8.2. Дебиторская задолженность (должник — юридическое лицо)

| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
|--------------|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 435 | Вид (описание) задолженности | | uk-dic:VidOpisZadolzh |
| 435.1 | | Дебиторская задолженность | dim-int:Dz_DataAxis |
| 435.2 | | Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности | dim-int:ID_Dz_UkTaxis |
| 435.3 | | Идентификатор дебитора | dim-int:ID_DebitoraTaxis |
| 435.4 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 435.5 | | Физические лица и юридические лица | dim-int:FL_YULAxis |
| 436 | Основание возникновения задолженности | | uk-dic:OsnovanieVozniknoveniyaZadolzh |
| 436.1 | | Дебиторская задолженность | dim-int:Dz_DataAxis |
| 436.2 | | Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности | dim-int:ID_Dz_UkTaxis |
| 436.3 | | Идентификатор дебитора | dim-int:ID_DebitoraTaxis |
| 436.4 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 436.5 | | Физические лица и юридические лица | dim-int:FL_YULAxis |
| 437 | Дата окончания срока погашения задолженности | | uk-dic:DataOkonchaniyaSrokaPogasheniyaZadolzh |
| 437.1 | | Дебиторская задолженность | dim-int:Dz_DataAxis |
| 437.2 | | Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности | dim-int:ID_Dz_UkTaxis |
| 437.3 | | Идентификатор дебитора | dim-int:ID_DebitoraTaxis |
| 437.4 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 437.5 | | Физические лица и юридические лица | dim-int:FL_YULAxis |
| 438 | Наименование должника | | uk-dic:NaimDolzhnika |
| 438.1 | | Дебиторская задолженность | dim-int:Dz_DataAxis |
| 438.2 | | Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности | dim-int:ID_Dz_UkTaxis |
| 438.3 | | Идентификатор дебитора | dim-int:ID_DebitoraTaxis |
| 438.4 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 438.5 | | Физические лица и юридические лица | dim-int:FL_YULAxis |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------|--|---|------------------------------------|
| 439 | Адрес должника | | srki-dic:AdrReg |
| 439.1 | | Дебиторская задолженность | dim-int:Dz_DataAxis |
| 439.2 | | Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности | dim-int:ID_Dz_UkTaxis |
| 439.3 | | Идентификатор дебитора | dim-int:ID_DebitoraTaxis |
| 439.4 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 439.5 | | Физические лица и юридические лица | dim-int:FL_YULAxis |
| 440 | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника | | uk-dic:Ogrn |
| 440.1 | | Дебиторская задолженность | dim-int:Dz_DataAxis |
| 440.2 | | Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности | dim-int:ID_Dz_UkTaxis |
| 440.3 | | Идентификатор дебитора | dim-int:ID_DebitoraTaxis |
| 440.4 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 440.5 | | Физические лица и юридические лица | dim-int:FL_YULAxis |
| 441 | TIN должника | | uk-dic:Tin |
| 441.1 | | Дебиторская задолженность | dim-int:Dz_DataAxis |
| 441.2 | | Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности | dim-int:ID_Dz_UkTaxis |
| 441.3 | | Идентификатор дебитора | dim-int:ID_DebitoraTaxis |
| 441.4 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 441.5 | | Физические лица и юридические лица | dim-int:FL_YULAxis |
| 442 | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника | | uk-dic:Inn |
| 442.1 | | Дебиторская задолженность | dim-int:Dz_DataAxis |
| 442.2 | | Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности | dim-int:ID_Dz_UkTaxis |
| 442.3 | | Идентификатор дебитора | dim-int:ID_DebitoraTaxis |
| 442.4 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 442.5 | | Физические лица и юридические лица | dim-int:FL_YULAxis |
| 443 | Код страны | | srki-dic:KodStranyEnumerator |
| 443.1 | | Дебиторская задолженность | dim-int:Dz_DataAxis |
| 443.2 | | Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности | dim-int:ID_Dz_UkTaxis |
| 443.3 | | Идентификатор дебитора | dim-int:ID_DebitoraTaxis |
| 443.4 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 443.5 | | Физические лица и юридические лица | dim-int:FL_YULAxis |
| 444 | Код валюты задолженности | | uk-dic:KodValyutyZadolzhEnumerator |
| 444.1 | | Дебиторская задолженность | dim-int:Dz_DataAxis |
| 444.2 | | Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности | dim-int:ID_Dz_UkTaxis |
| 444.3 | | Идентификатор дебитора | dim-int:ID_DebitoraTaxis |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------|---|---|--|
| 444.4 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 444.5 | | Физические лица и юридические лица | dim-int:FL_YULAxis |
| 445 | Дебиторская задолженность (по документу-основанию) — сумма | | uk-dic:DebitorskayaZadolzhennostPoDokOsn |
| 445.1 | | Дебиторская задолженность | dim-int:Dz_DataAxis |
| 445.2 | | Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности | dim-int:ID_Dz_UkTaxis |
| 445.3 | | Идентификатор дебитора | dim-int:ID_DebitoraTaxis |
| 445.4 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 445.5 | | Техническая ось | dim-int:TechnicalAxis |
| 445.6 | | Физические лица и юридические лица | dim-int:FL_YULAxis |
| 446 | Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) — сумма | | uk-dic:DebitorskayaZadolzhennostPoSpravStoim |
| 446.1 | | Дебиторская задолженность | dim-int:Dz_DataAxis |
| 446.2 | | Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности | dim-int:ID_Dz_UkTaxis |
| 446.3 | | Идентификатор дебитора | dim-int:ID_DebitoraTaxis |
| 446.4 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 446.5 | | Техническая ось | dim-int:TechnicalAxis |
| 446.6 | | Физические лица и юридические лица | dim-int:FL_YULAxis |
| 447 | Уровень иерархии справедливой стоимости | | srki-dic:UrlerarxSpravStoimEnumerator |
| 447.1 | | Дебиторская задолженность | dim-int:Dz_DataAxis |
| 447.2 | | Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности | dim-int:ID_Dz_UkTaxis |
| 447.3 | | Идентификатор дебитора | dim-int:ID_DebitoraTaxis |
| 447.4 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 447.5 | | Физические лица и юридические лица | dim-int:FL_YULAxis |
| 448 | Код ISIN | | uk-dic:Isin |
| 448.1 | | Дебиторская задолженность | dim-int:Dz_DataAxis |
| 448.2 | | Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности | dim-int:ID_Dz_UkTaxis |
| 448.3 | | Идентификатор дебитора | dim-int:ID_DebitoraTaxis |
| 448.4 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 448.5 | | Физические лица и юридические лица | dim-int:FL_YULAxis |
| 449 | Тип сделки репо | | uk-dic:TipSdRepoEnumerator |
| 449.1 | | Дебиторская задолженность | dim-int:Dz_DataAxis |
| 449.2 | | Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности | dim-int:ID_Dz_UkTaxis |
| 449.3 | | Идентификатор дебитора | dim-int:ID_DebitoraTaxis |
| 449.4 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 449.5 | | Физические лица и юридические лица | dim-int:FL_YULAxis |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------|--------------------------------------|---|--------------------------|
| 450 | Ставка репо | | srki-dic:StavkaRepo |
| 450.1 | | Дебиторская задолженность | dim-int:Dz_DataAxis |
| 450.2 | | Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности | dim-int:ID_Dz_UkTaxis |
| 450.3 | | Идентификатор дебитора | dim-int:ID_DebitoraTaxis |
| 450.4 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 450.5 | | Физические лица и юридические лица | dim-int:FL_YULAxis |
| 451 | Срок репо — дата второй части сделки | | srki-dic:SrokRepo |
| 451.1 | | Дебиторская задолженность | dim-int:Dz_DataAxis |
| 451.2 | | Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности | dim-int:ID_Dz_UkTaxis |
| 451.3 | | Идентификатор дебитора | dim-int:ID_DebitoraTaxis |
| 451.4 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 451.5 | | Физические лица и юридические лица | dim-int:FL_YULAxis |
| 452 | Примечание | | uk-dic:Primechanie |
| 452.1 | | Дебиторская задолженность | dim-int:Dz_DataAxis |
| 452.2 | | Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности | dim-int:ID_Dz_UkTaxis |
| 452.3 | | Идентификатор дебитора | dim-int:ID_DebitoraTaxis |
| 452.4 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 452.5 | | Физические лица и юридические лица | dim-int:FL_YULAxis |

Подраздел 9. Имущество, не указанное в подразделах 1–8

9.1. Доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью

| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
|--------------|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 453 | Наименование российского общества с ограниченной ответственностью | | uk-dic:NaimObshOgrOtv |
| 453.1 | | Идентификатор юридического лица | dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis |
| 453.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 453.3 | | Иное имущество | dim-int:InoelmushhestvoAxis |
| 454 | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | | uk-dic:Ogrn |
| 454.1 | | Идентификатор юридического лица | dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis |
| 454.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 454.3 | | Иное имущество | dim-int:InoelmushhestvoAxis |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------|---|---|--|
| 455 | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | | uk-dic:Inn |
| 455.1 | | Идентификатор юридического лица | dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis |
| 455.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 455.3 | | Иное имущество | dim-int:InoelmushhestvoAxis |
| 456 | Виды деятельности, осуществляемые российским обществом с ограниченной ответственностью | | uk-dic:VidyDeyatOsushObshSOgranichennojOtvetsvennostyu |
| 456.1 | | Идентификатор юридического лица | dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis |
| 456.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 456.3 | | Иное имущество | dim-int:InoelmushhestvoAxis |
| 457 | Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах | | uk-dic:RazmerDoliVUstavKapitRosObshSOgranOtvetVProcz |
| 457.1 | | Идентификатор юридического лица | dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis |
| 457.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 457.3 | | Иное имущество | dim-int:InoelmushhestvoAxis |
| 458 | Иное имущество — сумма | | uk-dic:Inoelmushhestvo |
| 458.1 | | Идентификатор юридического лица | dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis |
| 458.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 458.3 | | Техническая ось | dim-int:TechnicalAxis |
| 458.4 | | Иное имущество | dim-int:InoelmushhestvoAxis |
| 459 | Уровень иерархии справедливой стоимости | | srki-dic:UrlerarxSpravStoimEnumerator |
| 459.1 | | Идентификатор юридического лица | dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis |
| 459.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 459.3 | | Иное имущество | dim-int:InoelmushhestvoAxis |
| 460 | Примечание | | uk-dic:Primechanie |
| 460.1 | | Идентификатор юридического лица | dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis |
| 460.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 460.3 | | Иное имущество | dim-int:InoelmushhestvoAxis |

9.2. Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций

| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
|--------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 461 | Наименование иностранной коммерческой организации | | uk-dic:NaimInostrKomOrg |
| 461.1 | | Идентификатор юридического лица | dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis |
| 461.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 461.3 | | Иное имущество | dim-int:InoelmushhestvoAxis |
| 462 | Код страны | | srki-dic:KodStranyEnumerator |
| 462.1 | | Идентификатор юридического лица | dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis |
| 462.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 462.3 | | Иное имущество | dim-int:InoelmushhestvoAxis |
| 463 | TIN | | uk-dic:Tin |
| 463.1 | | Идентификатор юридического лица | dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis |
| 463.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 463.3 | | Иное имущество | dim-int:InoelmushhestvoAxis |
| 464 | Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией | | uk-dic:VidyDeyatOsushhestvlyaemyelnostranKommerchOrgacziej |
| 464.1 | | Идентификатор юридического лица | dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis |
| 464.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 464.3 | | Иное имущество | dim-int:InoelmushhestvoAxis |
| 465 | Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах | | uk-dic:RazmerPravUchastiyaVUstavKapitInostranKommerchOrgVProc |
| 465.1 | | Идентификатор юридического лица | dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis |
| 465.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 465.3 | | Иное имущество | dim-int:InoelmushhestvoAxis |
| 466 | Иное имущество — сумма | | uk-dic:Inoelmushhestvo |
| 466.1 | | Идентификатор юридического лица | dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis |
| 466.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 466.3 | | Техническая ось | dim-int:TechnicalAxis |
| 466.4 | | Иное имущество | dim-int:InoelmushhestvoAxis |
| 467 | Уровень иерархии справедливой стоимости | | srki-dic:UrlerarxSpravStoimEnumerator |
| 467.1 | | Идентификатор юридического лица | dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis |
| 467.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 467.3 | | Иное имущество | dim-int:InoelmushhestvoAxis |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------|------------|---|-----------------------------|
| 468 | Примечание | | uk-dic:Primechanie |
| 468.1 | | Идентификатор юридического лица | dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis |
| 468.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 468.3 | | Иное имущество | dim-int:InoelmushhestvoAxis |

9.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества

| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
|--------------|-----------------------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 469 | Вид объекта недвижимого имущества | | uk-dic:VidObektaNedvizhlmush |
| 469.1 | | Идентификатор документа | dim-int:ID_dokumentaTaxis |
| 469.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 469.3 | | Иное имущество | dim-int:InoelmushhestvoAxis |
| 470 | Назначение объекта | | uk-dic:NaznachObektaNedvizhlmush |
| 470.1 | | Идентификатор документа | dim-int:ID_dokumentaTaxis |
| 470.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 470.3 | | Иное имущество | dim-int:InoelmushhestvoAxis |
| 471 | Код страны | | srki-dic:KodStranyEnumerator |
| 471.1 | | Идентификатор документа | dim-int:ID_dokumentaTaxis |
| 471.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 471.3 | | Иное имущество | dim-int:InoelmushhestvoAxis |
| 472 | Адрес (местоположение) объекта | | srki-dic:FaktAdr |
| 472.1 | | Идентификатор документа | dim-int:ID_dokumentaTaxis |
| 472.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 472.3 | | Иное имущество | dim-int:InoelmushhestvoAxis |
| 473 | Назначение проектной документации | | uk-dic:NaznachProektnojDokziiDlyaStroitelliDlyaRekonstEnumerator |
| 473.1 | | Идентификатор документа | dim-int:ID_dokumentaTaxis |
| 473.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 473.3 | | Иное имущество | dim-int:InoelmushhestvoAxis |
| 474 | Иное имущество — сумма | | uk-dic:Inoelmushhestvo |
| 474.1 | | Идентификатор документа | dim-int:ID_dokumentaTaxis |
| 474.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 474.3 | | Техническая ось | dim-int:TechnicalAxis |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------|---|---|---------------------------------------|
| 474.4 | | Иное имущество | dim-int:InoelmushhestvoAxis |
| 475 | Уровень иерархии справедливой стоимости | | srki-dic:UrlerarxSpravStoimEnumerator |
| 475.1 | | Идентификатор документа | dim-int:ID_dokumentaTaxis |
| 475.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 475.3 | | Иное имущество | dim-int:InoelmushhestvoAxis |
| 476 | Примечание | | uk-dic:Primechanie |
| 476.1 | | Идентификатор документа | dim-int:ID_dokumentaTaxis |
| 476.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 476.3 | | Иное имущество | dim-int:InoelmushhestvoAxis |

9.4. Драгоценные металлы

| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
|--------------|---------------------------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 477 | Вид драгоценного металла | | uk-dic:VidDragMetalla |
| 477.1 | | Идентификатор драгоценного металла | dim-int:DragoczenneMetallyTaxis |
| 477.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 477.3 | | Вид актива | dim-int:Vid_aktivaAxis |
| 477.4 | | Иное имущество | dim-int:InoelmushhestvoAxis |
| 478 | Масса драгоценного металла, в граммах | | uk-dic:MassaDragMetallaGramm |
| 478.1 | | Идентификатор драгоценного металла | dim-int:DragoczenneMetallyTaxis |
| 478.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 478.3 | | Вид актива | dim-int:Vid_aktivaAxis |
| 478.4 | | Иное имущество | dim-int:InoelmushhestvoAxis |
| 479 | Место хранения драгоценного металла | | srki-dic:FaktAdr |
| 479.1 | | Идентификатор драгоценного металла | dim-int:DragoczenneMetallyTaxis |
| 479.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 479.3 | | Вид актива | dim-int:Vid_aktivaAxis |
| 479.4 | | Иное имущество | dim-int:InoelmushhestvoAxis |
| 480 | Иное имущество — сумма | | uk-dic:Inoelmushhestvo |
| 480.1 | | Идентификатор драгоценного металла | dim-int:DragoczenneMetallyTaxis |
| 480.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 480.3 | | Вид актива | dim-int:Vid_aktivaAxis |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------|---|---|--------------------------------------|
| 480.4 | | Техническая ось | dim-int:TechnicalAxis |
| 480.5 | | Иное имущество | dim-int:InoelmushhestvoAxis |
| 481 | Уровень иерархии справедливой стоимости | | srki-dic:UlreraxSpravStoimEnumerator |
| 481.1 | | Идентификатор драгоценного металла | dim-int:DragoczenneMetallyTaxis |
| 481.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 481.3 | | Вид актива | dim-int:Vid_aktivaAxis |
| 481.4 | | Иное имущество | dim-int:InoelmushhestvoAxis |
| 482 | Примечание | | uk-dic:Primechanie |
| 482.1 | | Идентификатор драгоценного металла | dim-int:DragoczenneMetallyTaxis |
| 482.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 482.3 | | Вид актива | dim-int:Vid_aktivaAxis |
| 482.4 | | Иное имущество | dim-int:InoelmushhestvoAxis |

9.5. Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу

| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
|--------------|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 483 | Вид драгоценного металла | | uk-dic:VidDragMetalla |
| 483.1 | | Идентификатор требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу | dim-int:TrebKKredOrganVyplatitDenezhEkvivalentDragMetPoTekKursuTaxis |
| 483.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 483.3 | | Вид актива | dim-int:Vid_aktivaAxis |
| 483.4 | | Иное имущество | dim-int:InoelmushhestvoAxis |
| 484 | Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав активов входит требование к кредитной организации, в граммах | | uk-dic:MassaDragMetallaVOtnoshKotorVSostAktivVxoditTrebKKredOrgGramm |
| 484.1 | | Идентификатор требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу | dim-int:TrebKKredOrganVyplatitDenezhEkvivalentDragMetPoTekKursuTaxis |
| 484.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 484.3 | | Вид актива | dim-int:Vid_aktivaAxis |
| 484.4 | | Иное имущество | dim-int:InoelmushhestvoAxis |
| 485 | Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав активов | | uk-dic:NaimKredOrgTrebvSostavAktivov |
| 485.1 | | Идентификатор требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу | dim-int:TrebKKredOrganVyplatitDenezhEkvivalentDragMetPoTekKursuTaxis |
| 485.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------|---|---|--|
| 485.3 | | Вид актива | dim-int:Vid_aktivaAxis |
| 485.4 | | Иное имущество | dim-int:InoelmushhestvoAxis |
| 486 | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | | uk-dic:Ogrn |
| 486.1 | | Идентификатор требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу | dim-int:TrebKKredOrganVyplatitDenezhEkvivalentDragMetPoTekKursuTaxis |
| 486.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 486.3 | | Вид актива | dim-int:Vid_aktivaAxis |
| 486.4 | | Иное имущество | dim-int:InoelmushhestvoAxis |
| 487 | Иное имущество — сумма | | uk-dic:Inoelmushhestvo |
| 487.1 | | Идентификатор требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу | dim-int:TrebKKredOrganVyplatitDenezhEkvivalentDragMetPoTekKursuTaxis |
| 487.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 487.3 | | Вид актива | dim-int:Vid_aktivaAxis |
| 487.4 | | Техническая ось | dim-int:TechnicalAxis |
| 487.5 | | Иное имущество | dim-int:InoelmushhestvoAxis |
| 488 | Уровень иерархии справедливой стоимости | | srki-dic:UrlerarxSpravStoimEnumerator |
| 488.1 | | Идентификатор требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу | dim-int:TrebKKredOrganVyplatitDenezhEkvivalentDragMetPoTekKursuTaxis |
| 488.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 488.3 | | Вид актива | dim-int:Vid_aktivaAxis |
| 488.4 | | Иное имущество | dim-int:InoelmushhestvoAxis |
| 489 | Примечание | | uk-dic:Primechanie |
| 489.1 | | Идентификатор требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу | dim-int:TrebKKredOrganVyplatitDenezhEkvivalentDragMetPoTekKursuTaxis |
| 489.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 489.3 | | Вид актива | dim-int:Vid_aktivaAxis |
| 489.4 | | Иное имущество | dim-int:InoelmushhestvoAxis |

9.6. Художественные ценности

| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
|--------------|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 490 | Сведения, позволяющие установить художественную ценность | | uk-dic:SvedPozvolayayushhieOpredelennoUstanovitXudozhestvennyuCzennost |
| 490.1 | | Идентификатор художественной ценности | dim-int:XudozhestvennyeCzennostiTaxis |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------|---|---|---------------------------------------|
| 490.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 490.3 | | Иное имущество | dim-int:InoelmushhestvoAxis |
| 491 | Количество в составе активов | | uk-dic:KolicVSostaveAktivovShtuk |
| 491.1 | | Идентификатор художественной ценности | dim-int:XudozhestvennyeCzennostiTaxis |
| 491.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 491.3 | | Иное имущество | dim-int:InoelmushhestvoAxis |
| 492 | Иное имущество — сумма | | uk-dic:Inoelmushhestvo |
| 492.1 | | Идентификатор художественной ценности | dim-int:XudozhestvennyeCzennostiTaxis |
| 492.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 492.3 | | Техническая ось | dim-int:TechnicalAxis |
| 492.4 | | Иное имущество | dim-int:InoelmushhestvoAxis |
| 493 | Уровень иерархии справедливой стоимости | | srki-dic:UrlerarxSpravStoimEnumerator |
| 493.1 | | Идентификатор художественной ценности | dim-int:XudozhestvennyeCzennostiTaxis |
| 493.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 493.3 | | Иное имущество | dim-int:InoelmushhestvoAxis |
| 494 | Примечание | | uk-dic:Primechanie |
| 494.1 | | Идентификатор художественной ценности | dim-int:XudozhestvennyeCzennostiTaxis |
| 494.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 494.3 | | Иное имущество | dim-int:InoelmushhestvoAxis |

9.7. Имущество, не указанное в таблицах пунктов 9.1—9.6

| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
|--------------|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 495 | Сведения, позволяющие установить имущество | | uk-dic:SvedPozvolayayushhieOpredelennoUstanovitImushhestvo |
| 495.1 | | Вид иного имущества | dim-int:VidInogo_imushhestvaTaxis |
| 495.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 495.3 | | Иное имущество | dim-int:InoelmushhestvoAxis |
| 496 | Количество в составе активов | | uk-dic:KolicVSostaveAktivov |
| 496.1 | | Вид иного имущества | dim-int:VidInogo_imushhestvaTaxis |
| 496.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 496.3 | | Иное имущество | dim-int:InoelmushhestvoAxis |
| 497 | Иное имущество — сумма | | uk-dic:Inoelmushhestvo |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------|---|---|---------------------------------------|
| 497.1 | | Вид иного имущества | dim-int:VidInogo_imushhestvaTaxis |
| 497.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 497.3 | | Техническая ось | dim-int:TechnicalAxis |
| 497.4 | | Иное имущество | dim-int:InoelmushhestvoAxis |
| 498 | Уровень иерархии справедливой стоимости | | srki-dic:UrlerarxSpravStoimEnumerator |
| 498.1 | | Вид иного имущества | dim-int:VidInogo_imushhestvaTaxis |
| 498.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 498.3 | | Иное имущество | dim-int:InoelmushhestvoAxis |
| 499 | Примечание | | uk-dic:Primechanie |
| 499.1 | | Вид иного имущества | dim-int:VidInogo_imushhestvaTaxis |
| 499.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 499.3 | | Иное имущество | dim-int:InoelmushhestvoAxis |

Расшифровки раздела IV “Обязательства”

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
|--------------|---------------------------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 500 | Вид (описание) задолженности | | uk-dic:VidOpisZadolzh |
| 500.1 | | Обязательства | dim-int:ObyazatelstvaAxis |
| 500.2 | | Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности | dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis |
| 500.3 | | Идентификатор физического лица | dim-int:ID_FLTaxis |
| 500.4 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 500.5 | | Физические лица и юридические лица | dim-int:FL_YULAxis |
| 501 | Категория кредиторской задолженности | | srki-dic:KatKredZadolzhEnumerator |
| 501.1 | | Обязательства | dim-int:ObyazatelstvaAxis |
| 501.2 | | Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности | dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis |
| 501.3 | | Идентификатор физического лица | dim-int:ID_FLTaxis |
| 501.4 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 501.5 | | Физические лица и юридические лица | dim-int:FL_YULAxis |
| 502 | Основание возникновения задолженности | | uk-dic:OsnovanieVozniknoveniyaZadolzh |
| 502.1 | | Обязательства | dim-int:ObyazatelstvaAxis |
| 502.2 | | Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности | dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis |
| 502.3 | | Идентификатор физического лица | dim-int:ID_FLTaxis |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------|--|---|---|
| 502.4 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 502.5 | | Физические лица и юридические лица | dim-int:FL_YULAxis |
| 503 | Дата окончания срока погашения задолженности | | uk-dic:DataOkonchaniyaSrokaPogasheniyaZadolzh |
| 503.1 | | Обязательства | dim-int:ObyazatelstvaAxis |
| 503.2 | | Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности | dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis |
| 503.3 | | Идентификатор физического лица | dim-int:ID_FLTaxis |
| 503.4 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 503.5 | | Физические лица и юридические лица | dim-int:FL_YULAxis |
| 504 | Фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) кредитора | | uk-dic:FIOPriNalichiiPosledKreditora |
| 504.1 | | Обязательства | dim-int:ObyazatelstvaAxis |
| 504.2 | | Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности | dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis |
| 504.3 | | Идентификатор физического лица | dim-int:ID_FLTaxis |
| 504.4 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 504.5 | | Физические лица и юридические лица | dim-int:FL_YULAxis |
| 505 | Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора | | uk-dic:SvedODokUdostoverayayushhemLichnostKreditora |
| 505.1 | | Обязательства | dim-int:ObyazatelstvaAxis |
| 505.2 | | Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности | dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis |
| 505.3 | | Идентификатор физического лица | dim-int:ID_FLTaxis |
| 505.4 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 505.5 | | Физические лица и юридические лица | dim-int:FL_YULAxis |
| 506 | Код страны | | srki-dic:KodStranyEnumerator |
| 506.1 | | Обязательства | dim-int:ObyazatelstvaAxis |
| 506.2 | | Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности | dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis |
| 506.3 | | Идентификатор физического лица | dim-int:ID_FLTaxis |
| 506.4 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 506.5 | | Физические лица и юридические лица | dim-int:FL_YULAxis |
| 507 | Код валюты задолженности | | uk-dic:KodValyutyZadolzhEnumerator |
| 507.1 | | Обязательства | dim-int:ObyazatelstvaAxis |
| 507.2 | | Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности | dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis |
| 507.3 | | Идентификатор физического лица | dim-int:ID_FLTaxis |
| 507.4 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 507.5 | | Физические лица и юридические лица | dim-int:FL_YULAxis |
| 508 | Обязательства (по справедливой стоимости) — сумма | | uk-dic:ObyazatelstvaPoSpravStoim |
| 508.1 | | Обязательства | dim-int:ObyazatelstvaAxis |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------|---|---|---|
| 508.2 | | Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности | dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis |
| 508.3 | | Идентификатор физического лица | dim-int:ID_FLTaxis |
| 508.4 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 508.5 | | Техническая ось | dim-int:TechnicalAxis |
| 508.6 | | Физические лица и юридические лица | dim-int:FL_YULAxis |
| 509 | Кредиторская задолженность (по документу-основанию) — сумма | | uk-dic:KreditorskayaZadolzhennostPoDokOsn |
| 509.1 | | Обязательства | dim-int:ObyazatelstvaAxis |
| 509.2 | | Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности | dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis |
| 509.3 | | Идентификатор физического лица | dim-int:ID_FLTaxis |
| 509.4 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 509.5 | | Техническая ось | dim-int:TechnicalAxis |
| 509.6 | | Физические лица и юридические лица | dim-int:FL_YULAxis |
| 510 | Код ISIN | | uk-dic:Isin |
| 510.1 | | Обязательства | dim-int:ObyazatelstvaAxis |
| 510.2 | | Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности | dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis |
| 510.3 | | Идентификатор физического лица | dim-int:ID_FLTaxis |
| 510.4 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 510.5 | | Физические лица и юридические лица | dim-int:FL_YULAxis |
| 511 | Тип сделки репо | | uk-dic:TipSdRepoEnumerator |
| 511.1 | | Обязательства | dim-int:ObyazatelstvaAxis |
| 511.2 | | Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности | dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis |
| 511.3 | | Идентификатор физического лица | dim-int:ID_FLTaxis |
| 511.4 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 511.5 | | Физические лица и юридические лица | dim-int:FL_YULAxis |
| 512 | Ставка репо | | srki-dic:StavkaRepo |
| 512.1 | | Обязательства | dim-int:ObyazatelstvaAxis |
| 512.2 | | Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности | dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis |
| 512.3 | | Идентификатор физического лица | dim-int:ID_FLTaxis |
| 512.4 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 512.5 | | Физические лица и юридические лица | dim-int:FL_YULAxis |
| 513 | Срок репо — дата второй части сделки | | srki-dic:SrokRepo |
| 513.1 | | Обязательства | dim-int:ObyazatelstvaAxis |
| 513.2 | | Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности | dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis |
| 513.3 | | Идентификатор физического лица | dim-int:ID_FLTaxis |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------|---|---|---------------------------------------|
| 513.4 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 513.5 | | Физические лица и юридические лица | dim-int:FL_YULAxis |
| 514 | Уровень иерархии справедливой стоимости | | srki-dic:UrlerarxSpravStoimEnumerator |
| 514.1 | | Обязательства | dim-int:ObyazatelstvaAxis |
| 514.2 | | Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности | dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis |
| 514.3 | | Идентификатор физического лица | dim-int:ID_FLTaxis |
| 514.4 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 514.5 | | Физические лица и юридические лица | dim-int:FL_YULAxis |
| 515 | Примечание | | uk-dic:Primechanie |
| 515.1 | | Обязательства | dim-int:ObyazatelstvaAxis |
| 515.2 | | Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности | dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis |
| 515.3 | | Идентификатор физического лица | dim-int:ID_FLTaxis |
| 515.4 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 515.5 | | Физические лица и юридические лица | dim-int:FL_YULAxis |

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор — юридическое лицо)

| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
|--------------|---------------------------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 516 | Вид (описание) задолженности | | uk-dic:VidOpisZadolzh |
| 516.1 | | Обязательства | dim-int:ObyazatelstvaAxis |
| 516.2 | | Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности | dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis |
| 516.3 | | Идентификатор кредитора | dim-int:ID_KreditoraTaxis |
| 516.4 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 516.5 | | Физические лица и юридические лица | dim-int:FL_YULAxis |
| 517 | Категория кредиторской задолженности | | srki-dic:KatKredZadolzhEnumerator |
| 517.1 | | Обязательства | dim-int:ObyazatelstvaAxis |
| 517.2 | | Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности | dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis |
| 517.3 | | Идентификатор кредитора | dim-int:ID_KreditoraTaxis |
| 517.4 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 517.5 | | Физические лица и юридические лица | dim-int:FL_YULAxis |
| 518 | Основание возникновения задолженности | | uk-dic:OsnovanieVozniknoveniyaZadolzh |
| 518.1 | | Обязательства | dim-int:ObyazatelstvaAxis |
| 518.2 | | Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности | dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------|---|---|---|
| 518.3 | | Идентификатор кредитора | dim-int:ID_KreditoraTaxis |
| 518.4 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 518.5 | | Физические лица и юридические лица | dim-int:FL_YULAxis |
| 519 | Дата окончания срока погашения задолженности | | uk-dic:DataOkonchaniyaSrokaPogasheniyaZadolzh |
| 519.1 | | Обязательства | dim-int:ObyazatelstvaAxis |
| 519.2 | | Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности | dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis |
| 519.3 | | Идентификатор кредитора | dim-int:ID_KreditoraTaxis |
| 519.4 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 519.5 | | Физические лица и юридические лица | dim-int:FL_YULAxis |
| 520 | Наименование кредитора | | uk-dic:NaimKreditora |
| 520.1 | | Обязательства | dim-int:ObyazatelstvaAxis |
| 520.2 | | Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности | dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis |
| 520.3 | | Идентификатор кредитора | dim-int:ID_KreditoraTaxis |
| 520.4 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 520.5 | | Физические лица и юридические лица | dim-int:FL_YULAxis |
| 521 | Адрес кредитора | | srki-dic:AdrReg |
| 521.1 | | Обязательства | dim-int:ObyazatelstvaAxis |
| 521.2 | | Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности | dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis |
| 521.3 | | Идентификатор кредитора | dim-int:ID_KreditoraTaxis |
| 521.4 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 521.5 | | Физические лица и юридические лица | dim-int:FL_YULAxis |
| 522 | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора | | uk-dic:Ogrn |
| 522.1 | | Обязательства | dim-int:ObyazatelstvaAxis |
| 522.2 | | Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности | dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis |
| 522.3 | | Идентификатор кредитора | dim-int:ID_KreditoraTaxis |
| 522.4 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 522.5 | | Физические лица и юридические лица | dim-int:FL_YULAxis |
| 523 | TIN кредитора | | uk-dic:Tin |
| 523.1 | | Обязательства | dim-int:ObyazatelstvaAxis |
| 523.2 | | Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности | dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis |
| 523.3 | | Идентификатор кредитора | dim-int:ID_KreditoraTaxis |
| 523.4 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 523.5 | | Физические лица и юридические лица | dim-int:FL_YULAxis |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------|---|---|---|
| 524 | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора | | uk-dic:Inn |
| 524.1 | | Обязательства | dim-int:ObyazatelstvaAxis |
| 524.2 | | Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности | dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis |
| 524.3 | | Идентификатор кредитора | dim-int:ID_KreditoraTaxis |
| 524.4 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 524.5 | | Физические лица и юридические лица | dim-int:FL_YULAxis |
| 525 | Код страны | | srki-dic:KodStranyEnumerator |
| 525.1 | | Обязательства | dim-int:ObyazatelstvaAxis |
| 525.2 | | Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности | dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis |
| 525.3 | | Идентификатор кредитора | dim-int:ID_KreditoraTaxis |
| 525.4 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 525.5 | | Физические лица и юридические лица | dim-int:FL_YULAxis |
| 526 | Код валюты задолженности | | uk-dic:KodValyutyZadolzhEnumerator |
| 526.1 | | Обязательства | dim-int:ObyazatelstvaAxis |
| 526.2 | | Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности | dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis |
| 526.3 | | Идентификатор кредитора | dim-int:ID_KreditoraTaxis |
| 526.4 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 526.5 | | Физические лица и юридические лица | dim-int:FL_YULAxis |
| 527 | Обязательства (по справедливой стоимости) — сумма | | uk-dic:ObyazatelstvaPoSpravStoim |
| 527.1 | | Обязательства | dim-int:ObyazatelstvaAxis |
| 527.2 | | Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности | dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis |
| 527.3 | | Идентификатор кредитора | dim-int:ID_KreditoraTaxis |
| 527.4 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 527.5 | | Техническая ось | dim-int:TechnicalAxis |
| 527.6 | | Физические лица и юридические лица | dim-int:FL_YULAxis |
| 528 | Кредиторская задолженность (по документу-основанию) — сумма | | uk-dic:KreditorskayaZadolzhennostPoDokOsn |
| 528.1 | | Обязательства | dim-int:ObyazatelstvaAxis |
| 528.2 | | Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности | dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis |
| 528.3 | | Идентификатор кредитора | dim-int:ID_KreditoraTaxis |
| 528.4 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 528.5 | | Техническая ось | dim-int:TechnicalAxis |
| 528.6 | | Физические лица и юридические лица | dim-int:FL_YULAxis |
| 529 | Тип сделки репо | | uk-dic:TipSdRepoEnumerator |
| 529.1 | | Обязательства | dim-int:ObyazatelstvaAxis |
| 529.2 | | Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности | dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------|---|---|---------------------------------------|
| 529.3 | | Идентификатор кредитора | dim-int:ID_KreditoraTaxis |
| 529.4 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 529.5 | | Физические лица и юридические лица | dim-int:FL_YULAxis |
| 530 | Ставка репо | | srki-dic:StavkaRepo |
| 530.1 | | Обязательства | dim-int:ObyazatelstvaAxis |
| 530.2 | | Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности | dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis |
| 530.3 | | Идентификатор кредитора | dim-int:ID_KreditoraTaxis |
| 530.4 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 530.5 | | Физические лица и юридические лица | dim-int:FL_YULAxis |
| 531 | Срок репо — дата второй части сделки | | srki-dic:SrokRepo |
| 531.1 | | Обязательства | dim-int:ObyazatelstvaAxis |
| 531.2 | | Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности | dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis |
| 531.3 | | Идентификатор кредитора | dim-int:ID_KreditoraTaxis |
| 531.4 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 531.5 | | Физические лица и юридические лица | dim-int:FL_YULAxis |
| 532 | Код ISIN | | uk-dic:Isin |
| 532.1 | | Обязательства | dim-int:ObyazatelstvaAxis |
| 532.2 | | Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности | dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis |
| 532.3 | | Идентификатор кредитора | dim-int:ID_KreditoraTaxis |
| 532.4 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 532.5 | | Физические лица и юридические лица | dim-int:FL_YULAxis |
| 533 | Уровень иерархии справедливой стоимости | | srki-dic:UrlerarxSpravStoimEnumerator |
| 533.1 | | Обязательства | dim-int:ObyazatelstvaAxis |
| 533.2 | | Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности | dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis |
| 533.3 | | Идентификатор кредитора | dim-int:ID_KreditoraTaxis |
| 533.4 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 533.5 | | Физические лица и юридические лица | dim-int:FL_YULAxis |
| 534 | Примечание | | uk-dic:Primechanie |
| 534.1 | | Обязательства | dim-int:ObyazatelstvaAxis |
| 534.2 | | Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности | dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis |
| 534.3 | | Идентификатор кредитора | dim-int:ID_KreditoraTaxis |
| 534.4 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 534.5 | | Физические лица и юридические лица | dim-int:FL_YULAxis |

Подраздел 3. Производные финансовые инструменты

| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
|--------------|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 535 | Наименование производного финансового инструмента | | srki-dic:NaimInstr |
| 535.1 | | Обязательства | dim-int:ObyazatelstvaAxis |
| 535.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 535.3 | | Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов | dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis |
| 536 | Открытая позиция | | srki-dic:OtkrPozEnumerator |
| 536.1 | | Обязательства | dim-int:ObyazatelstvaAxis |
| 536.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 536.3 | | Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов | dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis |
| 537 | Код валюты | | uk-dic:KodValyutyEnumerator |
| 537.1 | | Обязательства | dim-int:ObyazatelstvaAxis |
| 537.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 537.3 | | Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов | dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis |
| 538 | Количество договоров (контрактов) | | srki-dic:KolicKontrakt |
| 538.1 | | Обязательства | dim-int:ObyazatelstvaAxis |
| 538.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 538.3 | | Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов | dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis |
| 539 | Уровень иерархии справедливой стоимости | | srki-dic:UrlerarxSpravStoimEnumerator |
| 539.1 | | Обязательства | dim-int:ObyazatelstvaAxis |
| 539.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 539.3 | | Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов | dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis |
| 540 | Обязательства (по справедливой стоимости) — сумма | | uk-dic:ObyazatelstvaPoSpravStoim |
| 540.1 | | Обязательства | dim-int:ObyazatelstvaAxis |
| 540.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 540.3 | | Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов | dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------|--|---|--------------------------------|
| 541 | Вид базисного актива | | srki-dic:VidBazAkt |
| 541.1 | | Обязательства | dim-int:ObyazatelstvaAxis |
| 541.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 541.3 | | Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов | dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis |
| 542 | Идентификатор базисного актива | | srki-dic:IDBazAkt |
| 542.1 | | Обязательства | dim-int:ObyazatelstvaAxis |
| 542.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 542.3 | | Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов | dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis |
| 543 | Идентификатор эмитента | | srki-dic:IDemit |
| 543.1 | | Обязательства | dim-int:ObyazatelstvaAxis |
| 543.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 543.3 | | Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов | dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis |
| 544 | Код ISIN | | uk-dic:Isin |
| 544.1 | | Обязательства | dim-int:ObyazatelstvaAxis |
| 544.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 544.3 | | Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов | dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis |
| 545 | Количество единиц базисного актива | | srki-dic:KolEdBazAkt |
| 545.1 | | Обязательства | dim-int:ObyazatelstvaAxis |
| 545.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 545.3 | | Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов | dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis |
| 546 | Наименование биржевого товара, индекса, процентной ставки или иностранной валюты | | srki-dic:XarBazAkt |
| 546.1 | | Обязательства | dim-int:ObyazatelstvaAxis |
| 546.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 546.3 | | Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов | dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis |
| 547 | Наименование вида иного базисного актива | | srki-dic:NazvInBazAkt |
| 547.1 | | Обязательства | dim-int:ObyazatelstvaAxis |
| 547.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------|--|--|--------------------------------|
| 547.3 | | Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов | dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis |
| 548 | Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | | uk-dic:NaimEmCzb |
| 548.1 | | Обязательства | dim-int:ObyazatelstvaAxis |
| 548.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 548.3 | | Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов | dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis |
| 549 | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | | uk-dic:GosRegNomerVyp |
| 549.1 | | Обязательства | dim-int:ObyazatelstvaAxis |
| 549.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 549.3 | | Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов | dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis |
| 550 | Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату | | srki-dic:RynStoimBazAkt |
| 550.1 | | Обязательства | dim-int:ObyazatelstvaAxis |
| 550.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 550.3 | | Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов | dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis |
| 551 | Примечание | | srki-dic:Primech |
| 551.1 | | Обязательства | dim-int:ObyazatelstvaAxis |
| 551.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 551.3 | | Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов | dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis |

Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов

Раздел I. Информация о фактах совершения ошибок акционерным инвестиционным фондом (управляющей компанией паевого инвестиционного фонда), потребовавших перерасчета стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по исправлению и последствиях исправления указанных ошибок

| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
|--------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 552 | Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов | | uk-dic:InformFaktSovershOshobokPotrebPereraschetSchaTextBlock |
| 552.1 | | Идентификатор строки | dim-int:ID_strokiTaxis |
| 552.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 553 | Информация о принятых мерах по исправлению ошибок | | uk-dic:InformPrinMerIspravOshibokTextBlock |
| 553.1 | | Идентификатор строки | dim-int:ID_strokiTaxis |
| 553.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 554 | Информация о последствиях исправления ошибок | | uk-dic:InformPosledstvIspravOshibokTextBlock |
| 554.1 | | Идентификатор строки | dim-int:ID_strokiTaxis |
| 554.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |

Раздел II. Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по преодолению этих разногласий

| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
|--------------|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 555 | Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов | | uk-dic:InformoFactVoznikRaznoglasSSDpriRaschSchaTextBlock |
| 555.1 | | Идентификатор строки | dim-int:ID_strokiTaxis |
| 555.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 556 | Информация о принятых мерах по преодолению разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов | | uk-dic:InformPrinMerPreodolRaznoglasTextBlock |
| 556.1 | | Идентификатор строки | dim-int:ID_strokiTaxis |
| 556.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |

Раздел III. **Сведения о событиях, которые оказали существенное, по мнению акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда), влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда (чистых активов паевого инвестиционного фонда)**

| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
|--------------|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 557 | Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда | | uk-dic:SvedSobytOkazSusshestvWliyannaSchaTextBlock |
| 557.1 | | Идентификатор строки | dim-int:ID_strokiTaxis |
| 557.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |

Раздел IV. **Информация, не указанная в разделах I—III**

| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
|--------------|-------------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 558 | Иная информация | | uk-dic:InayaInfTextBlock |
| 558.1 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |

**Порядок составления отчета по форме 0420502
“Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости
активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда
(паевого инвестиционного фонда)”**

1. Отчет по форме 0420502 “Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)” (далее — справка о стоимости чистых активов) составляется:

акционерным инвестиционным фондом — начиная с календарного месяца, в котором ему предоставлена лицензия на осуществление деятельности инвестиционного фонда, до календарного месяца, предшествующего месяцу, в котором аннулирована (прекратила действие) указанная лицензия;

управляющей компанией паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов, — начиная с квартала, в котором завершено (окончено) формирование паевого инвестиционного фонда, до квартала, предшествующего кварталу, в котором паевой инвестиционный фонд исключен из реестра паевых инвестиционных фондов, предусмотренного пунктом 9 статьи 19 Федерального закона от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ “Об инвестиционных фондах” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2019, № 30, ст. 4150) (далее — Реестр паевых инвестиционных фондов);

управляющей компанией паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого не предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов, — начиная с календарного месяца, в котором завершено (окончено) формирование паевого инвестиционного фонда, до календарного месяца, предшествующего месяцу, в котором паевой инвестиционный фонд исключен из Реестра паевых инвестиционных фондов.

Справка о стоимости чистых активов составляется с соблюдением общих положений к составлению отчетности, предусмотренных пунктами 5, 15—24 приложения 2 к настоящему Указанию, на следующие даты:

для акционерных инвестиционных фондов — последний календарный день каждого месяца;

для управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, инвестиционные паи которых предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов, — последний рабочий день каждого квартала;

для управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, инвестиционные паи которых не предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов, — последний рабочий день отчетного месяца (далее при совместном упоминании — отчетная дата).

2. К справке о стоимости чистых активов прилагаются расшифровки и пояснительные примечания (далее — прилагаемые документы) в отношении всех активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов.

3. Прилагаемые документы подписываются лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда), или лицом, исполняющим его обязанности, а также должны быть подписаны лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда).

4. Данные о сумме (стоимости) активов (величине обязательств) приводятся в справке о стоимости чистых активов и в прилагаемых документах в соответствии со значениями показателей активов (величины обязательств), использованных при определении стоимости чистых активов акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда).

Данные о сумме (стоимости) активов (величине обязательств) в справке о стоимости чистых активов и в прилагаемых документах указываются в валюте определения стоимости чистых активов акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда).

5. В разделе I “Реквизиты паевого инвестиционного фонда” управляющей компанией паевого инвестиционного фонда указываются:

по показателю “Полное название паевого инвестиционного фонда” — полное название паевого инвестиционного фонда в соответствии с Реестром паевых инвестиционных фондов;

по показателю “Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом” — первые четыре цифры номера правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом в соответствии с Реестром паевых инвестиционных фондов;

по показателю “Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)” — код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) паевого инвестиционного фонда (если присвоен).

Показатели раздела I акционерным инвестиционным фондом не заполняются.

6. В таблицах пунктов 3.1–3.7 подраздела 3 Расшифровок раздела III “Активы” Расшифровок активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов, для ценных бумаг, кроме инвестиционных паев и депозитарных расписок, по показателю “Код валюты номинала ценной бумаги” в таблицах пунктов 3.1–3.4, 3.6 указывается код валюты, в которой выражен номинал ценной бумаги (если применимо), по показателю “Код валюты” в таблицах пунктов 3.5 и 3.7 — для инвестиционных паев и для ценных бумаг, не указанных в таблицах пунктов 3.1–3.4, 3.6, — код валюты выпуска (если применимо), по показателю “Код валюты номинала представляемых ценных бумаг” в таблице пункта 3.4 для депозитарных расписок — код валюты номинала представляемых ценных бумаг (если применимо). В случае отсутствия указанной информации о коде валюты указывается код валюты страны места нахождения эмитента ценных бумаг.

7. По показателю “Наименование биржи” данные приводятся в показателях расшифровок в отношении биржи, на основании данных торгов которой определена стоимость ценной бумаги.

8. По показателям “TIN”, “TIN лица, обязанного по ценным бумагам”, “TIN должника” и “TIN кредитора” данные об идентификационном номере налогоплательщика — иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number) (далее — TIN) приводятся в показателях справки о стоимости чистых активов и прилагаемых документах в соответствии с TIN или иным регистрационным номером в стране регистрации (при отсутствии TIN).

9. Данные показателей в Расшифровках раздела III “Активы” в отношении активов, принятых к расчету стоимости чистых активов, приводятся в следующих разрезах:

в подразделе 1 “Денежные средства” — в разрезе каждого банковского счета и счета по депозиту, при этом в показателях “Денежные средства” таблиц пунктов 1.1 и 1.2 отражаются суммы денежных средств соответственно на банковских счетах и счетах по депозиту, открытых в кредитных организациях. Денежные средства на счетах по депозиту и начисленные проценты по таким депозитам отражаются по каждому банковскому счету агрегированно;

в подразделе 2 “Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)” — в разрезе соответственно каждого выпуска ценных бумаг, каждого паевого инвестиционного фонда, ипотечного сертификата участия с ипотечным покрытием, векселя;

в подразделе 3 “Ценные бумаги иностранных эмитентов” — в разрезе каждого выпуска ценных бумаг;

в подразделе 4 “Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества” — в разрезе каждого объекта недвижимого имущества;

в подразделе 5 “Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)” — в разрезе каждого договора, имущественные права из которого составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда);

в подразделе 6 “Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными” — в разрезе каждого денежного требования по кредитным договорам и договорам займа (закладной) в отношении каждого должника — физического лица (таблица подпункта 6.1.1 пункта 6.1 и подпункта 6.2.1 пункта 6.2) и юридического лица, индивидуального предпринимателя (таблица подпункта 6.1.2 пункта 6.1 и подпункта 6.2.2 пункта 6.2);

в подразделе 7 “Производные финансовые инструменты (актив)” — в разрезе каждого производного финансового инструмента;

в подразделе 8 “Дебиторская задолженность” — в разрезе каждого основания возникновения дебиторской задолженности, указанного в показателях “Основание возникновения задолженности” подраздела, в отношении каждого должника физического лица (таблица пункта 8.1) и юридического лица, индивидуального предпринимателя (таблица пункта 8.2). При этом расшифровке подлежат задолженности, стоимость которых для расчета стоимости чистых активов составляет 1 процент и более от общей суммы дебиторской задолженности, учитываемой при определении стоимости чистых активов;

в подразделе 9 “Имущество, не указанное в подразделах 1–8” — в разрезе соответственно каждого общества с ограниченной ответственностью, иностранной коммерческой организации, проектной документации, драгоценного металла, требования к кредитной организации, художественной ценности, каждого вида иного имущества.

Данные показателей в Расшифровках раздела IV “Обязательства” в отношении обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов, приводятся в разрезе каждого основания возникновения кредиторской задолженности, указанного в показателях “Основание возникновения задолженности” подразделов 1 и 2, в отношении каждого кредитора — физического лица (подраздел 1) и каждого кредитора — юридического лица, индивидуального предпринимателя (подраздел 2). При этом расшифровке подлежат обязательства, стоимость которых для расчета стоимости чистых активов составляет 1 процент и более от общей суммы кредиторской задолженности, учитываемой при расчете стоимости чистых активов.

В случае если основание возникновения задолженности одно, но сроки оплаты по платежам, связанным договором, разные, такие платежи отражаются отдельно с указанием основания возникновения задолженности с соответствующими сроками погашения задолженности.

10. В Расшифровках активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов, указываются:

по показателю “Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)”, “Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)”, “TIN”:

в Расшифровках раздела III “Активы”:

в таблицах пунктов 1.1 и 1.2 — основной государственный регистрационный номер (далее — ОГРН) кредитной организации;

в таблицах пунктов 2.1—2.4, 2.7, 2.9 — ОГРН, идентификационный номер налогоплательщика (далее — ИНН) эмитента;

в таблице пункта 2.5 — ОГРН, ИНН эмитента представляемых ценных бумаг;

в таблице пункта 2.8 — ОГРН, ИНН векселедателя;

в таблице пункта 2.10 — ОГРН, ИНН управляющего ипотечным покрытием;

в таблицах пунктов 3.1—3.6 — TIN эмитента;

в таблице пункта 3.8 — ИНН, TIN организации, осуществляющей учет прав и (или) хранение ценных бумаг иностранных эмитентов;

в таблице подпункта 4.2.2 пункта 4.2 — ОГРН, TIN арендодателя;

в таблице пункта 5.1 — ОГРН, TIN застройщика;

в таблицах пунктов 5.2—5.4 — ОГРН, TIN контрагента по договору;

в таблицах подпункта 6.1.2 пункта 6.1 и подпункта 6.2.2 пункта 6.2 — ОГРН, TIN должника;

в таблице пункта 8.2 — ОГРН, TIN должника по договору;

в таблице пункта 9.1 — ОГРН, ИНН общества с ограниченной ответственностью;

в таблице пункта 9.2 — TIN иностранной коммерческой организации;

в таблице пункта 9.5 — ОГРН кредитной организации, требование которой входит в состав активов акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда);

в подразделе 2 Расшифровок раздела IV “Обязательства” — ОГРН, TIN кредитора по договору;

по показателям “Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании”, “Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании” — ОГРН, ИНН управляющей компании паевого инвестиционного фонда;

по показателю “Субординированный депозит” — является ли депозит субординированным (“да” или “нет”);

по показателю “Наименование кредитной организации”:

в таблице пункта 1.1 — наименование кредитной организации, с которой заключен договор (договоры) банковского счета;

в таблице пункта 1.2 — наименование кредитной организации, в которой открыт счет по депозиту;

по показателю “Код валюты”:

в таблице пункта 1.1 — код валюты счета;

в таблице пункта 1.2 — код валюты счета по депозиту;

в таблицах пунктов 3.5 и 3.7 — код валюты выпуска;

по показателю “Код страны”:

в таблице пункта 2.5 — код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представляемых ценных бумаг;

в таблицах пунктов 3.1 3.2, 3.4—3.7 — код государства регистрации (инкорпорации) эмитента;

в таблицах пункта 4.1, подпунктов 4.2.1 и 4.2.2 пункта 4.2, пункта 7.3 — код страны местоположения объекта недвижимого имущества;

в таблицах подпунктов 6.1.1 и 6.1.2 пункта 6.1, подпунктов 6.2.1 и 6.2.2 пункта 6.2, пунктов 8.1, 8.2 — код государства регистрации должника по договору;

в таблице пункта 9.2 — код страны иностранной коммерческой организации;

в подразделах 1 и 2 Расшифровок раздела IV “Обязательства” — код государства регистрации кредитора по договору;

по показателю “Сведения о документе, удостоверяющем личность” в таблице подпункта 4.2.1 пункта 4.2 — сведения о документе, удостоверяющем личность арендодателя;

по показателю “Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги” в таблице пункта 2.4 — наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги, согласно уставу муниципального образования;

по показателю “Полное фирменное наименование управляющей компании” — полное фирменное наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда;

по показателю “Субординированные облигации” — являются ли облигации субординированными (“да” или “нет”);

по показателю “Кадастровый (условный) номер объекта” — кадастровый (условный) номер объекта недвижимости в соответствии с Единым государственным реестром недвижимости, указанный в выписке из Единого государственного реестра недвижимости или свидетельстве о государственной регистрации права на недвижимое имущество, или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен;

по показателю “Назначение объекта” — назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков — категория земель и вид разрешенного использования);

по показателю “Адрес (местоположение) объекта” — адрес (местоположение) объекта недвижимого имущества, в отношении которого заключен договор;

по показателю “Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор” — наименование и назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор;

по показателю “Наименование должника” — наименование должника по договору;

по показателю “Наименование кредитора” — наименование кредитора по договору;

по показателю “Код ISIN” таблиц пунктов 8.1 и 8.2 Расшифровок раздела III “Активы” и подразделов 1 и 2 Расшифровок раздела IV “Обязательства” — международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN), а в случае его отсутствия — иной идентификатор ценной бумаги по договору репо;

по показателю “Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска” — регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска ценной бумаги (для выпусков ценных бумаг, зарегистрированных до 1 января 2020 года, — государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска ценных бумаг).

В случае если суммы дебиторской и кредиторской задолженности в документе-основании указаны в валюте, отличной от валюты определения стоимости чистых активов акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), по показателям “Дебиторская задолженность (по документу-основанию) — сумма” подраздела 9 “Дебиторская задолженность” Расшифровок раздела III “Активы” и “Кредиторская задолженность (по документу-основанию) — сумма” Расшифровок раздела IV “Обязательства” указанные суммы должны быть отражены в валюте определения стоимости чистых активов акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда).

В случае если срок исполнения задолженности не определен, определен момент востребования или его невозможно установить, по показателю “Дата окончания срока погашения задолженности” таблиц пунктов 8.1 и 8.2 Расшифровок раздела III “Активы” и подразделов 1 и 2 Расшифровок раздела IV “Обязательства” данные не указываются.

В таблице пункта 3.8 “Информация об организациях, осуществляющих учет и (или) хранение ценных бумаг” Расшифровок раздела III “Активы” указывается информация об организациях, осуществляющих учет и (или) хранение ценных бумаг, в части учета и (или) хранения иностранных ценных бумаг.

В подразделе 7 “Производные финансовые инструменты (актив)” Расшифровок раздела III “Активы” и подразделе 3 “Производные финансовые инструменты” Расшифровок раздела IV “Обязательства” указываются:

сведения о производном финансовом инструменте — по показателям “Наименование производного финансового инструмента”, “Открытая позиция”, “Код валюты”, “Количество договоров (контрактов)”, “Уровень иерархии справедливой стоимости”, “Справедливая стоимость производного финансового инструмента”;

сведения о базисном активе — по показателям “Вид базисного актива”, “Идентификатор базисного актива”, “Идентификатор эмитента (при наличии эмитента)”, “Код ISIN”, “Количество единиц базисного актива”, “Наименование биржевого товара, индекса, процентной ставки или иностранной валюты”, “Наименование вида иного базисного актива”, “Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)”, “Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска”, “Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату”.

11. Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов должны содержать следующую информацию за период с предыдущей отчетной даты по текущую отчетную дату:

о фактах совершения ошибок акционерным инвестиционным фондом (управляющей компанией паевого инвестиционного фонда), потребовавших перерасчета стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по исправлению и последствиях исправления указанных ошибок (при их наличии);

о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по преодолению указанных разногласий (при их наличии);

сведения о событиях, которые оказали существенное, по мнению акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда), влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда (чистых активов паевого инвестиционного фонда) (при их наличии);

о требованиях и обязательствах по опционным и фьючерсным договорам (при их наличии).

В Пояснительных примечаниях к справке о стоимости чистых активов по решению акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) указывается иная существенная, по мнению акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда), информация, используемая при составлении справки о стоимости чистых активов и прилагаемых документов.

12. По группе аналитических признаков “Техническая ось” указывается общая сумма (стоимость) каждого актива и общая сумма каждого обязательства, принятых к определению стоимости чистых активов акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда).

13. По показателям “Стоимость чистых активов” и “Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)” раздела V “Стоимость чистых активов”, значения которых равны 0 (нулю), указывается значение “0” (ноль).

(форма)

Отчет по форме 0420503
“Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества,
принадлежащего акционерному инвестиционному фонду
(составляющего паевой инвестиционный фонд)”
за _____ 20__ года

Код формы по ОКУД¹ 0420503
Месячная

Раздел I. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
|--------------|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Полное название паевого инвестиционного фонда | | uk-dic:PolnNaimPIF |
| 1.1 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 2 | Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом | | uk-dic:RegNomPravilDoverUpravFondom |
| 2.1 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 3 | Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) | | uk-dic:KodOKPOOrg |
| 3.1 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |

Раздел II. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
|--------------|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4 | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов | | uk-dic:KodValyutySchaEnumerator |
| 4.1 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 5 | Отчетный период | | uk-dic:OtchetnyjPeriod |
| 5.1 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |

¹ Общероссийский классификатор управленческой документации.

Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
|--------------|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 6 | Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате сделок с имуществом | | uk-dic:PrrostUmenshStoimImusshVRezSdelokSIumussh |
| 6.1 | | Вид имущества | dim-int:VidImuschAxis |
| 6.2 | | Сведения, позволяющие идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции | dim-int:SvedOperacziyalmusshTaxis |
| 6.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 7 | Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества | | uk-dic:PrrostUmenshStoimImusshVRezlzmSpravStoimImussh |
| 7.1 | | Вид имущества | dim-int:VidImuschAxis |
| 7.2 | | Сведения, позволяющие идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции | dim-int:SvedOperacziyalmusshTaxis |
| 7.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 8 | Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) | | uk-dic:DoxodImusshPrinadIAifPif |
| 8.1 | | Виды доходов | dim-int:Vidy_DoxodovAxis |
| 8.2 | | Сведения, позволяющие идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции | dim-int:SvedOperacziyalmusshTaxis |
| 8.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 9 | Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда | | uk-dic:OplataDogDogArendPravalzKotImusshFond |
| 9.1 | | Сведения, позволяющие идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции | dim-int:SvedOperacziyalmusshTaxis |
| 9.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 10 | Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи | | uk-dic:NachislVoznagUK_SD_Aud_org_Birzh |
| 10.1 | | Виды вознаграждений | dim-int:VidyVoznagrazhdenijAxis |
| 10.2 | | Сведения, позволяющие идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции | dim-int:SvedOperacziyalmusshTaxis |
| 10.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|------|--|---|---|
| 11 | Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд) | | uk-dic:NachisRasxUpravAIFDuPif |
| 11.1 | | Сведения, позволяющие идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции | dim-int:SvedOperacziyalmusshTaxis |
| 11.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 12 | Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда) | | uk-dic:NachisDivAkcziAifDoxPaiPif |
| 12.1 | | Сведения, позволяющие идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции | dim-int:SvedOperacziyalmusshTaxis |
| 12.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 13 | Прочие доходы | | uk-dic:ProchieDox |
| 13.1 | | Сведения, позволяющие идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции | dim-int:SvedOperacziyalmusshTaxis |
| 13.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 14 | Прочие расходы | | uk-dic:ProchieRasx |
| 14.1 | | Сведения, позволяющие идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции | dim-int:SvedOperacziyalmusshTaxis |
| 14.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 15 | Прирост “+” имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) | | uk-dic:PrirostImushhRazmAkcziiAifVydachPaevPif |
| 15.1 | | Сведения, позволяющие идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции | dim-int:SvedOperacziyalmusshTaxis |
| 15.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 16 | Уменьшение “-” имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) | | uk-dic:UmeshImushhVykupAkcziiAifPogashPaevPif |
| 16.1 | | Сведения, позволяющие идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции | dim-int:SvedOperacziyalmusshTaxis |
| 16.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 17 | Прирост “+” имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда | | uk-dic:PrirostImushhObmenPaevDrugixPifNaPaiDannogoPif |
| 17.1 | | Сведения, позволяющие идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции | dim-int:SvedOperacziyalmusshTaxis |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|------|--|---|--|
| 17.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 18 | Уменьшение “–” имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов | | uk-dic:UmenshlmusshObmenPaevDannogoPifNaPaiDrugixPif |
| 18.1 | | Сведения, позволяющие идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции | dim-int:SvedOperacziyalmusshTaxis |
| 18.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 19 | Прирост “+” (уменьшение “–”) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) | | uk-dic:PrirUmenshStoimostilmushPrinadlAkcZInvFondSostPaevInvFond |
| 19.1 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |

Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам репо

| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
|--------------|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 20 | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | | uk-dic:GosRegNomerVyp |
| 20.1 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 20.2 | | Тип ценных бумаг | dim-int:TipCZennyxBumagAxis |
| 20.3 | | Типы эмитентов | dim-int:Tipy_EmitentovAxis |
| 20.4 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 21 | Код ISIN ¹ | | uk-dic:Isin |
| 21.1 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 21.2 | | Тип ценных бумаг | dim-int:TipCZennyxBumagAxis |
| 21.3 | | Типы эмитентов | dim-int:Tipy_EmitentovAxis |
| 21.4 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 22 | Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (покупка) | | uk-dic:StoimostCzennyxBumagVSostaveAktivovFondaOborotPoPakupke |
| 22.1 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 22.2 | | Тип ценных бумаг | dim-int:TipCZennyxBumagAxis |
| 22.3 | | Типы эмитентов | dim-int:Tipy_EmitentovAxis |
| 22.4 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 23 | Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (продажа) | | uk-dic:StoimostCzennyxBumagVSostaveAktivovFondaOborotPoProdazhe |
| 23.1 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |

¹ Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|------|---|---|-------------------------------|
| 23.2 | | Тип ценных бумаг | dim-int:TipCZennyxBumagAxis |
| 23.3 | | Типы эмитентов | dim-int:Tipy_EmitentovAxis |
| 23.4 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 24 | Наименование эмитента ценной бумаги | | uk-dic:NaimEmitenta |
| 24.1 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 24.2 | | Идентификатор эмитента | dim-int:IDemitentaTaxis |
| 24.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 25 | TIN ¹ эмитента представляемых ценных бумаг | | uk-dic:TIN_EmitPredstCzB |
| 25.1 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 25.2 | | Идентификатор эмитента | dim-int:IDemitentaTaxis |
| 25.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 26 | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | | uk-dic:Inn |
| 26.1 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 26.2 | | Идентификатор эмитента | dim-int:IDemitentaTaxis |
| 26.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 27 | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | | uk-dic:Ogrn |
| 27.1 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 27.2 | | Идентификатор эмитента | dim-int:IDemitentaTaxis |
| 27.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |

¹ Идентификационный номер налогоплательщика — иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN).

**Порядок составления отчета по форме 0420503
“Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества,
принадлежащего акционерному инвестиционному фонду
(составляющего паевой инвестиционный фонд)”**

1. Отчет по форме 0420503 “Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)” (далее — отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества) составляется:

акционерным инвестиционным фондом — начиная с календарного месяца, в котором ему предоставлена лицензия на осуществление деятельности инвестиционного фонда, до календарного месяца, предшествующего месяцу, в котором аннулирована (прекратила действие) указанная лицензия (включительно);

управляющей компанией паевого инвестиционного фонда — начиная с календарного месяца, в котором завершено (окончено) формирование паевого инвестиционного фонда, до календарного месяца, предшествующего месяцу, в котором паевой инвестиционный фонд исключен из реестра паевых инвестиционных фондов, предусмотренного пунктом 9 статьи 19 Федерального закона от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ “Об инвестиционных фондах” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2019, № 30, ст. 4150) (далее — Реестр паевых инвестиционных фондов) (включительно).

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества составляется за каждый календарный месяц со дня, следующего за последним рабочим днем месяца, предшествующего отчетному, до последнего рабочего дня отчетного календарного месяца включительно (далее — отчетный период) с соблюдением общих положений к составлению отчетности, предусмотренных пунктами 5, 15—24 приложения 2 к настоящему Указанию.

2. Для формирования показателей отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества используются данные о стоимости активов (величине обязательств), определенные в соответствии с требованиями глав 1—3 Указания Банка России от 25 августа 2015 года № 3758-У “Об определении стоимости чистых активов инвестиционных фондов, в том числе о порядке расчета среднегодовой стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и чистых активов акционерного инвестиционного фонда, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев”, зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 8 октября 2015 года № 39234, 13 января 2017 года № 45188, 26 мая 2020 года № 58470.

Данные о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд), указываются в валюте определения стоимости чистых активов акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда).

3. В разделе I “Реквизиты паевого инвестиционного фонда” указываются:

по показателю “Полное название паевого инвестиционного фонда” — полное название паевого инвестиционного фонда в соответствии с Реестром паевых инвестиционных фондов;

по показателю “Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом” — первые четыре цифры номера правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом в соответствии с Реестром паевых инвестиционных фондов;

по показателю “Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)” — код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) паевого инвестиционного фонда (если присвоен).

Показатели раздела I акционерным инвестиционным фондом не заполняются.

4. По показателям раздела III “Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)” обособленно отражаются сведения, позволяющие идентифицировать операцию (наименование актива, номер и дата договора и другое), а также имущество, являющееся предметом операции, в результате которой стоимость имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд), приросла (уменьшилась) на 5 процентов и более на дату совершения операции.

При этом при определении акционерным инвестиционным фондом (управляющей компанией паевого инвестиционного фонда) необходимости обособленного отражения операции:

показатели о приросте (уменьшении) стоимости имущества в результате совершения операции рассчитываются исходя из стоимости имущества на последнюю дату ее определения, предшествующую дате совершения операции;

необходимо исходить из результата каждой операции, а не совокупного результата нескольких операций с одним и тем же имуществом в течение одного отчетного периода.

5. В случае если значения показателей “Прирост “+” (уменьшение “–”) стоимости имущества в результате сделок с имуществом”, “Прирост “+” (уменьшение “–”) стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества”, “Прирост “+” имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда” и “Уменьшение “–” имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов” раздела III отрицательные, они отражаются и используются в расчете значения показателя “Прирост “+” (уменьшение “–”) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)” со знаком “–” (минус).

По показателю “Прирост “+” (уменьшение “–”) стоимости имущества в результате сделок с имуществом” (строка 6) в разрезе групп аналитических признаков “Вид имущества” (строка 6.1) и “Сведения, позволяющие идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции” (строка 6.2) отражается прирост (уменьшение) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд), в результате сделок с имуществом, в том числе в результате продажи имущества в отчетном периоде.

Кроме того, по показателю “Прирост “+” (уменьшение “–”) стоимости имущества в результате сделок с имуществом” отражается:

в случае продажи имущества — разница между стоимостью имущества, полученной на момент прекращения признания имущества в связи с его продажей, и справедливой стоимостью такого имущества на тот же момент;

в случае приобретения имущества в состав активов паевого инвестиционного фонда — разница между справедливой стоимостью приобретенного имущества на момент его признания в связи с приобретением и стоимостью приобретения такого имущества.

При этом при определении справедливой стоимости на момент прекращения признания в связи с продажей ценных бумаг (на момент признания в связи с приобретением ценных бумаг) по выбору акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) допускается использование одной из следующих величин справедливой стоимости ценной бумаги, рассчитанной на предыдущий рабочий день:

финансовый результат, возникший при проведении операций покупки или продажи (конвертации) денежных средств в иностранной валюте, а также при проведении операций по конвертации денежных средств с использованием расчетного и (или) брокерского счета;

разница между справедливой стоимостью размещенных денежных средств во вклад (на депозит) (неснижаемого остатка) на момент его признания и суммой денежных средств, размещенных на депозит (суммой неснижаемого остатка) на момент его признания, — в случае размещения на депозит денежных средств, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (имущество паевого инвестиционного фонда) (заключения соглашения о неснижаемом остатке);

разница между суммой денежных средств, полученных при погашении депозита (расторжении соглашения о неснижаемом остатке), на момент прекращения его признания и справедливой стоимостью размещенных денежных средств на депозит (стоимостью неснижаемого остатка) на момент его признания — в случае погашения депозита (расторжения соглашения о неснижаемом остатке).

По показателю “Прирост “+” (уменьшение “–”) стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества” (строка 7) в разрезе групп аналитических признаков “Вид имущества” (строка 7.1) и “Сведения, позволяющие идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции” (строка 7.2) отражается прирост (уменьшение) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд), в результате изменения справедливой стоимости имущества в отчетном периоде.

По показателю “Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд)” (строка 8) в разрезе аналитического признака “Процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)” группы аналитических признаков “Виды доходов” отражаются в том числе проценты по неснижаемому остатку на банковском счете.

По показателю “Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда” (строка 9) в разрезе группы аналитических признаков “Сведения, позволяющие идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции” (строка 9.1) отражаются сведения о начисленных в отчетном периоде расходах по договорам, права из которых составляют имущество фонда, например, по договорам, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, имущественные права из которых могут входить в состав активов паевых инвестиционных фондов.

По показателю “Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и бирже” отражается общая сумма начисленных за отчетный период вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и бирже.

По показателю “Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и бирже” (строка 10) отражаются:

по аналитическому признаку “Вознаграждение управляющей компании” — сумма начисленных за отчетный период вознаграждений управляющей компании;

по аналитическому признаку “Вознаграждение специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи” — сумма начисленных за отчетный период вознаграждений специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и бирже.

По показателю “Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)” отражается сумма начисленных за отчетный период расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд).

По показателю “Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)” отражается сумма начисленных за отчетный период дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда).

6. В разделе IV “Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам репо” отражаются сведения о всех совершенных за отчетный период сделках репо с имуществом, принадлежащим акционерному инвестиционному фонду (составляющим паевой инвестиционный фонд), по которым осуществлен переход прав собственности на ценные бумаги по первой и по второй части договора репо (далее — сделка репо).

В разделе IV указываются:

по показателю “Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска” — регистрационный номер выпуска ценных бумаг (при наличии);

по показателю “Код ISIN” — международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) (при наличии);

по показателю “Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (покупка)” — обороты по покупке ценных бумаг по всем сделкам, совершенным организацией за отчетный период от своего имени и за свой счет;

по показателю “Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (продажа)” — обороты по продаже ценных бумаг по всем сделкам, совершенным организацией за отчетный период от своего имени и за свой счет;

по показателю “Наименование эмитента ценной бумаги” — тип ценной бумаги и полное наименование эмитента;

по показателю “TIN эмитента представляемых ценных бумаг” — идентификационный номер налогоплательщика — иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN) эмитента представляемых ценных бумаг (при наличии);

по показателю “Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)” — идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента представляемых ценных бумаг (при наличии);

по показателю “Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)” — основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента представляемых ценных бумаг (при наличии).

Информация о сделках репо отражается дважды — как по покупке, так и по продаже.

(форма)

Отчет по форме 0420504
“Отчет о владельцах акций акционерного инвестиционного фонда
(инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)”
по состоянию на _____ 20__ года

Код формы по ОКУД¹ 0420504
Месячная

Раздел I. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
|--------------|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Полное название паевого инвестиционного фонда | | uk-dic:PolnNaimPIF |
| 1.1 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 2 | Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом | | uk-dic:RegNomPravilDoverUpravFondom |
| 2.1 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 3 | Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) | | uk-dic:KodOKPOOrg |
| 3.1 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |

Раздел II. Параметры отчета о владельцах

| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
|--------------|-------------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4 | Отчетная дата | | uk-dic:TekOtchDat |
| 4.1 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |

¹ Общероссийский классификатор управленческой документации.

Раздел III. **Сведения о количестве владельцев акций акционерного инвестиционного фонда (инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) и количестве принадлежащих им акций (инвестиционных паев), о количестве счетов и количестве акций акционерного инвестиционного фонда (инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда), учитываемых на счете**

Подраздел 1. **Сведения о количестве владельцев акций акционерного инвестиционного фонда (инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) и количестве принадлежащих им акций (инвестиционных паев)**

| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
|--------------|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | Количество владельцев акций (инвестиционных паев) | | uk-dic:KolVo_Vladelczev |
| 5.1 | | Место жительства (регистрации) | dim-int:MestoZhitelstvaRegistracziAxis |
| 5.2 | | По месту учета прав на акции (инвестиционные паи) | dim-int:PoMestuUchetaPravPaevAxis |
| 5.3 | | Тип владельцев | dim-int:TipyVladelczevAxis |
| 5.4 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 6 | Количество лиц, ранее не владевших акциями (инвестиционными паями), ставших владельцами акций (инвестиционных паев) в отчетном месяце | | uk-dic:KolVo_StavshVladelcz_OtchMes |
| 6.1 | | Место жительства (регистрации) | dim-int:MestoZhitelstvaRegistracziAxis |
| 6.2 | | По месту учета прав на акции (инвестиционные паи) | dim-int:PoMestuUchetaPravPaevAxis |
| 6.3 | | Тип владельцев | dim-int:TipyVladelczevAxis |
| 6.4 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 7 | Количество принадлежащих владельцам акций (инвестиционных паев) | | uk-dic:KolVo_Akczij_Prinadlezh_Liczam |
| 7.1 | | Место жительства (регистрации) | dim-int:MestoZhitelstvaRegistracziAxis |
| 7.2 | | По месту учета прав на акции (инвестиционные паи) | dim-int:PoMestuUchetaPravPaevAxis |
| 7.3 | | Тип владельцев | dim-int:TipyVladelczevAxis |
| 7.4 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |

Подраздел 2. **Сведения о количестве депозитных и казначейских лицевых счетов, счетов неустановленных лиц в реестре акционеров акционерного инвестиционного фонда (реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) и количестве акций акционерного инвестиционного фонда (инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда), учитываемых на указанных счетах**

| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
|--------------|-------------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 8 | Количество счетов | | uk-dic:KolVo_Inyx_Schetov_Aif |
| 8.1 | | Вид счетов | dim-int:VidSchetovAxis |
| 8.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----|--|---|-------------------------------------|
| 9 | Количество акций акционерного инвестиционного фонда (инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда), учитываемых на счетах | | uk-dic:KolVo_Akczij_Aif_Inye_Scheta |
| 9.1 | | Вид счетов | dim-int:VidSchetovAxis |
| 9.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |

Раздел IV. Сведения о количестве счетов в реестре акционеров акционерного инвестиционного фонда (реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)

| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
|--------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 10 | Количество счетов в реестре акционеров акционерного инвестиционного фонда (реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) (за исключением лицевых счетов “эмиссионный счет эмитента”, “казначейский лицевой счет эмитента”, “выдаваемые инвестиционные паи” и “дополнительные инвестиционные паи”) | | uk-dic:KolSchetovVReestreAifPif |
| 10.1 | | Виды счетов иные | dim-int:VidySchetov_InyeAxis |
| 10.2 | | Сведения о количестве счетов в реестре акционеров акционерного инвестиционного фонда (реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) | dim-int:SvedOKolSchetVReesAkczAkczInvFondReesVladInvPaevPaevInvFondAxis |
| 10.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |

Раздел V. Сведения, содержащиеся в реестре акционеров акционерного инвестиционного фонда (реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда), не указанные в разделах III и IV

| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
|--------------|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 11 | Количество акций (инвестиционных паев), учитывающихся на эмиссионном счете (на счете “выдаваемые инвестиционные паи”) | | uk-dic:KolVo_Akczij_Emiss_Schet |
| 11.1 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 12 | Количество инвестиционных паев, учитывающихся на счете “дополнительные инвестиционные паи” | | uk-dic:KolVo_Paev_Dop_Invest_Pai |
| 12.1 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 13 | Количество акций (инвестиционных паев), в отношении которых имеется запись об обременении их залогом | | uk-dic:KolVo_Akczij_Paev_Zalog |
| 13.1 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|------|--|--|---|
| 14 | Количество акций (инвестиционных паев), в отношении которых зафиксирован (зарегистрирован) факт ограничения операций с ценными бумагами, всего | | uk-dic:KolVo_Akczij_Ogranich_Operaczij |
| 14.1 | | Количество акций (инвестиционных паев) в реестре акционерного инвестиционного фонда (реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) | dim-int:KolAkczInvPaevVReestrAkczInvFondReestVladInvPaevPaevInvFondAxis |
| 14.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |

Раздел VI. Сведения о владельцах акций (инвестиционных паев), которым принадлежат 5 процентов и более акций акционерного инвестиционного фонда (инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда), а также об инвестиционных фондах, в состав активов которых входит 5 процентов и более акций акционерного инвестиционного фонда (инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)

| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
|--------------|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 15 | Полное наименование | | srki-dic:PolnNaim |
| 15.1 | | Идентификатор владельца | dim-int:VladelecZInvesticziionnogoFondaTaxis |
| 15.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 16 | Фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) | | uk-dic:FIO |
| 16.1 | | Идентификатор владельца | dim-int:VladelecZInvesticziionnogoFondaTaxis |
| 16.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 17 | Вид владельца | | uk-dic:VidVladelcaEnumerator |
| 17.1 | | Идентификатор владельца | dim-int:VladelecZInvesticziionnogoFondaTaxis |
| 17.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 18 | Место нахождения (место жительства) | | uk-dic:Mesto_naxozhdeniya_mesto_zhitelstva |
| 18.1 | | Идентификатор владельца | dim-int:VladelecZInvesticziionnogoFondaTaxis |
| 18.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 19 | Код страны | | srki-dic:KodStranyEnumerator |
| 19.1 | | Идентификатор владельца | dim-int:VladelecZInvesticziionnogoFondaTaxis |
| 19.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 20 | Сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица | | uk-dic:SvedODokUdostoverayayushhemLichnost |
| 20.1 | | Идентификатор владельца | dim-int:VladelecZInvesticziionnogoFondaTaxis |
| 20.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|------|---|---|---|
| 21 | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | | uk-dic:Inn |
| 21.1 | | Идентификатор владельца | dim-int:VladelecZInvesticzionnogoFondaTaxis |
| 21.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 22 | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) или иной идентификатор — для юридических лиц | | uk-dic:Ogrn |
| 22.1 | | Идентификатор владельца | dim-int:VladelecZInvesticzionnogoFondaTaxis |
| 22.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 23 | Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом | | uk-dic:NomPravilDoverUpravFondom |
| 23.1 | | Идентификатор владельца | dim-int:VladelecZInvesticzionnogoFondaTaxis |
| 23.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 24 | TIN ¹ | | uk-dic:Tin |
| 24.1 | | Идентификатор владельца | dim-int:VladelecZInvesticzionnogoFondaTaxis |
| 24.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 25 | Количество акций (инвестиционных паев), принадлежащих владельцу (входящих в состав активов инвестиционного фонда) | | uk-dic:KolVo_Akczij_VladelecZ_Aif_Sht |
| 25.1 | | Идентификатор владельца | dim-int:VladelecZInvesticzionnogoFondaTaxis |
| 25.2 | | Техническая ось | dim-int:TechnicalAxis |
| 25.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |

Раздел VII. Сведения о странах, в которых зарегистрированы владельцы акций (инвестиционных паев), которым принадлежат менее 5 процентов акций акционерного инвестиционного фонда (инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда), а также о странах, в которых зарегистрированы инвестиционные фонды, в состав активов которых входит менее 5 процентов акций акционерного инвестиционного фонда (инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)

| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
|--------------|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 26 | Количество акций (инвестиционных паев), принадлежащих владельцу (входящих в состав активов инвестиционного фонда) | | uk-dic:KolVo_Akczij_VladelecZ_Aif_Sht |
| 26.1 | | Код по ОКСМ ² | dim-int:Kod_OKSMAxis |
| 26.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |

¹ Идентификационный номер налогоплательщика — иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN).

² Общероссийский классификатор стран мира.

**Порядок составления отчета по форме 0420504
“Отчет о владельцах акций акционерного инвестиционного фонда
(инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)”**

1. Отчет по форме 0420504 “Отчет о владельцах акций акционерного инвестиционного фонда (инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)” (далее — отчет о владельцах) составляется:

акционерным инвестиционным фондом — начиная с календарного месяца, в котором ему предоставлена лицензия на осуществление деятельности инвестиционного фонда, до календарного месяца, предшествующего месяцу, в котором аннулирована (прекратила действие) указанная лицензия;

управляющей компанией паевого инвестиционного фонда — начиная с календарного месяца, в котором завершено (окончено) формирование паевого инвестиционного фонда, до календарного месяца, предшествующего месяцу, в котором паевой инвестиционный фонд исключен из реестра паевых инвестиционных фондов, предусмотренного пунктом 9 статьи 19 Федерального закона от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ “Об инвестиционных фондах” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2019, № 30, ст. 4150) (далее — Реестр паевых инвестиционных фондов).

Отчет о владельцах составляется на последний рабочий день каждого календарного месяца (далее — отчетная дата) с соблюдением общих положений к составлению отчетности, предусмотренных пунктами 5, 15—24 приложения 2 к настоящему Указанию.

2. В разделе I “Реквизиты паевого инвестиционного фонда” управляющей компанией паевого инвестиционного фонда указываются:

по показателю “Полное название паевого инвестиционного фонда” — полное название паевого инвестиционного фонда в соответствии с Реестром паевых инвестиционных фондов;

по показателю “Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом” — первые четыре цифры номера правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом в соответствии с Реестром паевых инвестиционных фондов;

по показателю “Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)” — код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) паевого инвестиционного фонда (если присвоен).

Показатели раздела I акционерным инвестиционным фондом не заполняются.

3. В подразделе 1 раздела III “Сведения о количестве владельцев акций акционерного инвестиционного фонда (инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) и количестве принадлежащих им акций (инвестиционных паев), о количестве счетов и количестве акций акционерного инвестиционного фонда (инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда), учитываемых на счете” отражаются сведения о количестве владельцев акций (инвестиционных паев) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) — физических лицах, юридических лицах (кроме инвестиционных фондов (в том числе иностранных), являющихся юридическими лицами), а также о количестве акционерных инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и иностранных инвестиционных фондов, в состав активов которых входят акции (инвестиционные паи) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (далее — владельцы) (аналитические признаки: “Физические лица” (строка 1.1), “Юридические лица” (строка 1.2) и “Инвестиционные фонды (в том числе иностранные)” (строка 1.3) отчета о владельцах части III настоящего приложения.

В случае если акции акционерного инвестиционного фонда, составляющего отчет о владельцах (инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда, в отношении которого управляющая компания паевого инвестиционного фонда составляет отчет о владельцах), входят в состав активов акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) и иностранного инвестиционного фонда, сведения о количестве владельцев ценных бумаг указанного акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) и иностранного инвестиционного фонда в показателях подраздела 1 раздела III не отражаются.

По показателю “Количество лиц, ранее не владевших акциями (инвестиционными паями), ставших владельцами акций (инвестиционных паев) в отчетном месяце” указывается количество лиц, ранее не владевших акциями (инвестиционными паями) и ставших владельцами акций (инвестиционных паев) в период с предыдущей отчетной даты по отчетную дату.

4. При наличии в реестре владельцев акций акционерного инвестиционного фонда (инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) счетов, находящихся в общей собственности (долевой или совместной), для целей составления раздела III информация отражается отдельно по каждому из собственников. Количество акций (инвестиционных паев) отражается в показателях отчета о владельцах для каждого из собственников соразмерно долям владения, а в случае наличия

счетов, находящихся в совместной собственности, — в равных пропорциях согласно количеству собственников.

5. При наличии у одного владельца нескольких счетов в реестре владельцев акций (инвестиционных паев) или нескольких мест хранения ценных бумаг в различных депозитариях для формирования показателей раздела III информация об указанных счетах объединяется и отражается в показателях отчета о владельцах как информация об одном владельце. Отражение объединенных данных осуществляется в случае одновременного совпадения данных о фамилии, имени, отчестве (последнее — при наличии) и данных документа, удостоверяющего личность, для владельцев — физических лиц или данных о полном наименовании и данных о государственной регистрации для владельцев — юридических лиц.

6. При ограничении операций с одними и теми же акциями (инвестиционными паями) одновременно по нескольким основаниям сведения о количестве указанных акций (инвестиционных паев) необходимо указывать по каждому основанию, а также по обобщающему показателю “Количество акций (инвестиционных паев), в отношении которых зафиксирован (зарегистрирован) факт ограничения операций с ценными бумагами, всего” раздела V “Сведения, содержащиеся в реестре акционеров акционерного инвестиционного фонда (реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда), не указанные в разделах III и IV”, не суммируя их количество.

7. В разделе VI “Сведения о владельцах акций (инвестиционных паев), которым принадлежат 5 процентов и более акций акционерного инвестиционного фонда (инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда), а также об инвестиционных фондах, в состав активов которых входит 5 процентов и более акций акционерного инвестиционного фонда (инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)” отражаются сведения о владельцах, которым принадлежат 5 процентов и более акций акционерного инвестиционного фонда (инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда), — физических и юридических лицах (кроме инвестиционных фондов (в том числе иностранных), являющихся юридическими лицами), а также об акционерных инвестиционных фондах, паевых инвестиционных фондах и иностранных инвестиционных фондах, в состав активов которых входит 5 процентов и более акций акционерного инвестиционного фонда (инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда).

В случае если акции акционерного инвестиционного фонда, составляющего отчет о владельцах (инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда, в отношении которого управляющая компания паевого инвестиционного фонда составляет отчет о владельцах), входят в состав активов акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) и (или) иностранного инвестиционного фонда, сведения о владельцах ценных бумаг указанного акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) и иностранного инвестиционного фонда в показателях раздела VI не отражаются.

При наличии у одного владельца нескольких счетов в реестре владельцев акций (инвестиционных паев) или нескольких мест хранения ценных бумаг в различных депозитариях для формирования показателей раздела VI информация об указанных счетах объединяется и отражается в показателях отчета о владельцах как информация об одном владельце. Отражение объединенных данных осуществляется в случае одновременного совпадения данных о фамилии, имени, отчестве (последнее — при наличии) и данных документа, удостоверяющего личность, для владельцев — физических лиц или данных о полном наименовании и данных о государственной регистрации для владельцев — юридических лиц.

8. В разделе VI указываются:

по показателю “Полное наименование” — полное наименование владельца (для юридических лиц и инвестиционных фондов);

по показателю “Фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии)” — фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) владельца (для физических лиц);

по показателю “Вид владельца” — вид владельца (физическое лицо (юридическое лицо, инвестиционный фонд);

по показателю “Место нахождения (место жительства)” — место жительства и (или) место пребывания владельца — для физических лиц (место нахождения — для юридических лиц, в том числе инвестиционных фондов);

по показателю “Код страны” — код страны владельца (инвестиционного фонда);

по показателю “Сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица” — вид и реквизиты документа, удостоверяющего личность владельца — физического лица;

по показателю “Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)” — идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца (для юридических лиц);

по показателю “Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) или иной идентификатор — для юридических лиц” — основной государственный регистрационный номер (ОГРН) или иной идентификатор владельца (для юридических лиц);

по показателю “Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом” — номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом в соответствии с Реестром паевых инвестиционных фондов;

по показателю “TIN” — идентификационный номер налогоплательщика — иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN) инвестиционного фонда владельца;

по показателю “Количество акций (инвестиционных паев), принадлежащих владельцу (входящих в состав активов инвестиционного фонда)” по группе аналитических признаков “Техническая ось” — общее количество акций (инвестиционных паев), принадлежащих владельцу (входящих в состав активов инвестиционного фонда), в штуках.

9. В разделе VII “Сведения о странах, в которых зарегистрированы владельцы акций (инвестиционных паев), которым принадлежат менее 5 процентов акций акционерного инвестиционного фонда (инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда), а также о странах, в которых зарегистрированы инвестиционные фонды, в состав активов которых входит менее 5 процентов акций акционерного инвестиционного фонда (инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)” отражаются сведения о странах, гражданами которых являются (в которых зарегистрированы) владельцы акций акционерного инвестиционного фонда (инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда), которым принадлежат менее 5 процентов акций акционерного инвестиционного фонда (инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда), — физические лица (юридические лица (кроме инвестиционных фондов (в том числе иностранных), являющихся юридическими лицами), а также о странах, в которых зарегистрированы акционерные инвестиционные фонды, паевые инвестиционные фонды и иностранные инвестиционные фонды, в состав активов которых входит менее 5 процентов акций акционерного инвестиционного фонда (инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда).

В случае если акции акционерного инвестиционного фонда, составляющего раздел VII, входят в состав активов акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), иностранного инвестиционного фонда, сведения о странах, в которых зарегистрированы владельцы ценных бумаг указанного акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) и иностранного инвестиционного фонда, в разделе VII не отражаются.

По показателю “Количество акций (инвестиционных паев), принадлежащих владельцу (входящих в состав активов инвестиционного фонда)” указывается общее количество акций (инвестиционных паев), принадлежащих владельцам (входящих в состав активов инвестиционных фондов) в штуках, в разрезе стран, гражданами которых являются (в которых зарегистрированы) владельцы акций (инвестиционных паев), которым принадлежат менее 5 процентов акций акционерного инвестиционного фонда (инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда), — физические лица (юридические лица (кроме инвестиционных фондов (в том числе иностранных), являющихся юридическими лицами), а также стран, в которых зарегистрированы инвестиционные фонды, в состав активов которых входит менее 5 процентов акций акционерного инвестиционного фонда (инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда).

(форма)

Отчет по форме 0420505
“Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)”
за 20__ год

Код формы по ОКУД¹ 0420505

Годовая

Раздел I. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
|--------------|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Полное название паевого инвестиционного фонда | | uk-dic:PolnNaimPIF |
| 1.1 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 2 | Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом | | uk-dic:RegNomPravilDoverUpravFondom |
| 2.1 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 3 | Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) | | uk-dic:KodOKPOOrg |
| 3.1 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |

Раздел II. Параметры отчета о вознаграждениях и расходах

| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
|--------------|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4 | Текущий отчетный год | | uk-dic:TekuschOtchGod |
| 4.1 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 5 | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов | | uk-dic:KodValyutySchaEnumerator |
| 5.1 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |

¹ Общероссийский классификатор управленческой документации.

Раздел III. **Сведения о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)**

| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
|--------------|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 6 | Сумма вознаграждений, начисленных за услуги, оказанные в течение отчетного года | | uk-dic:Summa_Voznagrazhdenij |
| 6.1 | | Виды вознаграждений | dim-int:VidyVoznagrazhdenijAxis |
| 6.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 7 | Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд) | | uk-dic:NachisIRasxUpravAIFDuPif |
| 7.1 | | Виды расходов, размер которых составляет 5 процентов и более от общей суммы расходов | dim-int:RasxNRazmerKotorSostavlyayetIBoleeProcentovOtObshSummRasxTaxis |
| 7.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 8 | Сумма начисленных вознаграждений и расходов | | uk-dic:Summa_Voznagrazhdenij_I_Rasx_Du |
| 8.1 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |

**Порядок составления отчета по форме 0420505
“Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением
имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда
(составляющим паевой инвестиционный фонд)”**

1. Отчет по форме 0420505 “Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)” (далее — отчет о вознаграждениях и расходах) составляется:

акционерным инвестиционным фондом — начиная с календарного года, в котором ему предоставлена лицензия на осуществление деятельности инвестиционного фонда, до календарного года, предшествующего году, в котором аннулирована (прекратила действие) указанная лицензия;

управляющей компанией паевого инвестиционного фонда — начиная с календарного года, в котором завершено (окончено) формирование паевого инвестиционного фонда, до календарного года, предшествующего году, в котором паевой инвестиционный фонд исключен из реестра паевых инвестиционных фондов, предусмотренного пунктом 9 статьи 19 Федерального закона от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ “Об инвестиционных фондах” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2019, № 30, ст. 4150) (далее — Реестр паевых инвестиционных фондов).

Отчет о вознаграждениях и расходах составляется за календарный год с 1 января по 31 декабря включительно (далее — отчетный год) с соблюдением общих положений к составлению отчетности, предусмотренных пунктами 5, 15—24 приложения 2 к настоящему Указанию.

2. Данные отчета о вознаграждениях и расходах указываются в валюте определения стоимости чистых активов акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда).

3. В разделе I “Реквизиты паевого инвестиционного фонда” управляющей компанией паевого инвестиционного фонда указываются:

по показателю “Полное название паевого инвестиционного фонда” — полное название паевого инвестиционного фонда в соответствии с Реестром паевых инвестиционных фондов;

по показателю “Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом” — первые четыре цифры номера правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом в соответствии с Реестром паевых инвестиционных фондов;

по показателю “Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)” — код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) паевого инвестиционного фонда (если присвоен).

Показатели раздела I акционерным инвестиционным фондом не заполняются.

4. По показателю “Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)” раздела III “Сведения о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)” отражается информация о суммах начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд) (далее — расходы), в том числе отдельно по каждому виду расходов, размер которых составляет 5 процентов и более от общей суммы расходов.

Расходы отражаются в соответствии с пунктом 1 Указания Банка России от 24 декабря 2014 года № 3506-У “О перечне расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда, или имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд”, зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 4 февраля 2015 года № 35862, 20 декабря 2016 года № 44811, 19 декабря 2017 года № 49317.

Значение указанного в абзаце первом настоящего пункта показателя за отчетный год должно соответствовать сумме значений соответствующего показателя “Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)” раздела III “Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)” отчета по форме 0420503 “Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)” за двенадцать отчетных месяцев отчетного года.

5. По показателю “Сумма начисленных вознаграждений и расходов, всего” раздела III отражается общая сумма вознаграждений, начисленных за услуги, оказанные в течение отчетного года, и начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд), за отчетный год.

(форма)

Отчет по форме 0420506
“Отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений”
по состоянию на _____ 20__ года

Код формы по ОКУД¹ 0420506
 Квартальная

| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
|--------------|--|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Полное наименование негосударственного пенсионного фонда | | uk-dic:PolnNaimNpf |
| 1.1 | | Идентификатор договора | dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
| 1.2 | | Идентификатор негосударственного пенсионного фонда | dim-int:ID_NPFTaxis |
| 2 | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) негосударственного пенсионного фонда | | uk-dic:InnNpf |
| 2.1 | | Идентификатор договора | dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
| 2.2 | | Идентификатор негосударственного пенсионного фонда | dim-int:ID_NPFTaxis |
| 3 | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) негосударственного пенсионного фонда | | uk-dic:OgrnNpf |
| 3.1 | | Идентификатор договора | dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
| 3.2 | | Идентификатор негосударственного пенсионного фонда | dim-int:ID_NPFTaxis |
| 4 | Номер лицензии негосударственного пенсионного фонда | | uk-dic:NomerLicenziiNPF_Obsch |
| 4.1 | | Идентификатор договора | dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
| 4.2 | | Идентификатор негосударственного пенсионного фонда | dim-int:ID_NPFTaxis |
| 5 | Номер договора | | uk-dic:NomDog |
| 5.1 | | Идентификатор договора | dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
| 5.2 | | Идентификатор негосударственного пенсионного фонда | dim-int:ID_NPFTaxis |
| 6 | Дата заключения договора | | uk-dic:DataDog |
| 6.1 | | Идентификатор договора | dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
| 6.2 | | Идентификатор негосударственного пенсионного фонда | dim-int:ID_NPFTaxis |
| 7 | Стоимость чистых активов на начало отчетного года | | uk-dic:StoimostChistyxAktivovNachOtchGoda |
| 7.1 | | Идентификатор договора | dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
| 7.2 | | Идентификатор негосударственного пенсионного фонда | dim-int:ID_NPFTaxis |
| 8 | Поступление активов в доверительное управление управляющей компании за отчетный период | | uk-dic:PostuplenieAktivovVDovUpravlUpravlKompaniiZaOtchetnyjPeriodRub |
| 8.1 | | Идентификатор договора | dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
| 8.2 | | Идентификатор негосударственного пенсионного фонда | dim-int:ID_NPFTaxis |

¹ Общероссийский классификатор управленческой документации.

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|------|--|--|---|
| 9 | Изъятие активов из доверительного управления управляющей компании за отчетный период | | uk-dic:IzятиеAktivovIzDoveritelnogoUpravleniyaUpravlyayushhejKompanii |
| 9.1 | | Идентификатор договора | dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
| 9.2 | | Идентификатор негосударственного пенсионного фонда | dim-int:ID_NPFTaxis |
| 10 | Стоимость чистых активов на конец отчетного периода | | uk-dic:StoimostChistyxAktivov |
| 10.1 | | Идентификатор договора | dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
| 10.2 | | Идентификатор негосударственного пенсионного фонда | dim-int:ID_NPFTaxis |

Порядок составления отчета по форме 0420506 “Отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений”

1. Отчет по форме 0420506 “Отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений” (далее — отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений) составляется управляющей компанией негосударственного пенсионного фонда (далее — управляющая компания) начиная с квартала, в котором управляющая компания заключила договор доверительного управления средствами пенсионных накоплений с негосударственным пенсионным фондом (далее — фонд), до квартала, предшествующего кварталу, в котором указанный договор расторгнут (прекращен) или в котором у фонда аннулирована (прекратила действие) лицензия на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию.

Отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений составляется за первый квартал, первое полугодие, 9 месяцев, год (далее — отчетный период) с соблюдением общих положений к составлению отчетности, предусмотренных пунктами 5, 15—24 приложения 2 к настоящему Указанию.

2. Данные об инвестировании средств пенсионных накоплений указываются по всем инвестиционным портфелям фондов, находящимся в доверительном управлении управляющей компании.

3. Показатели об инвестировании средств пенсионных накоплений составляются по каждому фонду и включают все договоры доверительного управления средствами пенсионных накоплений, заключенные управляющей компанией с фондом.

4. В отчете об инвестировании средств пенсионных накоплений указываются:

по показателю “Полное наименование негосударственного пенсионного фонда” — полное наименование фонда в соответствии с его учредительными документами;

по показателю “Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) негосударственного пенсионного фонда” — идентификационный номер налогоплательщика фонда в соответствии со свидетельством о постановке на учет юридического лица в налоговом органе;

по показателю “Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) негосударственного пенсионного фонда” — основной государственный регистрационный номер фонда в соответствии с листом записи Единого государственного реестра юридических лиц (свидетельством о государственной регистрации юридического лица);

по показателю “Номер лицензии негосударственного пенсионного фонда” — номер лицензии фонда на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию в соответствии с реестром лицензий негосударственных пенсионных фондов, предусмотренным пунктом 13 статьи 7¹ Федерального закона от 7 мая 1998 года № 75-ФЗ “О негосударственных пенсионных фондах” (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 19, ст. 2071; 2019, № 49, ст. 6953);

по показателю “Номер договора” — номер договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений между управляющей компанией и фондом;

по показателю “Дата заключения договора” — дата заключения договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений между управляющей компанией и фондом;

по показателю “Поступление активов в доверительное управление управляющей компании за отчетный период” — стоимость активов, поступивших в доверительное управление управляющей компании, определяемая в соответствии с договором между управляющей компанией и фондом;

по показателю “Изъятие активов из доверительного управления управляющей компании за отчетный период” — стоимость активов, изъятых из доверительного управления управляющей компании, определяемая в соответствии с договором между управляющей компанией и фондом;

по показателю “Стоимость чистых активов на конец отчетного периода” — стоимость чистых активов на конец отчетного периода.

В случае если договором между управляющей компанией и фондом не предусмотрен порядок определения стоимости передаваемых управляющей компанией активов, стоимость активов для формирования показателей отчета об инвестировании средств пенсионных накоплений указывается по текущей стоимости активов, рассчитанной в соответствии с пунктом 5 Указания Банка России от 31 октября 2018 года № 4954-У “О порядке расчета текущей стоимости активов и стоимости чистых активов, составляющих пенсионные накопления, порядке и сроках расчета стоимости активов, составляющих пенсионные резервы, и совокупной стоимости пенсионных резервов негосударственного пенсионного фонда”, зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 28 ноября 2018 года № 52816, 26 мая 2020 года № 58471.

(форма)

Отчет по форме 0420507
“Отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений”
по состоянию на _____ 20__ года

Код формы по ОКУД¹ 0420507
 Квартальная

| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
|--------------|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Полное наименование негосударственного пенсионного фонда | | uk-dic:PolnNaimNpf |
| 1.1 | | Идентификатор договора | dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
| 1.2 | | Идентификатор негосударственного пенсионного фонда | dim-int:ID_NPFTaxis |
| 2 | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) негосударственного пенсионного фонда | | uk-dic:InnNpf |
| 2.1 | | Идентификатор договора | dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
| 2.2 | | Идентификатор негосударственного пенсионного фонда | dim-int:ID_NPFTaxis |
| 3 | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) негосударственного пенсионного фонда | | uk-dic:OgrnNpf |
| 3.1 | | Идентификатор договора | dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
| 3.2 | | Идентификатор негосударственного пенсионного фонда | dim-int:ID_NPFTaxis |
| 4 | Номер лицензии негосударственного пенсионного фонда | | uk-dic:NomerLicenziiNPF_Obsch |
| 4.1 | | Идентификатор договора | dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
| 4.2 | | Идентификатор негосударственного пенсионного фонда | dim-int:ID_NPFTaxis |
| 5 | Номер договора | | uk-dic:NomDog |
| 5.1 | | Идентификатор договора | dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
| 5.2 | | Идентификатор негосударственного пенсионного фонда | dim-int:ID_NPFTaxis |
| 6 | Дата заключения договора | | uk-dic:DataDog |
| 6.1 | | Идентификатор договора | dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
| 6.2 | | Идентификатор негосударственного пенсионного фонда | dim-int:ID_NPFTaxis |
| 7 | Финансовый результат от инвестирования средств пенсионных накоплений | | uk-dic:FinansovjRezultatOtInvestirovaniyaSredstvPensionnyxNakoplenij |
| 7.1 | | Идентификатор договора | dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
| 7.2 | | Идентификатор негосударственного пенсионного фонда | dim-int:ID_NPFTaxis |
| 8 | Обороты по сделкам купли-продажи ценных бумаг и производных финансовых инструментов | | uk-dic:OborotyPoSdelkamKupliProdazhiCzenBumaglPFI |
| 8.1 | | Идентификатор договора | dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
| 8.2 | | Идентификатор негосударственного пенсионного фонда | dim-int:ID_NPFTaxis |

¹ Общероссийский классификатор управленческой документации.

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----|--|--|--|
| 9 | Расходы, связанные с инвестированием средств пенсионных накоплений | | uk-dic:RasxodySvyazSInvestirovanieoSredstvPenNakop |
| 9.1 | | Идентификатор договора | dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
| 9.2 | | Идентификатор негосударственного пенсионного фонда | dim-int:ID_NPFTaxis |
| 9.3 | | Виды расходов, связанных с инвестированием средств пенсионных накоплений | dim-int:VidyRasxSvyazSInvestSredstvPNAxis |

Порядок составления отчета по форме 0420507 “Отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений”

1. Отчет по форме 0420507 “Отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений” (далее — отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений) составляется управляющей компанией негосударственного пенсионного фонда (далее — управляющая компания) начиная с квартала, в котором управляющая компания заключила договор доверительного управления средствами пенсионных накоплений с негосударственным пенсионным фондом (далее — фонд), до квартала, предшествующего кварталу, в котором указанный договор расторгнут (прекращен) или в котором у негосударственного пенсионного фонда аннулирована (прекратила действие) лицензия на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию.

Отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений составляется за первый квартал, первое полугодие, 9 месяцев, год (далее — отчетный период) с соблюдением общих положений к составлению отчетности, предусмотренных пунктами 5, 15—24 приложения 2 к настоящему Указанию.

2. Данные о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений указываются по всем инвестиционным портфелям фондов, находящимся в доверительном управлении управляющей компании.

3. В показателях отчета о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений данные указываются по одному фонду и включают все договоры доверительного управления средствами пенсионных накоплений, заключенные управляющей компанией с указанным фондом.

4. В отчете о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений указываются:

по показателю “Полное наименование негосударственного пенсионного фонда” — полное наименование фонда в соответствии с его учредительными документами;

по показателю “Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) негосударственного пенсионного фонда” — идентификационный номер налогоплательщика фонда в соответствии со свидетельством о постановке на учет юридического лица в налоговом органе;

по показателю “Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) негосударственного пенсионного фонда” — основной государственный регистрационный номер фонда в соответствии с листом записи Единого государственного реестра юридических лиц (свидетельством о государственной регистрации юридического лица);

по показателю “Номер лицензии негосударственного пенсионного фонда” — номер лицензии фонда на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию в соответствии с реестром лицензий негосударственных пенсионных фондов, предусмотренным пунктом 13 статьи 7¹ Федерального закона от 7 мая 1998 года № 75-ФЗ “О негосударственных пенсионных фондах” (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 19, ст. 2071; 2019, № 49, ст. 6953);

по показателю “Номер договора” — номер договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений между управляющей компанией и фондом;

по показателю “Дата заключения договора” — дата заключения договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений между управляющей компанией и фондом;

по показателю “Финансовый результат от инвестирования средств пенсионных накоплений” — финансовый результат от инвестирования средств пенсионных накоплений. Если показатель принимает отрицательное значение, он отражается со знаком “-” (минус);

по показателю “Обороты по сделкам купли-продажи ценных бумаг и производных финансовых инструментов” — общая сумма (по модулю) совершенных за отчетный период сделок купли-продажи ценных бумаг и производных финансовых инструментов, по которым произведены оплата и перерегистрация ценных бумаг, рассчитанная управляющей компанией на основании цены приобретения с учетом процентов (купона), входящих в цену приобретения, и определенная условиями договора (сделки) купли-продажи ценных бумаг и производных финансовых инструментов цены реализации ценных бумаг и производных финансовых инструментов. Если срок исполнения сделки в отчетном периоде не наступил и сделка не исполнена, то такие сделки в расчет показателя не включаются. Сделки репо включаются в расчет показателя аналогичным образом. Если расчеты по второй части фактически не проведены, то вторая часть в расчет показателя не включается;

по показателю “Расходы, связанные с инвестированием средств пенсионных накоплений” для формирования группы аналитических признаков и в группе аналитических признаков отчета о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений раздела 2 части III настоящего приложения “Виды расходов, связанных с инвестированием средств пенсионных накоплений” (строка 1) — суммы расходов, связанных с инвестированием средств пенсионных накоплений и относящихся к отчетному периоду, в разрезе следующих аналитических признаков: “Оплата услуг брокера” (строка 1.1), “Оплата услуг биржи”

(строка 1.2), “Оплата услуг специализированного депозитария” (строка 1.3), “Оплата необходимых расходов управляющей компании” (строка 1.4), “Оплата расходов на страхование риска ответственности” (строка 1.5), “Оплата услуг банков” (строка 1.6) и “Прочие расходы” (строка 1.7).

(форма)

Отчет по форме 0420508
“Отчет об инвестировании накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих”
за _____ квартал 20__ года

Код формы по ОКУД¹ 0420508
Квартальная

Раздел I. Реквизиты договора

| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
|--------------|--------------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Номер договора | | uk-dic:NomDog |
| 1.1 | | Идентификатор договора | dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
| 1.2 | | По видам договора | dim-int:PoVidamDogovoraAxis |
| 2 | Дата заключения договора | | uk-dic:DataDog |
| 2.1 | | Идентификатор договора | dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
| 2.2 | | По видам договора | dim-int:PoVidamDogovoraAxis |

Раздел II. Изменение стоимости чистых активов, составляющих инвестиционный портфель управляющей компании

| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
|--------------|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3 | Стоимость чистых активов на конец предыдущего отчетного периода | | uk-dic:ChistyeAktivi |
| 3.1 | | Идентификатор договора | dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
| 4 | Поступило накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих от уполномоченного федерального органа | | uk-dic:NakoplenDIZHOV_Postupilo_Ot_UpolnomochFedOrgana |
| 4.1 | | Идентификатор договора | dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
| 5 | Получен доход от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих | | uk-dic:DoxodOtInvestNakoplenDIZHOV_Poluchen |
| 5.1 | | Идентификатор договора | dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
| 6 | Перечислено накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих уполномоченному федеральному органу | | uk-dic:NakoplenDIZHOV_Perechisleno_V_UpolnomochFedOrgan |
| 6.1 | | Идентификатор договора | dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
| 7 | Оплачено необходимых расходов на инвестирование накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих | | uk-dic:NeobxRasxodyNaInvestNakoplenDIZHOV_Oplacheno |
| 7.1 | | Идентификатор договора | dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
| 8 | Удержано вознаграждение управляющей компании за предыдущий отчетный год | | uk-dic:VoznagrUKZaPredyduschOtchGod_Uderzhano |
| 8.1 | | Идентификатор договора | dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
| 9 | Стоимость чистых активов на конец отчетного периода | | uk-dic:ChistyeAktivi |
| 9.1 | | Идентификатор договора | dim-int:ID_Dogovora_Taxis |

¹ Общероссийский классификатор управленческой документации.

Порядок составления отчета по форме 0420508 “Отчет об инвестировании накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих”

1. Отчет по форме 0420508 “Отчет об инвестировании накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих” (далее — отчет об инвестировании накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих) составляется управляющей компанией инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (далее — управляющая компания) начиная с квартала, в котором управляющая компания заключила договор доверительного управления накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих с федеральным органом исполнительной власти, обеспечивающим функционирование накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих (далее соответственно — уполномоченный федеральный орган, договор доверительного управления), до квартала, предшествующего кварталу, в котором указанный договор расторгнут (прекращен).

Отчет об инвестировании накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих составляется за первый, второй, третий и четвертый кварталы (далее — отчетный период) по состоянию на последний рабочий день отчетного периода с соблюдением общих положений к составлению отчетности, предусмотренных пунктами 5, 15–24 приложения 2 к настоящему Указанию.

2. Данные раздела I “Реквизиты договора” указываются согласно данным, указанным в договоре доверительного управления, а именно:

по показателю “Номер договора” — номер договора доверительного управления;

по показателю “Дата заключения договора” — дата заключения договора доверительного управления.

3. В разделе II “Изменение стоимости чистых активов, составляющих инвестиционный портфель управляющей компании” указываются:

по показателю “Получен доход от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих” — доход от инвестирования накоплений, включающий в себя чистый финансовый результат от реализации активов, погашений облигаций, дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам, начисленные за отчетный период, финансовый результат переоценки активов, курсовых разниц, процентов по депозитам, минимальным неснижаемым остаткам по счетам в кредитных организациях и другие доходы, без учета расходов (комиссий);

по показателю “Оплачено необходимых расходов на инвестирование накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих” — все расходы по инвестированию накоплений, включая расходы на оплату услуг других участников отношений по формированию и инвестированию накоплений для жилищного обеспечения (организатору торговли, брокеру, иным участникам указанных отношений), аудиторов, страховщиков, специализированного депозитария, расходы на расчетно-кассовое обслуживание, исключая вознаграждение управляющей компании. Указанные расходы на оплату услуг включаются в отчетный период, в котором они начислены и подлежат уплате. Годовые расходы на оплату услуг (такие как услуги специализированного депозитария) включаются в отчет об инвестировании накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих, составляемый за четвертый квартал.

Данные по показателю “Удержано вознаграждение управляющей компании за предыдущий отчетный год” отражаются только в отчете об инвестировании накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих за первый квартал.

(форма)

Отчет по форме 0420509
“Отчет о доходах от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих”
за _____ 20__ года

Код формы по ОКУД¹ 0420509
Квартальная

Раздел I. Реквизиты договора

| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
|--------------|--------------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Номер договора | | uk-dic:NomDog |
| 1.1 | | Идентификатор договора | dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
| 1.2 | | По видам договора | dim-int:PoVidamDogovoraAxis |
| 2 | Дата заключения договора | | uk-dic:DataDog |
| 2.1 | | Идентификатор договора | dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
| 2.2 | | По видам договора | dim-int:PoVidamDogovoraAxis |

Раздел II. Доход от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих

| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
|--------------|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3 | Дивиденды и проценты (доходы) по ценным бумагам, депозитам и денежным средствам на счетах в кредитных организациях | | uk-dic:Divprocz_Czb_Depds_Schetko |
| 3.1 | | Идентификатор договора | dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
| 4 | Выручка (нетто) от реализации или иного выбытия ценных бумаг | | uk-dic:Vyr_Netto_Realiz_Vybczb |
| 4.1 | | Идентификатор договора | dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
| 5 | Стоимость приобретения реализованных ценных бумаг, приобретенных в течение текущего года (без учета расходов на приобретение), или рыночная стоимость реализованных ценных бумаг, приобретенных до 1 января текущего года, по состоянию на конец предыдущего года | | uk-dic:Stoimpriobrrealizczb_Techtekgod_Rynstoim |
| 5.1 | | Идентификатор договора | dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
| 6 | Чистый финансовый результат от реализации активов | | uk-dic:Chistfr_Realizaktivov |
| 6.1 | | Идентификатор договора | dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
| 7 | Финансовый результат, отражающий изменение рыночной стоимости инвестиционного портфеля (ценных бумаг, в том числе накопленного процентного (купонного) дохода, и депозитов) управляющей компании за период с 1 января текущего года по конец отчетного квартала, всего | | uk-dic:Fr_Otrazhizmenrynstoiminvestportf |
| 7.1 | | Идентификатор договора | dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
| 8 | Прочие доходы от операций по инвестированию накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих | | uk-dic:ProchdoxotinvestNakop_Zhov |
| 8.1 | | Идентификатор договора | dim-int:ID_Dogovora_Taxis |

¹ Общероссийский классификатор управленческой документации.

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|------|---|------------------------|--------------------------------------|
| 9 | Итого доходы от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих | | uk-dic:Itogodoxotinvestnak_Dlzhov |
| 9.1 | | Идентификатор договора | dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
| 10 | Необходимые расходы управляющей компании на инвестирование накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих | | uk-dic:Neobxrasxuk_Investnak_Dlzhov |
| 10.1 | | Идентификатор договора | dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
| 11 | Вознаграждение управляющей компании, подлежащее удержанию по итогам отчетного года | | uk-dic:Voznagrazhduk_Podlezhuderzh |
| 11.1 | | Идентификатор договора | dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
| 12 | Доход от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих, скорректированный с учетом необходимых расходов, а также вознаграждения управляющей компании | | uk-dic:DoxotInvNakop_Dlzhov_Skorrekt |
| 12.1 | | Идентификатор договора | dim-int:ID_Dogovora_Taxis |

Раздел III. Доход от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих, определяемый для расчета размера вознаграждения управляющей компании, за год

| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
|--------------|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 13 | Стоимость чистых активов, составляющих инвестиционный портфель управляющей компании, на конец отчетного года | | uk-dic:Scha_Investportfuk |
| 13.1 | | Идентификатор договора | dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
| 14 | Поступило накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих от уполномоченного федерального органа с 1 января текущего года по конец текущего года включительно | | uk-dic:Postupilonakoplzhov_Upolnomfedorgana |
| 14.1 | | Идентификатор договора | dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
| 15 | Передано накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих уполномоченному федеральному органу с 1 января текущего года по конец текущего года включительно | | uk-dic:Peredanonakoplzhov_Upolnomfedorgana |
| 15.1 | | Идентификатор договора | dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
| 16 | Доход от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих, определяемый для расчета размера вознаграждения управляющей компании | | uk-dic:Doxotinvestnakzhov_Raschvoznagruk |
| 16.1 | | Идентификатор договора | dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
| 17 | Вознаграждение управляющей компании, удержанное по итогам отчетного года | | uk-dic:Voznagruk_Uderzhannoepoitogamotchgoda |
| 17.1 | | Идентификатор договора | dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
| 18 | Вознаграждение управляющей компании в отчетном году в процентах от дохода от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих | | uk-dic:Voznagruk_Otchgod_Procentotdoh |
| 18.1 | | Идентификатор договора | dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
| 19 | Стоимость чистых активов, составляющих инвестиционный портфель управляющей компании, на конец предыдущего отчетного года | | uk-dic:Scha_Investportfuk |
| 19.1 | | Идентификатор договора | dim-int:ID_Dogovora_Taxis |

Раздел IV. **Вознаграждение управляющей компании и необходимые расходы на инвестирование накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих**

| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
|--------------|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 20 | Начислено вознаграждения управляющей компании | | uk-dic:NachislVoznagrUK |
| 20.1 | | Идентификатор договора | dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
| 21 | Оплачено необходимых расходов управляющей компании на инвестирование накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих | | uk-dic:OplachenoNeobxRasxUK_NalInvestNak |
| 21.1 | | Идентификатор договора | dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
| 21.2 | | Типы необходимых расходов управляющей компании на инвестирование накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих | dim-int:TipyRasxUKNalInvestNakoplDlyaZHOVAxis |
| 22 | Итого использовано накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих или выплаты вознаграждения управляющей компании и оплаты необходимых расходов на инвестирование накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих | | uk-dic:ItogolspolzovanoNakoplenij_ZHOV_VyplVoznagr |
| 22.1 | | Идентификатор договора | dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
| 23 | Средняя стоимость чистых активов, составляющих инвестиционный портфель, на конец отчетного квартала (справочно) | | uk-dic:SrednyayaschaSpravochno_Investportfel |
| 23.1 | | Идентификатор договора | dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
| 24 | Доходность доверительного управления накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих | | uk-dic:DokhodnostDoveritelNogoUpravleniyaNakoplDlZhilishObesVoen |
| 24.1 | | Идентификатор договора | dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
| 25 | Начислено вознаграждения управляющей компании (процент от средней стоимости чистых активов) | | uk-dic:NachislVoznagrUK_SCHA |
| 25.1 | | Идентификатор договора | dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
| 26 | Оплачено необходимых расходов управляющей компании на инвестирование накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих (процент от средней стоимости чистых активов) | | uk-dic:OplachenoNeobxRasxUK_NalInvestNak_SCHA |
| 26.1 | | Идентификатор договора | dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
| 26.2 | | Типы необходимых расходов управляющей компании на инвестирование накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих | dim-int:TipyRasxUKNalInvestNakoplDlyaZHOVAxis |
| 27 | Итого использовано накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих или выплаты вознаграждения управляющей компании и оплаты необходимых расходов на инвестирование накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих (процент от средней стоимости чистых активов) | | uk-dic:ItogolspolzovanoNakoplenij_ZHOV_VyplVoznagr_SCHA |
| 27.1 | | Идентификатор договора | dim-int:ID_Dogovora_Taxis |

Порядок составления отчета по форме 0420509 “Отчет о доходах от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих”

1. Отчет по форме 0420509 “Отчет о доходах от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих” (далее — отчет о доходах от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих) составляется управляющей компанией инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (далее — управляющая компания) начиная с квартала, в котором управляющая компания заключила договор доверительного управления накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих с федеральным органом исполнительной власти, обеспечивающим функционирование накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих (далее соответственно — уполномоченный федеральный орган, договор доверительного управления), до квартала, предшествующего кварталу, в котором указанный договор расторгнут (прекращен).

Отчет о доходах от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих составляется за первый квартал, первое полугодие, 9 месяцев, год (далее — отчетный период) по состоянию на последний рабочий день отчетного периода с соблюдением общих положений к составлению отчетности, предусмотренных пунктами 5, 15—24 приложения 2 к настоящему Указанию.

2. В разделе I “Реквизиты договора” сведения отражаются согласно данным, указанным в договоре доверительного управления, а именно:

по показателю “Номер договора” — номер договора доверительного управления;

по показателю “Дата заключения договора” — дата заключения договора доверительного управления.

3. В разделе II “Доход от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих” указываются:

по показателю “Дивиденды и проценты (доходы) по ценным бумагам, депозитам и денежным средствам на счетах в кредитных организациях” — дивиденды и проценты (доходы), полученные за отчетный период по ценным бумагам, депозитам и денежным средствам, на счетах в кредитных организациях;

по показателю “Выручка (нетто) от реализации или иного выбытия ценных бумаг” — выручка без учета комиссий по совершению сделок;

по показателю “Стоимость приобретения реализованных ценных бумаг, приобретенных в течение текущего года (без учета расходов на приобретение), или рыночная стоимость реализованных ценных бумаг, приобретенных до 1 января текущего года, по состоянию на конец предыдущего года” — стоимость приобретения без учета комиссий по совершению сделок;

по показателю “Чистый финансовый результат от реализации активов” — чистый финансовый результат от реализации активов;

по показателю “Финансовый результат, отражающий изменение рыночной стоимости инвестиционного портфеля (ценных бумаг, в том числе накопленного процентного (купонного) дохода, и депозитов) управляющей компании за период с 1 января текущего года по конец отчетного квартала, всего” — нерезализованная прибыль, результат от переоценки активов на конец отчетного периода;

по показателю “Необходимые расходы управляющей компании на инвестирование накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих” — расходы по инвестированию накоплений, включая расходы на оплату услуг по сделкам, услуг аудиторов, специализированного депозитария и прочие расходы на инвестирование, подлежащие уплате за отчетный период, исключая вознаграждение управляющей компании.

Данные по показателю “Вознаграждение управляющей компании, подлежащее удержанию по итогам отчетного года” отражаются только в отчете об инвестировании накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих за отчетный год.

4. Раздел III “Доход от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих, определяемый для расчета размера вознаграждения управляющей компании, за год” составляется управляющей компанией только за отчетный год.

По показателю “Вознаграждение управляющей компании в отчетном году в процентах от дохода от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих” раздела III указывается вознаграждение управляющей компании, подлежащее уплате за отчетный год. При этом в расчет не берутся суммы вознаграждения, выплаченного в отчетном году, но начисленного за предыдущий отчетный год (если выплата осуществлялась в отчетном году).

5. В разделе IV “Вознаграждение управляющей компании и необходимые расходы на инвестирование накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих” указываются значения показателей, подлежащие уплате в отчетном периоде:

по показателю “Начислено вознаграждения управляющей компании” — начисленное вознаграждение, подлежащее уплате за отчетный период. Не включается вознаграждение, уплаченное в отчетном периоде за другие периоды;

по показателю “Оплачено необходимых расходов управляющей компании на инвестирование накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих” — все начисленные и выплаченные в отчетном периоде расходы управляющей компании на оплату следующих услуг:

на выплату комиссионного вознаграждения брокерам, совершающим сделки, связанные с инвестированием накоплений;

на выплату страховой премии по договору обязательного страхования ответственности управляющей компании;

на оплату услуг аудитора по проведению обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности управляющей компании по формированию и инвестированию накоплений, а также финансированию целевого использования накоплений;

на оплату услуг специализированного депозитария уполномоченному федеральному органу;

на оплату услуг специализированного депозитария управляющей компании;

по показателю “Доходность доверительного управления накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих” — доходность доверительного управления накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих, рассчитанная в соответствии с пунктом 7 Порядка определения показателя эффективности доверительного управления накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 13 декабря 2005 года № 05-79/пз-н “Об утверждении Порядка определения показателя эффективности доверительного управления накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 19 января 2006 года № 7382.

По группе аналитических признаков “Типы необходимых расходов управляющей компании на инвестирование накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих” показателя “Оплачено необходимых расходов управляющей компании на инвестирование накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих” отчета о доходах от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих раздела 2 части III настоящего приложения указываются:

по аналитическому признаку “Иные расходы” (строка 1.1) — иные начисленные (в том числе выплаченные) расходы, не включенные в аналитические признаки по строкам 1.3—1.7;

по аналитическому признаку “На выплату комиссионного вознаграждения брокерам, совершающим сделки, связанные с инвестированием накоплений, и (или) оплату услуг указанных брокеров” (строка 1.3) — начисления, в том числе выплаты вознаграждения, брокерам по сделкам;

по аналитическому признаку “На выплату страховой премии по договору обязательного страхования ответственности управляющей компании” (строка 1.4) — начисленная, в том числе выплаченная, страховая премия по договору обязательного страхования ответственности управляющей компании, подлежащая уплате за отчетный период;

по аналитическому признаку “На оплату услуг аудитора по проведению обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности управляющей компании по формированию и инвестированию накоплений, а также финансированию целевого использования накоплений” (строка 1.5) — начисления, в том числе выплаты, на оплату услуг аудитора, подлежащие уплате за отчетный период;

по аналитическому признаку “На оплату услуг специализированного депозитария уполномоченному федеральному органу” (строка 1.6) — начисленные, в том числе выплаченные, комиссии на оплату услуг специализированного депозитария уполномоченному федеральному органу, подлежащие уплате за отчетный период;

по аналитическому признаку “На оплату услуг специализированного депозитария управляющей компании” (строка 1.7) — начисленные, в том числе выплаченные, комиссии на оплату услуг специализированного депозитария управляющей компании, подлежащие уплате за отчетный период.

Группы аналитических признаков показателя “Оплачено необходимых расходов управляющей компании на инвестирование накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих (процент к средней стоимости от чистых активов)” заполняются аналогично группам аналитических признаков “Типы необходимых расходов управляющей компании на инвестирование накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих” показателя “Оплачено необходимых расходов управляющей компании на инвестирование накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих”.

(форма)

Отчет по форме 0420510
“Информация о лицах, которым управляющими компаниями поручено проведение идентификации”
по состоянию на _____ 20__ года

Код формы по ОКУД¹ 0420510
 На нерегулярной основе

| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
|--------------|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Полное (сокращенное) наименование организации | | nfo-dic:PolnNaim_SokrNaim_Org |
| 1.1 | | Идентификатор лица, которому поручено проведение идентификации | dim-int:Sved_o_IdentifikacziiTaxis |
| 1.2 | | Идентификатор договора на проведение идентификации | dim-int:ID_Dogovora_KOPoruchProvedIdentifTaxis |
| 1.3 | | Тип лица, которому поручено проведение идентификации | dim-int:TipLiczIdentifAxis |
| 2 | Регистрационный номер кредитной организации (/порядковый номер ее филиала) | | nfo-dic:RegNomKO_PoryadkNomFiliala |
| 2.1 | | Идентификатор лица, которому поручено проведение идентификации | dim-int:Sved_o_IdentifikacziiTaxis |
| 2.2 | | Идентификатор договора на проведение идентификации | dim-int:ID_Dogovora_KOPoruchProvedIdentifTaxis |
| 2.3 | | Тип лица, которому поручено проведение идентификации | dim-int:TipLiczIdentifAxis |
| 3 | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | | nfo-dic:OGRN |
| 3.1 | | Идентификатор лица, которому поручено проведение идентификации | dim-int:Sved_o_IdentifikacziiTaxis |
| 3.2 | | Идентификатор договора на проведение идентификации | dim-int:ID_Dogovora_KOPoruchProvedIdentifTaxis |
| 3.3 | | Тип лица, которому поручено проведение идентификации | dim-int:TipLiczIdentifAxis |
| 4 | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | | nfo-dic:INN |
| 4.1 | | Идентификатор лица, которому поручено проведение идентификации | dim-int:Sved_o_IdentifikacziiTaxis |
| 4.2 | | Идентификатор договора на проведение идентификации | dim-int:ID_Dogovora_KOPoruchProvedIdentifTaxis |
| 4.3 | | Тип лица, которому поручено проведение идентификации | dim-int:TipLiczIdentifAxis |
| 5 | Код причины постановки на учет (КПП) | | nfo-dic:KPP_YUL_IP_reziden |
| 5.1 | | Идентификатор лица, которому поручено проведение идентификации | dim-int:Sved_o_IdentifikacziiTaxis |
| 5.2 | | Идентификатор договора на проведение идентификации | dim-int:ID_Dogovora_KOPoruchProvedIdentifTaxis |
| 5.3 | | Тип лица, которому поручено проведение идентификации | dim-int:TipLiczIdentifAxis |
| 6 | Номер договора | | nfo-dic:NomDog |
| 6.1 | | Идентификатор лица, которому поручено проведение идентификации | dim-int:Sved_o_IdentifikacziiTaxis |
| 6.2 | | Идентификатор договора на проведение идентификации | dim-int:ID_Dogovora_KOPoruchProvedIdentifTaxis |
| 6.3 | | Тип лица, которому поручено проведение идентификации | dim-int:TipLiczIdentifAxis |
| 7 | Дата заключения договора | | nfo-dic:DataZakIDog |
| 7.1 | | Идентификатор лица, которому поручено проведение идентификации | dim-int:Sved_o_IdentifikacziiTaxis |
| 7.2 | | Идентификатор договора на проведение идентификации | dim-int:ID_Dogovora_KOPoruchProvedIdentifTaxis |
| 7.3 | | Тип лица, которому поручено проведение идентификации | dim-int:TipLiczIdentifAxis |

¹ Общероссийский классификатор управленческой документации.

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----|---------------------------|--|--|
| 8 | Дата расторжения договора | | nfo-dic:DataRastDog |
| 8.1 | | Идентификатор лица, которому поручено проведение идентификации | dim-int:Sved_o_IdentifikacziiTaxis |
| 8.2 | | Идентификатор договора на проведение идентификации | dim-int:ID_Dogovora_KOPoruchProvedIdentifTaxis |
| 8.3 | | Тип лица, которому поручено проведение идентификации | dim-int:TipLiczIdentifAxis |

Порядок составления отчета по форме 0420510 “Информация о лицах, которым управляющими компаниями поручено проведение идентификации”

1. Отчет по форме 0420510 “Информация о лицах, которым управляющими компаниями поручено проведение идентификации” (далее — отчет по форме 0420510) составляется управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (далее — управляющая компания) в целях выполнения требования пункта 1⁰ статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 33, ст. 3418; “Официальный интернет-портал правовой информации” (www.pravo.gov.ru), 30 декабря 2020 года).

В отчет по форме 0420510 включается информация о заключенных и (или) расторгнутых управляющей компанией договорах, на основании которых кредитной организации было поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации клиента — физического лица, а также идентификации представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца, и о заключенных и (или) расторгнутых управляющей компанией договорах, на основании которых оператору финансовой платформы было поручено проведение идентификации клиента — физического лица, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца, упрощенной идентификации клиента — физического лица в целях совершения с таким клиентом сделок с инвестиционными паями паевых инвестиционных фондов с использованием финансовой платформы в соответствии с Федеральным законом от 20 июля 2020 года № 211-ФЗ “О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, № 30, ст. 4737) (далее — идентификация).

Отчет по форме 0420510 составляется с соблюдением общих положений к составлению отчетности, предусмотренных пунктами 5, 15—24 приложения 2 к настоящему Указанию.

2. В отчете по форме 0420510 отражается следующая информация о лицах, которым управляющей компанией поручено проведение идентификации:

по показателю “Полное (сокращенное) наименование организации” — сокращенное фирменное наименование кредитной организации (ее филиала) в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций (далее — КГРКО) (в случае отсутствия сокращенного фирменного наименования кредитной организации (ее филиала) указывается полное фирменное наименование кредитной организации (ее филиала) или наименование оператора финансовой платформы, соответствующее наименованию, указанному в его учредительном документе;

по показателю “Регистрационный номер кредитной организации (/порядковый номер ее филиала)” — регистрационный номер кредитной организации (порядковый номер ее филиала) в соответствии с КГРКО. Порядковый номер филиала проставляется через дробную черту после регистрационного номера кредитной организации. Для оператора финансовой платформы, которому поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, по показателю “Регистрационный номер кредитной организации (/порядковый номер ее филиала)” информация не отражается;

по показателю “Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)” — основной государственный регистрационный номер оператора финансовой платформы в соответствии со свидетельством о государственной регистрации юридического лица (листом записи Единого государственного реестра юридических лиц);

по показателю “Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)” — идентификационный номер налогоплательщика оператора финансовой платформы в соответствии со свидетельством о постановке на учет юридического лица в налоговом органе;

по показателю “Код причины постановки на учет (КПП)” — код причины постановки на учет оператора финансовой платформы (при его наличии в связи с постановкой на учет в разных налоговых органах по основаниям, предусмотренным Налоговым кодексом Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 31, ст. 3824; “Официальный интернет-портал правовой информации” (www.pravo.gov.ru), 29 декабря 2020 года).

Для кредитных организаций (их филиалов) информация по показателям “Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)”, “Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)” и “Код причины постановки на учет (КПП)” не отражается.

По показателям “Номер договора”, “Дата заключения договора” и “Дата расторжения договора” отчета по форме 0420510 отражается информация соответственно о номере, дате заключения и дате расторжения договора, на основании которого управляющей компанией поручено проведение идентификации.

При предоставлении информации о заключении договора по показателю “Дата расторжения договора” информация не отражается. При предоставлении информации о расторжении договора одновременно с показателем “Дата расторжения договора” должен быть заполнен показатель “Дата заключения договора”.

Информация по показателям, перечисленным в настоящем пункте, раскрывается в отношении каждого лица, которому управляющей компанией поручено проведение идентификации.

Отчет по форме 0420511
“Отчет о сделках, проведенных с отклонением от рыночных цен”
за _____ 20__ года

Код формы по ОКУД¹ 0420511
На нерегулярной основе

| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
|--------------|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Номер договора | | uk-dic:NomDog |
| 1.1 | | Идентификатор договора | dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
| 1.2 | | Идентификатор юридического лица, с которым заключены договоры | dim-int:ID_Yul_s_kem_zaklyucheny_dogovoryTaxis |
| 1.3 | | Идентификатор сделки | dim-int:ID_Sdelki_Taxis |
| 1.4 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 1.5 | | По видам договора | dim-int:PoVidamDogovoraAxis |
| 2 | Дата заключения договора | | uk-dic:DataDog |
| 2.1 | | Идентификатор договора | dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
| 2.2 | | Идентификатор юридического лица, с которым заключены договоры | dim-int:ID_Yul_s_kem_zaklyucheny_dogovoryTaxis |
| 2.3 | | Идентификатор сделки | dim-int:ID_Sdelki_Taxis |
| 2.4 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 2.5 | | По видам договора | dim-int:PoVidamDogovoraAxis |
| 3 | Наименование инвестиционного портфеля | | uk-dic:NaimInvestPortf |
| 3.1 | | Идентификатор договора | dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
| 3.2 | | Идентификатор юридического лица, с которым заключены договоры | dim-int:ID_Yul_s_kem_zaklyucheny_dogovoryTaxis |
| 3.3 | | Идентификатор сделки | dim-int:ID_Sdelki_Taxis |
| 3.4 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 3.5 | | По видам договора | dim-int:PoVidamDogovoraAxis |
| 4 | Полное наименование негосударственного пенсионного фонда или федерального органа исполнительной власти или Пенсионный фонд Российской Федерации | | uk-dic:PolnNaim_Npf_PFRF_FOIVZHOV |
| 4.1 | | Идентификатор договора | dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
| 4.2 | | Идентификатор юридического лица, с которым заключены договоры | dim-int:ID_Yul_s_kem_zaklyucheny_dogovoryTaxis |
| 4.3 | | Идентификатор сделки | dim-int:ID_Sdelki_Taxis |
| 4.4 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 4.5 | | По видам договора | dim-int:PoVidamDogovoraAxis |
| 5 | Номер лицензии негосударственного пенсионного фонда | | uk-dic:NomerLicenziiNpf |
| 5.1 | | Идентификатор договора | dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
| 5.2 | | Идентификатор юридического лица, с которым заключены договоры | dim-int:ID_Yul_s_kem_zaklyucheny_dogovoryTaxis |
| 5.3 | | Идентификатор сделки | dim-int:ID_Sdelki_Taxis |

¹ Общероссийский классификатор управленческой документации.

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|------|---|---|--|
| 5.4 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 5.5 | | По видам договора | dim-int:PoVidamDogovoraAxis |
| 6 | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | | uk-dic:INN_Npf_PFRF_FOIVZHOV |
| 6.1 | | Идентификатор договора | dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
| 6.2 | | Идентификатор юридического лица, с которым заключены договоры | dim-int:ID_Yul_s_kem_zaklyucheny_dogovoryTaxis |
| 6.3 | | Идентификатор сделки | dim-int:ID_Sdelki_Taxis |
| 6.4 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 6.5 | | По видам договора | dim-int:PoVidamDogovoraAxis |
| 7 | Вид ценной бумаги | | uk-dic:VidCzenBumag |
| 7.1 | | Идентификатор договора | dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
| 7.2 | | Идентификатор юридического лица, с которым заключены договоры | dim-int:ID_Yul_s_kem_zaklyucheny_dogovoryTaxis |
| 7.3 | | Идентификатор сделки | dim-int:ID_Sdelki_Taxis |
| 7.4 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 7.5 | | По видам договора | dim-int:PoVidamDogovoraAxis |
| 8 | Наименование эмитента ценной бумаги (наименование имущественного комплекса, право на долю которого удостоверяет ценная бумага) | | uk-dic:NaimEmitenta_ImuschKompleksaPravoUdostoverCzB |
| 8.1 | | Идентификатор договора | dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
| 8.2 | | Идентификатор юридического лица, с которым заключены договоры | dim-int:ID_Yul_s_kem_zaklyucheny_dogovoryTaxis |
| 8.3 | | Идентификатор сделки | dim-int:ID_Sdelki_Taxis |
| 8.4 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 8.5 | | По видам договора | dim-int:PoVidamDogovoraAxis |
| 9 | Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг (дата регистрации правил доверительного управления ипотечным покрытием) | | uk-dic:DataGosRegVypCzBPravilDUlpotechPokryt |
| 9.1 | | Идентификатор договора | dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
| 9.2 | | Идентификатор юридического лица, с которым заключены договоры | dim-int:ID_Yul_s_kem_zaklyucheny_dogovoryTaxis |
| 9.3 | | Идентификатор сделки | dim-int:ID_Sdelki_Taxis |
| 9.4 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 9.5 | | По видам договора | dim-int:PoVidamDogovoraAxis |
| 10 | Дата и время заключения сделки | | uk-dic:DataVremyaSdelki |
| 10.1 | | Идентификатор договора | dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
| 10.2 | | Идентификатор юридического лица, с которым заключены договоры | dim-int:ID_Yul_s_kem_zaklyucheny_dogovoryTaxis |
| 10.3 | | Идентификатор сделки | dim-int:ID_Sdelki_Taxis |
| 10.4 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 10.5 | | По видам договора | dim-int:PoVidamDogovoraAxis |
| 11 | Код ISIN ¹ | | uk-dic:ISIN_GosRegNomerVyp_GosRegNomerPravilDU |
| 11.1 | | Идентификатор договора | dim-int:ID_Dogovora_Taxis |

¹ Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|------|---|---|---|
| 11.2 | | Идентификатор юридического лица, с которым заключены договоры | dim-int:ID_Yul_s_kem_zaklyucheny_dogovoryTaxis |
| 11.3 | | Идентификатор сделки | dim-int:ID_Sdelki_Taxis |
| 11.4 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 11.5 | | По видам договора | dim-int:PoVidamDogovoraAxis |
| 12 | Наименование организатора торговли, через которого совершена сделка | | uk-dic:NaimOrgTorg |
| 12.1 | | Идентификатор договора | dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
| 12.2 | | Идентификатор юридического лица, с которым заключены договоры | dim-int:ID_Yul_s_kem_zaklyucheny_dogovoryTaxis |
| 12.3 | | Идентификатор сделки | dim-int:ID_Sdelki_Taxis |
| 12.4 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 12.5 | | По видам договора | dim-int:PoVidamDogovoraAxis |
| 13 | Вид сделки | | uk-dic:VidSdelEnumerator |
| 13.1 | | Идентификатор договора | dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
| 13.2 | | Идентификатор юридического лица, с которым заключены договоры | dim-int:ID_Yul_s_kem_zaklyucheny_dogovoryTaxis |
| 13.3 | | Идентификатор сделки | dim-int:ID_Sdelki_Taxis |
| 13.4 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 13.5 | | По видам договора | dim-int:PoVidamDogovoraAxis |
| 14 | Фактическая цена сделки | | uk-dic:FaktCzenaSdel |
| 14.1 | | Идентификатор договора | dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
| 14.2 | | Идентификатор юридического лица, с которым заключены договоры | dim-int:ID_Yul_s_kem_zaklyucheny_dogovoryTaxis |
| 14.3 | | Идентификатор сделки | dim-int:ID_Sdelki_Taxis |
| 14.4 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 14.5 | | По видам договора | dim-int:PoVidamDogovoraAxis |
| 15 | Рыночная цена ценной бумаги, рассчитанная организатором торговли по окончании торгового дня | | uk-dic:RynohnayaCzenaCzenBumagRublej |
| 15.1 | | Идентификатор договора | dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
| 15.2 | | Идентификатор юридического лица, с которым заключены договоры | dim-int:ID_Yul_s_kem_zaklyucheny_dogovoryTaxis |
| 15.3 | | Идентификатор сделки | dim-int:ID_Sdelki_Taxis |
| 15.4 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 15.5 | | По видам договора | dim-int:PoVidamDogovoraAxis |
| 16 | Отклонение цены сделки от рыночной цены ценной бумаги, в процентах от рыночной цены ценной бумаги | | uk-dic:OtklonCzenySdelOtRynCzenyCzenBumagVProcOtRynCzenyCzenBumag |
| 16.1 | | Идентификатор договора | dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
| 16.2 | | Идентификатор юридического лица, с которым заключены договоры | dim-int:ID_Yul_s_kem_zaklyucheny_dogovoryTaxis |
| 16.3 | | Идентификатор сделки | dim-int:ID_Sdelki_Taxis |
| 16.4 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 16.5 | | По видам договора | dim-int:PoVidamDogovoraAxis |
| 17 | Объем сделки | | uk-dic:ObemSdel |
| 17.1 | | Идентификатор договора | dim-int:ID_Dogovora_Taxis |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|------|---------------------------------------|---|--|
| 17.2 | | Идентификатор юридического лица, с которым заключены договоры | dim-int:ID_Yul_s_kem_zaklyucheny_dogovoryTaxis |
| 17.3 | | Идентификатор сделки | dim-int:ID_Sdelki_Taxis |
| 17.4 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 17.5 | | По видам договора | dim-int:PoVidamDogovoraAxis |
| 18 | Объем сделок с ценной бумагой за день | | uk-dic:ObemSdelokSCzennojBumagojZaDen |
| 18.1 | | Идентификатор договора | dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
| 18.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 18.3 | | По видам договора | dim-int:PoVidamDogovoraAxis |

Порядок составления отчета по форме 0420511 “Отчет о сделках, проведенных с отклонением от рыночных цен”

1. Отчет по форме 0420511 “Отчет о сделках, проведенных с отклонением от рыночных цен” (далее — отчет о сделках) составляется в случае продажи ценной бумаги по цене ниже рыночной на 5 процентов и более, а также в случае покупки ценной бумаги по цене выше рыночной на 5 процентов и более управляющей компанией инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (далее — управляющая компания), заключившей договор доверительного управления:

средствами пенсионных накоплений с негосударственным пенсионным фондом;

средствами пенсионных накоплений, средствами выплатного резерва и средствами пенсионных накоплений застрахованных лиц, которым установлена срочная пенсионная выплата, с Пенсионным фондом Российской Федерации;

накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих с федеральным органом исполнительной власти, обеспечивающим функционирование накопительно-ипотечной системы.

Отчет о сделках составляется по состоянию на дату совершения сделки с соблюдением общих положений к составлению отчетности, предусмотренных пунктами 5, 15–24 приложения 2 к настоящему Указанию.

2. В отчете о сделках указываются:

по показателю “Наименование инвестиционного портфеля” — наименование инвестиционного портфеля, находящегося в доверительном управлении управляющей компании;

по показателю “Полное наименование негосударственного пенсионного фонда или федерального органа исполнительной власти или Пенсионный фонд Российской Федерации” — полное наименование негосударственного пенсионного фонда или федерального органа исполнительной власти, обеспечивающего функционирование накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих, или Пенсионный фонд Российской Федерации;

по показателю “Номер лицензии негосударственного пенсионного фонда” — номер лицензии негосударственного пенсионного фонда на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию в соответствии с реестром лицензий негосударственных пенсионных фондов, предусмотренным пунктом 13 статьи 7¹ Федерального закона от 7 мая 1998 года № 75-ФЗ “О негосударственных пенсионных фондах” (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 19, ст. 2071; 2019, № 49, ст. 6953), только в отношении договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений с негосударственным пенсионным фондом;

по показателю “Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)” — идентификационный номер налогоплательщика негосударственного пенсионного фонда или федерального органа исполнительной власти, обеспечивающего функционирование накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих, или Пенсионного фонда Российской Федерации;

по показателю “Код ISIN” — международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN (если присвоен). В случае отсутствия кода ISIN — индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг (номер правил доверительного управления (в том числе с ипотечным покрытием).

По показателю “Отклонение цены сделки от рыночной цены ценной бумаги, в процентах от рыночной цены ценной бумаги” (строка 16) отражается следующая информация:

в случае покупки ценной бумаги — отношение разницы фактической цены покупки ценной бумаги и рыночной цены ценной бумаги, умноженной на 100, к рыночной цене ценной бумаги;

в случае продажи ценной бумаги — отношение разницы рыночной цены ценной бумаги и фактической цены продажи ценной бумаги, умноженной на 100, к рыночной цене ценной бумаги.

По показателям “Объем сделки” и “Объем сделок с ценной бумагой за день” указывается соответственно объем сделки с отклонением от рыночных цен и общий объем сделок с данной ценной бумагой, совершенных управляющей компанией за весь торговый день, в котором заключена сделка с отклонением от рыночных цен.

Рыночная цена ценной бумаги рассчитывается в соответствии с пунктом 5 Указания Банка России от 31 октября 2018 года № 4954-У “О порядке расчета текущей стоимости активов и стоимости чистых активов, составляющих пенсионные накопления, порядке и сроках расчета стоимости активов, составляющих пенсионные резервы, и совокупной стоимости пенсионных резервов негосударственного пенсионного фонда”, зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 28 ноября 2018 года № 52816, 26 мая 2020 года № 58471.

(форма)

Отчет по форме 0420512
“Отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений Пенсионного фонда Российской Федерации”
за _____ 20__ года

Код формы по ОКУД¹ 0420512
Квартальная

Раздел I. Реквизиты договора

| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
|--------------|--------------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Номер договора | | uk-dic:NomDog |
| 1.1 | | Идентификатор договора | dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
| 2 | Дата заключения договора | | uk-dic:DataDog |
| 2.1 | | Идентификатор договора | dim-int:ID_Dogovora_Taxis |

Раздел II. Изменение стоимости чистых активов, составляющих инвестиционный портфель управляющей компании

| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
|--------------|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3 | Стоимость чистых активов на начало отчетного периода | | uk-dic:StoimostChistyxAktivov |
| 3.1 | | Идентификатор договора | dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
| 4 | Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период | | uk-dic:Pens_Nakopl_Iz_Pfr |
| 4.1 | | Идентификатор договора | dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
| 5 | Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего | | uk-dic:DoxPolnvirovaniyaSredstvPensNakop |
| 5.1 | | Идентификатор договора | dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
| 6 | Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период | | uk-dic:Pens_Nakopl_V_Pfr |
| 6.1 | | Идентификатор договора | dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
| 7 | Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений | | uk-dic:RasxPolnvirovaniyuSredstvPensNakop |
| 7.1 | | Идентификатор договора | dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
| 8 | Стоимость чистых активов на конец отчетного периода | | uk-dic:StoimostChistyxAktivov |
| 8.1 | | Идентификатор договора | dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
| 9 | Удержано вознаграждение управляющей компании (для отчета за IV квартал) | | uk-dic:Voznagrazhdenie_Uk_4q |
| 9.1 | | Идентификатор договора | dim-int:ID_Dogovora_Taxis |

¹ Общероссийский классификатор управленческой документации.

Порядок составления отчета по форме 0420512 “Отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений Пенсионного фонда Российской Федерации”

1. Отчет по форме 0420512 “Отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений Пенсионного фонда Российской Федерации” (далее — отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений Пенсионного фонда Российской Федерации) составляется управляющей компанией инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, осуществляющей инвестирование средств пенсионных накоплений, переданных ей в доверительное управление Пенсионным фондом Российской Федерации, и государственной управляющей компанией, уполномоченной Правительством Российской Федерации осуществлять инвестирование переданных ей в доверительное управление Пенсионным фондом Российской Федерации средств пенсионных накоплений (далее — управляющая компания Пенсионного фонда Российской Федерации), начиная с квартала, в котором заключен договор доверительного управления средствами пенсионных накоплений с Пенсионным фондом Российской Федерации (далее — договор доверительного управления), до квартала, предшествующего кварталу, в котором указанный договор расторгнут (прекращен).

Отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений Пенсионного фонда Российской Федерации составляется за первый квартал, первое полугодие, 9 месяцев, год (далее — отчетный период) по состоянию на последний рабочий день отчетного периода с соблюдением общих положений к составлению отчетности, предусмотренных пунктами 5, 15—24 приложения 2 к настоящему Указанию.

2. Данные об инвестировании средств пенсионных накоплений Пенсионного фонда Российской Федерации указываются по каждому инвестиционному портфелю, находящемуся в доверительном управлении управляющей компании Пенсионного фонда Российской Федерации.

3. В разделе I “Реквизиты договора” отражаются сведения, соответствующие данным, указанным в договоре доверительного управления, а именно:

по показателю “Номер договора” — номер договора доверительного управления;

по показателю “Дата заключения договора” — дата заключения договора доверительного управления.

4. В разделе II “Изменение стоимости чистых активов, составляющих инвестиционный портфель управляющей компании” указываются:

по показателю “Стоимость чистых активов на начало отчетного периода” — стоимость чистых активов согласно отчету специализированного депозитария на начало отчетного периода. Если ведение учета было начато позднее указанного срока, используется стоимость чистых активов на дату начала ведения учета;

по показателю “Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период” — средства пенсионных накоплений, переданных Пенсионным фондом Российской Федерации управляющей компании Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период;

по показателю “Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего” — доход от инвестирования средств пенсионных накоплений. Данный показатель включает чистый финансовый результат от реализации активов, погашений ценных бумаг, дивиденды, начисленные за отчетный период, проценты (доход) по ценным бумагам и банковским депозитам за отчетный период, финансовый результат, отражающий изменение стоимости инвестиционного портфеля на основе переоценки, и другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений;

по показателю “Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период” — средства, переданные управляющей компанией Пенсионного фонда Российской Федерации в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период;

по показателю “Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений” — средства для возмещения необходимых расходов управляющей компании Пенсионного фонда Российской Федерации по инвестированию средств пенсионных накоплений, включая услуги специализированного депозитария, комиссионное вознаграждение и (или) оплату услуг брокеров, организатора торговли, страховщика, уполномоченного дилера на рынке государственных ценных бумаг Российской Федерации, аудиторские и прочие услуги, за исключением вознаграждения управляющей компании Пенсионного фонда Российской Федерации;

по показателю “Стоимость чистых активов на конец отчетного периода” — стоимость чистых активов согласно отчету специализированного депозитария на конец отчетного периода;

по показателю “Удержано вознаграждение управляющей компании (для отчета за IV квартал)” — средства на вознаграждение управляющей компании Пенсионного фонда Российской Федерации.

(форма)

Отчет по форме 0420513
“Отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений Пенсионного фонда Российской Федерации”
за _____ 20__ года

Код формы по ОКУД¹ 0420513
Квартальная

Раздел I. Реквизиты договора

| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
|--------------|--------------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Номер договора | | uk-dic:NomDog |
| 1.1 | | Идентификатор договора | dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
| 2 | Дата заключения договора | | uk-dic:DataDog |
| 2.1 | | Идентификатор договора | dim-int:ID_Dogovora_Taxis |

Раздел II. Структура доходов и расходов по инвестированию средств пенсионных накоплений

| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
|--------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3 | Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего | | uk-dic:DoxPolnvirovaniyaSredstvPensNakop |
| 3.1 | | Идентификатор договора | dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
| 4 | Чистый финансовый результат от реализации активов | | uk-dic:FinansovyjRezultatOtRealizacziiAktivov |
| 4.1 | | Идентификатор договора | dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
| 5 | Дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам | | uk-dic:DividendyIProczDoxodPoCzennymBumagam |
| 5.1 | | Идентификатор договора | dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
| 6 | Проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях | | uk-dic:ProczDoxodPoBankovDepozISredstvNaSchetaxVKredOrgacz |
| 6.1 | | Идентификатор договора | dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
| 7 | Финансовый результат, отражающий изменение стоимости инвестиционного портфеля на основе переоценки | | uk-dic:FinansovyjRezultatOtPereoczenkiAktivov |
| 7.1 | | Идентификатор договора | dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
| 8 | Другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений | | uk-dic:DrugieVidyDoxOtOperaczijPolnvirovaniyuSredstvPensNakop |
| 8.1 | | Идентификатор договора | dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
| 9 | Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений | | uk-dic:RasxPolnvirovaniyuSredstvPensNakop |
| 9.1 | | Идентификатор договора | dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
| 10 | Оплата услуг специализированного депозитария | | uk-dic:OplataUslugSpeczialDepozitariya |
| 10.1 | | Идентификатор договора | dim-int:ID_Dogovora_Taxis |

¹ Общероссийский классификатор управленческой документации.

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|------|---|------------------------|---|
| 11 | Оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли | | uk-dic:OplataUslugProfUchRynkaCzenBumagBrokDilOrgTorgovIlDr |
| 11.1 | | Идентификатор договора | dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
| 12 | Оплата аудиторских услуг | | uk-dic:OplataUslugAuditora |
| 12.1 | | Идентификатор договора | dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
| 13 | Оплата услуг страховщиков по договорам обязательного страхования ответственности | | uk-dic:RasxNaObyazatelnoeStraxovanie |
| 13.1 | | Идентификатор договора | dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
| 14 | Оплата прочих услуг | | uk-dic:OplataProchixUslug |
| 14.1 | | Идентификатор договора | dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
| 15 | Вознаграждение управляющей компании | | uk-dic:Voznagrazhdenie_Uk |
| 15.1 | | Идентификатор договора | dim-int:ID_Dogovora_Taxis |

Раздел III. Показатели величин расходов и вознаграждения

| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
|--------------|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 16 | Средняя стоимость чистых активов без учета вновь переданных средств | | uk-dic:Srednyaya_Scha |
| 16.1 | | Идентификатор договора | dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
| 17 | Сумма вновь переданных средств | | uk-dic:Summa_Vnov_PeredannyxSredstv |
| 17.1 | | Идентификатор договора | dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
| 17.2 | | По месяцам | dim-int:PoMesyacamAxis |
| 18 | Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений | | uk-dic:Predel_Rasxod_Uk_Investirovanie |
| 18.1 | | Идентификатор договора | dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
| 19 | Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений | | uk-dic:Fakt_Rasxod_Uk_Investirovanie |
| 19.1 | | Идентификатор договора | dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
| 20 | Экономия (перерасход) по возмещению необходимых расходов управляющей компании | | uk-dic:Ekonomiya_Pererasxod_Uk_Investirovanie |
| 20.1 | | Идентификатор договора | dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
| 21 | Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием | | uk-dic:Predel_Rasxod_Speczdep |
| 21.1 | | Идентификатор договора | dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
| 22 | Фактическая стоимость услуг, предоставленных специализированным депозитарием | | uk-dic:Fakt_Rasxod_Speczdep |
| 22.1 | | Идентификатор договора | dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
| 23 | Экономия (перерасход) по оплате услуг специализированного депозитария | | uk-dic:Ekonomiya_Pererasxod_Speczdep |
| 23.1 | | Идентификатор договора | dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
| 24 | Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего | | uk-dic:DoxPolnvirovaniyaSredstvPensNakopl |
| 24.1 | | Идентификатор договора | dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
| 25 | В процентах от среднегодовой стоимости чистых активов | | uk-dic:Doxod_Investirovanie_Pens_Nakopl_Vprocz |
| 25.1 | | Идентификатор договора | dim-int:ID_Dogovora_Taxis |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|------|--|------------------------|--|
| 26 | Вознаграждение управляющей компании | | uk-dic:Voznagrazhdenie_Uk |
| 26.1 | | Идентификатор договора | dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
| 27 | В процентах к доходу от инвестирования средств пенсионных накоплений | | uk-dic:Voznagrazhdenie_Uk_VProcz_Invest_Sredstva |
| 27.1 | | Идентификатор договора | dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
| 28 | В процентах от среднегодовой стоимости чистых активов | | uk-dic:Voznagrazhdenie_Uk_VProcz_Srednegod_Scha |
| 28.1 | | Идентификатор договора | dim-int:ID_Dogovora_Taxis |

Порядок составления отчета по форме 0420513 “Отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений Пенсионного фонда Российской Федерации”

1. Отчет по форме 0420513 “Отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений Пенсионного фонда Российской Федерации” (далее – отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений Пенсионного фонда Российской Федерации) составляется управляющей компанией инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, осуществляющей инвестирование средств пенсионных накоплений, переданных ей в доверительное управление Пенсионным фондом Российской Федерации, и государственной управляющей компанией, уполномоченной Правительством Российской Федерации осуществлять инвестирование переданных ей в доверительное управление Пенсионным фондом Российской Федерации средств пенсионных накоплений (далее – управляющая компания Пенсионного фонда Российской Федерации), начиная с квартала, в котором заключен договор доверительного управления средствами пенсионных накоплений с Пенсионным фондом Российской Федерации (далее – договор доверительного управления), до квартала, предшествующего кварталу, в котором указанный договор расторгнут (прекращен).

Отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений Пенсионного фонда Российской Федерации составляется за первый квартал, первое полугодие, 9 месяцев, год (далее – отчетный период) по состоянию на последний рабочий день отчетного периода с соблюдением общих положений к составлению отчетности, предусмотренных пунктами 5, 15–24 приложения 2 к настоящему Указанию.

2. Данные о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений Пенсионного фонда Российской Федерации указываются по каждому инвестиционному портфелю, находящемуся в доверительном управлении управляющей компании Пенсионного фонда Российской Федерации.

3. В разделе I “Реквизиты договора” отражаются показатели, соответствующие данным, указанным в договоре доверительного управления средствами пенсионных накоплений, а именно:

по показателю “Номер договора” – номер договора доверительного управления;

по показателю “Дата заключения договора” – дата заключения договора доверительного управления.

4. В разделе II “Структура доходов и расходов по инвестированию средств пенсионных накоплений” указываются:

по показателю “Чистый финансовый результат от реализации активов” – чистый финансовый результат от продажи, погашения ценных бумаг;

по показателю “Дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам” – суммы дивидендов по дате начисления и процентов (доход) по ценным бумагам, накопленных за отчетный период;

по показателю “Проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях” – накопленные проценты по депозитам, счетам за отчетный период;

по показателю “Финансовый результат, отражающий изменение стоимости инвестиционного портфеля на основе переоценки” – финансовый результат, отражающий изменение стоимости инвестиционного портфеля на основе переоценки за отчетный период. В случае отрицательного финансового результата величина показателя указывается со знаком “–” (минус);

по показателю “Оплата услуг специализированного депозитария” – расходы на оплату услуг специализированного депозитария, начисленные (подлежащие уплате) за отчетный период;

по показателю “Оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли” – оплата услуг организатора торговли, комиссионное вознаграждение и (или) оплата услуг брокеров и иные расходы (учет осуществляется по дате начисления);

по показателю “Оплата аудиторских услуг” – расходы на оплату аудиторских услуг, начисленные за отчетный период;

по показателю “Оплата услуг страховщиков по договорам обязательного страхования ответственности” – расходы на обязательное страхование ответственности, начисленные за отчетный период;

по показателю “Оплата прочих услуг” – расходы на оплату услуг управляющей компании Пенсионного фонда Российской Федерации, начисленные за отчетный период.

5. В разделе III “Показатели величин расходов и вознаграждения” указываются:

по показателю “Средняя стоимость чистых активов без учета вновь переданных средств” – стоимость чистых активов без учета вновь переданных Пенсионным фондом Российской Федерации средств управляющей компании Пенсионного фонда Российской Федерации на конец отчетного периода;

по показателю “Сумма вновь переданных средств” – сумма переданных средств за календарный месяц в отчетном периоде в разрезе каждого договора доверительного управления;

по показателю “Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений” — предельный размер расходов управляющей компании Пенсионного фонда Российской Федерации по инвестированию средств пенсионных накоплений;

по показателю “Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений” — фактически понесенные расходы управляющей компании Пенсионного фонда Российской Федерации по инвестированию средств пенсионных накоплений на дату отражения обязательств;

по показателю “Экономия (перерасход) по возмещению необходимых расходов управляющей компании” — разница между предельным размером необходимых расходов управляющей компании Пенсионного фонда Российской Федерации по инвестированию средств пенсионных накоплений и фактически понесенными расходами управляющей компании Пенсионного фонда Российской Федерации по инвестированию средств пенсионных накоплений;

по показателю “Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием” — предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием;

по показателю “Фактическая стоимость услуг, предоставленных специализированным депозитарием” — фактическая стоимость услуг специализированного депозитария, предоставленных за отчетный период (отражается по дате начисления);

по показателю “Экономия (перерасход) по оплате услуг специализированного депозитария” — разница между предельным размером оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием, и фактической стоимостью услуг, предоставленных специализированным депозитарием;

по показателю “Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего” — доход, полученный от инвестирования средств пенсионных накоплений, за вычетом начисленных сумм по обязательствам за отчетный период, который складывается из:

чистого финансового результата от продаж, погашения ценных бумаг, дивидендов и процентов (доходов) по ценным бумагам, начисленных на конец отчетного периода;

финансового результата, отражающего изменение стоимости инвестиционного портфеля на основе переоценки;

других видов доходов от инвестирования средств пенсионных накоплений (курсовая разница, расчетно-кассовое обслуживание);

по показателю “В процентах от среднегодовой стоимости чистых активов” — доход, полученный от инвестирования средств пенсионных накоплений в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов;

по показателю “Вознаграждение управляющей компании” — сумма вознаграждения управляющей компании Пенсионного фонда Российской Федерации, подлежащая уплате за отчетный период;

по показателю “В процентах к доходу от инвестирования средств пенсионных накоплений” — сумма вознаграждения управляющей компании Пенсионного фонда Российской Федерации в процентах к доходу от инвестирования средств пенсионных накоплений;

по показателю “В процентах от среднегодовой стоимости чистых активов” — сумма вознаграждения управляющей компании Пенсионного фонда Российской Федерации в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов, рассчитанной как сумма стоимости чистых активов на каждый рабочий день, деленная на количество рабочих дней в отчетном периоде.

(форма)

Отчет по форме 0420514
**“Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов,
 паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов”**
 по состоянию на _____ 20__ года

Код формы по ОКУД¹ 0420514
 Месячная

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
|--------------|-------------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Отчетная дата | | uk-dic:TekOtchDat |

Раздел II. Расчет собственных средств

| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
|--------------|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | Денежные средства | | uk-dic:DenezhnyeSredstvaVsego |
| 2.1 | | По типам денежных средств | dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis |
| 3 | Ценные бумаги | | uk-dic:CzennyeBumagiVsego |
| 3.1 | Облигации | | uk-dic:ObligacziiVsego |
| 3.1.1 | | По типам облигаций | dim-int:PoTipamObligaczijAxis |
| 3.2 | Акции | | uk-dic:AkcziiVsego |
| 3.2.1 | | По типам акций | dim-int:PoTipamAkczijAxis |
| 4 | Недвижимое имущество — стоимость актива, принятая к расчету собственных средств | | uk-dic:Nedvizhimoelmushhestvo |
| 5 | Дебиторская задолженность — сумма | | uk-dic:DebitorskayaZadolzhennost |
| 6 | Общая стоимость активов | | uk-dic:ObshhayaStoimostAktivov |
| 7 | Общая величина обязательств | | uk-dic:ObshhayaVelichinaObyazatelstv |
| 8 | Размер собственных средств | | uk-dic:RazmerSobstvennyxSredstv |
| 9 | Минимальный размер собственных средств | | uk-dic:MinimalnyjRazmerSobstvennyxSredstv |
| 10 | Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств | | uk-dic:UkazNSootRazmeraSobstSredUKTrebKMinRazmSobstSredEnumerator |

¹ Общероссийский классификатор управленческой документации.

Расшифровки активов, принятых к расчету собственных средств

1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
|--------------|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 11 | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | | uk-dic:Ogrn |
| 11.1 | | Банковский счет | dim-int:BankovskijSchetTaxis |
| 11.2 | | Идентификатор кредитной организации | dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis |
| 11.3 | | По типам денежных средств | dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis |
| 12 | Номер счета в кредитной организации | | uk-dic:PorNomFilKredOrg |
| 12.1 | | Банковский счет | dim-int:BankovskijSchetTaxis |
| 12.2 | | Идентификатор кредитной организации | dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis |
| 12.3 | | По типам денежных средств | dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis |
| 13 | Денежные средства | | uk-dic:DenezhnyeSredstvaVsego |
| 13.1 | | Банковский счет | dim-int:BankovskijSchetTaxis |
| 13.2 | | Идентификатор кредитной организации | dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis |
| 13.3 | | Техническая ось | dim-int:TechnicalAxis |
| 13.4 | | По типам денежных средств | dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis |
| 14 | Организация является аффилированным лицом управляющей компании | | uk-dic:YavlyaetsyaAffilLiczomUpravlKompEnumerator |
| 14.1 | | Банковский счет | dim-int:BankovskijSchetTaxis |
| 14.2 | | Идентификатор кредитной организации | dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis |
| 14.3 | | По типам денежных средств | dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis |

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
|--------------|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 15 | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | | uk-dic:Ogrn |
| 15.1 | | Идентификатор счета по депозиту | dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis |
| 15.2 | | Идентификатор кредитной организации | dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis |
| 15.3 | | По типам денежных средств | dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis |
| 16 | Номер счета в кредитной организации | | srki-dic:NomSchVKO |
| 16.1 | | Идентификатор счета по депозиту | dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis |
| 16.2 | | Идентификатор кредитной организации | dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis |
| 16.3 | | По типам денежных средств | dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|------|--|-------------------------------------|---|
| 17 | Дата возврата денежных средств | | uk-dic:DataVozvrataDenSredstv |
| 17.1 | | Идентификатор счета по депозиту | dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis |
| 17.2 | | Идентификатор кредитной организации | dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis |
| 17.3 | | По типам денежных средств | dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis |
| 18 | Денежные средства | | uk-dic:DenezhnyeSredstvaVsego |
| 18.1 | | По типам денежных средств | dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis |
| 18.2 | | Идентификатор счета по депозиту | dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis |
| 18.3 | | Техническая ось | dim-int:TechnicalAxis |
| 18.4 | | Идентификатор кредитной организации | dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis |
| 19 | Организация является аффилированным лицом управляющей компании | | uk-dic:YavlyaetsyaAffilLiczomUpravlKompEnumerator |
| 19.1 | | Идентификатор счета по депозиту | dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis |
| 19.2 | | Идентификатор кредитной организации | dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis |
| 19.3 | | По типам денежных средств | dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis |

2. Ценные бумаги

2.1. Облигации

2.1.1. Облигации российских хозяйственных обществ

| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
|--------------|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 20 | Наименование эмитента ценной бумаги | | uk-dic:NaimEmitenta |
| 20.1 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 20.2 | | Идентификатор эмитента | dim-int:IdEmitentaTaxis |
| 20.3 | | По типам облигаций | dim-int:PoTipamObligaczijAxis |
| 21 | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | | uk-dic:Ogrn |
| 21.1 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 21.2 | | Идентификатор эмитента | dim-int:IdEmitentaTaxis |
| 21.3 | | По типам облигаций | dim-int:PoTipamObligaczijAxis |
| 22 | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | | uk-dic:Inn |
| 22.1 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 22.2 | | Идентификатор эмитента | dim-int:IdEmitentaTaxis |
| 22.3 | | По типам облигаций | dim-int:PoTipamObligaczijAxis |
| 23 | Организационно-правовая форма эмитента | | uk-dic:OrgaczionnoPravovayaFormaEmitenta |
| 23.1 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 23.2 | | Идентификатор эмитента | dim-int:IdEmitentaTaxis |
| 23.3 | | По типам облигаций | dim-int:PoTipamObligaczijAxis |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|------|--|-----------------------------|---|
| 24 | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | | uk-dic:GosRegNomerVyp |
| 24.1 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 24.2 | | Идентификатор эмитента | dim-int:IdEmitentaTaxis |
| 24.3 | | По типам облигаций | dim-int:PoTipamObligaczijAxis |
| 25 | Код ISIN ¹ | uk-dic:Isin | |
| 25.1 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 25.2 | | Идентификатор эмитента | dim-int:IdEmitentaTaxis |
| 25.3 | | По типам облигаций | dim-int:PoTipamObligaczijAxis |
| 26 | Дата погашения | | uk-dic:DataPogasheniya |
| 26.1 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 26.2 | | Идентификатор эмитента | dim-int:IdEmitentaTaxis |
| 26.3 | | По типам облигаций | dim-int:PoTipamObligaczijAxis |
| 27 | Количество в составе активов | | uk-dic:KolichVSostaveAktivov |
| 27.1 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 27.2 | | Идентификатор эмитента | dim-int:IdEmitentaTaxis |
| 27.3 | | По типам облигаций | dim-int:PoTipamObligaczijAxis |
| 28 | Облигации | | uk-dic:ObligacziiVsego |
| 28.1 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 28.2 | | Идентификатор эмитента | dim-int:IdEmitentaTaxis |
| 28.3 | | Техническая ось | dim-int:TechnicalAxis |
| 28.4 | | По типам облигаций | dim-int:PoTipamObligaczijAxis |
| 29 | Организация является аффилированным лицом управляющей компании | | uk-dic:YavlyaetsyaAffilLiczomUpravlKompEnumerator |
| 29.1 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 29.2 | | Идентификатор эмитента | dim-int:IdEmitentaTaxis |
| 29.3 | | По типам облигаций | dim-int:PoTipamObligaczijAxis |

2.1.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
|--------------|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 30 | Наименование эмитента ценной бумаги | | uk-dic:NaimEmitenta |
| 30.1 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 30.2 | | Идентификатор эмитента | dim-int:IdEmitentaTaxis |
| 30.3 | | По типам облигаций | dim-int:PoTipamObligaczijAxis |
| 31 | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | | uk-dic:Ogrn |
| 31.1 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 31.2 | | Идентификатор эмитента | dim-int:IdEmitentaTaxis |
| 31.3 | | По типам облигаций | dim-int:PoTipamObligaczijAxis |

¹ Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|------|--|-----------------------------|---|
| 32 | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | | uk-dic:Inn |
| 32.1 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 32.2 | | Идентификатор эмитента | dim-int:IdEmitentaTaxis |
| 32.3 | | По типам облигаций | dim-int:PoTipamObligaczijAxis |
| 33 | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | | uk-dic:GosRegNomerVyp |
| 33.1 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 33.2 | | Идентификатор эмитента | dim-int:IdEmitentaTaxis |
| 33.3 | | По типам облигаций | dim-int:PoTipamObligaczijAxis |
| 34 | Код ISIN | | uk-dic:Isin |
| 34.1 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 34.2 | | Идентификатор эмитента | dim-int:IdEmitentaTaxis |
| 34.3 | | По типам облигаций | dim-int:PoTipamObligaczijAxis |
| 35 | Дата погашения | | uk-dic:DataPogasheniya |
| 35.1 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 35.2 | | Идентификатор эмитента | dim-int:IdEmitentaTaxis |
| 35.3 | | По типам облигаций | dim-int:PoTipamObligaczijAxis |
| 36 | Количество в составе активов | | uk-dic:KolichVSostaveAktivov |
| 36.1 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 36.2 | | Идентификатор эмитента | dim-int:IdEmitentaTaxis |
| 36.3 | | По типам облигаций | dim-int:PoTipamObligaczijAxis |
| 37 | Облигации | | uk-dic:ObligacziiVsego |
| 37.1 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 37.2 | | Идентификатор эмитента | dim-int:IdEmitentaTaxis |
| 37.3 | | Техническая ось | dim-int:TechnicalAxis |
| 37.4 | | По типам облигаций | dim-int:PoTipamObligaczijAxis |
| 38 | Организация является аффилированным лицом управляющей компании | | uk-dic:YavlyaetsyaAffilLiczomUpravlKompEnumerator |
| 38.1 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 38.2 | | Идентификатор эмитента | dim-int:IdEmitentaTaxis |
| 38.3 | | По типам облигаций | dim-int:PoTipamObligaczijAxis |

2.1.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
|--------------|-------------------------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 39 | Наименование эмитента ценной бумаги | | uk-dic:NaimEmitenta |
| 39.1 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 39.2 | | Идентификатор эмитента | dim-int:IdEmitentaTaxis |
| 39.3 | | По типам облигаций | dim-int:PoTipamObligaczijAxis |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|------|--|-----------------------------|---|
| 40 | Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги | | uk-dic:NaimSubRFotlmeniKotVipushCzB |
| 40.1 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 40.2 | | Идентификатор эмитента | dim-int:IdEmitentaTaxis |
| 40.3 | | По типам облигаций | dim-int:PoTipamObligaczijAxis |
| 41 | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | | uk-dic:Ogrn |
| 41.1 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 41.2 | | Идентификатор эмитента | dim-int:IdEmitentaTaxis |
| 41.3 | | По типам облигаций | dim-int:PoTipamObligaczijAxis |
| 42 | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | | uk-dic:Inn |
| 42.1 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 42.2 | | Идентификатор эмитента | dim-int:IdEmitentaTaxis |
| 42.3 | | По типам облигаций | dim-int:PoTipamObligaczijAxis |
| 43 | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | | uk-dic:GosRegNomerVyp |
| 43.1 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 43.2 | | Идентификатор эмитента | dim-int:IdEmitentaTaxis |
| 43.3 | | По типам облигаций | dim-int:PoTipamObligaczijAxis |
| 44 | Код ISIN | | uk-dic:Isin |
| 44.1 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 44.2 | | Идентификатор эмитента | dim-int:IdEmitentaTaxis |
| 44.3 | | По типам облигаций | dim-int:PoTipamObligaczijAxis |
| 45 | Дата погашения | | uk-dic:DataPogasheniya |
| 45.1 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 45.2 | | Идентификатор эмитента | dim-int:IdEmitentaTaxis |
| 45.3 | | По типам облигаций | dim-int:PoTipamObligaczijAxis |
| 46 | Количество в составе активов | | uk-dic:KolichVSostaveAktivov |
| 46.1 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 46.2 | | Идентификатор эмитента | dim-int:IdEmitentaTaxis |
| 46.3 | | По типам облигаций | dim-int:PoTipamObligaczijAxis |
| 47 | Облигации | | uk-dic:ObligacziiVsego |
| 47.1 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 47.2 | | Идентификатор эмитента | dim-int:IdEmitentaTaxis |
| 47.3 | | Техническая ось | dim-int:TechnicalAxis |
| 47.4 | | По типам облигаций | dim-int:PoTipamObligaczijAxis |
| 48 | Организация является аффилированным лицом управляющей компании | | uk-dic:YavlyaetsyaAffilLiczomUpravlKompEnumerator |
| 48.1 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 48.2 | | Идентификатор эмитента | dim-int:IdEmitentaTaxis |
| 48.3 | | По типам облигаций | dim-int:PoTipamObligaczijAxis |

2.1.4. Муниципальные ценные бумаги

| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
|--------------|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 49 | Наименование эмитента ценной бумаги | | uk-dic:NaimEmitenta |
| 49.1 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 49.2 | | Идентификатор эмитента | dim-int:IdEmitentaTaxis |
| 49.3 | | По типам облигаций | dim-int:PoTipamObligaczijAxis |
| 50 | Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги | | uk-dic:NaimMunicipObrazOtlmeniKotVipushCzB |
| 50.1 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 50.2 | | Идентификатор эмитента | dim-int:IdEmitentaTaxis |
| 50.3 | | По типам облигаций | dim-int:PoTipamObligaczijAxis |
| 51 | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | | uk-dic:Ogrn |
| 51.1 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 51.2 | | Идентификатор эмитента | dim-int:IdEmitentaTaxis |
| 51.3 | | По типам облигаций | dim-int:PoTipamObligaczijAxis |
| 52 | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | | uk-dic:Inn |
| 52.1 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 52.2 | | Идентификатор эмитента | dim-int:IdEmitentaTaxis |
| 52.3 | | По типам облигаций | dim-int:PoTipamObligaczijAxis |
| 53 | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | | uk-dic:GosRegNomerVyp |
| 53.1 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 53.2 | | Идентификатор эмитента | dim-int:IdEmitentaTaxis |
| 53.3 | | По типам облигаций | dim-int:PoTipamObligaczijAxis |
| 54 | Код ISIN | | uk-dic:Isin |
| 54.1 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 54.2 | | Идентификатор эмитента | dim-int:IdEmitentaTaxis |
| 54.3 | | По типам облигаций | dim-int:PoTipamObligaczijAxis |
| 55 | Дата погашения | | uk-dic:DataPogasheniya |
| 55.1 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 55.2 | | Идентификатор эмитента | dim-int:IdEmitentaTaxis |
| 55.3 | | По типам облигаций | dim-int:PoTipamObligaczijAxis |
| 56 | Количество в составе активов | | uk-dic:KolichVSostaveAktivov |
| 56.1 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 56.2 | | Идентификатор эмитента | dim-int:IdEmitentaTaxis |
| 56.3 | | По типам облигаций | dim-int:PoTipamObligaczijAxis |
| 57 | Облигации | | uk-dic:ObligacziiVsego |
| 57.1 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 57.2 | | Идентификатор эмитента | dim-int:IdEmitentaTaxis |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|------|--|-----------------------------|---|
| 57.3 | | Техническая ось | dim-int:TechnicalAxis |
| 57.4 | | По типам облигаций | dim-int:PoTipamObligaczijAxis |
| 58 | Организация является аффилированным лицом управляющей компании | | uk-dic:YavlyaetsyaAffilLiczomUpravlKompEnumerator |
| 58.1 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 58.2 | | Идентификатор эмитента | dim-int:IdEmitentaTaxis |
| 58.3 | | По типам облигаций | dim-int:PoTipamObligaczijAxis |

2.1.5. Облигации иностранных коммерческих организаций

| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
|--------------|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 59 | Наименование эмитента ценной бумаги | | uk-dic:NaimEmitenta |
| 59.1 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 59.2 | | Идентификатор эмитента | dim-int:IdEmitentaTaxis |
| 59.3 | | По типам облигаций | dim-int:PoTipamObligaczijAxis |
| 60 | Код страны | | srki-dic:KodStranyEnumerator |
| 60.1 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 60.2 | | Идентификатор эмитента | dim-int:IdEmitentaTaxis |
| 60.3 | | По типам облигаций | dim-int:PoTipamObligaczijAxis |
| 61 | TIN ¹ | | uk-dic:Tin |
| 61.1 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 61.2 | | Идентификатор эмитента | dim-int:IdEmitentaTaxis |
| 61.3 | | По типам облигаций | dim-int:PoTipamObligaczijAxis |
| 62 | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | | uk-dic:GosRegNomerVyp |
| 62.1 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 62.2 | | Идентификатор эмитента | dim-int:IdEmitentaTaxis |
| 62.3 | | По типам облигаций | dim-int:PoTipamObligaczijAxis |
| 63 | Код ISIN | | uk-dic:Isin |
| 63.1 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 63.2 | | Идентификатор эмитента | dim-int:IdEmitentaTaxis |
| 63.3 | | По типам облигаций | dim-int:PoTipamObligaczijAxis |
| 64 | Код валюты | | uk-dic:KodValutyEnumerator |
| 64.1 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 64.2 | | Идентификатор эмитента | dim-int:IdEmitentaTaxis |
| 64.3 | | По типам облигаций | dim-int:PoTipamObligaczijAxis |
| 65 | Дата погашения | | uk-dic:DataPogasheniya |
| 65.1 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |

¹ Идентификационный номер налогоплательщика – иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN).

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|------|--|-----------------------------|---|
| 65.2 | | Идентификатор эмитента | dim-int:IdEmitentaTaxis |
| 65.3 | | По типам облигаций | dim-int:PoTipamObligaczijAxis |
| 66 | Количество в составе активов | | uk-dic:KolichVSostaveAktivov |
| 66.1 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 66.2 | | Идентификатор эмитента | dim-int:IdEmitentaTaxis |
| 66.3 | | По типам облигаций | dim-int:PoTipamObligaczijAxis |
| 67 | Облигации | | uk-dic:ObligacziiVsego |
| 67.1 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 67.2 | | Идентификатор эмитента | dim-int:IdEmitentaTaxis |
| 67.3 | | Техническая ось | dim-int:TechnicalAxis |
| 67.4 | | По типам облигаций | dim-int:PoTipamObligaczijAxis |
| 68 | Организация является аффилированным лицом управляющей компании | | uk-dic:YavlyaetsyaAffilLiczomUpravlKompEnumerator |
| 68.1 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 68.2 | | Идентификатор эмитента | dim-int:IdEmitentaTaxis |
| 68.3 | | По типам облигаций | dim-int:PoTipamObligaczijAxis |

2.1.6. Облигации иностранных государств

| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
|--------------|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 69 | Наименование эмитента ценной бумаги | | uk-dic:NaimEmitenta |
| 69.1 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 69.2 | | Идентификатор эмитента | dim-int:IdEmitentaTaxis |
| 69.3 | | По типам облигаций | dim-int:PoTipamObligaczijAxis |
| 70 | Код страны | | srki-dic:KodStranyEnumerator |
| 70.1 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 70.2 | | Идентификатор эмитента | dim-int:IdEmitentaTaxis |
| 70.3 | | По типам облигаций | dim-int:PoTipamObligaczijAxis |
| 71 | TIN | | uk-dic:Tin |
| 71.1 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 71.2 | | Идентификатор эмитента | dim-int:IdEmitentaTaxis |
| 71.3 | | По типам облигаций | dim-int:PoTipamObligaczijAxis |
| 72 | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | | uk-dic:GosRegNomerVyp |
| 72.1 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 72.2 | | Идентификатор эмитента | dim-int:IdEmitentaTaxis |
| 72.3 | | По типам облигаций | dim-int:PoTipamObligaczijAxis |
| 73 | Код ISIN | | uk-dic:Isin |
| 73.1 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|------|--|-----------------------------|---|
| 73.2 | | Идентификатор эмитента | dim-int:IdEmitentaTaxis |
| 73.3 | | По типам облигаций | dim-int:PoTipamObligaczijAxis |
| 74 | Код валюты | | uk-dic:KodValutyEnumerator |
| 74.1 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 74.2 | | Идентификатор эмитента | dim-int:IdEmitentaTaxis |
| 74.3 | | По типам облигаций | dim-int:PoTipamObligaczijAxis |
| 75 | Дата погашения | | uk-dic:DataPogasheniya |
| 75.1 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 75.2 | | Идентификатор эмитента | dim-int:IdEmitentaTaxis |
| 75.3 | | По типам облигаций | dim-int:PoTipamObligaczijAxis |
| 76 | Количество в составе активов | | uk-dic:KolichVSostaveAktivov |
| 76.1 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 76.2 | | Идентификатор эмитента | dim-int:IdEmitentaTaxis |
| 76.3 | | По типам облигаций | dim-int:PoTipamObligaczijAxis |
| 77 | Облигации | | uk-dic:ObligacziiVsego |
| 77.1 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 77.2 | | Идентификатор эмитента | dim-int:IdEmitentaTaxis |
| 77.3 | | Техническая ось | dim-int:TechnicalAxis |
| 77.4 | | По типам облигаций | dim-int:PoTipamObligaczijAxis |
| 78 | Организация является аффилированным лицом управляющей компании | | uk-dic:YavlyaetsyaAffilLiczomUpravlKompEnumerator |
| 78.1 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 78.2 | | Идентификатор эмитента | dim-int:IdEmitentaTaxis |
| 78.3 | | По типам облигаций | dim-int:PoTipamObligaczijAxis |

2.1.7. Облигации международных финансовых организаций

| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
|--------------|-------------------------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 79 | Наименование эмитента ценной бумаги | | uk-dic:NaimEmitenta |
| 79.1 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 79.2 | | Идентификатор эмитента | dim-int:IdEmitentaTaxis |
| 79.3 | | По типам облигаций | dim-int:PoTipamObligaczijAxis |
| 80 | TIN | | uk-dic:Tin |
| 80.1 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 80.2 | | Идентификатор эмитента | dim-int:IdEmitentaTaxis |
| 80.3 | | По типам облигаций | dim-int:PoTipamObligaczijAxis |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|------|--|-----------------------------|---|
| 81 | Код страны | | srki-dic:KodStranyEnumerator |
| 81.1 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 81.2 | | Идентификатор эмитента | dim-int:IdEmitentaTaxis |
| 81.3 | | По типам облигаций | dim-int:PoTipamObligaczijAxis |
| 82 | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | | uk-dic:GosRegNomerVyp |
| 82.1 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 82.2 | | Идентификатор эмитента | dim-int:IdEmitentaTaxis |
| 82.3 | | По типам облигаций | dim-int:PoTipamObligaczijAxis |
| 83 | Код ISIN | | uk-dic:Isin |
| 83.1 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 83.2 | | Идентификатор эмитента | dim-int:IdEmitentaTaxis |
| 83.3 | | По типам облигаций | dim-int:PoTipamObligaczijAxis |
| 84 | Код валюты | | uk-dic:KodValutyEnumerator |
| 84.1 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 84.2 | | Идентификатор эмитента | dim-int:IdEmitentaTaxis |
| 84.3 | | По типам облигаций | dim-int:PoTipamObligaczijAxis |
| 85 | Дата погашения | | uk-dic:DataPogasheniya |
| 85.1 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 85.2 | | Идентификатор эмитента | dim-int:IdEmitentaTaxis |
| 85.3 | | По типам облигаций | dim-int:PoTipamObligaczijAxis |
| 86 | Количество в составе активов | | uk-dic:KolichVSostaveAktivov |
| 86.1 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 86.2 | | Идентификатор эмитента | dim-int:IdEmitentaTaxis |
| 86.3 | | По типам облигаций | dim-int:PoTipamObligaczijAxis |
| 87 | Облигации | | uk-dic:ObligacziiVsego |
| 87.1 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 87.2 | | Идентификатор эмитента | dim-int:IdEmitentaTaxis |
| 87.3 | | Техническая ось | dim-int:TechnicalAxis |
| 87.4 | | По типам облигаций | dim-int:PoTipamObligaczijAxis |
| 88 | Организация является аффилированным лицом управляющей компании | | uk-dic:YavlyaetsyaAffilLiczomUpravlKompEnumerator |
| 88.1 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 88.2 | | Идентификатор эмитента | dim-int:IdEmitentaTaxis |
| 88.3 | | По типам облигаций | dim-int:PoTipamObligaczijAxis |

2.2. Акции

2.2.1. Акции российских акционерных обществ

| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
|--------------|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 89 | Наименование эмитента ценной бумаги | | uk-dic:NaimEmitenta |
| 89.1 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 89.2 | | Идентификатор эмитента | dim-int:IdEmitentaTaxis |
| 89.3 | | По типам акций | dim-int:PoTipamAkcziAxis |
| 90 | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | | uk-dic:Ogrn |
| 90.1 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 90.2 | | Идентификатор эмитента | dim-int:IdEmitentaTaxis |
| 90.3 | | По типам акций | dim-int:PoTipamAkcziAxis |
| 91 | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | | uk-dic:Inn |
| 91.1 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 91.2 | | Идентификатор эмитента | dim-int:IdEmitentaTaxis |
| 91.3 | | По типам акций | dim-int:PoTipamAkcziAxis |
| 92 | Организационно-правовая форма эмитента | | uk-dic:OrgaczionnoPravovayaFormaEmitenta |
| 92.1 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 92.2 | | Идентификатор эмитента | dim-int:IdEmitentaTaxis |
| 92.3 | | По типам акций | dim-int:PoTipamAkcziAxis |
| 93 | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | | uk-dic:GosRegNomerVyp |
| 93.1 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 93.2 | | Идентификатор эмитента | dim-int:IdEmitentaTaxis |
| 93.3 | | По типам акций | dim-int:PoTipamAkcziAxis |
| 94 | Код ISIN | | uk-dic:Isin |
| 94.1 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 94.2 | | Идентификатор эмитента | dim-int:IdEmitentaTaxis |
| 94.3 | | По типам акций | dim-int:PoTipamAkcziAxis |
| 95 | Категория акций | | uk-dic:KategorAkcii |
| 95.1 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 95.2 | | Идентификатор эмитента | dim-int:IdEmitentaTaxis |
| 95.3 | | По типам акций | dim-int:PoTipamAkcziAxis |
| 96 | Количество в составе активов | | uk-dic:KolichVSostaveAktivov |
| 96.1 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 96.2 | | Идентификатор эмитента | dim-int:IdEmitentaTaxis |
| 96.3 | | По типам акций | dim-int:PoTipamAkcziAxis |
| 97 | Акции | | uk-dic:AkcziiVsego |
| 97.1 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|------|--|-----------------------------|---|
| 97.2 | | Идентификатор эмитента | dim-int:IdEmitentaTaxis |
| 97.3 | | Техническая ось | dim-int:TechnicalAxis |
| 97.4 | | По типам акций | dim-int:PoTipamAkczijAxis |
| 98 | Наименование биржи | | uk-dic:NaimBirzhi |
| 98.1 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 98.2 | | Идентификатор эмитента | dim-int:IdEmitentaTaxis |
| 98.3 | | По типам акций | dim-int:PoTipamAkczijAxis |
| 99 | Организация является аффилированным лицом управляющей компании | | uk-dic:YavlyaetsyaAffilLiczomUpravlKompEnumerator |
| 99.1 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 99.2 | | Идентификатор эмитента | dim-int:IdEmitentaTaxis |
| 99.3 | | По типам акций | dim-int:PoTipamAkczijAxis |

2.2.2. Акции иностранных акционерных обществ

| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
|--------------|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 100 | Наименование эмитента ценной бумаги | | uk-dic:NaimEmitenta |
| 100.1 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 100.2 | | Идентификатор эмитента | dim-int:IdEmitentaTaxis |
| 100.3 | | По типам акций | dim-int:PoTipamAkczijAxis |
| 101 | Код страны | | srki-dic:KodStranyEnumerator |
| 101.1 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 101.2 | | Идентификатор эмитента | dim-int:IdEmitentaTaxis |
| 101.3 | | По типам акций | dim-int:PoTipamAkczijAxis |
| 102 | TIN | | uk-dic:Tin |
| 102.1 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 102.2 | | Идентификатор эмитента | dim-int:IdEmitentaTaxis |
| 102.3 | | По типам акций | dim-int:PoTipamAkczijAxis |
| 103 | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | | uk-dic:GosRegNomerVyp |
| 103.1 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 103.2 | | Идентификатор эмитента | dim-int:IdEmitentaTaxis |
| 103.3 | | По типам акций | dim-int:PoTipamAkczijAxis |
| 104 | Код ISIN | | uk-dic:Isin |
| 104.1 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 104.2 | | Идентификатор эмитента | dim-int:IdEmitentaTaxis |
| 104.3 | | По типам акций | dim-int:PoTipamAkczijAxis |
| 105 | Код валюты | | uk-dic:KodValyutyEnumerator |
| 105.1 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------|--|-----------------------------|---|
| 105.2 | | Идентификатор эмитента | dim-int:IdEmitentaTaxis |
| 105.3 | | По типам акций | dim-int:PoTipamAkczijAxis |
| 106 | Количество в составе активов | | uk-dic:KolichVSostaveAktivov |
| 106.1 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 106.2 | | Идентификатор эмитента | dim-int:IdEmitentaTaxis |
| 106.3 | | По типам акций | dim-int:PoTipamAkczijAxis |
| 107 | Акции | | uk-dic:AkcziiVsego |
| 107.1 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 107.2 | | Идентификатор эмитента | dim-int:IdEmitentaTaxis |
| 107.3 | | Техническая ось | dim-int:TechnicalAxis |
| 107.4 | | По типам акций | dim-int:PoTipamAkczijAxis |
| 108 | Наименование биржи | | uk-dic:NaimBirzhi |
| 108.1 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 108.2 | | Идентификатор эмитента | dim-int:IdEmitentaTaxis |
| 108.3 | | По типам акций | dim-int:PoTipamAkczijAxis |
| 109 | Организация является аффилированным лицом управляющей компании | | uk-dic:YavlyaetsyaAffilLiczomUpravlKompEnumerator |
| 109.1 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 109.2 | | Идентификатор эмитента | dim-int:IdEmitentaTaxis |
| 109.3 | | По типам акций | dim-int:PoTipamAkczijAxis |

3. Недвижимое имущество

| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
|--------------|--------------------------------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 110 | Кадастровый (условный) номер объекта | | uk-dic:KadastrUslovNomObektalliUkazNaToChtoKadastrUslovNomNePrisvoen |
| 110.1 | | Идентификатор недвижимого имущества | dim-int:ID_Nedvizhimushh_UkTaxis |
| 110.2 | | Идентификатор оценщика | dim-int:ID_OczenshikaTaxis |
| 111 | Вид объекта | | uk-dic:VidObekta |
| 111.1 | | Идентификатор недвижимого имущества | dim-int:ID_Nedvizhimushh_UkTaxis |
| 111.2 | | Идентификатор оценщика | dim-int:ID_OczenshikaTaxis |
| 112 | Назначение объекта | | uk-dic:NazObektaNedvizhlmushDIzEmlnyxUchastKATEGzemellVidRazreshlspol |
| 112.1 | | Идентификатор недвижимого имущества | dim-int:ID_Nedvizhimushh_UkTaxis |
| 112.2 | | Идентификатор оценщика | dim-int:ID_OczenshikaTaxis |
| 113 | Код страны | | srki-dic:KodStranyEnumerator |
| 113.1 | | Идентификатор недвижимого имущества | dim-int:ID_Nedvizhimushh_UkTaxis |
| 113.2 | | Идентификатор оценщика | dim-int:ID_OczenshikaTaxis |
| 114 | Адрес (местоположение) объекта | | srki-dic:FaktAdr |
| 114.1 | | Идентификатор недвижимого имущества | dim-int:ID_Nedvizhimushh_UkTaxis |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------|--|-------------------------------------|---|
| 114.2 | | Идентификатор оценщика | dim-int:ID_OczenshikaTaxis |
| 115 | Недвижимое имущество — общая стоимость актива | | uk-dic:NedvizhimoelmushhestvoObshStoim |
| 115.1 | | Идентификатор недвижимого имущества | dim-int:ID_Nedvizhimushh_UkTaxis |
| 115.2 | | Техническая ось | dim-int:TechnicalAxis |
| 115.3 | | Идентификатор оценщика | dim-int:ID_OczenshikaTaxis |
| 116 | Недвижимое имущество — стоимость актива, принятая к расчету собственных средств | | uk-dic:Nedvizhimoelmushhestvo |
| 116.1 | | Идентификатор недвижимого имущества | dim-int:ID_Nedvizhimushh_UkTaxis |
| 116.2 | | Техническая ось | dim-int:TechnicalAxis |
| 116.3 | | Идентификатор оценщика | dim-int:ID_OczenshikaTaxis |
| 117 | Полное наименование организации, с которой заключен договор на проведение оценки | | uk-dic:PolnNaimOrganizacziDogovorObOczenke |
| 117.1 | | Идентификатор недвижимого имущества | dim-int:ID_Nedvizhimushh_UkTaxis |
| 117.2 | | Идентификатор оценщика | dim-int:ID_OczenshikaTaxis |
| 118 | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) организации, с которой заключен договор на проведение оценки | | uk-dic:InnOrganizacziDogovorObOczenke |
| 118.1 | | Идентификатор недвижимого имущества | dim-int:ID_Nedvizhimushh_UkTaxis |
| 118.2 | | Идентификатор оценщика | dim-int:ID_OczenshikaTaxis |
| 119 | Фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) оценщика, составившего отчет об оценке | | uk-dic:FIOPriNalichiiPosledOczenshikaSostavivshegoOtchetObOczenke |
| 119.1 | | Идентификатор недвижимого имущества | dim-int:ID_Nedvizhimushh_UkTaxis |
| 119.2 | | Идентификатор оценщика | dim-int:ID_OczenshikaTaxis |
| 120 | Полное наименование организации, составившей положительное экспертное заключение на отчет об оценке | | uk-dic:PolnNaimOrgSostavPolojitExpertMnenObOczenke |
| 120.1 | | Идентификатор недвижимого имущества | dim-int:ID_Nedvizhimushh_UkTaxis |
| 120.2 | | Идентификатор оценщика | dim-int:ID_OczenshikaTaxis |

4. Дебиторская задолженность

| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
|--------------|---------------------------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 121 | Вид (описание) задолженности | | uk-dic:VidOpisZadolzh |
| 121.1 | | Идентификатор юридического лица | dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis |
| 121.2 | | Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности | dim-int:ID_Dz_UkTaxis |
| 121.3 | | Физические лица и юридические лица | dim-int:FL_YULAxis |
| 122 | Основание возникновения задолженности | | uk-dic:OsnovanieVozniknoveniyaZadolzh |
| 122.1 | | Идентификатор юридического лица | dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis |
| 122.2 | | Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности | dim-int:ID_Dz_UkTaxis |
| 122.3 | | Физические лица и юридические лица | dim-int:FL_YULAxis |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------|--|---|---|
| 123 | Дата окончания срока погашения задолженности | | uk-dic:DataOkonchaniyaSrokaPogasheniyaZadolzh |
| 123.1 | | Идентификатор юридического лица | dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis |
| 123.2 | | Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности | dim-int:ID_Dz_UkTaxis |
| 123.3 | | Физические лица и юридические лица | dim-int:FL_YULAxis |
| 124 | Наименование должника | | uk-dic:NaimDolzhnika |
| 124.1 | | Идентификатор юридического лица | dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis |
| 124.2 | | Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности | dim-int:ID_Dz_UkTaxis |
| 124.3 | | Физические лица и юридические лица | dim-int:FL_YULAxis |
| 125 | Адрес должника | | srki-dic:AdrReg |
| 125.1 | | Идентификатор юридического лица | dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis |
| 125.2 | | Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности | dim-int:ID_Dz_UkTaxis |
| 125.3 | | Физические лица и юридические лица | dim-int:FL_YULAxis |
| 126 | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника | | uk-dic:Ogrn |
| 126.1 | | Идентификатор юридического лица | dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis |
| 126.2 | | Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности | dim-int:ID_Dz_UkTaxis |
| 126.3 | | Физические лица и юридические лица | dim-int:FL_YULAxis |
| 127 | TIN должника | | uk-dic:Tin |
| 127.1 | | Идентификатор юридического лица | dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis |
| 127.2 | | Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности | dim-int:ID_Dz_UkTaxis |
| 127.3 | | Физические лица и юридические лица | dim-int:FL_YULAxis |
| 128 | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника | | uk-dic:Inn |
| 129 | | Идентификатор юридического лица | dim-int:ID_Dz_UkTaxis |
| 130 | | Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности | dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis |
| 131 | | Физические лица и юридические лица | dim-int:FL_YULAxis |
| 132 | Код страны | | srki-dic:KodStranyEnumerator |
| 132.1 | | Идентификатор юридического лица | dim-int:ID_Dz_UkTaxis |
| 132.2 | | Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности | dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis |
| 132.3 | | Физические лица и юридические лица | dim-int:FL_YULAxis |
| 133 | Код валюты задолженности | | uk-dic:KodValyutyZadolzhEnumerator |
| 133.1 | | Идентификатор юридического лица | dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis |
| 133.2 | | Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности | dim-int:ID_Dz_UkTaxis |
| 133.3 | | Физические лица и юридические лица | dim-int:FL_YULAxis |
| 134 | Дебиторская задолженность — сумма | | uk-dic:DebitorskayaZadolzhennost |
| 134.1 | | Идентификатор юридического лица | dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis |
| 134.2 | | Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности | dim-int:ID_Dz_UkTaxis |
| 134.3 | | Техническая ось | dim-int:TechnicalAxis |
| 134.4 | | Физические лица и юридические лица | dim-int:FL_YULAxis |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------|--|---|---|
| 135 | Организация является аффилированным лицом управляющей компании | | uk-dic:YavlyaetsyaAffilLiczomUpravlKompEnumerator |
| 135.1 | | Идентификатор юридического лица | dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis |
| 135.2 | | Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности | dim-int:ID_Dz_UkTaxis |
| 135.3 | | Физические лица и юридические лица | dim-int:FL_YULAxis |

Расшифровки обязательств, принятых к расчету собственных средств

5. Обязательства

5.1. Кредиторская задолженность (кредитор — физическое лицо)

| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
|--------------|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 136 | Вид (описание) задолженности | | uk-dic:VidOpisZadolzh |
| 136.1 | | Идентификатор кредитора | dim-int:ID_KreditoraTaxis |
| 136.2 | | Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности | dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis |
| 136.3 | | Физические лица и юридические лица | dim-int:FL_YULAxis |
| 137 | Основание возникновения задолженности | | uk-dic:OsnovanieVoznikoveniyaZadolzh |
| 137.1 | | Идентификатор кредитора | dim-int:ID_KreditoraTaxis |
| 137.2 | | Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности | dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis |
| 137.3 | | Физические лица и юридические лица | dim-int:FL_YULAxis |
| 138 | Дата окончания срока погашения задолженности | | uk-dic:DataOkonchaniyaSrokaPogasheniyaZadolzh |
| 138.1 | | Идентификатор кредитора | dim-int:ID_KreditoraTaxis |
| 138.2 | | Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности | dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis |
| 138.3 | | Физические лица и юридические лица | dim-int:FL_YULAxis |
| 139 | Фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) | | uk-dic:FIO |
| 139.1 | | Идентификатор кредитора | dim-int:ID_KreditoraTaxis |
| 139.2 | | Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности | dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis |
| 139.3 | | Физические лица и юридические лица | dim-int:FL_YULAxis |
| 140 | Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора | | uk-dic:SvedODokUdostoverayayushhemLichnostKreditora |
| 140.1 | | Идентификатор кредитора | dim-int:ID_KreditoraTaxis |
| 140.2 | | Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности | dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis |
| 140.3 | | Физические лица и юридические лица | dim-int:FL_YULAxis |
| 141 | Код страны | | srki-dic:KodStranyEnumerator |
| 141.1 | | Идентификатор кредитора | dim-int:ID_KreditoraTaxis |
| 141.2 | | Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности | dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis |
| 141.3 | | Физические лица и юридические лица | dim-int:FL_YULAxis |
| 142 | Код валюты задолженности | | uk-dic:KodValyutyZadolzhEnumerator |
| 142.1 | | Идентификатор кредитора | dim-int:ID_KreditoraTaxis |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------|------------------------------------|--|-----------------------------------|
| 142.2 | | Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности | dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis |
| 142.3 | | Физические лица и юридические лица | dim-int:FL_YULAxis |
| 143 | Кредиторская задолженность — сумма | | uk-dic:KreditorskayaZadolzhennost |
| 143.1 | | Идентификатор кредитора | dim-int:ID_KreditoraTaxis |
| 143.2 | | Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности | dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis |
| 143.3 | | Техническая ось | dim-int:TechnicalAxis |
| 143.4 | | Физические и юридические лица | dim-int:FL_YULAxis |

5.2. Кредиторская задолженность (кредитор — юридическое лицо)

| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
|--------------|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 144 | Вид (описание) задолженности | | uk-dic:VidOpisZadolzh |
| 144.1 | | Идентификатор кредитора | dim-int:ID_KreditoraTaxis |
| 144.2 | | Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности | dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis |
| 144.3 | | Физические лица и юридические лица | dim-int:FL_YULAxis |
| 145 | Основание возникновения задолженности | | uk-dic:OsnovanieVozniknoveniyaZadolzh |
| 145.1 | | Идентификатор кредитора | dim-int:ID_KreditoraTaxis |
| 145.2 | | Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности | dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis |
| 145.3 | | Физические лица и юридические лица | dim-int:FL_YULAxis |
| 146 | Дата окончания срока погашения задолженности | | uk-dic:DataOkonchaniyaSrokaPogasheniyaZadolzh |
| 146.1 | | Идентификатор кредитора | dim-int:ID_KreditoraTaxis |
| 146.2 | | Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности | dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis |
| 146.3 | | Физические лица и юридические лица | dim-int:FL_YULAxis |
| 147 | Наименование кредитора | | uk-dic:NaimKreditora |
| 147.1 | | Идентификатор кредитора | dim-int:ID_KreditoraTaxis |
| 147.2 | | Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности | dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis |
| 147.3 | | Физические лица и юридические лица | dim-int:FL_YULAxis |
| 148 | Адрес кредитора | | srki-dic:AdrReg |
| 148.1 | | Идентификатор кредитора | dim-int:ID_KreditoraTaxis |
| 148.2 | | Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности | dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis |
| 148.3 | | Физические лица и юридические лица | dim-int:FL_YULAxis |
| 149 | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора | | uk-dic:Ogrn |
| 149.1 | | Идентификатор кредитора | dim-int:ID_KreditoraTaxis |
| 149.2 | | Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности | dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis |
| 149.3 | | Физические лица и юридические лица | dim-int:FL_YULAxis |
| 150 | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора | | uk-dic:Inn |
| 150.1 | | Идентификатор кредитора | dim-int:ID_KreditoraTaxis |
| 150.2 | | Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности | dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------|------------------------------------|--|------------------------------------|
| 150.3 | | Физические лица и юридические лица | dim-int:FL_YULAxis |
| 151 | TIN кредитора | | uk-dic:Tin |
| 151.1 | | Идентификатор кредитора | dim-int:ID_KreditoraTaxis |
| 151.2 | | Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности | dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis |
| 151.3 | | Физические лица и юридические лица | dim-int:FL_YULAxis |
| 152 | Код страны | | srki-dic:KodStranyEnumerator |
| 152.1 | | Идентификатор кредитора | dim-int:ID_KreditoraTaxis |
| 152.2 | | Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности | dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis |
| 152.3 | | Физические лица и юридические лица | dim-int:FL_YULAxis |
| 153 | Код валюты задолженности | | uk-dic:KodValyutyZadolzhEnumerator |
| 153.1 | | Идентификатор кредитора | dim-int:ID_KreditoraTaxis |
| 153.2 | | Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности | dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis |
| 153.3 | | Физические лица и юридические лица | dim-int:FL_YULAxis |
| 154 | Кредиторская задолженность — сумма | | uk-dic:KreditorskayaZadolzhennost |
| 154.1 | | Идентификатор кредитора | dim-int:ID_KreditoraTaxis |
| 154.2 | | Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности | dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis |
| 154.3 | | Техническая ось | dim-int:TechnicalAxis |
| 154.4 | | Физические и юридические лица | dim-int:FL_YULAxis |

5.3. Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2

| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
|--------------|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 155 | Вид (описание) обязательства | | uk-dic:VidOpisObyazat |
| 155.1 | | Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности | dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis |
| 156 | Основание возникновения обязательства | | uk-dic:OsnovanieVozniknoveniyaObyaz |
| 156.1 | | Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности | dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis |
| 157 | Дата окончания срока погашения задолженности | | uk-dic:DataOkonchaniyaSrokaPogasheniyaZadolzh |
| 157.1 | | Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности | dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis |
| 158 | Размер обязательства | | uk-dic:InyeObyazatelstva |
| 158.1 | | Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности | dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis |
| 158.2 | | Техническая ось | dim-int:TechnicalAxis |

Пояснительные примечания к расчету собственных средств

Раздел I. **Об активах, принятых к расчету собственных средств, в которые размещены средства управляющей компании, переданные в доверительное управление, и об обязательствах по сделкам, заключенным в рамках указанного доверительного управления, принятых к расчету собственных средств**

| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
|--------------|--|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 159 | Активы, переданные в доверительное управление, принятые к расчету собственных средств | | uk-dic:AktiviyPeredannyeVDU_RaschetSS |
| 159.1 | | Идентификатор доверительного управляющего | dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
| 159.2 | | Наименование активов, переданных в доверительное управление, обязательств по сделкам | dim-int:NaimenovanieAktivaObyazatelstva_DUTaxis |
| 160 | Обязательства по сделкам, заключенным в рамках доверительного управления, принятые к расчету собственных средств | | uk-dic:ObyazatelstvaPoSdelkamVDU_RaschetSS |
| 160.1 | | Идентификатор доверительного управляющего | dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
| 160.2 | | Наименование активов, переданных в доверительное управление, обязательств по сделкам | dim-int:NaimenovanieAktivaObyazatelstva_DUTaxis |
| 161 | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | | uk-dic:Inn |
| 161.1 | | Идентификатор доверительного управляющего | dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
| 161.2 | | Наименование активов, переданных в доверительное управление, обязательств по сделкам | dim-int:NaimenovanieAktivaObyazatelstva_DUTaxis |
| 162 | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | | uk-dic:OGRN_NFO |
| 162.1 | | Идентификатор доверительного управляющего | dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
| 162.2 | | Наименование активов, переданных в доверительное управление, обязательств по сделкам | dim-int:NaimenovanieAktivaObyazatelstva_DUTaxis |
| 163 | Полное наименование доверительного управляющего | | uk-dic:PolnNaimDoveritUprav |
| 163.1 | | Идентификатор доверительного управляющего | dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
| 163.2 | | Наименование активов, переданных в доверительное управление, обязательств по сделкам | dim-int:NaimenovanieAktivaObyazatelstva_DUTaxis |

Раздел II. **О событиях, в результате которых в течение месяца размер собственных средств изменился более чем на 10 процентов**

| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
|--------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 164 | Сведения о событиях, в результате которых в течение месяца размер собственных средств изменился более чем на 10 процентов | | uk-dic:SvedSobyvtVRezultKotlzmenenieSSBolee10ProcentovTextBlock |

Раздел III. **Существенная, по мнению управляющей компании, информация, используемая при составлении расчета собственных средств, не указанная в разделах I и II**

| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
|--------------|-------------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 165 | Иная информация | | uk-dic:InayaInfTextBlock |

Порядок составления отчета по форме 0420514 “Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов”

1. Отчет по форме 0420514 “Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов” (далее — Расчет собственных средств) составляется управляющей компанией инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (далее — управляющая компания) начиная с календарного месяца, в котором ей предоставлена лицензия управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, до календарного месяца, предшествующего месяцу, в котором аннулирована (прекратила действие) указанная лицензия.

Расчет собственных средств составляется по состоянию на последний календарный день каждого календарного месяца (далее — отчетная дата) с соблюдением общих положений к составлению отчетности, предусмотренных пунктами 5, 15—24 приложения 2 к настоящему Указанию.

2. К Расчету собственных средств, составляемому для целей представления в Банк России, прилагаются расшифровки в отношении всех активов и обязательств, принятых к расчету собственных средств (далее — расшифровки), и пояснительные примечания к Расчету собственных средств (далее при совместном упоминании — прилагаемые документы).

3. Прилагаемые документы подписываются лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа управляющей компании, или лицом, исполняющим его обязанности.

4. Данные о стоимости активов (величине обязательств), а также о минимальном размере собственных средств управляющей компании приводятся в Расчете собственных средств и расшифровках в соответствии со значениями показателей, рассчитанными согласно требованиям пунктов 1 и 5 Указания Банка России от 19 июля 2016 года № 4075-У “О требованиях к собственным средствам управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов и соискателей лицензии управляющей компании”, зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 15 августа 2016 года № 43234, 13 декабря 2019 года № 56801 (далее — Указание Банка России от 19 июля 2016 года № 4075-У).

Стоимость недвижимого имущества в разделе II “Расчет собственных средств” приводится с учетом ограничений на суммарную стоимость указанного имущества, принимаемую к расчету собственных средств, установленных пунктом 4 Указания Банка России от 19 июля 2016 года № 4075-У.

5. В показателях таблиц подпунктов 2.1.5—2.1.7 и 2.2.2 пункта 2 Расшифровок активов, принятых к расчету собственных средств, для ценных бумаг указывается код валюты, в которой выражен номинал ценной бумаги (если применимо). В случае отсутствия информации о коде валюты номинала ценной бумаги указывается код валюты страны места нахождения эмитента ценных бумаг.

6. По показателю “TIN” данные об идентификационном номере налогоплательщика — иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number) (далее — TIN) приводятся в Расчете собственных средств и расшифровках в соответствии с TIN или иным регистрационным номером в стране регистрации (при отсутствии TIN).

7. В Расшифровках активов, принятых к расчету собственных средств, в отношении активов показатели активов приводятся в следующих разрезах:

в таблице подпункта 1.1 пункта 1 — в разрезе каждого банковского счета (кроме счета по депозиту) в кредитных организациях;

в таблице подпункта 1.2 пункта 1 — в разрезе каждого счета по депозиту в кредитных организациях;

в таблице подпунктов 2.1.1—2.1.7, 2.2.1, 2.2.2 пункта 2 — в разрезе каждого выпуска ценных бумаг;

в таблице пункта 3 — в разрезе каждого объекта недвижимого имущества;

в таблице пункта 4 — в разрезе каждого основания возникновения задолженности.

В Расшифровках обязательств, принятых к расчету собственных средств, показатели обязательств приводятся в разрезе каждого основания возникновения задолженности (обязательства), указанного в таблицах подпунктов 5.1—5.3 пункта 5. При этом расшифровке подлежат обязательства, сумма которых составляет 1 процент и более от общей суммы обязательств, принятых к расчету собственных средств.

Показатель “Денежные средства” таблиц подпунктов 1.1 и 1.2 пункта 1 Расшифровок активов, принятых к расчету собственных средств, раскрывается по аналитическим признакам соответственно “На счетах в кредитных организациях” и “На счетах по депозиту в кредитных организациях” таблиц подпунктов 1.1 и 1.2 пункта 1 Расшифровок активов, принятых к расчету собственных средств, отчета по форме 0420514

“Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов” части III настоящего приложения.

8. В расшифровках указываются:

по показателю “Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)”:

в таблицах подпунктов 1.1 и 1.2 пункта 1 — основной государственный регистрационный номер (далее — ОГРН) кредитной организации;

в таблицах подпунктов 2.1.1–2.1.4 пункта 2 — ОГРН эмитента;

в таблице пункта 4 — ОГРН должника по договору;

в таблице подпункта 5.2 пункта 5 — ОГРН кредитора по договору;

по показателю “Организация является аффилированным лицом управляющей компании” — находится ли управляющая компания под контролем либо значительным влиянием организации, является ли организация аффилированным лицом управляющей компании:

в таблицах подпунктов 1.1 и 1.2 пункта 1 — в отношении кредитной организации;

в таблицах подпунктов 2.1.1–2.1.7, 2.2.1 и 2.2.2 пункта 2 — в отношении эмитента;

в таблице пункта 4 — в отношении должника;

по показателю “Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)” в таблицах подпунктов 2.1.1–2.1.4 пункта 2 — идентификационный номер налогоплательщика эмитента;

по показателю “Код страны”:

в таблицах подпунктов 2.1.5–2.1.7 и 2.2.2 пункта 2 — код страны эмитента;

в таблице пункта 3 — код страны местоположения объекта недвижимого имущества;

в таблице пункта 4 — код страны должника;

в таблицах подпунктов 5.1 и 5.2 — код страны регистрации кредитора по договору;

по показателю “Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги” в таблице подпункта 2.1.4 пункта 2 — наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги, согласно уставу муниципального образования;

по показателю “TIN” в таблицах подпунктов 2.1.5–2.1.7 и 2.2.2 пункта 2 — идентификационный номер налогоплательщика — иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number) TIN эмитента;

по показателю “Категория акций” в таблице подпункта 2.2.1 пункта 2 — категория (тип) акций;

по показателю “Наименование биржи” в таблицах подпунктов 2.2.1 и 2.2.2 пункта 2 — наименование российской биржи, в котировальный список первого (высшего) уровня которой включены акции;

по показателю “Фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии)” в таблице подпункта 5.1 — фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) кредитора;

по показателю “Кадастровый (условный) номер объекта” в таблице пункта 3 — кадастровый (условный) номер объекта недвижимости в соответствии с Единым государственным реестром недвижимости, указанный в выписке из Единого государственного реестра недвижимости или свидетельстве о государственной регистрации права на недвижимое имущество, или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен;

по показателю “Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска” таблиц подпунктов 2.1.1–2.1.7, 2.2.1, 2.2.2 пункта 2 — регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска ценной бумаги (для выпусков ценных бумаг, зарегистрированных до 1 января 2020 года, указывается государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска ценных бумаг);

по показателю “Номер счета в кредитной организации” таблиц подпунктов 1.1 и 1.2 пункта 1 — двадцатизначный цифровой номер счета в кредитной организации, присвоенный в соответствии со Схемой обозначения лицевых счетов и их нумерации (по основным счетам), установленной в приложении 1 к Положению Банка России от 27 февраля 2017 года № 579-П “О Платежных документах бухгалтерского учета для кредитных организаций и порядке его применения”, зарегистрированному Министерством юстиции Российской Федерации 20 марта 2017 года № 46021, 20 июля 2017 года № 47474, 12 декабря 2017 года № 49220, 12 марта 2018 года № 50299, 3 декабря 2018 года № 52845, 16 января 2019 года № 53372, 26 марта 2019 года № 54165, 18 июня 2020 года № 58690, 14 октября 2020 года № 60381.

По группе аналитических признаков “Техническая ось” указывается общая сумма (стоимость) каждого актива и общая сумма каждого обязательства, принятых к расчету собственных средств управляющей компании.

9. Показатели пояснительных примечаний к Расчету собственных средств должны содержать следующие сведения или указание на их отсутствие:

об активах, принятых к расчету собственных средств, в которые размещены средства управляющей компании, переданные в доверительное управление, и об обязательствах по сделкам, заключенным

в рамках указанного доверительного управления, принятых к расчету собственных средств, с указанием полного наименования доверительного управляющего, его идентификационного номера налогоплательщика (ИНН) и основного государственного регистрационного номера (ОГРН);

о событиях, в результате которых в течение месяца, включающего отчетную дату, размер собственных средств изменился более чем на 10 процентов.

В показателях пояснительных примечаний к Расчету собственных средств может содержаться иная существенная, по мнению управляющей компании, информация, используемая для составления расчета собственных средств.

(форма)

Отчет по форме 0420515
**“Сведения об утверждении уполномоченным органом акционерного инвестиционного фонда,
управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов
повестки дня, содержащей вопрос об утверждении аудиторской организации (индивидуального аудитора)”**
по состоянию на _____ 20__ года

Код формы по ОКУД¹ 0420515
На нерегулярной основе

| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
|--------------|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Наименование органа, утвердившего повестку дня | | nfo-dic:NaimOrganaUtverdivPovestkuDnya |
| 1.1 | | Идентификатор аудитора | dim-int:ID_auditoraTaxis |
| 1.2 | | Идентификатор строки | dim-int:ID_strokiTaxis |
| 2 | Дата утверждения повестки дня | | nfo-dic:DataUtverzhdPovestkiDnya |
| 2.1 | | Идентификатор аудитора | dim-int:ID_auditoraTaxis |
| 2.2 | | Идентификатор строки | dim-int:ID_strokiTaxis |
| 3 | Дата проведения общего собрания, заседания, дата принятия решения | | nfo-dic:DataProvSobrZased_DataPrinResh |
| 3.1 | | Идентификатор аудитора | dim-int:ID_auditoraTaxis |
| 3.2 | | Идентификатор строки | dim-int:ID_strokiTaxis |
| 4 | Полное фирменное наименование аудиторской организации | | nfo-dic:PolnNaim_Aud_Org |
| 4.1 | | Идентификатор аудитора | dim-int:ID_auditoraTaxis |
| 4.2 | | Идентификатор строки | dim-int:ID_strokiTaxis |
| 5 | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) аудиторской организации | | nfo-dic:OGRN_AudOrg |
| 5.1 | | Идентификатор аудитора | dim-int:ID_auditoraTaxis |
| 5.2 | | Идентификатор строки | dim-int:ID_strokiTaxis |
| 6 | Основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП) индивидуального аудитора | | nfo-dic:OGRNIP_IndAud |
| 6.1 | | Идентификатор аудитора | dim-int:ID_auditoraTaxis |
| 6.2 | | Идентификатор строки | dim-int:ID_strokiTaxis |
| 7 | Место нахождения аудиторской организации (индивидуального аудитора) | | nfo-dic:MestoNaxozhd_AudOrg_MestoZHit_IndAud |
| 7.1 | | Идентификатор аудитора | dim-int:ID_auditoraTaxis |
| 7.2 | | Идентификатор строки | dim-int:ID_strokiTaxis |
| 8 | Основной регистрационный номер записи (ОРНЗ) аудиторской организации (индивидуального аудитора) | | nfo-dic:OsnRegNom_AudOrg_IndAud |
| 8.1 | | Идентификатор аудитора | dim-int:ID_auditoraTaxis |
| 8.2 | | Идентификатор строки | dim-int:ID_strokiTaxis |

¹ Общероссийский классификатор управленческой документации.

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|------|---|------------------------|--|
| 9 | Фамилия индивидуального аудитора | | nfo-dic:Surname_IndAud |
| 9.1 | | Идентификатор аудитора | dim-int:ID_auditoraTaxis |
| 9.2 | | Идентификатор строки | dim-int:ID_strokiTaxis |
| 10 | Имя индивидуального аудитора | | nfo-dic:Name_IndAud |
| 10.1 | | Идентификатор аудитора | dim-int:ID_auditoraTaxis |
| 10.2 | | Идентификатор строки | dim-int:ID_strokiTaxis |
| 11 | Отчество (при наличии) индивидуального аудитора | | nfo-dic:MiddleName_IndAud |
| 11.1 | | Идентификатор аудитора | dim-int:ID_auditoraTaxis |
| 11.2 | | Идентификатор строки | dim-int:ID_strokiTaxis |
| 12 | Вид отчетности, подлежащей аудиторской проверке | | uk-dic:Vid_Otch_Aud_ProverkaEnumerator |
| 12.1 | | Идентификатор аудитора | dim-int:ID_auditoraTaxis |
| 12.2 | | Идентификатор строки | dim-int:ID_strokiTaxis |

**Порядок составления отчета по форме 0420515
“Сведения об утверждении уполномоченным органом акционерного
инвестиционного фонда, управляющей компании инвестиционных фондов,
паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов
повестки дня, содержащей вопрос об утверждении аудиторской организации
(индивидуального аудитора)”**

1. Отчет по форме 0420515 “Сведения об утверждении уполномоченным органом акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов повестки дня, содержащей вопрос об утверждении аудиторской организации (индивидуального аудитора)” (далее — отчет по форме 0420515) составляется акционерным инвестиционным фондом, управляющей компанией инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (далее — управляющая компания).

Отчет по форме 0420515 составляется в случае утверждения уполномоченным органом акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании) повестки дня общего собрания акционеров (участников), заседания совета директоров (наблюдательного совета), содержащей вопрос об утверждении аудиторской организации (индивидуального аудитора), принятия решения единственным участником (акционером) акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании) об утверждении аудиторской организации (индивидуального аудитора) с соблюдением общих положений к составлению отчетности, предусмотренных пунктами 5, 15–24 приложения 2 к настоящему Указанию.

2. В отчете по форме 0420515 указываются:

по показателю “Наименование органа, утвердившего повестку дня” — полное наименование органа акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании, утвердившего повестку дня общего собрания акционеров (участников), заседания совета директоров (наблюдательного совета), содержащую вопрос об утверждении аудиторской организации (индивидуального аудитора), или фамилия, имя и отчество (последнее — при наличии) единственного участника (акционера);

по показателю “Дата утверждения повестки дня” — дата утверждения повестки дня общего собрания акционеров (участников), заседания совета директоров (наблюдательного совета), содержащей вопрос об утверждении аудиторской организации (индивидуального аудитора);

по показателю “Дата проведения общего собрания, заседания, дата принятия решения” — дата проведения общего собрания акционеров (участников), заседания совета директоров (наблюдательного совета), на котором рассмотрен вопрос об утверждении аудиторской организации (индивидуального аудитора), либо дата принятия единственным участником (акционером) акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании) решения об утверждении аудиторской организации (индивидуального аудитора);

по показателю “Полное фирменное наименование аудиторской организации” — наименование аудиторской организации, указанное в контрольном экземпляре реестра аудиторов и аудиторских организаций, который ведет уполномоченный федеральный орган, осуществляющий функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере аудиторской деятельности, в соответствии с частью 1, пунктом 3 части 2 статьи 15 Федерального закона от 30 декабря 2008 года № 307-ФЗ “Об аудиторской деятельности” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 1, ст. 15; 2014, № 49, ст. 6912) (далее — уполномоченный федеральный орган);

по показателю “Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) аудиторской организации” — для аудиторской организации основной государственный регистрационный номер в соответствии с листом записи Единого государственного реестра юридических лиц (свидетельством о государственной регистрации юридического лица);

по показателю “Основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП) индивидуального аудитора” — для индивидуального аудитора государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя (при наличии);

по показателю “Место нахождения аудиторской организации (индивидуального аудитора)” — указанный в Едином государственном реестре юридических лиц адрес аудиторской организации в пределах места нахождения юридического лица (указанный в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей адрес индивидуального аудитора);

по показателю “Основной регистрационный номер записи (ОРНЗ) аудиторской организации (индивидуального аудитора)” — основной регистрационный номер записи аудиторской организации (индивидуального аудитора) — члена саморегулируемой организации аудиторов в реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов (указывается номер из одиннадцати цифр);

по показателям “Фамилия индивидуального аудитора”, “Имя индивидуального аудитора”, “Отчество (при наличии) индивидуального аудитора” — соответственно фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) индивидуального аудитора, указанные в контрольном экземпляре реестра аудиторов и аудиторских организаций, который ведет уполномоченный федеральный орган;

по показателю “Вид отчетности, подлежащей аудиторской проверке” — вид отчетности, подлежащей аудиту либо иной проверке в соответствии со стандартами аудиторской деятельности¹, которой присваивается код. Информация о видах отчетности отражается отдельными строками по каждому коду.

¹ Статья 5 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 208-ФЗ “О консолидированной финансовой отчетности” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 31, ст. 4177; 2016, № 27, ст. 4195).

(форма)

Отчет по форме 0420516
“Сведения об аудиторской проверке отчетности акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании
инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов”
по состоянию на _____ 20__ года

Код формы по ОКУД¹ 0420516
На нерегулярной основе

| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
|--------------|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Полное фирменное наименование аудиторской организации | | nfo-dic:PolnNaim_Aud_Org |
| 1.1 | | Идентификатор аудитора | dim-int:ID_auditoraTaxis |
| 1.2 | | Идентификатор договора с аудитором | dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis |
| 1.3 | | Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудитором | dim-int:ID_DopSoglashKDog_ProvedAuditTaxis |
| 1.4 | | Идентификатор аудиторского заключения | dim-int:ID_audzakITaxis |
| 1.5 | | Идентификатор строки | dim-int:ID_strokiTaxis |
| 2 | Фамилия индивидуального аудитора | | nfo-dic:Surname_IndAud |
| 2.1 | | Идентификатор аудитора | dim-int:ID_auditoraTaxis |
| 2.2 | | Идентификатор договора с аудитором | dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis |
| 2.3 | | Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудитором | dim-int:ID_DopSoglashKDog_ProvedAuditTaxis |
| 2.4 | | Идентификатор аудиторского заключения | dim-int:ID_audzakITaxis |
| 2.5 | | Идентификатор строки | dim-int:ID_strokiTaxis |
| 3 | Имя индивидуального аудитора | | nfo-dic:Name_IndAud |
| 3.1 | | Идентификатор аудитора | dim-int:ID_auditoraTaxis |
| 3.2 | | Идентификатор договора с аудитором | dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis |
| 3.3 | | Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудитором | dim-int:ID_DopSoglashKDog_ProvedAuditTaxis |
| 3.4 | | Идентификатор аудиторского заключения | dim-int:ID_audzakITaxis |
| 3.5 | | Идентификатор строки | dim-int:ID_strokiTaxis |
| 4 | Отчество (при наличии) индивидуального аудитора | | nfo-dic:MiddleName_IndAud |
| 4.1 | | Идентификатор аудитора | dim-int:ID_auditoraTaxis |
| 4.2 | | Идентификатор договора с аудитором | dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis |
| 4.3 | | Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудитором | dim-int:ID_DopSoglashKDog_ProvedAuditTaxis |
| 4.4 | | Идентификатор аудиторского заключения | dim-int:ID_audzakITaxis |
| 4.5 | | Идентификатор строки | dim-int:ID_strokiTaxis |
| 5 | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) аудиторской организации | | nfo-dic:OGRN_AudOrg |
| 5.1 | | Идентификатор аудитора | dim-int:ID_auditoraTaxis |
| 5.2 | | Идентификатор договора с аудитором | dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis |

¹ Общероссийский классификатор управленческой документации.

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|------|--|---|--|
| 5.3 | | Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудитором | dim-int:ID_DopSoglashKDog_ProvedAuditTaxis |
| 5.4 | | Идентификатор аудиторского заключения | dim-int:ID_audzakITaxis |
| 5.5 | | Идентификатор строки | dim-int:ID_strokiTaxis |
| 6 | Основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП) индивидуального аудитора | | nfo-dic:OGRNIP_IndAud |
| 6.1 | | Идентификатор аудитора | dim-int:ID_auditoraTaxis |
| 6.2 | | Идентификатор договора с аудитором | dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis |
| 6.3 | | Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудитором | dim-int:ID_DopSoglashKDog_ProvedAuditTaxis |
| 6.4 | | Идентификатор аудиторского заключения | dim-int:ID_audzakITaxis |
| 6.5 | | Идентификатор строки | dim-int:ID_strokiTaxis |
| 7 | Место нахождения аудиторской организации (индивидуального аудитора) | | nfo-dic:MestoNaxozhd_AudOrg_MestoZHit_IndAud |
| 7.1 | | Идентификатор аудитора | dim-int:ID_auditoraTaxis |
| 7.2 | | Идентификатор договора с аудитором | dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis |
| 7.3 | | Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудитором | dim-int:ID_DopSoglashKDog_ProvedAuditTaxis |
| 7.4 | | Идентификатор аудиторского заключения | dim-int:ID_audzakITaxis |
| 7.5 | | Идентификатор строки | dim-int:ID_strokiTaxis |
| 8 | Основной регистрационный номер записи (ОРНЗ) аудиторской организации (индивидуального аудитора) | | nfo-dic:OsnRegNom_AudOrg_IndAud |
| 8.1 | | Идентификатор аудитора | dim-int:ID_auditoraTaxis |
| 8.2 | | Идентификатор договора с аудитором | dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis |
| 8.3 | | Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудитором | dim-int:ID_DopSoglashKDog_ProvedAuditTaxis |
| 8.4 | | Идентификатор аудиторского заключения | dim-int:ID_audzakITaxis |
| 8.5 | | Идентификатор строки | dim-int:ID_strokiTaxis |
| 9 | Вид отчетности, подлежащей аудиторской проверке | | uk-dic:Vid_Otch_Aud_ProverkaEnumerator |
| 9.1 | | Идентификатор аудитора | dim-int:ID_auditoraTaxis |
| 9.2 | | Идентификатор договора с аудитором | dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis |
| 9.3 | | Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудитором | dim-int:ID_DopSoglashKDog_ProvedAuditTaxis |
| 9.4 | | Идентификатор аудиторского заключения | dim-int:ID_audzakITaxis |
| 9.5 | | Идентификатор строки | dim-int:ID_strokiTaxis |
| 10 | Дата заключения договора | | nfo-dic:DataZakIDogNaProvAudProverki |
| 10.1 | | Идентификатор аудитора | dim-int:ID_auditoraTaxis |
| 10.2 | | Идентификатор договора с аудитором | dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis |
| 10.3 | | Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудитором | dim-int:ID_DopSoglashKDog_ProvedAuditTaxis |
| 10.4 | | Идентификатор аудиторского заключения | dim-int:ID_audzakITaxis |
| 10.5 | | Идентификатор строки | dim-int:ID_strokiTaxis |
| 11 | Дата заключения дополнительного соглашения к договору | | nfo-dic:DataZakIDopSogIKDogNaProvAudProverki |
| 11.1 | | Идентификатор аудитора | dim-int:ID_auditoraTaxis |
| 11.2 | | Идентификатор договора с аудитором | dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis |
| 11.3 | | Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудитором | dim-int:ID_DopSoglashKDog_ProvedAuditTaxis |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|------|--|---|---|
| 11.4 | | Идентификатор аудиторского заключения | dim-int:ID_audzakITaxis |
| 11.5 | | Идентификатор строки | dim-int:ID_strokiTaxis |
| 12 | Дата начала предоставления услуг по договору | | nfo-dic:DataNachPredostUslug |
| 12.1 | | Идентификатор аудитора | dim-int:ID_auditoraTaxis |
| 12.2 | | Идентификатор договора с аудитором | dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis |
| 12.3 | | Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудитором | dim-int:ID_DopSoglashKDog_ProvedAuditTaxis |
| 12.4 | | Идентификатор аудиторского заключения | dim-int:ID_audzakITaxis |
| 12.5 | | Идентификатор строки | dim-int:ID_strokiTaxis |
| 13 | Дата начала предоставления услуг по дополнительному соглашению к договору | | nfo-dic:DataNachPredostUslugDS |
| 13.1 | | Идентификатор аудитора | dim-int:ID_auditoraTaxis |
| 13.2 | | Идентификатор договора с аудитором | dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis |
| 13.3 | | Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудитором | dim-int:ID_DopSoglashKDog_ProvedAuditTaxis |
| 13.4 | | Идентификатор аудиторского заключения | dim-int:ID_audzakITaxis |
| 13.5 | | Идентификатор строки | dim-int:ID_strokiTaxis |
| 14 | Дата окончания предоставления услуг по договору | | nfo-dic:DataOkonchPredostUslug |
| 14.1 | | Идентификатор аудитора | dim-int:ID_auditoraTaxis |
| 14.2 | | Идентификатор договора с аудитором | dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis |
| 14.3 | | Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудитором | dim-int:ID_DopSoglashKDog_ProvedAuditTaxis |
| 14.4 | | Идентификатор аудиторского заключения | dim-int:ID_audzakITaxis |
| 14.5 | | Идентификатор строки | dim-int:ID_strokiTaxis |
| 15 | Дата окончания предоставления услуг по дополнительному соглашению к договору | | nfo-dic:DataOkonchPredostUslugDS |
| 15.1 | | Идентификатор аудитора | dim-int:ID_auditoraTaxis |
| 15.2 | | Идентификатор договора с аудитором | dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis |
| 15.3 | | Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудитором | dim-int:ID_DopSoglashKDog_ProvedAuditTaxis |
| 15.4 | | Идентификатор аудиторского заключения | dim-int:ID_audzakITaxis |
| 15.5 | | Идентификатор строки | dim-int:ID_strokiTaxis |
| 16 | Дата окончания действия договора | | nfo-dic:DataOkonchDejDogNaProvAudProverki |
| 16.1 | | Идентификатор аудитора | dim-int:ID_auditoraTaxis |
| 16.2 | | Идентификатор договора с аудитором | dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis |
| 16.3 | | Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудитором | dim-int:ID_DopSoglashKDog_ProvedAuditTaxis |
| 16.4 | | Идентификатор аудиторского заключения | dim-int:ID_audzakITaxis |
| 16.5 | | Идентификатор строки | dim-int:ID_strokiTaxis |
| 17 | Дата окончания действия дополнительного соглашения к договору | | nfo-dic:DataOkonchDejDopSoglNaProvAudProverki |
| 17.1 | | Идентификатор аудитора | dim-int:ID_auditoraTaxis |
| 17.2 | | Идентификатор договора с аудитором | dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis |
| 17.3 | | Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудитором | dim-int:ID_DopSoglashKDog_ProvedAuditTaxis |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|------|---|---|--|
| 17.4 | | Идентификатор аудиторского заключения | dim-int:ID_audzakITaxis |
| 17.5 | | Идентификатор строки | dim-int:ID_strokiTaxis |
| 18 | Дата составления последнего аудиторского заключения | | nfo-dic:DataSostPosledAZ |
| 18.1 | | Идентификатор аудитора | dim-int:ID_auditoraTaxis |
| 18.2 | | Идентификатор договора с аудитором | dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis |
| 18.3 | | Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудитором | dim-int:ID_DopSoglashKDog_ProvedAuditTaxis |
| 18.4 | | Идентификатор аудиторского заключения | dim-int:ID_audzakITaxis |
| 18.5 | | Идентификатор строки | dim-int:ID_strokiTaxis |
| 19 | Мнение, выраженное в аудиторском заключении | | nfo-dic:Mnenie_AudZaklEnumerator |
| 19.1 | | Идентификатор аудитора | dim-int:ID_auditoraTaxis |
| 19.2 | | Идентификатор договора с аудитором | dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis |
| 19.3 | | Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудитором | dim-int:ID_DopSoglashKDog_ProvedAuditTaxis |
| 19.4 | | Идентификатор аудиторского заключения | dim-int:ID_audzakITaxis |
| 19.5 | | Идентификатор строки | dim-int:ID_strokiTaxis |
| 20 | Фамилия и инициалы лица, подписавшего аудиторское заключение | | nfo-dic:FamIniczLiczaPodpisAZ |
| 20.1 | | Идентификатор аудитора | dim-int:ID_auditoraTaxis |
| 20.2 | | Идентификатор договора с аудитором | dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis |
| 20.3 | | Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудитором | dim-int:ID_DopSoglashKDog_ProvedAuditTaxis |
| 20.4 | | Идентификатор аудиторского заключения | dim-int:ID_audzakITaxis |
| 20.5 | | Идентификатор строки | dim-int:ID_strokiTaxis |
| 21 | Номер квалификационного аттестата аудитора, выданного лицу, подписавшему аудиторское заключение | | nfo-dic:Nomer_KvalAttestat_Aud |
| 21.1 | | Идентификатор аудитора | dim-int:ID_auditoraTaxis |
| 21.2 | | Идентификатор договора с аудитором | dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis |
| 21.3 | | Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудитором | dim-int:ID_DopSoglashKDog_ProvedAuditTaxis |
| 21.4 | | Идентификатор аудиторского заключения | dim-int:ID_audzakITaxis |
| 21.5 | | Идентификатор строки | dim-int:ID_strokiTaxis |
| 22 | Примечание | | nfo-dic:Primechanie |
| 22.1 | | Идентификатор аудитора | dim-int:ID_auditoraTaxis |
| 22.2 | | Идентификатор договора с аудитором | dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis |
| 22.3 | | Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудитором | dim-int:ID_DopSoglashKDog_ProvedAuditTaxis |
| 22.4 | | Идентификатор аудиторского заключения | dim-int:ID_audzakITaxis |
| 22.5 | | Идентификатор строки | dim-int:ID_strokiTaxis |

**Порядок составления отчета по форме 0420516
“Сведения об аудиторской проверке отчетности акционерного
инвестиционного фонда, управляющей компании инвестиционных фондов,
паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов”**

1. Отчет по форме 0420516 “Сведения об аудиторской проверке отчетности акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов” (далее — отчет по форме 0420516) составляется акционерным инвестиционным фондом, управляющей компанией инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (далее — управляющая компания).

Отчет по форме 0420516 составляется в случае заключения договора с аудиторской организацией (индивидуальным аудитором) на проведение аудиторской проверки отчетности, заключения дополнительного соглашения к указанному договору и получения аудиторского заключения с соблюдением общих положений к составлению отчетности, предусмотренных пунктами 5, 15—24 приложения 2 к настоящему Указанию.

2. В отчете по форме 0420516 указываются:

по показателю “Полное фирменное наименование аудиторской организации” — полное фирменное наименование аудиторской организации, указанное в контрольном экземпляре реестра аудиторов и аудиторских организаций, который ведет уполномоченный федеральный орган, осуществляющий функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере аудиторской деятельности, в соответствии с частью 1, пунктом 3 части 2 статьи 15 Федерального закона от 30 декабря 2008 года № 307-ФЗ “Об аудиторской деятельности” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 1, ст. 15; 2014, № 49, ст. 6912) (далее — уполномоченный федеральный орган). В случае изменения наименования аудиторской организации, произошедшего в период действия договора (дополнительного соглашения), сведения о котором приведены в отчете по форме 0420516, указывается ее новое наименование, а в скобках — ранее зарегистрированное;

по показателям “Фамилия индивидуального аудитора”, “Имя индивидуального аудитора”, “Отчество (при наличии) индивидуального аудитора” — соответственно фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) индивидуального аудитора, указанные в контрольном экземпляре реестра аудиторов и аудиторских организаций, который ведет уполномоченный федеральный орган;

по показателю “Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) аудиторской организации” — для аудиторской организации основной государственный регистрационный номер в соответствии с листом записи Единого государственного реестра юридических лиц (со свидетельством о государственной регистрации юридического лица);

по показателю “Основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП) индивидуального аудитора” — для индивидуального аудитора основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя (при наличии);

по показателю “Место нахождения аудиторской организации (индивидуального аудитора)” — указанный в Едином государственном реестре юридических лиц адрес аудиторской организации в пределах места нахождения юридического лица (указанный в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей адрес индивидуального аудитора);

по показателю “Основной регистрационный номер записи (ОРНЗ) аудиторской организации (индивидуального аудитора)” — основной регистрационный номер записи аудиторской организации (индивидуального аудитора) — члена саморегулируемой организации аудиторов в реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов;

по показателю “Вид отчетности, подлежащей аудиторской проверке” — вид отчетности, подлежащей аудиту либо иной проверке в соответствии со стандартами аудиторской деятельности (далее — аудиторская проверка)¹, которой присваивается код. Информация о видах отчетности отражается отдельными строками по каждому коду;

по показателю “Дата заключения договора” — дата заключения договора на проведение аудиторской проверки, заключенного между акционерным инвестиционным фондом и аудиторской организацией (индивидуальным аудитором), управляющей компанией и аудиторской организацией (индивидуальным аудитором) (далее — договор на проведение аудиторской проверки);

¹ Статья 5 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 208-ФЗ “О консолидированной финансовой отчетности” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 31, ст. 4177; 2016, № 27, ст. 4195).

по показателю “Дата заключения дополнительного соглашения к договору” — дата заключения дополнительного соглашения к договору на проведение аудиторской проверки. Информация о дополнительном соглашении к договору на проведение аудиторской проверки отражается по каждому виду отчетности, подлежащей аудиторской проверке;

по показателю “Дата начала предоставления услуг по договору” — дата начала предоставления аудиторских услуг аудиторской организацией (индивидуальным аудитором) по договору на проведение аудиторской проверки;

по показателю “Дата начала предоставления услуг по дополнительному соглашению к договору” — дата начала предоставления аудиторских услуг аудиторской организацией (индивидуальным аудитором) по дополнительному соглашению к договору на проведение аудиторской проверки;

по показателю “Дата окончания предоставления услуг по договору” — дата выдачи аудиторского заключения либо иного документа в соответствии со стандартами аудиторской деятельности (далее — аудиторское заключение) (дата составления акта выполненных работ);

по показателю “Дата окончания предоставления услуг по дополнительному соглашению к договору” — дата окончания предоставления аудиторских услуг аудиторской организацией (индивидуальным аудитором) по дополнительному соглашению к договору на проведение аудиторской проверки;

по показателю “Дата окончания действия договора” — дата окончания действия договора на проведение аудиторской проверки;

по показателю “Дата окончания действия дополнительного соглашения к договору” — дата окончания действия дополнительного соглашения к договору на проведение аудиторской проверки;

по показателю “Дата составления последнего аудиторского заключения” — дата составления последнего аудиторского заключения, полученного акционерным инвестиционным фондом (управляющей компанией), по состоянию на дату представления отчета по форме 0420516. В случае если ранее в отношении отчетности акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании), правил ведения учета и составления отчетности в отношении имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, и учета операций с этим имуществом аудиторская проверка не проводилась, по данному показателю указывается значение “0001-01-01”;

по показателю “Мнение, выраженное в аудиторском заключении” — мнение (вывод), выраженное в аудиторском заключении: “немодифицированное мнение”, “мнение с оговоркой”, “отрицательное мнение”, “отказ от выражения мнения”;

по показателю “Фамилия и инициалы лица, подписавшего аудиторское заключение” — фамилия и инициалы лица, подписавшего аудиторское заключение;

по показателю “Номер квалификационного аттестата аудитора, выданного лицу, подписавшему аудиторское заключение” — номер квалификационного аттестата аудитора, выданного саморегулируемой организацией аудиторов лицу, подписавшему аудиторское заключение. В случае если аудиторское заключение подписало несколько лиц, фамилия, инициалы и номер квалификационного аттестата отражаются в отношении каждого лица, подписавшего аудиторское заключение;

по показателю “Примечание” — приводятся изложенные в аудиторском заключении обстоятельства, обусловившие модифицированное мнение о достоверности отчетности (в случае если в аудиторском заключении выражено модифицированное мнение). В случае если в аудиторском заключении выражено сомнение относительно непрерывности деятельности акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании) и (или) указано на значительную неопределенность, по аналитическому признаку “Примечание” также приводится соответствующая информация.

3. Информация о дополнительном соглашении к договору на проведение аудиторской проверки отражается как отдельный показатель.

4. При представлении отчета по форме 0420516 после получения акционерным инвестиционным фондом, управляющей компанией аудиторского заключения к отчету по форме 0420516 прилагается электронный документ, содержащий сканированную копию аудиторского заключения.

(форма)

Отчет по форме 0420520
“Отчет о соблюдении кодекса профессиональной этики управляющей компании”
по состоянию на _____ 20__ года

Код формы по ОКУД¹ 0420520

Годовая

| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
|--------------|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Количество сотрудников и должностных лиц, всего | | nfo-dic:KolSotriDolzhLicz |
| 2 | Количество сотрудников и должностных лиц, ознакомленных с кодексом профессиональной этики | | nfo-dic:KolSotriDolzhLiczOznKodProfEtiki |
| 3 | Количество поступивших от сотрудников и должностных лиц за отчетный период сообщений о возникновении условий, которые могут привести к конфликту интересов | | nfo-dic:KolichestvoSvedenij_VozniknovenieKonflInteresov |
| 4 | Выявлено конфликтов интересов в течение отчетного периода | | nfo-dic:VyjavlenoKonfliktovInteresov_OtchPer_Vsego |
| 5 | Устранено конфликтов интересов в течение отчетного периода | | nfo-dic:UstranenieKonflInteresov_OtchPer |
| 6 | Количество нарушений требований кодекса профессиональной этики по защите информации, составляющей коммерческую тайну, и сведений, относящихся к конфиденциальной информации, всего | | nfo-dic:KolicNarushTrebKPE_Zashhitaln_Vsego |
| 7 | Количество нарушений требований кодекса профессиональной этики по защите информации, составляющей коммерческую тайну, и сведений, относящихся к конфиденциальной информации, по вине должностных лиц | | nfo-dic:KolicNarushTrebKPE_Zashhitaln_VinaDolzhnLicz |
| 8 | Количество нарушений требований кодекса профессиональной этики по защите информации, составляющей коммерческую тайну, и сведений, относящихся к конфиденциальной информации, по вине сотрудников организации | | nfo-dic:KolicNarushTrebKPE_Zashhitaln_VinaSotrudnikov |
| 9 | Количество случаев применения мер дисциплинарного взыскания к сотрудникам и должностным лицам за несоблюдение требований и ограничений, установленных кодексом профессиональной этики | | nfo-dic:KolicMerDisciplinVzyskaniya |

Пояснительные примечания к отчету о соблюдении кодекса профессиональной этики управляющей компании

| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
|--------------|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 10 | Описание конфликтов интересов, выявленных в течение отчетного периода | | nfo-dic:Konflikt_Interesov_Vyjavl_Otch_PeriodTextBlock |
| 11 | Описание мер, принятых по устранению конфликтов интересов, выявленных в течение отчетного периода | | nfo-dic:Prinyatye_Mery_Konflikt_InteresovTextBlock |
| 12 | Описание нарушений требований кодекса профессиональной этики по защите коммерческой тайны и конфиденциальной информации, включая состав информации, распространенной среди лиц, не имеющих права доступа к указанной информации | | nfo-dic:Narusheniya_Treb_KPE_KonfidenczInfoTextBlock |
| 13 | Описание мер, принятых по предотвращению распространения информации, составляющей коммерческую тайну, или сведений, относящихся к конфиденциальной информации | | nfo-dic:Prinyatye_Mery_KonfidenczInfoTextBlock |
| 14 | Описание иных сведений, представляющих существенную информацию о соблюдении требований кодекса профессиональной этики | | nfo-dic:Inye_Sved_KPETextBlock |

¹ Общероссийский классификатор управленческой документации.

Порядок составления отчета по форме 0420520 “Отчет о соблюдении кодекса профессиональной этики управляющей компании”

1. Отчет по форме 0420520 “Отчет о соблюдении кодекса профессиональной этики управляющей компании” (далее — отчет о соблюдении кодекса профессиональной этики) составляется управляющими компаниями, осуществляющими деятельность по формированию и инвестированию средств пенсионных накоплений и (или) деятельность по формированию и инвестированию накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих (далее — управляющая компания).

Отчет о соблюдении кодекса профессиональной этики составляется за календарный год с 1 января по 31 декабря включительно (далее — отчетный период) с соблюдением общих положений к составлению отчетности, предусмотренных пунктами 5, 15—24 приложения 2 к настоящему Указанию.

2. К отчету о соблюдении кодекса профессиональной этики прилагаются пояснительные примечания с описанием конфликтов интересов, выявленных в течение отчетного периода, и мер, предпринятых по их устранению, нарушений требований кодекса профессиональной этики по защите коммерческой тайны и конфиденциальной информации, включая состав информации, распространенной среди лиц, не имеющих права доступа к указанной информации, и мер, предпринятых управляющей компанией по их предотвращению, а также с указанием иных сведений, содержащих существенную, по мнению управляющей компании, информацию о соблюдении требований кодекса профессиональной этики.

3. В отчете о соблюдении кодекса профессиональной этики указываются:

по показателю “Количество сотрудников и должностных лиц, всего” — количество сотрудников и должностных лиц в управляющей компании на последний календарный день отчетного периода;

по показателю “Количество сотрудников и должностных лиц, ознакомленных с кодексом профессиональной этики” — количество сотрудников и должностных лиц в управляющей компании, ознакомленных с кодексом профессиональной этики на последний календарный день отчетного периода;

по показателю “Количество поступивших от сотрудников и должностных лиц за отчетный период сообщений о возникновении условий, которые могут привести к конфликту интересов” — количество поступивших от сотрудников и должностных лиц за отчетный период сообщений о возникновении в течение отчетного периода условий, которые могли повлечь или повлекли возникновение конфликта интересов;

по показателю “Выявлено конфликтов интересов в течение отчетного периода” — общее количество конфликтов интересов, выявленных в течение отчетного периода;

по показателю “Устранено конфликтов интересов в течение отчетного периода” — количество устраненных конфликтов интересов в течение отчетного периода;

по показателю “Количество нарушений требований кодекса профессиональной этики по защите информации, составляющей коммерческую тайну, и сведений, относящихся к конфиденциальной информации, всего” — общее количество нарушений требований кодекса профессиональной этики по защите информации, составляющей коммерческую тайну, и сведений, относящихся к конфиденциальной информации, в течение отчетного периода;

по показателю “Количество нарушений требований кодекса профессиональной этики по защите информации, составляющей коммерческую тайну, и сведений, относящихся к конфиденциальной информации, по вине должностных лиц” — количество нарушений требований кодекса профессиональной этики по защите информации, составляющей коммерческую тайну, и сведений, относящихся к конфиденциальной информации, по вине должностных лиц управляющей компании в течение отчетного периода;

по показателю “Количество нарушений требований кодекса профессиональной этики по защите информации, составляющей коммерческую тайну, и сведений, относящихся к конфиденциальной информации, по вине сотрудников организации” — количество нарушений требований кодекса профессиональной этики по защите информации, составляющей коммерческую тайну, и сведений, относящихся к конфиденциальной информации, по вине сотрудников управляющей компании в течение отчетного периода;

по показателю “Количество случаев применения мер дисциплинарного взыскания к сотрудникам и должностным лицам за несоблюдение требований и ограничений, установленных кодексом профессиональной этики” — количество случаев применения мер дисциплинарного взыскания, примененных к сотрудникам и должностным лицам за несоблюдение требований и ограничений, установленных кодексом профессиональной этики, в течение отчетного периода;

по показателю “Описание иных сведений, представляющих существенную информацию о соблюдении требований кодекса профессиональной этики” — описание иных сведений, представляющих существенную, по мнению управляющей компании, информацию о соблюдении требований кодекса профессиональной этики.

4. Управляющие компании, осуществляющие одновременно деятельность по формированию и инвестированию средств пенсионных накоплений и деятельность по формированию и инвестированию накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих, представляют только один отчет о соблюдении кодекса профессиональной этики, включающий показатели о соблюдении кодекса профессиональной этики как по формированию и инвестированию средств пенсионных накоплений, так и по формированию и инвестированию накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих.

5. При отсутствии у управляющей компании на последний календарный день отчетного периода действующих договоров доверительного управления, на основании которых осуществляется деятельность по формированию и инвестированию средств пенсионных накоплений и (или) деятельность по формированию и инвестированию накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих, отчет о соблюдении кодекса профессиональной этики составлять и представлять в Банк России не требуется.

(форма)

Отчет по форме 0420521
“Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании”
за _____ 20__ года

Код формы по ОКУД¹ 0420521
Месячная

Раздел I. Обороты по дебету счета второго порядка

| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
|--------------|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Наименование счета второго порядка | | [Код показателя] |
| 1.1 | | Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент | dim-int:NaczVal_RubEkvAxis |
| 2 | Итого по дебету актив (баланс). Балансовые счета, обороты | | cbr-coa-dic:ltogo_Dt_A_Balans_Schet |
| 2.1 | | Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент | dim-int:NaczVal_RubEkvAxis |
| 3 | Итого по дебету актив (баланс). Внебалансовые счета, обороты | | cbr-coa-dic:ltogo_Dt_A_vnebalans_Schet |
| 3.1 | | Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент | dim-int:NaczVal_RubEkvAxis |
| 4 | Итого по дебету актив (баланс). Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки), обороты | | cbr-coa-dic:ltogo_Dt_A_scheta_uch_treb |
| 4.1 | | Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент | dim-int:NaczVal_RubEkvAxis |
| 5 | Итого по дебету пассив (баланс). Балансовые счета, обороты | | cbr-coa-dic:ltogo_Dt_P_Balans_Schet |
| 5.1 | | Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент | dim-int:NaczVal_RubEkvAxis |
| 6 | Итого по дебету пассив (баланс). Внебалансовые счета, обороты | | cbr-coa-dic:ltogo_Dt_P_vnebalans_Schet |
| 6.1 | | Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент | dim-int:NaczVal_RubEkvAxis |
| 7 | Итого по дебету пассив (баланс). Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки), обороты | | cbr-coa-dic:ltogo_Dt_P_scheta_uch_treb |
| 7.1 | | Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент | dim-int:NaczVal_RubEkvAxis |

Раздел II. Обороты по кредиту счета второго порядка

| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
|--------------|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 8 | Наименование счета второго порядка | | [Код показателя] |
| 8.1 | | Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент | dim-int:NaczVal_RubEkvAxis |
| 9 | Итого по кредиту актив (баланс). Балансовые счета, обороты | | cbr-coa-dic:ltogo_Kt_A_Balans_Schet |
| 9.1 | | Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент | dim-int:NaczVal_RubEkvAxis |

¹ Общероссийский классификатор управленческой документации.

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|------|--|---|--|
| 10 | Итого по кредиту актив (баланс). Внебалансовые счета, обороты | | cbr-coa-dic:ltogo_Kt_A_vnebalans_Schet |
| 10.1 | | Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент | dim-int:NaczVal_RubEkvAxis |
| 11 | Итого по кредиту актив (баланс). Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки), обороты | | cbr-coa-dic:ltogo_Kt_A_scheta_uch_treb |
| 11.1 | | Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент | dim-int:NaczVal_RubEkvAxis |
| 12 | Итого по кредиту пассив (баланс). Балансовые счета, обороты | | cbr-coa-dic:ltogo_Kt_P_Balans_Schet |
| 12.1 | | Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент | dim-int:NaczVal_RubEkvAxis |
| 13 | Итого по кредиту пассив (баланс). Внебалансовые счета, обороты | | cbr-coa-dic:ltogo_Kt_P_vnebalans_Schet |
| 13.1 | | Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент | dim-int:NaczVal_RubEkvAxis |
| 14 | Итого по кредиту пассив (баланс). Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки), обороты | | cbr-coa-dic:ltogo_Kt_P_scheta_uch_treb |
| 14.1 | | Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент | dim-int:NaczVal_RubEkvAxis |

Раздел III. Остатки по счету второго порядка

| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
|--------------|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 15 | Наименование счета второго порядка | | [Код показателя] |
| 15.1 | | Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент | dim-int:NaczVal_RubEkvAxis |
| 16 | Итого по активу (баланс). Балансовые счета, остаток | | cbr-coa-dic:ltogo_Data_A_Balans_Schet |
| 16.1 | | Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент | dim-int:NaczVal_RubEkvAxis |
| 17 | Итого по активу (баланс). Внебалансовые счета, остаток | | cbr-coa-dic:ltogo_Data_A_vnebalans_Schet |
| 17.1 | | Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент | dim-int:NaczVal_RubEkvAxis |
| 18 | Итого по активу (баланс). Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки), остаток | | cbr-coa-dic:ltogo_Data_A_scheta_uch_treb |
| 18.1 | | Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент | dim-int:NaczVal_RubEkvAxis |
| 19 | Итого по пассиву (баланс). Балансовые счета, остаток | | cbr-coa-dic:ltogo_Data_P_Balans_Schet |
| 19.1 | | Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент | dim-int:NaczVal_RubEkvAxis |
| 20 | Итого по пассиву (баланс). Внебалансовые счета, остаток | | cbr-coa-dic:ltogo_Data_P_vnebalans_Schet |
| 20.1 | | Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент | dim-int:NaczVal_RubEkvAxis |
| 21 | Итого по пассиву (баланс). Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки), остаток | | cbr-coa-dic:ltogo_Data_P_scheta_uch_treb |
| 21.1 | | Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент | dim-int:NaczVal_RubEkvAxis |

**Порядок составления отчета по форме 0420521
“Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета
акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании”**

1. Отчет по форме 0420521 “Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании” (далее — оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета) составляется акционерным инвестиционным фондом, управляющей компанией инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (далее — управляющая компания).

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета составляется на ежемесячной основе по состоянию на последний календарный день отчетного месяца (далее — отчетный период) включительно с соблюдением общих положений к составлению отчетности, предусмотренных пунктами 5, 15—24 приложения 2 к настоящему Указанию.

2. В оборотную ведомость по счетам бухгалтерского учета включаются все определенные составленным в соответствии с пунктом 5 Положения Банка России от 2 сентября 2015 года № 486-П “О Плана счетов бухгалтерского учета в некредитных финансовых организациях и порядке его применения”, зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 7 октября 2015 года № 39197, 28 декабря 2016 года № 45012, 16 апреля 2018 года № 50777, 24 мая 2019 года № 54722, 25 ноября 2019 года № 56612, 21 октября 2020 года № 60496, 10 декабря 2020 года № 61377, рабочим планом счетов бухгалтерского учета акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании балансовые и внебалансовые счета второго порядка, за исключением тех, по которым операции в отчетном периоде не осуществлялись (входящие и исходящие остатки, а также дебетовые и кредитовые обороты по балансовым и внебалансовым счетам второго порядка равны нулю).

Результаты отражения в бухгалтерском учете акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании корректирующих событий после окончания отчетного периода в соответствии с пунктом 3.3 Положения Банка России от 16 декабря 2015 года № 520-П “Отраслевой стандарт бухгалтерского учета некредитными финансовыми организациями событий после окончания отчетного периода”, зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 22 января 2016 года № 40722, 21 декабря 2016 года № 44854, 10 декабря 2020 года № 61377 (далее — корректирующие события), включаются акционерным инвестиционным фондом, управляющей компанией в отдельную оборотную ведомость по счетам бухгалтерского учета, содержащую показатели разделов 1 и 2 только по корректирующим событиям после окончания отчетного периода.

3. По каждому счету второго порядка указываются:

- входящие остатки на начало месяца;
- обороты за отчетный месяц по дебету;
- обороты за отчетный месяц по кредиту;
- исходящие остатки на конец месяца.

4. Входящие и исходящие остатки, а также обороты за отчетный период отражаются:

- по аналитическому признаку “В валюте Российской Федерации” — в рублях;
- по аналитическому признаку “В иностранной валюте и драгоценных металлах в рублевом эквиваленте” — в иностранной валюте и драгоценных металлах в рублевом эквиваленте, определяемом по официальному курсу иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России в соответствии с пунктом 15 статьи 4 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” (далее — курс Банка России);

итога — в валюте Российской Федерации и в иностранной валюте и драгоценных металлах в рублевом эквиваленте, определяемом по курсу Банка России.

5. В оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета указываются:

по показателям “Итого по дебету актив (баланс). Балансовые счета, обороты” (строка 2), “Итого по дебету актив (баланс). Внебалансовые счета, обороты” (строка 3) и “Итого по дебету актив (баланс). Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки), обороты” (строка 4) — сумма оборотов по дебету по активным счетам;

по показателям “Итого по дебету пассив (баланс). Балансовые счета, обороты” (строка 5), “Итого по дебету пассив (баланс). Внебалансовые счета, обороты” (строка 6) и “Итого по дебету пассив (баланс). Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки), обороты” (строка 7) — сумма оборотов по дебету по пассивным счетам;

по показателям “Итого по кредиту актив (баланс). Балансовые счета, обороты” (строка 9), “Итого по кредиту актив (баланс). Внебалансовые счета, обороты” (строка 10) и “Итого по кредиту актив (баланс). Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки), обороты” (строка 11) — сумма оборотов по кредиту по активным счетам;

по показателям “Итого по кредиту пассив (баланс). Балансовые счета, обороты” (строка 12), “Итого по кредиту пассив (баланс). Внебалансовые счета, обороты” (строка 13) и “Итого по кредиту пассив (баланс). Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки), обороты” (строка 14) — сумма оборотов по кредиту по пассивным счетам;

по показателям “Итого по активу (баланс). Балансовые счета, остаток” (строка 16), “Итого по активу (баланс). Внебалансовые счета, остаток” (строка 17) и “Итого по активу (баланс). Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки), остаток” (строка 18) — сумма остатков по активным счетам;

по показателям “Итого по пассиву (баланс). Балансовые счета, остаток” (строка 19), “Итого по пассиву (баланс). Внебалансовые счета, остаток” (строка 20) и “Итого по пассиву (баланс). Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки), остаток” (строка 21) — сумма остатков по пассивным счетам.

Обороты по балансовым счетам, не имеющим признака счета, остаток по которым на конец каждого рабочего дня должен быть равен нулю, включаются в расчет показателей “Итого по дебету актив (баланс). Балансовые счета, обороты” (строка 2) и “Итого по кредиту актив (баланс). Балансовые счета, обороты” (строка 9) и отражаются в равных суммах.

(форма)

Отчет по форме 0420522
“Отчет о доходах и расходах акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании”
за _____ 20__ года

Код формы по ОКУД¹ 0420522
Месячная

| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
|--------------|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Наименование статьи отчета о финансовых результатах | | |
| 1.1 | | Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент | dim-int:NaczVal_RubEkvAxis |

¹ Общероссийский классификатор управленческой документации.

Порядок составления отчета по форме 0420522 “Отчет о доходах и расходах акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании”

1. Отчет по форме 0420522 “Отчет о доходах и расходах акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании” (далее — отчет о доходах и расходах) составляется акционерным инвестиционным фондом, управляющей компанией инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (далее — управляющая компания).

В отчете о доходах и расходах отражаются сведения о доходах, расходах, финансовых результатах (прибыль или убыток), об изменении статей прочего совокупного дохода и о совокупном финансовом результате (прибыль или убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода) акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании с начала календарного года.

2. Отчет о доходах и расходах составляется на ежемесячной основе нарастающим итогом с начала года по состоянию на последний календарный день месяца включительно (далее — отчетный период) с соблюдением общих положений к составлению отчетности, предусмотренных пунктами 5, 15—24 приложения 2 к настоящему Указанию.

3. Показатели отчета о доходах и расходах формируются в разрезе символов отчета о финансовых результатах в соответствии с приложением 3 к Положению Банка России от 2 сентября 2015 года № 487-П “Отраслевой стандарт бухгалтерского учета доходов, расходов и прочего совокупного дохода некредитных финансовых организаций”, зарегистрированному Министерством юстиции Российской Федерации 9 октября 2015 года № 39282, 8 июня 2016 года № 42473, 20 декабря 2016 года № 44832, 13 ноября 2017 года № 48865, 13 апреля 2018 года № 50764, 10 декабря 2020 года № 61377 (далее — Положение Банка России от 2 сентября 2015 года № 487-П), за исключением тех, по которым в отчетном периоде отсутствуют значения показателей.

Результаты отражения в бухгалтерском учете акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании корректирующих событий после окончания отчетного периода в соответствии с пунктом 3.3 Положения Банка России от 16 декабря 2015 года № 520-П “Отраслевой стандарт бухгалтерского учета некредитными финансовыми организациями событий после окончания отчетного периода”, зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 22 января 2016 года № 40722, 21 декабря 2016 года № 44854, 10 декабря 2020 года № 61377 (далее — корректирующие события), включаются акционерным инвестиционным фондом, управляющей компанией в отдельный отчет о доходах и расходах, содержащий показатели только по корректирующим событиям после окончания отчетного периода.

4. По каждому символу отчета о финансовых результатах (за исключением символов отчета о финансовых результатах части 7 “Финансовый результат” и части 9 “Совокупный финансовый результат”, установленных приложением 3 к Положению Банка России от 2 сентября 2015 года № 487-П) доходы (расходы) указываются общими суммами, а также с выделением сумм доходов (расходов), полученных (осуществленных) в рублях, и сумм доходов (расходов) на дату их получения (осуществления), полученных (осуществленных) в иностранной валюте в рублевом эквиваленте, определяемом по официальному курсу иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России в соответствии с пунктом 15 статьи 4 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”.

По символам отчета о финансовых результатах части 7 “Финансовый результат” и части 9 “Совокупный финансовый результат”, установленным приложением 3 к Положению Банка России от 2 сентября 2015 года № 487-П, доходы (расходы) указываются общими суммами.

(форма)

Отчет по форме 0420525
“Отчет управляющего ипотечным покрытием”
по состоянию на _____ 20__ года

Код формы по ОКУД¹ 0420525
 Квартальная

Раздел I. Сведения об управляющем ипотечным покрытием

| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
|--------------|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Полное фирменное наименование управляющего ипотечным покрытием | | uk-dic:NaimUpravlpotechPokryt |
| 2 | Вид деятельности | | uk-dic:VidDeyat |
| 3 | Номер лицензии | | uk-dic:NomerLicenziiDovUprlpotPokr |
| 4 | Дата выдачи лицензии | | uk-dic:DataPredostLicDovUprlpotPokr |
| 5 | Орган, выдавший лицензию | | uk-dic:OrgPredLicDovUprlpotPokr |
| 6 | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | | uk-dic:INN |
| 7 | Код причины постановки на учет (КПП) | | uk-dic:KPP_Org |
| 8 | Адрес, указанный в ЕГРЮЛ ² | srki-dic:AdrReg | |

Раздел II. Сведения об ипотечном покрытии

| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
|--------------|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия | | uk-dic:IndiveOboznachIdentiflpotechSertifUchSlpotechPokryt |
| 1.1 | | Идентификатор ипотечного покрытия | dim-int:IDlpotechPokrTaxis |
| 2 | Количество месяцев, в течение которых владельцам ипотечных сертификатов участия выплачиваются доходы по ипотечным сертификатам участия | | uk-dic:KoiMesTechKotVladlpotSertUchVypIDoxUkSert |
| 2.1 | | Идентификатор ипотечного покрытия | dim-int:IDlpotechPokrTaxis |
| 3 | Период времени, за который выплачивается вознаграждение управляющему ипотечным покрытием, специализированному депозитарию и регистратору | | uk-dic:PerVremKotVypIVoznUprlpotPokrSpecDepReg |
| 3.1 | | Идентификатор ипотечного покрытия | dim-int:IDlpotechPokrTaxis |
| 4 | Период составления списка владельцев ипотечных сертификатов участия | | uk-dic:PeriodSostSpiskVladlpotSertUch |
| 4.1 | | Идентификатор ипотечного покрытия | dim-int:IDlpotechPokrTaxis |
| 5 | Полное фирменное наименование регистратора | | uk-dic:PolnNaimRegist |
| 5.1 | | Идентификатор ипотечного покрытия | dim-int:IDlpotechPokrTaxis |
| 6 | Полное фирменное наименование специализированного депозитария | | uk-dic:PolnoeNaimSpecDep |
| 6.1 | | Идентификатор ипотечного покрытия | dim-int:IDlpotechPokrTaxis |

¹ Общероссийский классификатор управленческой документации.

² Единый государственный реестр юридических лиц.

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|------|--|-----------------------------------|--|
| 7 | Размер вознаграждения специализированному депозитарию и регистратору | | uk-dic:RazmVoznSpecDepReg |
| 7.1 | | Идентификатор ипотечного покрытия | dim-int:IDIpotechPokrTaxis |
| 8 | Размер вознаграждения управляющему ипотечным покрытием | | uk-dic:RazmVoznUprIpotPokr |
| 8.1 | | Идентификатор ипотечного покрытия | dim-int:IDIpotechPokrTaxis |
| 9 | Периодичность выплат вознаграждения регистратору | | uk-dic:RegVyplVoznReg |
| 9.1 | | Идентификатор ипотечного покрытия | dim-int:IDIpotechPokrTaxis |
| 10 | Периодичность выплат вознаграждения специализированному депозитарию | | uk-dic:RegVyplVoznUprSpecDep |
| 10.1 | | Идентификатор ипотечного покрытия | dim-int:IDIpotechPokrTaxis |
| 11 | Периодичность выплат вознаграждения управляющему ипотечным покрытием | | uk-dic:RegVyplVoznUprIpotPokr |
| 11.1 | | Идентификатор ипотечного покрытия | dim-int:IDIpotechPokrTaxis |
| 12 | Ставка дисконтирования, определенная управляющим ипотечным покрытием для расчета размера ипотечного покрытия (в процентах годовых) | | uk-dic:StavDiskontPrimUprIpotPokrRaschRazmIpotPokr |
| 12.1 | | Идентификатор ипотечного покрытия | dim-int:IDIpotechPokrTaxis |

Раздел III. Размер ипотечного покрытия

| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
|--------------|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ипотечные сертификаты участия | | uk-dic:IpotSertUch |
| 1.1 | | Идентификатор ипотечного покрытия | dim-int:IDIpotechPokrTaxis |
| 2 | Обеспеченные ипотекой требования, удостоверенные закладными | | uk-dic:ObesplpotTrebUdostZakl |
| 2.1 | | Идентификатор ипотечного покрытия | dim-int:IDIpotechPokrTaxis |
| 3 | Оценочная стоимость одного ипотечного сертификата участия | | uk-dic:OczenStoimOdnIpotSertUch |
| 3.1 | | Идентификатор ипотечного покрытия | dim-int:IDIpotechPokrTaxis |
| 4 | Размер ипотечного покрытия на отчетную дату | | uk-dic:RazmIpotPokr |
| 4.1 | | Идентификатор ипотечного покрытия | dim-int:IDIpotechPokrTaxis |
| 5 | Размер обеспеченных ипотекой требований | | uk-dic:RazmObesplpotTreb |
| 5.1 | | Идентификатор ипотечного покрытия | dim-int:IDIpotechPokrTaxis |
| 6 | Требования, обеспеченные ипотекой жилых помещений | | uk-dic:TrebObesplpotZhilPom |
| 6.1 | | Идентификатор ипотечного покрытия | dim-int:IDIpotechPokrTaxis |
| 7 | Требования, обеспеченные ипотекой недвижимого имущества, не являющегося жилыми помещениями | | uk-dic:TrebObesplpotNedvImNeYaviZhilPom |
| 7.1 | | Идентификатор ипотечного покрытия | dim-int:IDIpotechPokrTaxis |
| 8 | Требования, обеспеченные ипотекой недвижимого имущества, строительство которого не завершено | | uk-dic:TrebObesplpotNedvImStrNezaversh |
| 8.1 | | Идентификатор ипотечного покрытия | dim-int:IDIpotechPokrTaxis |
| 9 | Денежные средства — сумма | | uk-dic:Den_sredstva |
| 9.1 | | Идентификатор ипотечного покрытия | dim-int:IDIpotechPokrTaxis |
| 9.2 | | Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент | dim-int:NaczVal_RubEkvAxis |

Раздел IV. Платежи по обеспеченным ипотекой требованиям в текущем году

| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
|--------------|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Плановые поступления по обеспеченным ипотекой требованиям согласно годовому плану | | uk-dic:PlanPostOblpotTrebGodPlan |
| 1.1 | | Идентификатор ипотечного покрытия | dim-int:IDlpotechPokrTaxis |
| 1.2 | | Периоды поступления платежей | dim-int:PeriodPostupPlatezhAxis |
| 2 | Плановые поступления по обеспеченным ипотекой требованиям согласно скорректированному годовому плану | | uk-dic:PlanPostOblpotTrebKorrGodPlan |
| 2.1 | | Идентификатор ипотечного покрытия | dim-int:IDlpotechPokrTaxis |
| 2.2 | | Периоды поступления платежей | dim-int:PeriodPostupPlatezhAxis |
| 3 | Фактические поступления по обеспеченным ипотекой требованиям, всего | | uk-dic:FaktPostOblpotTreb |
| 3.1 | | Идентификатор ипотечного покрытия | dim-int:IDlpotechPokrTaxis |
| 4 | Фактические поступления по обеспеченным ипотекой требованиям — досрочные платежи (в том числе досрочное погашение долга) | | uk-dic:FaktPostOblpotTrebDosrPlat |
| 4.1 | | Идентификатор ипотечного покрытия | dim-int:IDlpotechPokrTaxis |
| 5 | Фактические поступления по обеспеченным ипотекой требованиям — просроченные платежи (в том числе платежи по взысканиям) | | uk-dic:FaktPostOblpotTrebProsrPlat |
| 5.1 | | Идентификатор ипотечного покрытия | dim-int:IDlpotechPokrTaxis |

Раздел V. Доходы по ипотечным сертификатам участия, входящим в состав ипотечного покрытия

| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
|--------------|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Доходы по ипотечным сертификатам участия, входящим в состав ипотечного покрытия, поступившие в отчетном периоде | | uk-dic:DokhPolpotSertUchPostOtchPer |
| 1.1 | | Идентификатор ипотечного покрытия | dim-int:IDlpotechPokrTaxis |
| 1.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 2 | Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия | Идентификатор ипотечного покрытия | uk-dic:IndiveOboznachIdentiflpotechSertifUchSIpotechPokryt |
| 2.1 | | Идентификатор ипотечного покрытия | dim-int:IDlpotechPokrTaxis |
| 2.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 3 | Количество ипотечных сертификатов участия | | uk-dic:KolvolpotSertUch |
| 3.1 | | Идентификатор ипотечного покрытия | dim-int:IDlpotechPokrTaxis |
| 3.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 4 | Текущая стоимость ипотечных сертификатов участия | | uk-dic:TekStoimlpotSertUch |
| 4.1 | | Идентификатор ипотечного покрытия | dim-int:IDlpotechPokrTaxis |
| 4.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |

Раздел VI. Доходы, полученные от выбытия ипотечных сертификатов участия, входивших в состав ипотечного покрытия

| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
|--------------|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Доходы, поступившие от выбытия ипотечных сертификатов участия в отчетном периоде | | uk-dic:DokhPostVyblpotSertUchOtchPer |
| 1.1 | | Идентификатор ипотечного покрытия | dim-int:IDlpotechPokrTaxis |
| 1.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 2 | Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия | Идентификатор ипотечного покрытия | uk-dic:IndiveOboznachIdentiflpotechSertifUchSlpotechPokryt |
| 2.1 | | Идентификатор ипотечного покрытия | dim-int:IDlpotechPokrTaxis |
| 2.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 3 | Количество выбывших ипотечных сертификатов участия | | uk-dic:KolvoVyblpotSertUch |
| 3.1 | | Идентификатор ипотечного покрытия | dim-int:IDlpotechPokrTaxis |
| 3.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 4 | Основание выбытия ипотечных сертификатов участия | | uk-dic:OsnVyblpSertUch |
| 4.1 | | Идентификатор ипотечного покрытия | dim-int:IDlpotechPokrTaxis |
| 4.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |

Раздел VII. Выплаты владельцам ипотечных сертификатов участия

| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
|--------------|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Выплачено по обязательствам перед владельцами ипотечных сертификатов участия | | uk-dic:VypObyazVladlpotSertUchRasmPer |
| 1.1 | | Идентификатор ипотечного покрытия | dim-int:IDlpotechPokrTaxis |
| 2 | Сумма обязательств по осуществлению выплат владельцам ипотечных сертификатов участия | | uk-dic:SumObyazOsuschVypVladlpotSertRasmPer |
| 2.1 | | Идентификатор ипотечного покрытия | dim-int:IDlpotechPokrTaxis |
| 3 | Суммарная задолженность перед владельцами ипотечных сертификатов участия | | uk-dic:SumZadVladlpotSertPredVypPer |
| 3.1 | | Идентификатор ипотечного покрытия | dim-int:IDlpotechPokrTaxis |

Раздел VIII. Вознаграждение и расходы, связанные с доверительным управлением ипотечным покрытием

| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
|--------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Размер удержанного вознаграждения | | uk-dic:UderzhVoznUprlpotPokr |
| 1.1 | | Идентификатор ипотечного покрытия | dim-int:IDIpotechPokrTaxis |
| 1.2 | | Виды вознаграждений | dim-int:VidyVoznagrazhdenijAxis |
| 2 | Размер удержанного вознаграждения — процент от суммы исполненных обязательств, требования по которым составляют ипотечное покрытие | | uk-dic:UderzhVoznUprlpotPokr_ProczSumlspObyaz |
| 2.1 | | Идентификатор ипотечного покрытия | dim-int:IDIpotechPokrTaxis |
| 2.2 | | Виды вознаграждений | dim-int:VidyVoznagrazhdenijAxis |
| 3 | Сумма оплаченных расходов, связанных с доверительным управлением ипотечным покрытием | | uk-dic:SumOplRaskhSvDovUprlpotPokr |
| 3.1 | | Идентификатор ипотечного покрытия | dim-int:IDIpotechPokrTaxis |
| 4 | Сумма оплаченных расходов, связанных с доверительным управлением ипотечным покрытием — процент от суммы исполненных обязательств, требования по которым составляют ипотечное покрытие | | uk-dic:SumOplRaskhSvDovUprlpotPokr_ProczSumlspObyaz |
| 4.1 | | Идентификатор ипотечного покрытия | dim-int:IDIpotechPokrTaxis |
| 5 | Суммы исполненных обязательств, требования по которым составляют ипотечное покрытие (всего) | | uk-dic:SumlspolnObyazTrebKotSostlpotPokr |
| 5.1 | | Идентификатор ипотечного покрытия | dim-int:IDIpotechPokrTaxis |
| 6 | Экономия (перерасход) по сумме исполненных обязательств, требования по которым составляют ипотечное покрытие | | uk-dic:SumlspolnObyazTrebKotSostlpotPokrEkonPereraskh |
| 6.1 | | Идентификатор ипотечного покрытия | dim-int:IDIpotechPokrTaxis |
| 7 | Экономия (перерасход) по сумме оплаченных расходов, связанных с доверительным управлением ипотечным покрытием | | uk-dic:SumOplRaskhSvDovUprlpotPokrEkonPereraskh |
| 7.1 | | Идентификатор ипотечного покрытия | dim-int:IDIpotechPokrTaxis |
| 8 | Экономия (перерасход) по удержанному вознаграждению | | uk-dic:UderzhVoznUprlpotPokrEkonPereraskh |
| 8.1 | | Идентификатор ипотечного покрытия | dim-int:IDIpotechPokrTaxis |
| 8.2 | | Виды вознаграждений | dim-int:VidyVoznagrazhdenijAxis |

Порядок составления отчета по форме 0420525 “Отчет управляющего ипотечным покрытием”

1. Отчет по форме 0420525 “Отчет управляющего ипотечным покрытием” (далее — отчетность управляющего ипотечным покрытием) составляется управляющей компанией инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, осуществляющей выдачу ипотечных сертификатов участия (далее — управляющий ипотечным покрытием), начиная с квартала, в котором зарегистрированы правила доверительного управления ипотечным покрытием.

Отчетность управляющего ипотечным покрытием составляется за первый квартал, первое полугодие, 9 месяцев, год (далее — отчетный период) в разбивке на кварталы отчетного периода (далее — выплатные периоды) с соблюдением общих положений к составлению отчетности, предусмотренных пунктами 5, 15–24 приложения 2 к настоящему Указанию.

2. Отчетность управляющего ипотечным покрытием составляется отдельно по каждому ипотечному покрытию, доверительное управление которым осуществляется управляющим ипотечным покрытием.

3. В разделе I “Сведения об управляющем ипотечным покрытием” по показателям “Номер лицензии”, “Дата выдачи лицензии” и “Орган, выдавший лицензию” указываются соответственно номер лицензии, дата выдачи лицензии и орган, выдавший лицензию управляющего ипотечным покрытием.

4. В разделе III “Размер ипотечного покрытия” показатель “Размер обеспеченных ипотекой требований” (строка 5) равен сумме следующих показателей: “Обеспеченные ипотекой требования, удостоверенные закладными” (строка 2), “Требования, обеспеченные ипотекой жилых помещений” (строка 6), “Требования, обеспеченные ипотекой недвижимого имущества, не являющегося жилыми помещениями” (строка 7), “Требования, обеспеченные ипотекой недвижимого имущества, строительство которого не завершено” (строка 8).

5. В разделе VII “Выплаты владельцам ипотечных сертификатов участия” указываются:

по показателю “Выплачено по обязательствам перед владельцами ипотечных сертификатов участия” — сумма выплат по обязательствам перед владельцами ипотечных сертификатов участия в разбивке по выплатным периодам;

по показателю “Сумма обязательств по осуществлению выплат владельцам ипотечных сертификатов участия” — сумма обязательств по осуществлению выплат владельцам ипотечных сертификатов участия в разбивке по выплатным периодам;

по показателю “Суммарная задолженность перед владельцами ипотечных сертификатов участия” — суммарная задолженность перед владельцами ипотечных сертификатов участия по предыдущим выплатным периодам.

(форма)

Отчет по форме 0420526
“Сведения о доходности инвестирования средств пенсионных накоплений”
по состоянию на _____ 20__ года

Код формы по ОКУД¹ 0420526
Квартальная

| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
|--------------|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Наименование инвестиционного портфеля, находящегося в доверительном управлении управляющей компании | | uk-dic:NaimInvestPortf |
| 1.1 | | Идентификатор договора | dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
| 2 | Дата заключения договора | | uk-dic:DataDog |
| 2.1 | | Идентификатор договора | dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
| 3 | Номер договора | | uk-dic:NomDog |
| 3.1 | | Идентификатор договора | dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
| 4 | Доходность инвестирования средств пенсионных накоплений за период с начала текущего года | | uk-dic:Doxod_invest_sred_pens_nakop_za_per_s_nach_tekushh_goda |
| 4.1 | | Идентификатор договора | dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
| 5 | Доходность инвестирования средств пенсионных накоплений за предшествующие 12 месяцев | | uk-dic:Doxod_invest_sred_pens_nakop_za_predsh_12_mes |
| 5.1 | | Идентификатор договора | dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
| 6 | Доходность инвестирования средств пенсионных накоплений за предшествующие 3 года | | uk-dic:Doxod_invest_sred_pens_nakop_za_predsh_3_god |
| 6.1 | | Идентификатор договора | dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
| 7 | Средняя доходность инвестирования средств пенсионных накоплений за период действия договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений | | uk-dic:Sr_dox_inv_sr_pens_nak_za_per_dejst_dog_dov_upr_pens_nak |
| 7.1 | | Идентификатор договора | dim-int:ID_Dogovora_Taxis |

¹ Общероссийский классификатор управленческой документации.

Порядок составления отчета по форме 0420526 “Сведения о доходности инвестирования средств пенсионных накоплений”

1. Отчет по форме 0420526 “Сведения о доходности инвестирования средств пенсионных накоплений” (далее — отчет по форме 0420526) составляется управляющей компанией инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, осуществляющей инвестирование средств пенсионных накоплений, переданных ей в доверительное управление Пенсионным фондом Российской Федерации, и государственной управляющей компанией, уполномоченной Правительством Российской Федерации осуществлять инвестирование переданных ей в доверительное управление Пенсионным фондом Российской Федерации средств пенсионных накоплений (далее — управляющая компания Пенсионного фонда Российской Федерации), начиная с квартала, в котором вступил в силу договор с Пенсионным фондом Российской Федерации, до квартала, предшествующего кварталу, в котором указанный договор расторгнут (прекращен).

Отчет по форме 0420526 составляется за первый, второй, третий и четвертый кварталы с соблюдением общих положений к составлению отчетности, предусмотренных пунктами 5, 15—24 приложения 2 к настоящему Указанию.

2. Данные о доходности инвестирования средств пенсионных накоплений указываются по каждому инвестиционному портфелю, находящемуся в доверительном управлении управляющей компании Пенсионного фонда Российской Федерации.

(форма)

Отчет по форме 0420527
“Отдельные расшифровки отчета о доходах и расходах акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании”
за _____ 20__ года

Код формы по ОКУД¹ 0420527

Квартальная

| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
|--------------|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Процентные доходы по займам, выданным юридическим лицам (31119) | | cbr-coa-dic:OFR_71001.31119 |
| 1.1 | | Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент | dim-int:NaczVal_RubEkvAxis |
| 1.2 | | Тип контрагента | dim-int:Tip_KontragentaAxis |
| 2 | Процентные доходы по вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей), прочих резидентов (31129) | | cbr-coa-dic:OFR_71001.31129 |
| 2.1 | | Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент | dim-int:NaczVal_RubEkvAxis |
| 2.2 | | Тип контрагента | dim-int:Tip_KontragentaAxis |
| 3 | Процентные доходы по вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей), или в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей), прочих резидентов (31136) | | cbr-coa-dic:OFR_71001.31136 |
| 3.1 | | Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент | dim-int:NaczVal_RubEkvAxis |
| 3.2 | | Тип контрагента | dim-int:Tip_KontragentaAxis |
| 4 | Процентные доходы по вложениям в долговые ценные бумаги (кроме векселей), учитываемые по амортизированной стоимости, кроме оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющихся в наличии для продажи, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход и удерживаемых до погашения, прочих резидентов (31150) | | cbr-coa-dic:OFR_71001.31150 |
| 4.1 | | Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент | dim-int:NaczVal_RubEkvAxis |
| 4.2 | | Тип контрагента | dim-int:Tip_KontragentaAxis |
| 5 | Процентные доходы по вложениям в учтенные векселя, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, прочих резидентов (31157) | | cbr-coa-dic:OFR_71001.31157 |
| 5.1 | | Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент | dim-int:NaczVal_RubEkvAxis |
| 5.2 | | Тип контрагента | dim-int:Tip_KontragentaAxis |
| 6 | Процентные доходы по вложениям в учтенные векселя, имеющиеся в наличии для продажи, или в учтенные векселя, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, прочих резидентов (31164) | | cbr-coa-dic:OFR_71001.31164 |
| 6.1 | | Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент | dim-int:NaczVal_RubEkvAxis |

¹ Общероссийский классификатор управленческой документации.

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|------|---|---|--|
| 6.2 | | Тип контрагента | dim-int:Tip_KontragentaAxis |
| 7 | Процентные доходы по вложениям в учтенные векселя, учитываемые по амортизированной стоимости, кроме оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющих в наличии для продажи, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход и удерживаемых до погашения, прочих резидентов (31178) | | cbr-coa-dic:OFR_71001.31178 |
| 7.1 | | Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент | dim-int:NaczVal_RubEkvAxis |
| 7.2 | | Тип контрагента | dim-int:Tip_KontragentaAxis |
| 8 | Дивиденды от вложений в акции и доходы от участия в хозяйственных обществах, кроме акционерных (34502 + 34602 + 34702 + 34802) | | cbr-coa-dic:OFR_71505_34502_plus_34602_plus_34702_plus_34802 |
| 8.1 | | Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент | dim-int:NaczVal_RubEkvAxis |
| 8.2 | | Тип контрагента | dim-int:Tip_KontragentaAxis |
| 9 | Прочие доходы арендатора по договорам аренды (52304) | | cbr-coa-dic:OFR_71701.52304 |
| 9.1 | | Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент | dim-int:NaczVal_RubEkvAxis |
| 9.2 | | Вид имущества | dim-int:VidImuschAxis |
| 10 | Прочие расходы арендатора по договорам аренды (53805) | | cbr-coa-dic:OFR_71702.53805 |
| 10.1 | | Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент | dim-int:NaczVal_RubEkvAxis |
| 10.2 | | Вид имущества | dim-int:VidImuschAxis |
| 11 | Доходы арендодателя от сдачи имущества, в том числе инвестиционного имущества, в аренду (52301 + 52502) | | cbr-coa-dic:OFR_71701.52301_plus_71701.52502 |
| 11.1 | | Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент | dim-int:NaczVal_RubEkvAxis |
| 11.2 | | Вид имущества | dim-int:VidImuschAxis |
| 12 | Расходы по ремонту основных средств и другого имущества, в том числе инвестиционного имущества (53504 + 55208) | | cbr-coa-dic:OFR_71702.53504_plus_71802.55208 |
| 12.1 | | Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент | dim-int:NaczVal_RubEkvAxis |
| 12.2 | | Виды расходов | dim-int:Vidy_RasxodovAxis |
| 13 | Процентные доходы по займам, выданным юридическим лицам (31119) | | cbr-coa-dic:OFR_72001.31119 |
| 13.1 | | Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент | dim-int:NaczVal_RubEkvAxis |
| 13.2 | | Тип контрагента | dim-int:Tip_KontragentaAxis |
| 14 | Процентные доходы по вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей), прочих резидентов (31129) | | cbr-coa-dic:OFR_72001.31129 |
| 14.1 | | Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент | dim-int:NaczVal_RubEkvAxis |
| 14.2 | | Тип контрагента | dim-int:Tip_KontragentaAxis |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|------|--|---|--|
| 15 | Процентные доходы по вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей), или в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей), прочих резидентов (31136) | | cbr-coa-dic:OFR_72001.31136 |
| 15.1 | | Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент | dim-int:NaczVal_RubEkvAxis |
| 15.2 | | Тип контрагента | dim-int:Tip_KontragentaAxis |
| 16 | Процентные доходы по вложениям в долговые ценные бумаги (кроме векселей), учитываемые по амортизированной стоимости, кроме оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющихся в наличии для продажи, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход и удерживаемых до погашения, прочих резидентов (31150) | | cbr-coa-dic:OFR_72001.31150 |
| 16.1 | | Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент | dim-int:NaczVal_RubEkvAxis |
| 16.2 | | Тип контрагента | dim-int:Tip_KontragentaAxis |
| 17 | Процентные доходы по вложениям в учтенные векселя, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, прочих резидентов (31157) | | cbr-coa-dic:OFR_72001.31157 |
| 17.1 | | Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент | dim-int:NaczVal_RubEkvAxis |
| 17.2 | | Тип контрагента | dim-int:Tip_KontragentaAxis |
| 18 | Процентные доходы по вложениям в учтенные векселя, имеющиеся в наличии для продажи, или в учтенные векселя, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, прочих резидентов (31164) | | cbr-coa-dic:OFR_72001.31164 |
| 18.1 | | Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент | dim-int:NaczVal_RubEkvAxis |
| 18.2 | | Тип контрагента | dim-int:Tip_KontragentaAxis |
| 19 | Процентные доходы по вложениям в учтенные векселя, учитываемые по амортизированной стоимости, кроме оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющихся в наличии для продажи, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход и удерживаемых до погашения, прочих резидентов (31178) | | cbr-coa-dic:OFR_72001.31178 |
| 19.1 | | Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент | dim-int:NaczVal_RubEkvAxis |
| 19.2 | | Тип контрагента | dim-int:Tip_KontragentaAxis |
| 20 | Дивиденды от вложений в акции и доходы от участия в хозяйственных обществах, кроме акционерных (34502 + 34602 + 34702 + 34802) | | cbr-coa-dic:OFR_72505_34502_plus_34602_plus_34702_plus_34802 |
| 20.1 | | Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент | dim-int:NaczVal_RubEkvAxis |
| 20.2 | | Тип контрагента | dim-int:Tip_KontragentaAxis |
| 21 | Прочие доходы арендатора по договорам аренды (52304) | | cbr-coa-dic:OFR_72701.52304 |
| 21.1 | | Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент | dim-int:NaczVal_RubEkvAxis |
| 21.2 | | Вид имущества | dim-int:VidlmuschAxis |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|------|--|---|---|
| 22 | Прочие расходы арендатора по договорам аренды (53805) | | cbr-coa-dic:OFR_72702.53805 |
| 22.1 | | Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент | dim-int:NaczVal_RubEkvAxis |
| 22.2 | | Вид имущества | dim-int:VidImuschAxis |
| 23 | Доходы арендодателя от сдачи имущества, в том числе инвестиционного имущества, в аренду (52301 + 52502) | | cbr-coa-dic:OFR_72701. 52301_plus_72701.52502 |
| 23.1 | | Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент | dim-int:NaczVal_RubEkvAxis |
| 23.2 | | Вид имущества | dim-int:VidImuschAxis |
| 24 | Расходы по ремонту основных средств и другого имущества, в том числе инвестиционного имущества (53504 + 55208) | | cbr-coa-dic:OFR_72702. 53504_plus_72802.55208 |
| 24.1 | | Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент | dim-int:NaczVal_RubEkvAxis |
| 24.2 | | Виды расходов | dim-int:Vidy_RasxodovAxis |

Порядок составления отчета по форме 0420527 “Отдельные расшифровки показателей отчета о доходах и расходах акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании”

1. Отчет по форме 0420527 “Отдельные расшифровки показателей отчета о доходах и расходах акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании” (далее — отчет по форме 0420527) составляется акционерным инвестиционным фондом, управляющей компанией инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (далее — управляющая компания).

В отчете по форме 0420527 отражаются сведения об отдельных показателях отчета о доходах и расходах акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании нарастающим итогом с начала года по состоянию на последний календарный день каждого квартала включительно (далее — отчетный период) с соблюдением общих положений к составлению отчетности, предусмотренных пунктами 5, 15—24 приложения 2 к настоящему Указанию.

2. По аналитическим признакам “В валюте Российской Федерации” и “В иностранной валюте и драгоценных металлах в рублевом эквиваленте” группы аналитических признаков “Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент” отчета по форме 0420527 части III настоящего приложения значения показателей должны соответствовать суммам по указанным в наименовании соответствующих показателей символам доходов и расходов отчета о финансовых результатах для акционерных инвестиционных фондов, управляющих компаний, установленным приложением 3 к Положению Банка России от 2 сентября 2015 года № 487-П “Отраслевой стандарт бухгалтерского учета доходов, расходов и прочего совокупного дохода некредитных финансовых организаций”, зарегистрированному Министерством юстиции Российской Федерации 9 октября 2015 года № 39282, 8 июня 2016 года № 42473, 20 декабря 2016 года № 44832, 13 ноября 2017 года № 48865, 13 апреля 2018 года № 50764, 10 декабря 2020 года № 61377, а также должны быть равными суммам по соответствующим символам отчета по форме 0420522 “Отчет о доходах и расходах акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании”.

Значение каждого показателя отчета по форме 0420527 должно быть равно сумме значений такого показателя по аналитическим признакам “В валюте Российской Федерации” и “В иностранной валюте и драгоценных металлах в рублевом эквиваленте” группы аналитических признаков “Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент”.

3. По группе аналитических признаков “Тип контрагента” данные отражаются по резидентам и нерезидентам следующим образом.

Данные по резидентам разбиваются на секторы (подсекторы) экономики следующим образом.

Сектор финансовых организаций включает организации, осуществляющие на основании лицензии финансовые услуги, а также организации, осуществляющие нелицензируемые виды финансовой деятельности (деятельность, связанную с привлечением и использованием денежных средств юридических и физических лиц).

В подсектор “Страховщики” включаются страховые организации и общества взаимного страхования.

В подсектор “Негосударственные пенсионные фонды” включаются организации, имеющие лицензию на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию.

К подсекторам “Паевые инвестиционные фонды” и “Акционерные инвестиционные фонды” относятся находящиеся в собственности акционерного общества либо в общей долевой собственности физических и юридических лиц имущественные комплексы, состоящие из имущества, переданного в доверительное управление управляющей компании учредителем (учредителями) доверительного управления с условием объединения этого имущества с имуществом иных учредителей доверительного управления, и из имущества, полученного в процессе такого управления, доля в праве собственности на которое удостоверяется ценной бумагой, выдаваемой управляющей компанией (паи паевых инвестиционных фондов и акции акционерных инвестиционных фондов).

В подсектор “Другие финансовые организации” включаются юридические лица, предоставляющие на основании лицензии услуги на рынках ценных бумаг, услуги страхового брокера, а также лизинговые услуги, услуги по предоставлению займов под залог (деятельность ломбардов) или иные услуги финансового характера. В данный подсектор включаются инвестиционные компании, управляющие компании, депозитарии, специализированные депозитарии, биржи, брокеры, кредитные потребительские кооперативы, микрофинансовые организации, лизинговые компании, организации, предоставляющие факторинговые услуги, ломбарды, саморегулируемые организации в сфере финансового рынка, страховые агенты и страховые брокеры, являющиеся юридическими лицами, и другие финансовые посредники.

Источником информации для определения принадлежности юридического лица к сектору финансовых организаций является “Перечень организаций финансового сектора”, размещаемый на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.

Сектор нефинансовых организаций включает организации, занимающиеся производством товаров и оказанием нефинансовых услуг по рыночным ценам независимо от формы собственности и организационно-правовой формы. К сектору нефинансовых организаций следует также относить унитарные предприятия и сельскохозяйственные потребительские (кроме кредитных и страховых) и производственные кооперативы с участием юридических лиц.

Сектор населения и некоммерческих организаций, обслуживающих население, включает физических лиц и индивидуальных предпринимателей, потребительские общества граждан, общественные и религиозные организации, фонды, преследующие социальные, благотворительные, культурные, образовательные или иные общественно полезные цели, страховых агентов и страховых брокеров, являющихся физическими лицами и индивидуальными предпринимателями.

4. По группе аналитических признаков “Вид имущества” данные о доходах и расходах арендатора по договорам аренды и доходах арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду разделяются на доходы и расходы от сдачи (получения) в аренду земли и на доходы и расходы от сдачи (получения) в аренду прочего имущества.

5. По группе аналитических признаков “Виды расходов” данные о расходах на ремонт основных средств и другого имущества разделяются на расходы на текущий ремонт и расходы на капитальный ремонт.

К расходам на текущий ремонт относятся расходы на ремонт и техническое обслуживание для поддержки основных фондов в рабочем состоянии. К расходам на капитальный ремонт относятся расходы на существенную модернизацию, реконструкцию, дополнение или расширение основных фондов как машин, так и сооружений, улучшающие их производительность, повышающие их мощность или продлевающие ожидаемый срок их службы.

6. Результаты отражения в бухгалтерском учете акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании корректирующих событий после окончания отчетного периода в соответствии с пунктом 3.3 Положения Банка России от 16 декабря 2015 года № 520-П “Отраслевой стандарт бухгалтерского учета некредитными финансовыми организациями событий после окончания отчетного периода”, зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 22 января 2016 года № 40722, 21 декабря 2016 года № 44854, 10 декабря 2020 года № 61377 (далее — корректирующие события), включаются акционерным инвестиционным фондом, управляющей компанией в показатели строк 13—24 отчета по форме 0420527, которые должны содержать информацию только по корректирующим событиям после окончания отчетного периода.

По строкам 1—12 отчета по форме 0420527 информация по корректирующим событиям после окончания отчетного периода не раскрывается.

Часть II. Показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности акционерного инвестиционного фонда и управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов

Информация о некредитной финансовой организации

| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
|--------------|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Код некредитной финансовой организации: по ОКПО ¹ | | ifrs-ru:KodNekreditnojFinansovojOrganizacziiPoOKPO |
| 2 | Код некредитной финансовой организации: регистрационный номер | | ifrs-ru:KodNekreditnojFinansovojOrganizacziiRegistracziornyjNomer |
| 3 | Код территории по ОКATO ² | | ifrs-ru:KodTerritoriiPoOkato |
| 4 | Почтовый адрес | | ifrs-ru:PochtovyjAdres |
| 5 | Полное наименование некредитной финансовой организации | | ifrs-ru:PolnoeNaimenovanieOrganizaczii |
| 6 | Сокращенное наименование некредитной финансовой организации | | ifrs-ru:SokrashhenoeNaimenovanieOrganizaczii |
| 7 | Код некредитной финансовой организации: основной государственный регистрационный номер | | ifrs-ru:OsnovnojGosudarstvennyjRegistracziornyjNomer |
| 8 | Инициалы, фамилия лица, подписавшего отчетность | | ifrs-ru:FIODolzhnostnogoLiczaPodpisavshegoOtchet |
| 9 | Должность лица, подписавшего отчетность | | ifrs-ru:DolzhnostLiczaPodpisavshegoOtchet |
| 10 | Дата подписания отчетности | | ifrs-ru:DataPodpisanijaOtchetnosti |

Бухгалтерский баланс некредитной финансовой организации³

| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
|--------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Денежные средства | | ifrs-ru:DenezhnyeSredstva |
| 2 | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: | | ifrs-full:FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLoss |
| 3 | финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | | ifrs-full:FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossMandatorilyMeasuredAtFairValue |
| 4 | финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | | ifrs-full:FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossDesignatedAsUponInitialRecognition |
| 5 | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: | | ifrs-full:FinancialAssetsAtFairValueThroughOtherComprehensiveIncome |
| 6 | долговые инструменты | | ifrs-ru:DolgovyelInstrumentyPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod |
| 7 | долевые инструменты | | ifrs-ru:DolevyelInstrumentyPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod |
| 8 | Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | | ifrs-full:FinancialAssetsAtAmortisedCost |

¹ Общероссийский классификатор предприятий и организаций.

² Общероссийский классификатор объектов административно-территориального деления.

³ Код формы по Общероссийскому классификатору управленческой документации 0420002.

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|----|--|---|--|
| 9 | средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах | | ifrs-ru:SredstvaVKreditnyxOrganizaciyaxIBankaxNerezidentax |
| 10 | займы выданные и прочие размещенные средства | | ifrs-ru:ZajmyVydannyeIProchieRazmeshhennyeSredstva |
| 11 | дебиторская задолженность | | ifrs-ru:DebitorskayaZadolzhennost |
| 12 | Инвестиции в ассоциированные предприятия | | ifrs-full:InvestmentsInAssociates |
| 13 | Инвестиции в совместно контролируемые предприятия | | ifrs-full:InvestmentsInJointVentures |
| 14 | Инвестиции в дочерние предприятия | | ifrs-full:InvestmentsInSubsidiaries |
| 15 | Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи | | ifrs-ru:AktivVybyvayushhixGruppKlassificiruemyeKakPrednaznachennyeDlyaProdazhi |
| 16 | Инвестиционное имущество | | ifrs-full:InvestmentProperty |
| 17 | Нематериальные активы | | ifrs-full:IntangibleAssetsOtherThanGoodwill |
| 18 | Основные средства | | ifrs-full:PropertyPlantAndEquipment |
| 19 | Требования по текущему налогу на прибыль | | ifrs-full:CurrentTaxAssets |
| 20 | Отложенные налоговые активы | | ifrs-full:DeferredTaxAssets |
| 21 | Прочие активы | | ifrs-full:OtherAssets |
| 22 | Итого активов | | ifrs-full:Assets |
| 23 | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: | | ifrs-full:FinancialLiabilitiesAtFairValueThroughProfitOrLoss |
| 24 | финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | | ifrs-ru:FinansovyeObyazatelstvaKlassificiruemyeCHerezPIUVobyazatelnomPoryadke |
| 25 | финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | | ifrs-full:FinancialLiabilitiesAtFairValueThroughProfitOrLossDesignatedAsUponInitialRecognition |
| 26 | Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | | ifrs-full:FinancialLiabilitiesAtAmortisedCost |
| 27 | средства клиентов | | ifrs-ru:SredstvaKlientov |
| 28 | кредиты, займы и прочие привлеченные средства | | ifrs-ru:KredityZajmyIProchiePrivlechennyeSredstvaPoAmortiziruemojStoimosti |
| 29 | выпущенные долговые ценные бумаги | | ifrs-full:DebtSecurities |
| 30 | кредиторская задолженность | | ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennost |
| 31 | Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи | | ifrs-full:LiabilitiesIncludedInDisposalGroupsClassifiedAsHeldForSale |
| 32 | Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами | | ifrs-ru:ObyazatelstvaPoVoznagrazhdeniyamRabotnikamPoOkonchaniitrudovojDeyatelnostiNeOgranichennymFiksiruemyimiPlatezhami |
| 33 | Обязательство по текущему налогу на прибыль | | ifrs-full:CurrentTaxLiabilities |
| 34 | Отложенные налоговые обязательства | | ifrs-full:DeferredTaxLiabilities |
| 35 | Резервы — оценочные обязательства | | ifrs-full:Provisions |
| 36 | Прочие обязательства | | ifrs-full:OtherLiabilities |
| 37 | Итого обязательств | | ifrs-full:Liabilities |
| 38 | Уставный капитал | | ifrs-full:IssuedCapital |
| 39 | Добавочный капитал | | ifrs-full:SharePremium |
| 40 | Резервный капитал | | ifrs-ru:RezervnyjKapital |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|------|--|--|--|
| 41 | Собственные акции (доли участия), выкупленные у акционеров (участников) | | ifrs-full:TreasuryShares |
| 42 | Резерв переоценки долевого инструмента, оцениваемого по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | | ifrs-ru:RezervPereoczenkiDolevyxInstrumentovPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod |
| 43 | Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | | ifrs-ru:RezervPereoczenkiDolgovyxInstrumentovPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod |
| 44 | Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | | ifrs-ru:OczenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUbytkiPoDolgovymInstrumentamOczenivaemymPoSpravedlivojStoimostiCHerezPSD |
| 45 | Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов | | ifrs-ru:RezervPereoczenkiOsnovnyxSredstvINematerialnyxAktivov |
| 46 | Резерв переоценки финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанной с изменением кредитного риска | | ifrs-ru:RezervPereoczenkiFinansovyxObyazatelstvPoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokSvyazannojslzmaneniemKreditnogoRiska |
| 47 | Резерв переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами | | ifrs-ru:RezervPereoczenkiObyazatelstvAktivovPoVoznagrazhdeniyamRabotnikamPoOkonchaniitrudovojDeyatelnostiNeOgranichennymFiksiruemyimiPlatzhami |
| 48 | Резерв хеджирования долевого инструмента, оцениваемого по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | | ifrs-ru:RezervXedzhirovaniyaDolevyxFinansovyxInstrumentovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod |
| 49 | Резерв хеджирования денежных потоков | | ifrs-full:ReserveOfCashFlowHedges |
| 50 | Прочие резервы | | ifrs-full:OtherProvisions |
| 51 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | | ifrs-full:RetainedEarnings |
| 52 | Итого капитала | | ifrs-full:Equity |
| 53 | Итого капитала и обязательств | | ifrs-full:EquityAndLiabilities |
| 54 | Наименование строки бухгалтерского баланса, по которой приведена расшифровка | | ifrs-ru:BS_PURCBLLine_Enumerator |
| 54.1 | | Расшифровка строк бухгалтерского баланса | dim-int:BSLineDetails_Taxis |
| 55 | Значение показателя, расшифровывающего строку бухгалтерского баланса на отчетную дату | | ifrs-ru:ZnacheniePokazatelyaNaOtchetnDatu_BS |
| 55.1 | | Расшифровка строк бухгалтерского баланса | dim-int:BSLineDetails_Taxis |

Отчет о финансовых результатах некредитной финансовой организации¹

| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
|--------------|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Торговые и инвестиционные доходы, в том числе: | | ifrs-ru:TorgovyellInvesticzionnyeDoxody |
| 2 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | | ifrs-full:GainsLossesOnFinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossMandatorilyMeasuredAtFairValue |
| 3 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми активами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | | ifrs-full:GainsLossesOnFinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossDesignatedAsUponInitialRecognition |

¹ Код формы по Общероссийскому классификатору управленческой документации 0420003.

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|----|---|---|---|
| 4 | процентные доходы | | ifrs-full:RevenueFromInterest |
| 5 | дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия | | ifrs-ru:ProchiInvesticzionnyeDoxodyZaVychetomRasxodovDividendyDoxodyOtUchastiya |
| 6 | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | | ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovPoOperacziyamSDolgovymInstrumentamiOcenivaemyiPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod |
| 7 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долевыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | | ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovPoOperacziyamSDolevymInstrumentamiOcenivaemyiPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod |
| 8 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости | | ifrs-full:GainLossArisingFromDerecognitionOfFinancialAssetsMeasuredAtAmortisedCost |
| 9 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с реклассификацией финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости, в категорию финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток | | ifrs-full:ReclassificationOfFinancialAssetsOutOfMeasuredAtAmortisedCostIntoMeasuredAtFairValue |
| 10 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости | | ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovPoVosstanovleniyuSozdaniyuOcenochnyxRezervovPodOzhidaemyeKreditnyeUbytkiPoFAOocenivaemymPoAmortizirovannojStoimosti |
| 11 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | | ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovPoVosstanovleniyuSozdaniyuOcenochnyxRezervovPodOzhidaemyeKreditnyeUbytkiPoDolgovymInstrumentamOcenivaemymPoSpravedlivojStoimostiCHerezPSD |
| 12 | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом | | ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovOtOperaczijSInvesticzionnymImushhestvom |
| 13 | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой | | ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovPoOperacziyamSInostrannojuValyutoj |
| 14 | Прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) | | ifrs-ru:ProchiInvesticzionnyeDoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodov |
| 15 | Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы | | ifrs-ru:VyručkaOtOkazaniyaUslugiKomissionnyeDoxody |
| 16 | Расходы на персонал | | ifrs-ru:RasxodyNaPersonal |
| 17 | Прямые операционные расходы | | ifrs-ru:PryamyjeOperaczionnyeRasxody |
| 18 | Процентные расходы | | ifrs-full:InterestExpense |
| 19 | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми обязательствами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | | ifrs-full:GainsLossesOnFinancialLiabilitiesAtFairValueThroughProfitOrLossDesignatedAsUponInitialRecognition |
| 20 | Общие и административные расходы | | ifrs-full:SellingGeneralAndAdministrativeExpense |
| 21 | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи | | ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovOtPereoczenkiVybytiyaAktivovVybyvayushhixGruppKlassificirovannyxKakPrednaznachennyeDlyaProdazhi |
| 22 | Прочие доходы | | ifrs-full:OtherIncome |
| 23 | Прочие расходы | | ifrs-ru:ProchieRasxody |
| 24 | Прибыль (убыток) до налогообложения | | ifrs-full:ProfitLossBeforeTax |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|----|---|---|--|
| 25 | Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе: | | ifrs-full:IncomeTaxExpenseContinuingOperations |
| 26 | доход (расход) по текущему налогу на прибыль | | ifrs-ru:DoxodRasxodPoTekushhemuNaloguNaPribyl |
| 27 | доход (расход) по отложенному налогу на прибыль | | ifrs-ru:DoxodRasxodPoOtlozhennomuNaloguNaPribyl |
| 28 | Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности, переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную деятельность, после налогообложения | | ifrs-ru:PribylUbytokOtPrekrashhennojDeyatelnostiPereoczenkiIlybytiyaAktivovVybyvayushhixGruppKlassificirovannyxKakPrednaznachennyeDlyaProdazhiSostavlyayushhixPrekrashhennuyuDeyatelnostPosleNalogooblozheniya |
| 29 | Прибыль (убыток) после налогообложения | | ifrs-full:ProfitLoss |
| 30 | Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе: | | ifrs-ru:ProchijSovokupnyjDoxodRasxodNePodlezhashhijPereklassifikacziiVSostavPribyliIliUbytkoVPosleduyushhixPeriodax |
| 31 | чистое изменение резерва переоценки основных средств и нематериальных активов, в том числе: | | ifrs-ru:CHistoelzmenenieRezervaPereoczenkiOsnovnyxSredstvINematerialnyxAktivov |
| 32 | изменение резерва переоценки в результате выбытия основных средств и нематериальных активов | | ifrs-ru:IzmenenieRezervaPereoczenkiVRezultateVybytiyaOsnovnyxSredstvINematerialnyxAktivov |
| 33 | изменение резерва переоценки в результате переоценки основных средств и нематериальных активов | | ifrs-ru:IzmenenieRezervaPereoczenkiVRezultatePereoczenkiOsnovnyxSredstvINematerialnyxAktivov |
| 34 | налог на прибыль, связанный с изменением резерва переоценки основных средств и нематериальных активов | | ifrs-ru:NalogNaPribylSvyazannyjSlzmeneniemRezervaPereoczenkiOsnovnyxSredstvINematerialnyxAktivov |
| 35 | чистое изменение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: | | ifrs-ru:CHistoelzmenenieSpravedlivojStoimostiDolevyxInstrumentovOcenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod |
| 36 | изменение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | | ifrs-ru:IzmenenieSpravedlivojStoimostiDolevyxInstrumentovOcenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod |
| 37 | влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | | ifrs-ru:VliyanieNalogaNaPribylSvyazannogoSlzmeneniemSpravedlivojStoimostiDolevyxInstrumentovOcenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod |
| 38 | чистое изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами, в том числе: | | ifrs-ru:CHistoelzmeneniePereoczenkiObyazatelstvAktivovPoVoznagrazhdeniyamRabotnikamPoOkonchaniiTrudovojDeyatelnostiNeOgranichennymFiksiruemyimiPlatezhami |
| 39 | изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами | | ifrs-ru:IzmeneniePereoczenkiObyazatelstvAktivovPoVoznagrazhdeniyamRabotnikamPoOkonchaniiTrudovojDeyatelnostiNeOgranichennymFiksiruemyimiPlatezhami |
| 40 | влияние налога на прибыль, связанного с изменением переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами | | ifrs-ru:VliyanieNalogaNaPribylSvyazannogoSlzmeneniemPereoczenkiObyazatelstvAktivovPoVoznagrazhdeniyamRabotnikamPoOkonchaniiTrudovojDeyatelnostiNeOgranichennymFiksiruemyimiPlatezhami |
| 41 | чистое изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска, в том числе: | | ifrs-ru:CHistoelzmenenieSpravedlivojStoimostiFinansovyxObyazatelstvUchityvaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezPribyliIliUbytokSvyazannoeSlzmeneniemKreditnogoRiska |
| 42 | изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска | | ifrs-ru:IzmenenieSpravedlivojStoimostiFinansovyxObyazatelstvUchityvaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezPribyliIliUbytokSvyazannoeSlzmeneniemKreditnogoRiska |
| 43 | влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанным с изменением кредитного риска | | ifrs-full:IncomeTaxRelatingToChangesInFairValueOfFinancialLiabilityAttributableToChangeInCreditRiskOfLiabilityOfOtherComprehensiveIncome |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|----|---|---|---|
| 44 | чистое изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевыми инструментами, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: | | ifrs-ru:CHistoelzmenenieStoimostiInstrumentovXedzhirovaniyaSPomoshhyuKotoryxXedzhiruyutsyaDolevyelInstrumentyOcenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod |
| 45 | изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевыми инструментами, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | | ifrs-ru:lzmenenieStoimostiInstrumentovXedzhirovaniyaSPomoshhyuKotoryxXedzhiruyutsyaDolevyelInstrumentyOcenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod |
| 46 | влияние налога на прибыль, обусловленного изменением стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевыми инструментами, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | | ifrs-ru:VliyanieNalogaNaPribylObuslovlennogolzmeneniemStoimostiInstrumentovXedzhirovaniyaSPomoshhyuKotoryxXedzhiruyutsyaDolevyelInstrumentyOcenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod |
| 47 | прочий совокупный доход (расход) от прочих операций | | ifrs-ru:ProchijSovokupnyjDoxodUbytokOtProchixOperacijNePodlezhashhijReklassifikaczii |
| 48 | налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций | | ifrs-ru:NalogNaPribylOtnosyashhijyaKProchemuSovokupnomuDoxoduUbytkuOtProchixOperacijNePodlezhashhijReklassifikaczii |
| 49 | Прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе: | | ifrs-ru:ProchijSovokupnyjDoxodRasxodPodlezhashhijPereklassifikacziiVSostavPribyliIliUbytkoVPosleduyushhixPeriodax |
| 50 | чистое изменение оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: | | ifrs-ru:CHistoelzmenenieOcenochnogoRezervaPodOzhidaemyeKreditnyeUbytkiPoDolgovymlInstrumentamOcenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezPSD |
| 51 | восстановление (создание) оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | | ifrs-ru:VosstanovlenieSozdanieOcenochnogoRezervaPodOzhidaemyeKreditnyeUbytkiPoDolgovymlInstrumentamOcenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezPSD |
| 52 | влияние налога на прибыль, связанного с восстановлением (созданием) оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | | ifrs-ru:VliyanieNalogaNaPribylSVyazannogoSVosstanovleniemSozdaniemOcenochnogoRezervaPodOzhidaemyeKreditnyeUbytkiPoDolgovymlInstrumentamOcenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezPSD |
| 53 | переклассификация оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | | ifrs-ru:PereklassifikaciyaOcenochnogoRezervaPodOzhidaemyeKreditnyeUbytkiPoDolgovymlInstrumentamOcenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezPSD |
| 54 | налог на прибыль, связанный с переклассификацией оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | | ifrs-ru:NalogNaPribylSVyazannyjSPereklassifikaciejOcenochnogoRezervaPodOzhidaemyeKreditnyeUbytkiPoDolgovymlInstrumentamOcenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezPSD |
| 55 | чистое изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: | | ifrs-ru:CHistoelzmenenieSpravedlivojStoimostiDolgovyxInstrumentovOcenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod |
| 56 | изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | | ifrs-ru:lzmenenieSpravedlivojStoimostiDolgovyxInstrumentovOcenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod |
| 57 | влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | | ifrs-ru:VliyanieNalogaNaPribylSVyazannogoSlzmeneniemSpravedlivojStoimostiDolgovyxInstrumentovOcenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod |
| 58 | переклассификация в состав прибыли или убытка | | ifrs-ru:PereklassifikaciyaVSostavPribyliIliUbytkalzmeneniyaRezervaPodObesczenenieDolgovyxInstrumentovOcenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod |
| 59 | налог на прибыль, связанный с переклассификацией доходов (расходов) от переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в состав прибыли или убытка | | ifrs-ru:NalogNaPribylSVyazannyjSPereklassifikaciejDoxodovRasxodovOtPereoczenkiDolgovyxInstrumentovOcenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodVSostavPribyliIliUbytko |
| 60 | чистые доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков, в том числе: | | ifrs-ru:CHistyxDoxodyRasxodyOtXedzhirovaniyaDenezhnyxPotokov |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|------|--|---|---|
| 61 | доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков | | ifrs-ru:DoxodyRasxodyOtXedzhirovaniyaDenezhnyxPotokov |
| 62 | налог на прибыль, связанный с доходами (расходами) от хеджирования денежных потоков | | ifrs-ru:NalogNaPribylSvyazannyjSDoxodamiRasxodamiOtXedzhirovaniyaDenezhnyxPotokov |
| 63 | переклассификация в состав прибыли или убытка | | ifrs-ru:PereklassifikaciyaVSostavPribyliliUbytkuDoxodovOtXedzhirovaniya |
| 64 | налог на прибыль, связанный с переклассификацией доходов (расходов) от хеджирования денежных потоков в состав прибыли или убытка | | ifrs-ru:NalogNaPribylSvyazannyjSPereklassifikaciejDoxodovRasxodovOtXedzhirovaniyaDenezhnyxPotokovVSostavPribyliliUbytku |
| 65 | прочий совокупный доход (расход) от прочих операций | | ifrs-ru:ProchijSovokupnyjDoxodUbytokOtProchixOperacijPodlezhashhijReklassifikacii |
| 66 | налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций | | ifrs-ru:NalogNaPribylOtnosyashhijKProchemuSovokupnomuDoxoduUbytkuOtProchixOperacijPodlezhashhijReklassifikacii |
| 67 | Итого прочий совокупный доход (расход) за отчетный период | | ifrs-full:OtherComprehensiveIncome |
| 68 | Итого совокупный доход (расход) за отчетный период | | ifrs-full:ComprehensiveIncome |
| 69 | Наименование строки отчета о финансовых результатах, по которой приведена расшифровка | | ifrs-ru:PL_PURCBLLine_Enumerator |
| 69.1 | | Расшифровка строк отчета о финансовых результатах | dim-int:PLLineDetails_Taxis |
| 70 | Значение показателя, расшифровывающего строку отчета о финансовых результатах за отчетный период | | ifrs-ru:ZnacheniePokazatelyaZaOtchPeriod_PL |
| 70.1 | | Расшифровка строк отчета о финансовых результатах | dim-int:PLLineDetails_Taxis |

Отчет об изменениях собственного капитала некредитной финансовой организации¹

| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
|--------------|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Остаток на начало отчетного периода | | ifrs-full:Equity |
| 1.1 | | Компоненты капитала | ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis |
| 2 | Изменения вследствие выявленных ошибок | | ifrs-ru:IzmeneniyaVsledstvieVyyavlennyxOshibok |
| 2.1 | | Компоненты капитала | ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis |
| 3 | Изменения вследствие изменения учетной политики | | ifrs-ru:IzmeneniyaVsledstvieIzmeneniyaUchetnojPolitiki |
| 3.1 | | Компоненты капитала | ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis |
| 4 | Остаток на начало отчетного периода, пересмотренный | | ifrs-ru:OstatokNaNachaloPeriodaPeresmotrennyj |
| 4.1 | | Компоненты капитала | ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis |
| 5 | Прибыль (убыток) после налогообложения | | ifrs-full:ProfitLoss |
| 5.1 | | Компоненты капитала | ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis |
| 6 | Прочий совокупный доход (расход) за отчетный период, в том числе: | | ifrs-full:OtherComprehensiveIncome |
| 6.1 | | Компоненты капитала | ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis |
| 7 | Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах | | ifrs-ru:ProchijSovokupnyjDoxodRasxodNePodlezhashhijPereklassifikaciiVSostavPribyliliUbytkuVPosleduyushhixPeriodax |
| 7.1 | | Компоненты капитала | ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis |

¹ Код формы по Общероссийскому классификатору управленческой документации 0420004.

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|------|---|--|---|
| 8 | Прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах | | ifrs-ru:ProchijSovokupnyjDoxodRasxodPodlezhashhijPereklassifikacziivSostavPribyliIliUbytkavPosleduyushhixPeriodax |
| 8.1 | | Компоненты капитала | ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis |
| 9 | Дополнительный выпуск акций (дополнительные вклады участников общества, вклады третьих лиц, принимаемых в общество) | | ifrs-full:IssueOfEquity |
| 9.1 | | Компоненты капитала | ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis |
| 10 | Выкуп у акционеров (участников) (продажа) собственных акций (долей участия) | | ifrs-full:IncreaseDecreaseThroughTreasuryShareTransactions |
| 10.1 | | Компоненты капитала | ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis |
| 11 | Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников) | | ifrs-ru:DividendyInyeAnalogichnyeVyplatyVPolzuAkczionerov |
| 11.1 | | Компоненты капитала | ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis |
| 12 | Прочие взносы акционеров (участников) | | ifrs-ru:ProchieVznosyAkczionerov |
| 12.1 | | Компоненты капитала | ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis |
| 13 | Прочие распределения в пользу акционеров (участников) | | ifrs-ru:ProchieRaspredeleniyaVPolzuAkczionerov |
| 13.1 | | Компоненты капитала | ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis |
| 14 | Прочее движение резервов | | ifrs-ru:ProchieDvizheniyaRezervov |
| 14.1 | | Компоненты капитала | ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis |
| 15 | Остаток на конец отчетного периода | | ifrs-full:Equity |
| 15.1 | | Компоненты капитала | ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis |
| 16 | Капитал, относящийся к активам (выбывающим группам), классифицированным как предназначенные для продажи | | ifrs-ru:KapitalVklyuchennyjVybyvayushhieGruppyKlassificiruemyeKakPrednaznachennyeDlyaProdazhi |
| 16.1 | | Компоненты капитала | ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis |
| 17 | Наименование строки отчета об изменениях капитала, по которой приведена расшифровка | | ifrs-ru:SOCIE_PURCBCChangesInEquity_Enumerator |
| 17.1 | | Элемент отчета об изменении капитала, по которому представлена расшифровка | dim-int:SoCIELineitem_Taxis |
| 18 | Наименование компонента капитала, по которому приведена расшифровка | | ifrs-ru:SOCIE_PURCBCComponentsOfEquity_Enumerator |
| 18.1 | | Элемент отчета об изменении капитала, по которому представлена расшифровка | dim-int:SoCIELineitem_Taxis |
| 19 | Значение показателя, расшифровывающего строку отчета об изменении капитала на отчетную дату | | ifrs-ru:ZnacheniePokazatelyaNaOtchetnDatu_SOCIE |
| 19.1 | | Элемент отчета об изменении капитала, по которому представлена расшифровка | dim-int:SoCIELineitem_Taxis |
| 20 | Значение показателя, расшифровывающего строку отчета об изменении капитала за отчетный период | | ifrs-ru:ZnacheniePokazatelyaZaOtchPeriod_SOCIE |
| 20.1 | | Элемент отчета об изменении капитала, по которому представлена расшифровка | dim-int:SoCIELineitem_Taxis |

Отчет о потоках денежных средств некредитной финансовой организации¹

| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
|--------------|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Поступления от продажи и погашения финансовых активов или от размещения финансовых обязательств, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | | ifrs-ru:PostupleniyaOtProdazhiFinansovyxAktivovIliOtRazmeshheniyaFinansovyxObyazatelstvVObyazatelnomPoryadkeKlassificiruemyxKakOcenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylliUbytok |
| 2 | Платежи в связи с приобретением финансовых активов или погашением финансовых обязательств, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | | ifrs-ru:PlatezhiVSvyaziSPriobreteniemFinansovyxAktivovIliPogasheniemFinansovyxObyazatelstvVObyazatelnomPoryadkeKlassificiruemyxKakOcenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylliUbytok |
| 3 | Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии | | ifrs-ru:DenezhnyePostupleniyaOtPredostavleniyaUslugiKomissiiPoluchennye |
| 4 | Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги | | ifrs-ru:DenezhnyeVyplatyPostavshhikamZaTovaryiUslugi |
| 5 | Проценты полученные | | ifrs-full:InterestReceivedClassifiedAsOperatingActivities |
| 6 | Проценты уплаченные | | ifrs-full:InterestPaidClassifiedAsOperatingActivities |
| 7 | Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат | | ifrs-ru:PostupleniyaDividendovIDrugixAnalogichnyxVyplat |
| 8 | Средства, полученные для перечисления клиентам доходов по ценным бумагам, за минусом средств, перечисленных клиентам | | ifrs-ru:SredstvaPoluchennyeDlyaPerechisleniyaKlientamDoxodovPoCZennymBumagamZaMinusomSredstvPerechislennyxKlientam |
| 9 | Прочие денежные поступления и выплаты от имени клиентов | | ifrs-ru:ProchieDenezhnyePostupleniyaI VyplatyOtlimeniKlientov |
| 10 | Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам | | ifrs-full:PaymentsToAndOnBehalfOfEmployees |
| 11 | Оплата прочих административных и операционных расходов | | ifrs-ru:OplataProchixAdministrativnyxIOperacionnyxRasxodov |
| 12 | Уплаченный налог на прибыль | | ifrs-full:IncomeTaxesPaidRefundClassifiedAsOperatingActivities |
| 13 | Прочие денежные потоки от операционной деятельности | | ifrs-full:OtherInflowsOutflowsOfCashClassifiedAsOperatingActivities |
| 14 | Сальдо денежных потоков от операционной деятельности | | ifrs-full:CashFlowsFromUsedInOperatingActivities |
| 15 | Поступления от продажи основных средств | | ifrs-full:ProceedsFromSalesOfPropertyPlantAndEquipmentClassifiedAsInvestingActivities |
| 16 | Поступления от продажи инвестиционного имущества | | ifrs-full:ProceedsFromSalesOfInvestmentProperty |
| 17 | Поступления от продажи нематериальных активов | | ifrs-full:ProceedsFromSalesOfIntangibleAssetsClassifiedAsInvestingActivities |
| 18 | Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств | | ifrs-full:PurchaseOfPropertyPlantAndEquipmentClassifiedAsInvestingActivities |
| 19 | Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов | | ifrs-full:PurchaseOfIntangibleAssetsClassifiedAsInvestingActivities |
| 20 | Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, подготовкой к использованию инвестиционного имущества | | ifrs-full:PurchaseOfInvestmentProperty |
| 21 | Поступления от продажи акций (долей участия) дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятий | | ifrs-ru:PostupleniyaOtProdazhiAkcziilDolejUchastiyaDochernixSovmestnoKontroliruemyxIAssoczirovannyxPredpriyatij |
| 22 | Платежи в связи с вложениями в акции (доли участия) дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятий | | ifrs-ru:PlatezhiVSvyaziSVlozheniyamiVAKcziilDoliUchastiyaDochernixSovmestnoKontroliruemyxIAssoczirovannyxPredpriyatij |
| 23 | Поступления от продажи и погашения финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | | ifrs-ru:PostupleniyaOtProdazhiFinansovyxAktivovKlassificiruemyxKakOcenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylliUbytokPoUsmotreniyuOrganizaczii |
| 24 | Платежи в связи с приобретением финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | | ifrs-ru:PlatezhiVSvyaziSPriobreteniemFinansovyxAktivovKlassificiruemyxKakOcenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylliUbytokPoUsmotreniyuOrganizaczii |

¹ Код формы по Общероссийскому классификатору управленческой документации 0420005.

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|----|--|---|--|
| 25 | Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | | ifrs-ru:PostupleniyaOtProdazhiFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod |
| 26 | Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | | ifrs-ru:PlatezhiVSvyaziSPriobreteniemFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod |
| 27 | Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости | | ifrs-ru:PostupleniyaOtProdazhiFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoAmortizirovannojStoimosti |
| 28 | Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости | | ifrs-ru:PlatezhiVSvyaziSPriobreteniemFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoAmortizirovannojStoimosti |
| 29 | Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в аренду | | ifrs-ru:PostupleniyaDoxodovOtSdachInvesticzionnogolmushhestvaVArendu |
| 30 | Прочие поступления от инвестиционной деятельности | | ifrs-ru:ProchiePostupleniyaOtInvesticzionnojDeyatelnosti |
| 31 | Прочие платежи по инвестиционной деятельности | | ifrs-ru:ProchiePlatezhiPoInvesticzionnojDeyatelnosti |
| 32 | Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности | | ifrs-full:CashFlowsFromUsedInInvestingActivities |
| 33 | Поступления от размещения финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | | ifrs-ru:PostupleniyaOtRazmeshheniyaFinansovyxObyazatelstvKlassificiruemyxKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuNekreditnojFinansovojOrganizaczii |
| 34 | Платежи в связи с погашением финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | | ifrs-ru:PlatezhiVSvyaziSPogasheniemFinansovyxObyazatelstvKlassificiruemyxKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuNekreditnojFinansovojOrganizaczii |
| 35 | Поступления от привлечения кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости | | ifrs-ru:PostupleniyaOtPrivlecheniyaKreditovZajmovIProchixPrivlechennyxSredstvOczenivaemyxPoAmortizirovannojStoimosti |
| 36 | Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости | | ifrs-ru:PogashenieKreditovZajmovIProchixPrivlechennyxSredstvOczenivaemyxPoAmortizirovannojStoimosti |
| 37 | Поступления от выпуска акций, увеличения долей участия и внесения вкладов собственниками (участниками) | | ifrs-full:ProceedsFromIssuingShares |
| 38 | Поступления от продажи собственных акций (долей участия) | | ifrs-ru:PostupleniyaOtProdazhiSobstvennyxAktczij |
| 39 | Платежи собственникам (участникам) в связи с выкупом у них собственных акций (долей участия) или их выходом из состава участников | | ifrs-ru:PlatezhiAkczioneramVSvyaziSVykupomUNixSobstvennyxAktczijIliIlyVyxodomIzSostavaUczastnikov |
| 40 | Выплаченные дивиденды | | ifrs-full:DividendsPaidClassifiedAsFinancingActivities |
| 41 | Поступления от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости | | ifrs-ru:PostupleniyaOtVypuskaObligaczijVekselejIDrugixDolgovyxCZennyxBumagOczenivaemyxPoAmortizirovannojStoimosti |
| 42 | Платежи в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости | | ifrs-ru:PlatezhiVSvyaziSPogasheniemVykupomVekselejIDrugixDolgovyxCZennyxBumagOczenivaemyxPoAmortizirovannojStoimosti |
| 43 | Платежи в погашение обязательств по договорам аренды | | ifrs-ru:PlatezhiVPogashenieObyazatelstvPoDogovoramArendy |
| 44 | Прочие поступления от финансовой деятельности | | ifrs-ru:ProchiePostupleniyaOtFinansovojDeyatelnosti |
| 45 | Прочие платежи по финансовой деятельности | | ifrs-ru:ProchiePlatezhiOtFinansovojDeyatelnosti |
| 46 | Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности | | ifrs-full:CashFlowsFromUsedInFinancingActivities |
| 47 | Сальдо денежных потоков за отчетный период | | ifrs-full:IncreaseDecreaseInCashAndCashEquivalentsBeforeEffectOfExchangeRateChanges |
| 48 | Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | | ifrs-full:EffectOfExchangeRateChangesOnCashAndCashEquivalents |
| 49 | Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода | | ifrs-ru:DenezhnyeSredstvaIxEkvivalentyVKlyuchayaOverdrafty |
| 50 | Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода | | ifrs-ru:DenezhnyeSredstvaIxEkvivalentyVKlyuchayaOverdrafty |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|------|--|---|--|
| 51 | Наименование строки отчета о потоках денежных средств, по которой приведена расшифровка | | ifrs-ru:CF_PURCBLLine_Enumerator |
| 51.1 | | Расшифровка строк отчета о потоках денежных средств | dim-int:CFLineDetails_Taxis |
| 52 | Значение показателя, расшифровывающего строку отчета о потоках денежных средств на отчетную дату | | ifrs-ru:ZnacheniePokazatelyaNaOtchetnDatu_CF |
| 52.1 | | Расшифровка строк отчета о потоках денежных средств | dim-int:CFLineDetails_Taxis |
| 53 | Значение показателя, расшифровывающего строку отчета о потоках денежных средств за отчетный период | | ifrs-ru:ZnacheniePokazatelyaZaOtchPeriod_CF |
| 53.1 | | Расшифровка строк отчета о потоках денежных средств | dim-int:CFLineDetails_Taxis |

Таблица 1.1. Основная деятельность некредитной финансовой организации

| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
|--------------|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Номер лицензии | | ifrs-ru:NomerLicenzii |
| 2 | Срок действия лицензии | | ifrs-ru:SrokDejstviyaLicenzii |
| 3 | Дата выдачи лицензии | | ifrs-ru:DataVydachiLicenzii |
| 4 | Виды деятельности, на осуществление которых выдана лицензия | | ifrs-ru:VidyDeyatelnostiNaOsushhestvlenieKotoryxVydanaLicenziya |
| 5 | Информация о возобновлении действия лицензии | | ifrs-ru:InformacziyaOVozobnovleniiDejstviyaLicenzii |
| 6 | Организационно-правовая форма некредитной финансовой организации | | ifrs-ru:OrganizaczionnoPravovayaFormaNekreditnojFinansovojOrganizaczii |
| 7 | Наименование материнского предприятия и наименование конечного владельца (бенефициара) | | ifrs-ru:NaimenovanieMaterinskogoPredpriyatijaINaimenovanieKonechnogoVladelcyaBeneficziara |
| 8 | Место нахождения материнского предприятия группы, в состав которой входит некредитная финансовая организация | | ifrs-ru:MestonaxozhdenieMaterinskogoPredpriyatijaVSostavKotorogoVxoditNekreditnayaFinansovayaOrganizaczija |
| 9 | Количество филиалов некредитной финансовой организации, открытых на территории Российской Федерации | | ifrs-ru:KolichestvoFilialovNekreditnojFinansovojOrganizacziiOtkrytyxNaTerritoriiRossijskojFederaczii |
| 10 | Количество филиалов некредитной финансовой организации, открытых на территории иностранных государств | | ifrs-ru:KolichestvoFilialovNekreditnojFinansovojOrganizacziiOtkrytyxNaTerritoriiInostrannyxGosudarstv |
| 11 | Место нахождения филиалов некредитной финансовой организации, открытых на территории иностранных государств | | ifrs-ru:MestonaxozhdenieFilialovNekreditnojFinansovojOrganizacziiOtkrytyxNaTerritoriiInostrannyxGosudarstv |
| 12 | Место нахождения некредитной финансовой организации | | ifrs-ru:YUridicheskijAdresNekreditnojFinansovojOrganizaczii |
| 13 | Фактический адрес некредитной финансовой организации | | ifrs-ru:FakticheskijAdresNekreditnojFinansovojOrganizaczii |
| 14 | Численность персонала некредитной финансовой организации | | ifrs-ru:CHislennostPersonalaNekreditnojFinansovojOrganizaczii |
| 15 | Валюта отчетности | | ifrs-ru:ValyutaOtchetnostiEnumerator |

Таблица 2.1. Экономическая среда, в которой некредитная финансовая организация осуществляет свою деятельность

| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
|--------------|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Основные факторы и влияния, определяющие финансовые результаты. Изменения внешней среды, в которой функционирует некредитная финансовая организация, реакция на эти изменения | | ifrs-ru:OsnovnyeFaktoryVliyaniyaOpredelyayushhieFinansovyeRezultatyIzmeneniyaVneshnejSredyVKotorojFunkcioniruetNekreditnayaFinansovayaOrganizacziyaReakcziyaNaEtilzmeneniyaTextBlock |

Таблица 3.1. Основы составления отчетности

| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
|--------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Некредитная финансовая организация должна явно и однозначно указать основы подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности | | ifrs-ru:NekreditnayaFinansovayaOrganizacziyaDolzhnaYavnoIodnoznachnoUkazatOsnovyPodgotovkiBFO |
| 2 | База (или базы) оценки, использованная (использованные) при составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности | | ifrs-ru:BazalliBazyOcenkispolzovannayaPriSostavleniiBuxgalterskojFinansovojOtchetnosti |
| 3 | Причины реклассификации сравнительных сумм | | ifrs-ru:PrichinyReklassifikacziiSrvnitelnyxSumm |
| 4 | Характер реклассификации сравнительных сумм (включая информацию по состоянию на начало предшествующего периода) | | ifrs-ru:XarakterReklassifikaczijSrvnitelnyxSummVklyuchayaInformacziyuPoSostoyaniyuNaNachaloPredshestvuyushhegoPerioda |
| 5 | Сумма каждой статьи (класса статей), которая является предметом реклассификации | | ifrs-ru:SummaKazhdoyStatiKlassaStatejKotoryeYAvlyayutsyaPredmetomReklassifikaczii |
| 6 | Существенное влияние ретроспективного применения учетной политики на информацию на начало предшествующего отчетного периода, существенное влияние ретроспективного пересчета или реклассификации остатков на начало предшествующего отчетного периода в связи с исправлением ошибок | | ifrs-ru:SushhestvennoeVliyanieRetrospektivnogoPrimeneniyaRetrospektivnogoPereschetaIliReklassifikacziiNaInformacziyuNaNachaloPredshestvuyushhegoOtchetnogoPerioda |

Таблица 4.1. Краткое изложение принципов учетной политики, важные оценки и профессиональные суждения в применении учетной политики

| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
|--------------|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Суждения (помимо тех, которые связаны с оценкой), которые были выработаны руководством в процессе применения учетной политики и которые оказывают наибольшее влияние на суммы, отраженные в бухгалтерской (финансовой) отчетности | | ifrs-ru:SuzhdeniyaPomimoTexKotoryeSvyazanySOczenkojKotoryeByliVyrabotanyRukovodstvomVProtsessePrimeneniyaUchetnojPolitikiIkotoryeOkazываютZnachitelnoeVozdejstvieNaSummyOtrazhennyeVBuxgalterskojFinansovojOtchetnosti |
| 2 | Влияние оценок и допущений на признанные активы и обязательства (указываются статьи отчетности, на суммы которых профессиональные оценки и допущения оказывают наиболее существенное воздействие, и приводятся комментарии в отношении того, каким образом влияют профессиональные суждения на оценку этих статей) | | ifrs-ru:VliyanieOcenokIDopushhenijNaPriznannyeAktivyIObyazUkazyvStatiOtchetnostiNaSummyKotoryxProfessOcenkiIDopushheniyaOkazyvayutNaiboleeSushhestvVozdejstvieIPrivodyatsyaKommentVotnosheniiTogoKakimObrazomVliyayutProfessionalnyeSuzhdeniyaNaOcenkuEtixStatej |
| 3 | Ключевые подходы к оценке финансовых инструментов | | ifrs-ru:KlyuchevyePodxodyKOczenkeFinansovyxInstrumentov |
| 4 | Переоценка активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте | | ifrs-ru:PereocenkaAktivovIObyazatelstvVyrzhennyxVInostrannoValyute |
| 5 | Непрерывность деятельности | | ifrs-ru:NepreryvnostDeyatelnosti |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|----|--|---|---|
| 6 | Информация в отношении пересчета показателей предыдущих периодов с учетом изменений общей покупательной способности рубля | | ifrs-ru:InformacziyaVtoshneniiPereschetaPokazatelejPredyushixPeriodovSUchetomIzmenenijObshhejPokupatelnojSposobnostiRublya |
| 7 | Описание изменений учетной политики, их причин и характера (раскрываются наименование МСФО, в соответствии с которым производятся изменения, причины, по которым применение новых МСФО обеспечивает более надежную и уместную корректировку, и дается описание влияния изменений учетной политики на корректировки текущего и предыдущего периодов) | | ifrs-ru:OpisanielzmenenijUchPolitPrichinIkhKarakteraRaskrNaimMSFOVSootvSKotProizvodysyalzmenPrichinyPoKotorymPrimenenieNovyxMSFOObespechivaetBoleeNadezhnyulUmeshnuyuKorrektirovkuDaetsyaOpisanielVliyanizlmenUchPolitikiNaKorrektTekushhegoPredydPerioda |
| 8 | Приводятся наименования выпущенных, но не вступивших в силу МСФО с указанием дат, с которых планируется применение этих МСФО, дат, с которых требуется применение этих МСФО, характера предстоящих изменений в учетной политике, обсуждения ожидаемого влияния на отчетность или указанием того, что такое влияние не может быть обоснованно оценено | | ifrs-ru:UkazyvayutsyaNaimenVypushhNoNeVstupivshixVSiluMSFOSUKazaniemDatSKotoryxPlaniruetsyaPrimenenieEtixMSFOdatSKotoryxTrebuetsyaPrimenEtixMSFOKarakteraPredstoyashixIzmenenijVUchetnojPolitikeObszhdheniyaOzhidaemogoVliyaniyaNaOtchetnost |
| 9 | Критерии признания и база оценки денежных средств и их эквивалентов | | ifrs-ru:KriteriiPriznaniyaBazaOcenkiDenezhnyxSredstvIixEkvivalentov |
| 10 | Критерии признания и база оценки средств, размещенных в кредитных организациях и банках-нерезидентах | | ifrs-ru:KriteriiPriznaniyaBazaOcenkiSredstvRazmeshhennyxVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentax |
| 11 | Порядок признания и последующего учета финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток | | ifrs-ru:PoryadokPriznaniyaPosleduyushhegoUchetaFinansovyxAktivovOcenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytok |
| 12 | Порядок признания и последующего учета финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | | ifrs-ru:PoryadokPriznaniyaPosleduyushhegoUchetaFinansovyxAktivovOcenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod |
| 13 | Порядок признания и последующего учета финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости | | ifrs-ru:PoryadokPriznaniyaPosleduyushhegoUchetaFinansovyxAktivovOcenivaemyxPoAmortizirovannojStoimosti |
| 14 | Порядок признания и последующего учета инвестиций в дочерние, совместно контролируемые и ассоциированные предприятия | | ifrs-ru:PoryadokPriznaniyaPosleduyushhegoUchetaInvesticziyVDochnieSovmestnoKontroliruemyeIAssociirovannyePredpriyatiya |
| 15 | Порядок признания и последующего учета прочих активов | | ifrs-ru:PoryadokPriznaniyaPosleduyushhegoUchetaProchixAktivov |
| 16 | Порядок признания и последующего учета финансовых обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток | | ifrs-ru:PoryadokPriznaniyaPosleduyushhegoUchetaFinansovyxObyazatelstvOcenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytok |
| 17 | Порядок признания и последующего учета финансовых обязательств, оцениваемых по амортизированной стоимости | | ifrs-ru:PoryadokPriznaniyaPosleduyushhegoUchetaFinansovyxObyazatelstvOcenivaemyxPoAmortizirovannojStoimosti |
| 18 | Порядок проведения взаимозачетов финансовых активов и финансовых обязательств | | ifrs-ru:PoryadokProvedeniyaVzaimozachetovFinansovyxAktivovIFinansovyxObyazatelstv |
| 19 | Хеджирование потоков денежных средств (описание типа хеджирования, характера хеджируемых рисков, финансовых инструментов, признанных инструментами хеджирования) | | ifrs-ru:XedzhirovaniePotokovDenezhnyxSredstvOpisanielTipaXedzhirovaniyaKarakterXedzhiruemyxRiskovOpisanielFinansovyxInstrumentovPriznannyxInstrumentamiXedzhirovaniya |
| 20 | Хеджирование справедливой стоимости (описание типа хеджирования, характера хеджируемых рисков, финансовых инструментов, признанных инструментами хеджирования) | | ifrs-ru:XedzhirovanieSpravedlivojStoimostiOpisanielTipaXedzhirovaniyaKarakterXedzhiruemyxRiskovOpisanielFinansovyxInstrumentovPriznannyxInstrumentamiXedzhirovaniya |
| 21 | Хеджирование чистых инвестиций в иностранные подразделения (описание типа хеджирования, характера хеджируемых рисков, финансовых инструментов, признанных инструментами хеджирования) | | ifrs-ru:XedzhirovanieChistyxlInvesticziyVInostrannyePodrazdeleniyaOpisanielTipaXedzhirovaniyaKarakterXedzhiruemyxRiskovOpisanielFinansovyxInstrumentovPriznannyxInstrumentamiXedzhirovaniya |
| 22 | Применяемая модель учета инвестиционного имущества | | ifrs-ru:PrimenyaemayaModelUchetaInvesticzionnogolmushhestva |
| 23 | Критерии, используемые организацией в целях проведения различия между инвестиционным имуществом и объектами собственности, занимаемыми владельцем, а также имуществом, предназначенным для продажи в ходе обычной деятельности | | ifrs-ru:KriteriiSpolzuemyeOrganizaciejVCZelyaxProvedeniyaRazlichiyaMezhduInvesticzionnymlmushhestvomIObektamiSobstvennostiZanimaemymlVladelcemATakzheImushhestvomPrednaznachennymDlyaProdazhiVXodeObychnojDeyatelnosti |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|----|---|---|---|
| 24 | Степень, в которой справедливая стоимость инвестиционного имущества (измеренная или раскрытая в бухгалтерской (финансовой) отчетности) основана на оценке, произведенной независимым оценщиком, обладающим соответствующей признанной профессиональной квалификацией, а также недавним опытом проведения оценки инвестиций в недвижимость той же категории и того же места нахождения, что и оцениваемый объект | | ifrs-ru:StepenVKotorojSpravedlStoimostInvesticzionnogoImushhestvalzmerenliRaskrytayaVBuxgalterskojFinOтчOsNovanaNaOцenkeProizvedjNezavisiOцenzshhikomObladayushhimSootvetstvuyushhejPriznannojProfessKvalifikacziej |
| 25 | База, используемая для оценки основных средств (для каждого класса активов) | | ifrs-ru:BazalpolzuemayaDlyaOцenkiOsnovnyxSredstvDlyaKazhdogoKlassaAktivov |
| 26 | Применяемый метод амортизации (для каждого класса активов) | | ifrs-ru:PrimenyaemyjMetodAmortizacziiDlyaKazhdogoKlassaAktivov |
| 27 | Применяемые сроки полезного использования (для каждого класса активов) | | ifrs-ru:PrimenyaemyeSrokiPoleznogolSpolzovaniyaDlyaKazhdogoKlassaAktivov |
| 28 | Определение и состав нематериальных активов | | ifrs-ru:OpredelenielSostavNematerialnyxAktivov |
| 29 | База оценки для каждого класса активов (стоимость приобретения за вычетом амортизации или стоимость переоценки за вычетом амортизации) | | ifrs-ru:BazaOцenkiDlyaKazhdogoKlassaAktivovStoimostPriobreneniyaZaVychetomAmortizacziiIliStoimostPereocenzkiZaVychetomAmortizaczii |
| 30 | Раскрытие для каждого класса активов с неопределенным сроком полезного использования факта ежегодного тестирования на обесценение, информации о наличии возможных признаков обесценения | | ifrs-ru:RaskrytieDlyaKazhdogoKlassaAktivovSNeopredelennymSrokomPoleznogoIspolzovaniyaFaktaEzhegodnogoTestirovaniyaNaObesczenenieliInformacziiONalichiiVozmozhnyxPriznakovObesczeneniya |
| 31 | Применяемые сроки и методы амортизации для нематериальных активов с ограниченным сроком использования | | ifrs-ru:PrimenyaemyeSrokiIMethodyAmortizacziiDlyaNematerialnyxAktivovSOGranichennymSrokomIspolzovaniya |
| 32 | Порядок учета затрат на создание нематериальных активов собственными силами | | ifrs-ru:PoryadokUchetaZatratNaSozdanieNematerialnyxAktivovSobstvennymiSilami |
| 33 | Порядок признания расходов, связанных с начислением заработной платы, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, выплат по отпускам, пособий по временной нетрудоспособности и уходу за ребенком, вознаграждений по итогам года, выходных пособий | | ifrs-ru:PoryadokPriznaniyaRasxodovSvyazannyxSNachisleniemZarabotnojPlatyVključayaKompensaczionnyeIStimuliruyushhieVyplatySvyazannyxSNachisleniemVyplatPoOтpuskamPosobiyamPoVremennojNetrudospobnostilUxoduZaRebenkomVoznagrazhdeniePoltogamGodaVyxodnyePosobiya |
| 34 | Описание пенсионных планов с установленными выплатами, реализуемых некредитной финансовой организацией | | ifrs-ru:OpisaniePensionnyxPlanovSUSTanovlennymiVyplatamiRealizuemyxNegosudarstvennymPensionnymFondom |
| 35 | Использование метода дисконтированной стоимости для определения размера обязательства по пенсионному обеспечению и соответствующей стоимости вклада работников в отношении текущего периода | | ifrs-ru:IspolzovanieMetodaDiskontirovannojStoimostiDlyaOpredeleniyaRazmeraObyazatelstvaPoPensionnomuObespecheniyuSootvetstvuyushhejStoimostiVkladaRabotnikovVOtnosheniiTekushhegoPerioda |
| 36 | Порядок отражения в отчетности вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами | | ifrs-ru:PoryadokOtrazheniyaVOtchetnostiVoznagrazhdenijRabotnikamPoOkonchaniiTrudovojDeyatelnostiNeOgranichennyxFiksiruemyimiPlatezhami |
| 37 | Порядок признания и последующего учета долгосрочных активов, предназначенных для продажи | | ifrs-ru:PoryadokPriznaniyaIposleduyushhegoUchetaDolgosrochnyxAktivovPrednaznachennyxDlyaProdazhi |
| 38 | Порядок признания и последующего учета резервов — оценочных обязательств | | ifrs-ru:PoryadokPriznaniyaIposleduyushhegoUchetaRezervov-OцenochnyxObyazatelstv |
| 39 | Порядок признания, последующего учета, прекращения признания обязательств по аренде | | ifrs-ru:PoryadokPriznaniyaIposleduyushhegoUchetaPrekrashheniyaPriznaniyaObyazatelstvPoArende |
| 40 | Использование освобождения, предусмотренного для договоров краткосрочной аренды, и освобождения, предусмотренного для аренды объектов с низкой стоимостью | | ifrs-ru:IspolzovanieOsvobozhdeniyaPredusmotrennogoDlyaDogovorovKratkosrochnojArendyIosvobozhdeniyaPredusmotrennogoDlyaArendyObektovSNizkojStoimostyu |
| 41 | Порядок признания, последующего учета, прекращения признания кредиторской задолженности | | ifrs-ru:PoryadokPriznaniyaIposleduyushhegoUchetaPrekrashheniyaPriznaniyaKreditorskojZadolzhennosti |
| 42 | Порядок признания и оценки уставного капитала, эмиссионного дохода | | ifrs-ru:PoryadokPriznaniyaIocenzkiUstavnogoKapitalaEmissionnogoDoxoda |
| 43 | Порядок признания и оценки собственных выкупленных акций (долей) | | ifrs-ru:PoryadokPriznaniyaIocenzkiSobstvennyxVykuplennyxAktcij |
| 44 | Порядок признания и оценки резервного капитала | | ifrs-ru:PoryadokPriznaniyaIocenzkiRezernvogoKapitala |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|----|---|---|--|
| 45 | Порядок признания, оценки, последующего учета, прекращения признания отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства | | ifrs-ru:PoryadokPriznaniyaOcenkiPosleduyushhegoUchetaPrekrashheniyaPriznaniyaOtlozhennogoNalogovogoAktivaOtlozhennogoNalogovogoObyazatelstva |
| 46 | Порядок отражения дивидендов | | ifrs-ru:PoryadokOtrazheniyaDividendov |

Таблица 5.1. Денежные средства

| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
|--------------|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Денежные средства в кассе | | ifrs-ru:DenezhnyeSredstvaVKasse |
| 1.1 | | Балансовая стоимость | dim-int:PoTipamStoimostiAxis |
| 2 | Денежные средства в пути | | ifrs-ru:DenezhnyeSredstvaVPuti |
| 2.1 | | Балансовая стоимость | dim-int:PoTipamStoimostiAxis |
| 3 | Денежные средства на расчетных счетах | | ifrs-ru:DenezhnyeSredstvaNaRaschetnyxSchetax |
| 3.1 | | Балансовая стоимость | dim-int:PoTipamStoimostiAxis |
| 4 | Денежные средства, переданные в доверительное управление | | ifrs-ru:DenezhnyeSredstvaPerdannyeVDoveritelnoeUpravlenie |
| 4.1 | | Балансовая стоимость | dim-int:PoTipamStoimostiAxis |
| 5 | Прочие денежные средства | | ifrs-ru:DenezhnyeSredstvaProchee |
| 5.1 | | Балансовая стоимость | dim-int:PoTipamStoimostiAxis |
| 6 | Итого | | ifrs-ru:DenezhnyeSredstva |
| 6.1 | | Балансовая стоимость | dim-int:PoTipamStoimostiAxis |
| 7 | Текстовое раскрытие. Денежные средства | | ifrs-ru:TekstovoeRaskrytieDenezhnyeSredstvaTextBlock |

Таблица 5.2. Компоненты денежных средств и их эквивалентов

| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
|--------------|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Денежные средства | | ifrs-ru:DenezhnyeSredstvaZaVychetomDenezhnyxSredstvOgranichennyxVIspolzovanii |
| 2 | Краткосрочные высоколиквидные ценные бумаги, классифицируемые как эквиваленты денежных средств в соответствии с учетной политикой | | ifrs-ru:KratkosrochnyeVysokolikvidnyeCZennyeBumagiKlassificiruemyeKakEkvivalentyDenezhnyxSredstvVSootvetstviisUchetnojPolitikoj |
| 3 | Остатки средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицируемые как эквиваленты денежных средств в соответствии с учетной политикой | | ifrs-ru:OstatkiSredstvVKreditnyxOrganizacijaxIBankaxNerezidentaxKlassificiruemyeKakEkvivalentyDenezhnyxSredstvVSootvetstviisPrinyatojUchetnojPolitikoj |
| 4 | Кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт) | | ifrs-ru:KreditPoluchennyjVPoryadkeRaschetovPoRaschetnomuSchetultogo |
| 5 | Прочее | | ifrs-ru:ProcheeKomponentyDenezhnyxSredstvIxEkvivalentov |
| 6 | Итого | | ifrs-ru:DenezhnyeSredstvaIxEkvivalentyVklyuchayaOverdrafty |

Таблица 5.3. Информация об инвестиционных и финансовых операциях, не требовавших использования денежных средств и их эквивалентов и не включенных в отчет о денежных потоках

| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
|--------------|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Неденежная инвестиционная деятельность, в том числе: | | ifrs-ru:NedenezhnayaInvesticziionnayaDeyatelnost |
| 2 | приобретение активов | | ifrs-ru:PriobretenieAktivov |
| 3 | поступление от реализации и погашения активов | | ifrs-ru:PostupleniyaOtRealizaciiPogasheniyaAktivov |
| 4 | Неденежная финансовая деятельность, в том числе: | | ifrs-ru:NedenezhnayaFinansovayaDeyatelnost |
| 5 | эмиссия обыкновенных акций | | ifrs-ru:EmissiyaObyknovennyxAktcij |
| 6 | эмиссия привилегированных акций | | ifrs-ru:EmissiyaPrivilegirovannyxAktcij |
| 7 | прочие взносы акционеров в уставный капитал | | ifrs-ru:ProchieVznosyAkcziionerovVUstavnyjKapital |
| 8 | приобретение собственных акций, выкупленных у акционеров | | ifrs-ru:PriobretenieSobstvennyxAktcijVykuplennyxUAkcziionerov |
| 9 | продажа собственных акций, выкупленных у акционеров | | ifrs-ru:ProdazhaSobstvennyxAktcijVykuplennyxUAkcziionerov |
| 10 | поступление от выпуска долговых ценных бумаг | | ifrs-ru:PostupleniyaOtVypuskaDolgovyxCZennyxBumag |
| 11 | погашение выпущенных долговых ценных бумаг | | ifrs-ru:PogashenieVypushhennyxDolgovyxCZennyxBumag |
| 12 | привлечение прочих заемных средств | | ifrs-ru:PrivlechenieProchixZaemnyxSredstv |
| 13 | возврат прочих заемных средств | | ifrs-ru:VozvratProchixZaemnyxSredstv |
| 14 | прочие выплаты акционерам | | ifrs-ru:ProchieVyplatyAkcziioneram |
| 15 | Текстовое раскрытие. Информация об инвестиционных и финансовых операциях, не требовавших использования денежных средств и их эквивалентов и не включенных в отчет о потоках денежных средств | | ifrs-ru:InformacziyaObInvesticziionnyxFinansovyxOperacziyaxNeTrebovavshixIspolzovaniyaDenezhnyxSredstvIxEkvivalentovIveVključennyxVOtchetOPotokaxDenezhnyxSredstv TextBlock |

Таблица 5.4. Выверка изменений полной балансовой стоимости денежных средств

| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
|--------------|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Полная балансовая стоимость по состоянию на начало отчетного периода, в том числе: | | ifrs-ru:PolnayaBalansovayaStoimost |
| 1.1 | | По срокам убытков и методу оценки | dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOcenkiAxis |
| 1.2 | | По типам денежных средств | dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis |
| 1.3 | | Тип раскрытия финансовой отчетности | dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |
| 2 | Поступление финансовых активов, в том числе: | | ifrs-ru:PostuplenieFinansovyxAktivov |
| 2.1 | | По срокам убытков и методу оценки | dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOcenkiAxis |
| 2.2 | | По типам денежных средств | dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis |
| 2.3 | | Тип раскрытия финансовой отчетности | dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |
| 3 | Прекращение признания финансовых активов, в том числе: | | ifrs-ru:PrekrashheniePriznaniyaFinansovyxAktivov |
| 3.1 | | По срокам убытков и методу оценки | dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOcenkiAxis |
| 3.2 | | По типам денежных средств | dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis |
| 3.3 | | Тип раскрытия финансовой отчетности | dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----|---|-------------------------------------|---|
| 4 | Списание финансовых активов, в том числе: | | ifrs-ru:SpisanieFinansovyhAktivov |
| 4.1 | | По срокам убытков и методу оценки | dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOcenkiAxis |
| 4.2 | | По типам денежных средств | dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis |
| 4.3 | | Тип раскрытия финансовой отчетности | dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |
| 5 | Изменения в результате модификации, которая не привела к прекращению признания финансового актива, в том числе: | | ifrs-ru:IzmeneniyaVRezultateModifikacziiKotorayaNePrivelaKPrekrashheniyuPriznaniyaFinansovogoAktiva |
| 5.1 | | По срокам убытков и методу оценки | dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOcenkiAxis |
| 5.2 | | По типам денежных средств | dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis |
| 5.3 | | Тип раскрытия финансовой отчетности | dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |
| 6 | Изменение порядка определения оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки, в том числе: | | ifrs-ru:IzmeneniyePoryadkaOpredeleniyaOchenochnogoRezervaPodOzhidaemyeKreditnyeUbytki |
| 6.1 | | По срокам убытков и методу оценки | dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOcenkiAxis |
| 6.2 | | По типам денежных средств | dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis |
| 6.3 | | Тип раскрытия финансовой отчетности | dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |
| 7 | Прочие изменения, в том числе: | | ifrs-ru:ProchieIzmeneniya |
| 7.1 | | По срокам убытков и методу оценки | dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOcenkiAxis |
| 7.2 | | По типам денежных средств | dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis |
| 7.3 | | Тип раскрытия финансовой отчетности | dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |
| 8 | Полная балансовая стоимость по состоянию на конец отчетного периода, в том числе: | | ifrs-ru:PolnayaBalansovayaStoimost |
| 8.1 | | По срокам убытков и методу оценки | dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOcenkiAxis |
| 8.2 | | По типам денежных средств | dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis |
| 8.3 | | Тип раскрытия финансовой отчетности | dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |

Таблица 5.5. Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по денежным средствам

| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
|--------------|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на начало отчетного периода, в том числе: | | ifrs-ru:OchenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUbytki |
| 1.1 | | По срокам убытков и методу оценки | dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOcenkiAxis |
| 1.2 | | По типам денежных средств | dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis |
| 1.3 | | Тип раскрытия финансовой отчетности | dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |
| 2 | Поступление финансовых активов, в том числе: | | ifrs-ru:PostuplenieFinansovyhAktivov |
| 2.1 | | По срокам убытков и методу оценки | dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOcenkiAxis |
| 2.2 | | По типам денежных средств | dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis |
| 2.3 | | Тип раскрытия финансовой отчетности | dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |
| 3 | Прекращение признания финансовых активов, в том числе: | | ifrs-ru:PrekrashheniePriznaniyaFinansovyhAktivov |
| 3.1 | | По срокам убытков и методу оценки | dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOcenkiAxis |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----|---|-------------------------------------|--|
| 3.2 | | По типам денежных средств | dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis |
| 3.3 | | Тип раскрытия финансовой отчетности | dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |
| 4 | Списание финансовых активов, в том числе: | | ifrs-ru:SpisanieFinansovyxAktivov |
| 4.1 | | По срокам убытков и методу оценки | dim-int:PoSrokamUbytkovlMetoduOcenkiAxis |
| 4.2 | | По типам денежных средств | dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis |
| 4.3 | | Тип раскрытия финансовой отчетности | dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |
| 5 | Изменения в результате модификации, которая не привела к прекращению признания финансового актива, в том числе: | | ifrs-ru:IzmeneniyaVRezultateModifikaciiKotorayaNePrivelaKPrekrashheniyuPriznaniyaFinansovogoAktiva |
| 5.1 | | По срокам убытков и методу оценки | dim-int:PoSrokamUbytkovlMetoduOcenkiAxis |
| 5.2 | | По типам денежных средств | dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis |
| 5.3 | | Тип раскрытия финансовой отчетности | dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |
| 6 | Изменение порядка определения оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки, в том числе: | | ifrs-ru:IzmeneniePoryadkaOpredeleniyaOchenochnogoRezervaPodOzhidaemyeKreditnyeUbytki |
| 6.1 | | По срокам убытков и методу оценки | dim-int:PoSrokamUbytkovlMetoduOcenkiAxis |
| 6.2 | | По типам денежных средств | dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis |
| 6.3 | | Тип раскрытия финансовой отчетности | dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |
| 7 | Прочие изменения, в том числе: | | ifrs-ru:ProchieIzmeneniya |
| 7.1 | | По срокам убытков и методу оценки | dim-int:PoSrokamUbytkovlMetoduOcenkiAxis |
| 7.2 | | По типам денежных средств | dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis |
| 7.3 | | Тип раскрытия финансовой отчетности | dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |
| 8 | Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на конец отчетного периода, в том числе: | | ifrs-ru:OchenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUbytki |
| 8.1 | | По срокам убытков и методу оценки | dim-int:PoSrokamUbytkovlMetoduOcenkiAxis |
| 8.2 | | По типам денежных средств | dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis |
| 8.3 | | Тип раскрытия финансовой отчетности | dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |

Таблица 6.1. Финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
|--------------|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ценные бумаги, удерживаемые для торговли | | ifrs-ru:CZennyeBumagiUderzhivaemyeDlyaTorgovli |
| 2 | Прочие долевыми инструментами, удерживаемые для торговли | | ifrs-ru:ProchieDolevyelInstrumentyUderzhivaemyeDlyaTorgovli |
| 3 | Производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод | | ifrs-ru:ProizvodnyeFinansovyelInstrumentyOtKotoryxOzhidaetsyaUvelichenieEkonomicheskixVygod |
| 4 | Встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод | | ifrs-ru:VstroennyeProizvodnyeFinansovyelInstrumentyOtKotoryxOzhidaetsyaUvelichenieEkonomicheskixVygod |
| 5 | Займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | | ifrs-ru:ZajmyVydannyeIDepozityVObyazatelnomPoryadkeKlassificiruemyeKakOcenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytok |
| 6 | Итого | | ifrs-full:FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossMandatorilyMeasuredAtFairValue |

Таблица 6.2. Ценные бумаги, удерживаемые для торговли

| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
|--------------|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ценные бумаги, удерживаемые для торговли | | ifrs-ru:CZennyeBumagiUderzhivaemyeDlyaTorgovli |
| 1.1 | | Тип ценных бумаг | dim-int:TipCZennyxBumagAxis |
| 1.2 | | Тип эмитента | dim-int:TipEmitentaAxis |

Таблица 6.3. Займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
|--------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Прочие выданные займы | | ifrs-ru:ProchieVydannyeZajmyUderzhivaemyeDlyaTorgovli |
| 2 | Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах | | ifrs-ru:DepozityVKreditnyhOrganizatsiyaxIBankaxNerezidentax |
| 3 | Итого | | ifrs-ru:ZajmyVydannyeIDepozityVObyazatelnomPoryadkeKlassificiruemyeKakOtsenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylliUbytok |

Таблица 6.4. Информация о реклассификации финансовых активов в категорию финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток

| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
|--------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости | | ifrs-full:FinancialAssetsAtAmortisedCost |
| 1.1 | | Балансовая стоимость | dim-int:PoTipamStoimostiAxis |
| 1.2 | | По времени реклассификации | dim-int:PoVremeniReklassifikacziAxis |
| 1.3 | | Тип раскрытия финансовой отчетности | dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |
| 2 | Долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | | ifrs-ru:DolgovyeInstrumentyPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod |
| 2.1 | | Балансовая стоимость | dim-int:PoTipamStoimostiAxis |
| 2.2 | | По времени реклассификации | dim-int:PoVremeniReklassifikacziAxis |
| 2.3 | | Тип раскрытия финансовой отчетности | dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |
| 3 | Итого | | ifrs-ru:ReklassificirovannoFinansovyxAktivovVKategoriyuFinansovyxAktivovOtsenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylliUbytok |
| 3.1 | | Балансовая стоимость | dim-int:PoTipamStoimostiAxis |
| 3.2 | | По времени реклассификации | dim-int:PoVremeniReklassifikacziAxis |
| 3.3 | | Тип раскрытия финансовой отчетности | dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |

Таблица 7.1. Финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации

| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
|--------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | | ifrs-full:FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossDesignatedAsUponInitialRecognition |
| 1.1 | | По типам инструментов | dim-int:PoTipamInstrumentovAxis |
| 1.2 | | Тип эмитента | dim-int:TipEmitentaAxis |
| 1.3 | | Тип финансового актива | dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis |

Таблица 8.1. Долговые инструменты

| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
|--------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | | ifrs-ru:DolgovyelInstrumentyPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod |
| 1.1 | | По типам получателя | dim-int:PoTipamPoluchatelyaAxis |
| 1.2 | | Тип эмитента | dim-int:TipEmitentaAxis |
| 1.3 | | По типам инструментов | dim-int:PoTipamInstrumentovAxis |

Таблица 8.2. Выверка изменений полной балансовой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
|--------------|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Полная балансовая стоимость по состоянию на начало отчетного периода, в том числе: | | ifrs-ru:PolnayaBalansovayaStoimost |
| 1.1 | | По срокам убытков и методу оценки | dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOcenkiAxis |
| 1.2 | | Тип долгового инструмента | dim-int:TipDolgovogoInstrumentaAxis |
| 1.3 | | Тип раскрытия финансовой отчетности | dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |
| 2 | Поступление финансовых активов, в том числе: | | ifrs-ru:PostuplenieFinansovyxAktivov |
| 2.1 | | По срокам убытков и методу оценки | dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOcenkiAxis |
| 2.2 | | Тип долгового инструмента | dim-int:TipDolgovogoInstrumentaAxis |
| 2.3 | | Тип раскрытия финансовой отчетности | dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |
| 3 | Прекращение признания финансовых активов, в том числе: | | ifrs-ru:PrekrashheniePriznaniyaFinansovyxAktivov |
| 3.1 | | По срокам убытков и методу оценки | dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOcenkiAxis |
| 3.2 | | Тип долгового инструмента | dim-int:TipDolgovogoInstrumentaAxis |
| 3.3 | | Тип раскрытия финансовой отчетности | dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----|---|-------------------------------------|---|
| 4 | Списание финансовых активов, в том числе: | | ifrs-ru:SpisanieFinansovyhAktivov |
| 4.1 | | По срокам убытков и методу оценки | dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOcenkiAxis |
| 4.2 | | Тип долгового инструмента | dim-int:TipDolgovogoInstrumentaAxis |
| 4.3 | | Тип раскрытия финансовой отчетности | dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |
| 5 | Изменения в результате модификации, которая не привела к прекращению признания финансового актива, в том числе: | | ifrs-ru:IzmeneniyaVRezultateModifikacziiKotorayaNePrivelaKPrekrashheniyuPriznaniyaFinansovogoAktiva |
| 5.1 | | По срокам убытков и методу оценки | dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOcenkiAxis |
| 5.2 | | Тип долгового инструмента | dim-int:TipDolgovogoInstrumentaAxis |
| 5.3 | | Тип раскрытия финансовой отчетности | dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |
| 6 | Изменение порядка определения оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки, в том числе: | | ifrs-ru:IzmeneniyePoryadkaOpredeleniyaOcenochnogoRezervaPodOzhidaemyeKreditnyeUbytki |
| 6.1 | | По срокам убытков и методу оценки | dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOcenkiAxis |
| 6.2 | | Тип долгового инструмента | dim-int:TipDolgovogoInstrumentaAxis |
| 6.3 | | Тип раскрытия финансовой отчетности | dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |
| 7 | Прочие изменения, в том числе: | | ifrs-ru:ProchieIzmeneniya |
| 7.1 | | По срокам убытков и методу оценки | dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOcenkiAxis |
| 7.2 | | Тип долгового инструмента | dim-int:TipDolgovogoInstrumentaAxis |
| 7.3 | | Тип раскрытия финансовой отчетности | dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |
| 8 | Полная балансовая стоимость по состоянию на отчетную дату, в том числе: | | ifrs-ru:PolnayaBalansovayaStoimost |
| 8.1 | | По срокам убытков и методу оценки | dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOcenkiAxis |
| 8.2 | | Тип долгового инструмента | dim-int:TipDolgovogoInstrumentaAxis |
| 8.3 | | Тип раскрытия финансовой отчетности | dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |

Таблица 8.3. Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
|--------------|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на начало отчетного периода, в том числе: | | ifrs-ru:OczenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUbytki |
| 1.1 | | По срокам убытков и методу оценки | dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOcenkiAxis |
| 1.2 | | Тип долгового инструмента | dim-int:TipDolgovogoInstrumentaAxis |
| 1.3 | | Тип раскрытия финансовой отчетности | dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |
| 2 | Поступление финансовых активов, в том числе: | | ifrs-ru:PostuplenieFinansovyhAktivov |
| 2.1 | | По срокам убытков и методу оценки | dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOcenkiAxis |
| 2.2 | | Тип долгового инструмента | dim-int:TipDolgovogoInstrumentaAxis |
| 2.3 | | Тип раскрытия финансовой отчетности | dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |
| 3 | Прекращение признания финансовых активов, в том числе: | | ifrs-ru:PrekrashheniePriznaniyaFinansovyhAktivov |
| 3.1 | | По срокам убытков и методу оценки | dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOcenkiAxis |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----|---|-------------------------------------|---|
| 3.2 | | Тип долгового инструмента | dim-int:TipDolgogovogInstrumentaAxis |
| 3.3 | | Тип раскрытия финансовой отчетности | dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |
| 4 | Списание финансовых активов, в том числе: | | ifrs-ru:SpisanieFinansovyxAktivov |
| 4.1 | | По срокам убытков и методу оценки | dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOcenkiAxis |
| 4.2 | | Тип долгового инструмента | dim-int:TipDolgogovogInstrumentaAxis |
| 4.3 | | Тип раскрытия финансовой отчетности | dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |
| 5 | Изменения в результате модификации, которая не привела к прекращению признания финансового актива, в том числе: | | ifrs-ru:IzmeneniyaVRezultateModifikacziiKotorayaNePrivelaKPrekrashheniyuPriznaniyaFinansovogoAktiva |
| 5.1 | | По срокам убытков и методу оценки | dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOcenkiAxis |
| 5.2 | | Тип долгового инструмента | dim-int:TipDolgogovogInstrumentaAxis |
| 5.3 | | Тип раскрытия финансовой отчетности | dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |
| 6 | Изменение порядка определения оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки, в том числе: | | ifrs-ru:IzmeneniePoryadkaOpredeleniyaOcenochnogoRezervaPodOzhidaemyeKreditnyeUbytki |
| 6.1 | | По срокам убытков и методу оценки | dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOcenkiAxis |
| 6.2 | | Тип долгового инструмента | dim-int:TipDolgogovogInstrumentaAxis |
| 6.3 | | Тип раскрытия финансовой отчетности | dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |
| 7 | Прочие изменения, в том числе: | | ifrs-ru:ProchieIzmeneniya |
| 7.1 | | По срокам убытков и методу оценки | dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOcenkiAxis |
| 7.2 | | Тип долгового инструмента | dim-int:TipDolgogovogInstrumentaAxis |
| 7.3 | | Тип раскрытия финансовой отчетности | dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |
| 8 | Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на конец отчетного периода, в том числе: | | ifrs-ru:OcenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUbytki |
| 8.1 | | По срокам убытков и методу оценки | dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOcenkiAxis |
| 8.2 | | Тип долгового инструмента | dim-int:TipDolgogovogInstrumentaAxis |
| 8.3 | | Тип раскрытия финансовой отчетности | dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |

Таблица 8.4. Выверка изменений резерва переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
|--------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Резерв переоценки по справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, на начало отчетного периода | | ifrs-ru:RezervPereoczenkiPoSpravedlivojStoimostiDolgovyxInstrumentovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod |
| 2 | Увеличение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости, за отчетный период | | ifrs-ru:UvelichenieSpravedlivojStoimostiDolgovyxInstrumentovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiZaOtchetnyjPeriod |
| 3 | Уменьшение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, за отчетный период | | ifrs-ru:UmenshenieSpravedlivojStoimostiDolgovyxInstrumentovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 4 | Реклассификация резерва переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в состав прибыли или убытка за отчетный период | | ifrs-ru:ReklassifikaciyaRezervaPereoczenkiDolgovyxInstrumentovOcenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodVSostavPribyliiUbytki |
| 5 | Резерв переоценки по справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, на конец отчетного периода | | ifrs-ru:RezervPereoczenkiPoSpravedlivojStoimostiDolgovyxInstrumentovOcenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod |

Таблица 8.5. Информация о реклассификации финансовых активов в категорию финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
|--------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости | | ifrs-full:FinancialAssetsAtAmortisedCost |
| 1.1 | | Балансовая стоимость | dim-int:PoTipamStoimostiAxis |
| 1.2 | | По времени реклассификации | dim-int:PoVremeniReklassifikacziAxis |
| 1.3 | | Тип раскрытия финансовой отчетности | dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |
| 2 | Финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | | ifrs-full:FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossMandatorilyMeasuredAtFairValue |
| 2.1 | | Балансовая стоимость | dim-int:PoTipamStoimostiAxis |
| 2.2 | | По времени реклассификации | dim-int:PoVremeniReklassifikacziAxis |
| 2.3 | | Тип раскрытия финансовой отчетности | dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |
| 3 | Итого | | ifrs-ru:ReklassificirovannyxAktivovVKategoriyuFinansovyxAktivovOcenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod |
| 3.1 | | Балансовая стоимость | dim-int:PoTipamStoimostiAxis |
| 3.2 | | По времени реклассификации | dim-int:PoVremeniReklassifikacziAxis |
| 3.3 | | Тип раскрытия финансовой отчетности | dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |

Таблица 9.1. Долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
|--------------|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | | ifrs-ru:DolevyeCzennyeBumagiPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod |
| 1.1 | | Тип эмитента | dim-int:TipEmitentaAxis |
| 2 | Прочие долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | | ifrs-ru:ProchieDolevyelInstrumentyOcenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod |
| 2.1 | | Тип эмитента | dim-int:TipEmitentaAxis |
| 3 | Итого | | ifrs-ru:DolevyelInstrumentyPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod |
| 3.1 | | Тип эмитента | dim-int:TipEmitentaAxis |

Таблица 9.2. Информация о прекращении признания долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в течение отчетного периода

| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
|--------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | | ifrs-ru:DolevyeCzennyeBumagiPrekrashheniePriznaniya |
| 1.1 | | Балансовая стоимость | dim-int:PoTipamStoimostiAxis |
| 1.2 | | Тип эмитента | dim-int:TipEmitentaAxis |
| 2 | Прочие долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | | ifrs-ru:ProchieDolevyInstrumentyOcenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodPrekrashheniePriznaniya |
| 2.1 | | Балансовая стоимость | dim-int:PoTipamStoimostiAxis |
| 2.2 | | Тип эмитента | dim-int:TipEmitentaAxis |
| 3 | Итого | | ifrs-ru:DolevyInstrumentyPrekrashheniePriznaniya |
| 3.1 | | Балансовая стоимость | dim-int:PoTipamStoimostiAxis |
| 3.2 | | Тип эмитента | dim-int:TipEmitentaAxis |

Таблица 9.3. Выверка изменений резерва переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
|--------------|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Резерв переоценки по справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, на начало отчетного периода | | ifrs-ru:RezervPereoczenkiPoSpravedlivojStoimostiDolevyxInstrumentovOcenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod |
| 2 | Увеличение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости, за отчетный период | | ifrs-ru:UvelichenieSpravedlivojStoimostiDolevyxInstrumentovOcenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiZaOtchetnyjPeriod |
| 3 | Уменьшение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, за отчетный период | | ifrs-ru:UmenshenieSpravedlivojStoimostiDolevyxInstrumentovOcenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod |
| 4 | Перенос резерва переоценки по справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в состав нераспределенной прибыли за отчетный период | | ifrs-ru:PerenosRezervaPereoczenkiPoSpravedlivojStoimostiDolevyxInstrumentovOcenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodVSostavNeraspredelennojPribyli |
| 5 | Резерв переоценки по справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, на конец отчетного периода | | ifrs-ru:RezervPereoczenkiPoSpravedlivojStoimostiDolevyxInstrumentovOcenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod |

Таблица 10.1. Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах

| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
|--------------|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости | | ifrs-ru:DolgovyeCZennyeBumagiKreditnyxOrganizacijlBankovNerezidentovOcenivaemyePoAmortizirovannojStoimosti |
| 1.1 | | Балансовая стоимость | dim-int:PoTipamStoimostiAxis |
| 2 | Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | | ifrs-ru:DepozityVKreditnyxOrganizacijaxlBankaxNerezidentaxOcenivaemyePoAmortizirovannojStoimosti |
| 2.1 | | Балансовая стоимость | dim-int:PoTipamStoimostiAxis |
| 3 | субординированные депозиты | | ifrs-ru:SubordinirovannyeDepozity |
| 3.1 | | Балансовая стоимость | dim-int:PoTipamStoimostiAxis |
| 4 | Средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения | | ifrs-ru:SredstvaNaKliringovyxBankovskixSchetaxDlyalspolneniyaObyazatelstvIndividualnogoKliringovogoObespecheniya |
| 4.1 | | Балансовая стоимость | dim-int:PoTipamStoimostiAxis |
| 5 | Средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд) | | ifrs-ru:SredstvaNaKliringovyxBankovskixSchetaxKollektivnogoKliringovogoObespecheniyaGarantijnjyFond |
| 5.1 | | Балансовая стоимость | dim-int:PoTipamStoimostiAxis |
| 6 | Средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях | | ifrs-ru:SredstvaKliringovogoObespecheniyaGarantijnjyFondRazmeshhennyeVoVkladyVKreditnyxOrganizacijax |
| 6.1 | | Балансовая стоимость | dim-int:PoTipamStoimostiAxis |
| 7 | Средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях | | ifrs-ru:SredstvaIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaRazmeshhennyeVoVkladyVKreditnyxOrganizacijax |
| 7.1 | | Балансовая стоимость | dim-int:PoTipamStoimostiAxis |
| 8 | Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения | | ifrs-ru:SredstvaVKliringovyxOrganizacijaxPrednaznachennyeDlyalspolneniyaObyazatelstvDopushhennyxKKliringuIndividualnogoKliringovogoObespecheniya |
| 8.1 | | Балансовая стоимость | dim-int:PoTipamStoimostiAxis |
| 9 | Средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд) | | ifrs-ru:SredstvaVKliringovyxOrganizacijaxPrednaznachennyeDlyaKollektivnogoKliringovogoObespecheniyaGarantijnjyFond |
| 9.1 | | Балансовая стоимость | dim-int:PoTipamStoimostiAxis |
| 10 | Сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами | | ifrs-ru:SdelkiObratnogoRepoSKreditnyimiOrganizacijamiBankamiNerezidentami |
| 10.1 | | Балансовая стоимость | dim-int:PoTipamStoimostiAxis |
| 11 | Расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | | ifrs-ru:RaschetyDoveritelejKomitentovPoBrokerskimOperacijamSCZennymiBumagamiIDrugimiFinansovymiAktivami |
| 11.1 | | Балансовая стоимость | dim-int:PoTipamStoimostiAxis |
| 12 | Прочее | | ifrs-ru:ProcheeFinansovyeAktivyOcenivaemyePoAmortizirovannojStoimostiSredstvaVKreditnyxOrganizacijaxlBankaxNerezidentax |
| 12.1 | | Балансовая стоимость | dim-int:PoTipamStoimostiAxis |
| 13 | Итого | | ifrs-ru:SredstvaVKreditnyxOrganizacijaxlBankaxNerezidentax |
| 13.1 | | Балансовая стоимость | dim-int:PoTipamStoimostiAxis |
| 14 | Текстовое раскрытие. Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах | | ifrs-ru:TekstovoeRaskrytieSredstvaVKreditnyxOrganizacijaxlBankaxNerezidentaxTextBlock |

Таблица 10.2. Выверка изменений полной балансовой стоимости средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах

| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
|--------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Полная балансовая стоимость по состоянию на начало отчетного периода, в том числе: | | ifrs-ru:PolnayaBalansovayaStoimost |
| 1.1 | | По срокам убытков и методу оценки | dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOcenkiAxis |
| 1.2 | | Тип финансового актива | dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis |
| 1.3 | | Тип раскрытия финансовой отчетности | dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |
| 2 | Поступление финансовых активов, в том числе: | | ifrs-ru:PostuplenieFinansovyhAktivov |
| 2.1 | | По срокам убытков и методу оценки | dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOcenkiAxis |
| 2.2 | | Тип финансового актива | dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis |
| 2.3 | | Тип раскрытия финансовой отчетности | dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |
| 3 | Прекращение признания финансовых активов, в том числе: | | ifrs-ru:PrekrashheniePriznaniyaFinansovyhAktivov |
| 3.1 | | По срокам убытков и методу оценки | dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOcenkiAxis |
| 3.2 | | Тип финансового актива | dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis |
| 3.3 | | Тип раскрытия финансовой отчетности | dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |
| 4 | Списание финансовых активов, в том числе: | | ifrs-ru:SpisanieFinansovyhAktivov |
| 4.1 | | По срокам убытков и методу оценки | dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOcenkiAxis |
| 4.2 | | Тип финансового актива | dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis |
| 4.3 | | Тип раскрытия финансовой отчетности | dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |
| 5 | Изменения в результате модификации, которая не привела к прекращению признания финансового актива, в том числе: | | ifrs-ru:IzmeneniyaVRezultateModifikacziiKotorayaNePrivelaKPrekrashheniyuPriznaniyaFinansovogoAktiva |
| 5.1 | | По срокам убытков и методу оценки | dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOcenkiAxis |
| 5.2 | | Тип финансового актива | dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis |
| 5.3 | | Тип раскрытия финансовой отчетности | dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |
| 6 | Изменение порядка определения оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки, в том числе: | | ifrs-ru:IzmeneniePoryadkaOpredeleniyaOcenochnogoRezervaPodOzhidaemyeKreditnyeUbytki |
| 6.1 | | По срокам убытков и методу оценки | dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOcenkiAxis |
| 6.2 | | Тип финансового актива | dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis |
| 6.3 | | Тип раскрытия финансовой отчетности | dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |
| 7 | Прочие изменения, в том числе: | | ifrs-ru:ProchieIzmeneniya |
| 7.1 | | По срокам убытков и методу оценки | dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOcenkiAxis |
| 7.2 | | Тип финансового актива | dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis |
| 7.3 | | Тип раскрытия финансовой отчетности | dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |
| 8 | Полная балансовая стоимость по состоянию на конец отчетного периода, в том числе: | | ifrs-ru:PolnayaBalansovayaStoimost |
| 8.1 | | По срокам убытков и методу оценки | dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOcenkiAxis |
| 8.2 | | Тип финансового актива | dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis |
| 8.3 | | Тип раскрытия финансовой отчетности | dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |

Таблица 10.3. Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах

| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
|--------------|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на начало отчетного периода, в том числе: | | ifrs-ru:OcenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUbytki |
| 1.1 | | По срокам убытков и методу оценки | dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOcenkiAxis |
| 1.2 | | Тип финансового актива | dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis |
| 1.3 | | Тип раскрытия финансовой отчетности | dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |
| 2 | Поступление финансовых активов, в том числе: | | ifrs-ru:PostuplenieFinansovyhAktivov |
| 2.1 | | По срокам убытков и методу оценки | dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOcenkiAxis |
| 2.2 | | Тип финансового актива | dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis |
| 2.3 | | Тип раскрытия финансовой отчетности | dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |
| 3 | Прекращение признания финансовых активов, в том числе: | | ifrs-ru:PrekrashheniePriznaniyaFinansovyhAktivov |
| 3.1 | | По срокам убытков и методу оценки | dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOcenkiAxis |
| 3.2 | | Тип финансового актива | dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis |
| 3.3 | | Тип раскрытия финансовой отчетности | dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |
| 4 | Списание финансовых активов, в том числе: | | ifrs-ru:SpisanieFinansovyhAktivov |
| 4.1 | | По срокам убытков и методу оценки | dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOcenkiAxis |
| 4.2 | | Тип финансового актива | dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis |
| 4.3 | | Тип раскрытия финансовой отчетности | dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |
| 5 | Изменения в результате модификации, которая не привела к прекращению признания финансового актива, в том числе: | | ifrs-ru:IzmeneniyaVRezultateModifikaciiKotorayaNePrivelaKPrekrashheniyuPriznaniyaFinansovogoAktiva |
| 5.1 | | По срокам убытков и методу оценки | dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOcenkiAxis |
| 5.2 | | Тип финансового актива | dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis |
| 5.3 | | Тип раскрытия финансовой отчетности | dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |
| 6 | Изменение порядка определения оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки, в том числе: | | ifrs-ru:IzmeneniePoryadkaOpredeleniyaOcenochnogoRezervaPodOzhidaemyeKreditnyeUbytki |
| 6.1 | | По срокам убытков и методу оценки | dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOcenkiAxis |
| 6.2 | | Тип финансового актива | dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis |
| 6.3 | | Тип раскрытия финансовой отчетности | dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |
| 7 | Прочие изменения, в том числе: | | ifrs-ru:ProchieIzmeneniya |
| 7.1 | | По срокам убытков и методу оценки | dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOcenkiAxis |
| 7.2 | | Тип финансового актива | dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis |
| 7.3 | | Тип раскрытия финансовой отчетности | dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |
| 8 | Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на конец отчетного периода, в том числе: | | ifrs-ru:OcenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUbytki |
| 8.1 | | По срокам убытков и методу оценки | dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOcenkiAxis |
| 8.2 | | Тип финансового актива | dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis |
| 8.3 | | Тип раскрытия финансовой отчетности | dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |

Таблица 10.4. Информация по номинальным процентным ставкам и ожидаемым срокам погашения по средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах

| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
|--------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Долговые ценные бумаги в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости | | ifrs-ru:DolgovyeCZennyeBumagiVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimostiTextBlock |
| 1.1 | | Текстовая спецификация | dim-int:TekstovayaSpecifikacziyaAxis |
| 2 | Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости | | ifrs-ru:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimostiTextBlock |
| 2.1 | | Текстовая спецификация | dim-int:TekstovayaSpecifikacziyaAxis |
| 3 | Средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения | | ifrs-ru:SredstvaNaKliringovyxBankovskixSchetaxDlyalSpolneniyaObyazatelstvIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaTextBlock |
| 3.1 | | Текстовая спецификация | dim-int:TekstovayaSpecifikacziyaAxis |
| 4 | Средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд) | | ifrs-ru:SredstvaNaKliringovyxBankovskixSchetaxKollektivnogoKliringovogoObespecheniyaGarantijnjyFondTextBlock |
| 4.1 | | Текстовая спецификация | dim-int:TekstovayaSpecifikacziyaAxis |
| 5 | Средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях | | ifrs-ru:SredstvaKliringovogoObespecheniyaGarantijnjyFondRazmeshhennyeVoVkladyVKreditnyxOrganizacziyaxTextBlock |
| 5.1 | | Текстовая спецификация | dim-int:TekstovayaSpecifikacziyaAxis |
| 6 | Средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях | | ifrs-ru:SredstvaIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaRazmeshhennyeVoVkladyVKreditnyxOrganizacziyaxTextBlock |
| 6.1 | | Текстовая спецификация | dim-int:TekstovayaSpecifikacziyaAxis |
| 7 | Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения | | ifrs-ru:SredstvaVKliringovyxOrganizacziyaxPrednaznachennyeDlyalSpolneniyaObyazatelstvDopushhennyxKliringuIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaTextBlock |
| 7.1 | | Текстовая спецификация | dim-int:TekstovayaSpecifikacziyaAxis |
| 8 | Средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд) | | ifrs-ru:SredstvaVKliringovyxOrganizacziyaxPrednaznachennyeDlyaKollektivnogoKliringovogoObespecheniyaGarantijnjyFondTextBlock |
| 8.1 | | Текстовая спецификация | dim-int:TekstovayaSpecifikacziyaAxis |
| 9 | Сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами | | ifrs-ru:SdelkiObratnogoRepoSKreditnymiOrganizacziyamiIBankamiNerezidentamiTextBlock |
| 9.1 | | Текстовая спецификация | dim-int:TekstovayaSpecifikacziyaAxis |
| 10 | Расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | | ifrs-ru:RaschetyDoveritelejKomitentovPoBrokerskimOperacziyamSCZennymiBumagamiIDrugimiFinansovymiAktivamiTextBlock |
| 10.1 | | Текстовая спецификация | dim-int:TekstovayaSpecifikacziyaAxis |

Таблица 11.1. Займы выданные и прочие размещенные средства

| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
|--------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Требования по возврату выданного обеспечения | | ifrs-ru:TrebovaniyaPoVozvratuVydannogoObespecheniya |
| 1.1 | | Балансовая стоимость | dim-int:PoTipamStoimostiAxis |
| 2 | Долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости | | ifrs-ru:DolgovyeCZennyeBumagiNekreditnyxOrganizacijOcenivaemyePoAmortizirovannojStoimosti |
| 2.1 | | Балансовая стоимость | dim-int:PoTipamStoimostiAxis |
| 3 | Средства в некредитных клиринговых организациях | | ifrs-ru:SredstvaVnekreditnyxKliringovyxOrganizacijax |
| 3.1 | | Балансовая стоимость | dim-int:PoTipamStoimostiAxis |
| 4 | Прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости | | ifrs-ru:ProchieVydannyeZajmyIRazmeshhennyeSredstvaOcenivaemyePoAmortizirovannojStoimosti |
| 4.1 | | Балансовая стоимость | dim-int:PoTipamStoimostiAxis |
| 5 | Сделки обратного репо с некредитными организациями | | ifrs-ru:SdelkiObratnogoRepoSNekreditnymiOrganizacijami |
| 5.1 | | Балансовая стоимость | dim-int:PoTipamStoimostiAxis |
| 6 | Итого | | ifrs-ru:ZajmyVydannyeIProchieRazmeshhennyeSredstva |
| 6.1 | | Балансовая стоимость | dim-int:PoTipamStoimostiAxis |
| 7 | Текстовое раскрытие. Займы выданные и прочие размещенные средства | | ifrs-ru:TekstovoeRaskrytieZajmyVydannyeIProchieRazmeshhennyeSredstvaTextBlock |

Таблица 11.2. Выверка изменений полной балансовой стоимости займов выданных и прочих размещенных средств

| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
|--------------|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Полная балансовая стоимость по состоянию на начало отчетного периода, в том числе: | | ifrs-ru:PolnayaBalansovayaStoimost |
| 1.1 | | По срокам убытков и методу оценки | dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOcenkiAxis |
| 1.2 | | Тип финансового актива | dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis |
| 1.3 | | Тип раскрытия финансовой отчетности | dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |
| 2 | Поступление финансовых активов, в том числе: | | ifrs-ru:PostuplenieFinansovyxAktivov |
| 2.1 | | По срокам убытков и методу оценки | dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOcenkiAxis |
| 2.2 | | Тип финансового актива | dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis |
| 2.3 | | Тип раскрытия финансовой отчетности | dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |
| 3 | Прекращение признания финансовых активов, в том числе: | | ifrs-ru:PrekrashheniePriznaniyaFinansovyxAktivov |
| 3.1 | | По срокам убытков и методу оценки | dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOcenkiAxis |
| 3.2 | | Тип финансового актива | dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis |
| 3.3 | | Тип раскрытия финансовой отчетности | dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |
| 4 | Списание финансовых активов, в том числе: | | ifrs-ru:SpisanieFinansovyxAktivov |
| 4.1 | | По срокам убытков и методу оценки | dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOcenkiAxis |
| 4.2 | | Тип финансового актива | dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis |
| 4.3 | | Тип раскрытия финансовой отчетности | dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----|---|-------------------------------------|--|
| 5 | Изменения в результате модификации, которая не привела к прекращению признания финансового актива, в том числе: | | ifrs-ru:IzmeneniyaVRezultateModifikaciiKotorayaNePrivelaKPrekrashheniyuPriznaniyaFinansovogoAktiva |
| 5.1 | | По срокам убытков и методу оценки | dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOcenkiAxis |
| 5.2 | | Тип финансового актива | dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis |
| 5.3 | | Тип раскрытия финансовой отчетности | dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |
| 6 | Изменение порядка определения оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки, в том числе: | | ifrs-ru:IzmeneniyePoryadkaOpredeleniyaOchenochnogoRezervaPodOzhidaemyeKreditnyeUbytki |
| 6.1 | | По срокам убытков и методу оценки | dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOcenkiAxis |
| 6.2 | | Тип финансового актива | dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis |
| 6.3 | | Тип раскрытия финансовой отчетности | dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |
| 7 | Прочие изменения, в том числе: | | ifrs-ru:ProchieIzmeneniya |
| 7.1 | | По срокам убытков и методу оценки | dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOcenkiAxis |
| 7.2 | | Тип финансового актива | dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis |
| 7.3 | | Тип раскрытия финансовой отчетности | dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |
| 8 | Полная балансовая стоимость по состоянию на конец отчетного периода, в том числе: | | ifrs-ru:PolnayaBalansovayaStoimost |
| 8.1 | | По срокам убытков и методу оценки | dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOcenkiAxis |
| 8.2 | | Тип финансового актива | dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis |
| 8.3 | | Тип раскрытия финансовой отчетности | dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |

Таблица 11.3. Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по займам выданным и прочим размещенным средствам

| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
|--------------|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на начало отчетного периода, в том числе: | | ifrs-ru:OchenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUbytki |
| 1.1 | | По срокам убытков и методу оценки | dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOcenkiAxis |
| 1.2 | | Тип финансового актива | dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis |
| 1.3 | | Тип раскрытия финансовой отчетности | dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |
| 2 | Поступление финансовых активов, в том числе: | | ifrs-ru:PostuplenieFinansovyxAktivov |
| 2.1 | | По срокам убытков и методу оценки | dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOcenkiAxis |
| 2.2 | | Тип финансового актива | dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis |
| 2.3 | | Тип раскрытия финансовой отчетности | dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |
| 3 | Прекращение признания финансовых активов, в том числе: | | ifrs-ru:PrekrashheniePriznaniyaFinansovyxAktivov |
| 3.1 | | По срокам убытков и методу оценки | dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOcenkiAxis |
| 3.2 | | Тип финансового актива | dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis |
| 3.3 | | Тип раскрытия финансовой отчетности | dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |
| 4 | Списание финансовых активов, в том числе: | | ifrs-ru:SpisanieFinansovyxAktivov |
| 4.1 | | По срокам убытков и методу оценки | dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOcenkiAxis |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----|---|-------------------------------------|---|
| 4.2 | | Тип финансового актива | dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis |
| 4.3 | | Тип раскрытия финансовой отчетности | dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |
| 5 | Изменения в результате модификации, которая не привела к прекращению признания финансового актива, в том числе: | | ifrs-ru:IzmeneniyaVRezultateModifikacziiKotorayaNePrivelaKPrekrashheniyuPriznaniyaFinansovogoAktiva |
| 5.1 | | По срокам убытков и методу оценки | dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOcenkiAxis |
| 5.2 | | Тип финансового актива | dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis |
| 5.3 | | Тип раскрытия финансовой отчетности | dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |
| 6 | Изменение порядка определения оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки, в том числе: | | ifrs-ru:IzmeneniyePoryadkaOpredeleniyaOchenochnogoRezervaPodOzhidaemyeKreditnyeUbytki |
| 6.1 | | По срокам убытков и методу оценки | dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOcenkiAxis |
| 6.2 | | Тип финансового актива | dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis |
| 6.3 | | Тип раскрытия финансовой отчетности | dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |
| 7 | Прочие изменения, в том числе: | | ifrs-ru:ProchieIzmeneniya |
| 7.1 | | По срокам убытков и методу оценки | dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOcenkiAxis |
| 7.2 | | Тип финансового актива | dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis |
| 7.3 | | Тип раскрытия финансовой отчетности | dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |
| 8 | Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на конец отчетного периода, в том числе: | | ifrs-ru:OchenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUbytki |
| 8.1 | | По срокам убытков и методу оценки | dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOcenkiAxis |
| 8.2 | | Тип финансового актива | dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis |
| 8.3 | | Тип раскрытия финансовой отчетности | dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |

Таблица 12.1. Дебиторская задолженность

| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
|--------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям | | ifrs-ru:RaschetyPoNachislennymDoxodamPoAkcziyamDolyamPayam |
| 1.1 | | Балансовая стоимость | dim-int:PoTipamStoimostiAxis |
| 2 | Дебиторская задолженность клиентов | | ifrs-ru:DebitorskayaZadolzhennostKlientov |
| 2.1 | | Балансовая стоимость | dim-int:PoTipamStoimostiAxis |
| 3 | Расчеты с валютными и фондовыми биржами | | ifrs-ru:RaschetySValyutnyimIFondovymiBirzhami |
| 3.1 | | Балансовая стоимость | dim-int:PoTipamStoimostiAxis |
| 4 | Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами | | ifrs-ru:RaschetyPoKonversionnymOperaczijamProizvodnymFinansovymInstrumentamOperaczijamSCZennymiBumagami |
| 4.1 | | Балансовая стоимость | dim-int:PoTipamStoimostiAxis |
| 5 | Дебиторская задолженность по финансовой аренде | | ifrs-ru:DebitorskayaZadolzhennostPoFinansovojArende |
| 5.1 | | Балансовая стоимость | dim-int:PoTipamStoimostiAxis |
| 6 | Прочая дебиторская задолженность | | ifrs-ru:ProchayaDebitorskayaZadolzhennost |
| 6.1 | | Балансовая стоимость | dim-int:PoTipamStoimostiAxis |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----|--|----------------------|--|
| 7 | Итого | | ifrs-ru:DebitorskayaZadolzhennost |
| 7.1 | | Балансовая стоимость | dim-int:PoTipamStoimostiAxis |
| 8 | Текстовое раскрытие. Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости: дебиторская задолженность | | ifrs-ru:FinansovyeAktivyOcenivaemyePoAmortizirovannojStoimostiDebitorskayaZadolzhennostTextBlock |

Таблица 12.2. Выверка изменений полной балансовой стоимости дебиторской задолженности

| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
|--------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Полная балансовая стоимость по состоянию на начало отчетного периода, в том числе: | | ifrs-ru:PolnayaBalansovayaStoimost |
| 1.1 | | По срокам убытков и методу оценки | dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOcenkiAxis |
| 1.2 | | Тип финансового актива | dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis |
| 1.3 | | Тип раскрытия финансовой отчетности | dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |
| 2 | Поступление финансовых активов, в том числе: | | ifrs-ru:PostuplenieFinansovyxAktivov |
| 2.1 | | По срокам убытков и методу оценки | dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOcenkiAxis |
| 2.2 | | Тип финансового актива | dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis |
| 2.3 | | Тип раскрытия финансовой отчетности | dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |
| 3 | Прекращение признания финансовых активов, в том числе: | | ifrs-ru:PrekrashheniePriznaniyaFinansovyxAktivov |
| 3.1 | | По срокам убытков и методу оценки | dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOcenkiAxis |
| 3.2 | | Тип финансового актива | dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis |
| 3.3 | | Тип раскрытия финансовой отчетности | dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |
| 4 | Списание финансовых активов, в том числе: | | ifrs-ru:SpisanieFinansovyxAktivov |
| 4.1 | | По срокам убытков и методу оценки | dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOcenkiAxis |
| 4.2 | | Тип финансового актива | dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis |
| 4.3 | | Тип раскрытия финансовой отчетности | dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |
| 5 | Изменения в результате модификации, которая не привела к прекращению признания финансового актива, в том числе: | | ifrs-ru:IzmeneniyaVRezultateModifikacziiKotorayaNePrivelaKPrekrashheniyuPriznaniyaFinansovogoAktiva |
| 5.1 | | По срокам убытков и методу оценки | dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOcenkiAxis |
| 5.2 | | Тип финансового актива | dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis |
| 5.3 | | Тип раскрытия финансовой отчетности | dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |
| 6 | Изменение порядка определения оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки, в том числе: | | ifrs-ru:IzmeneniePoryadkaOpredeleniyaOcenochnogoRezervaPodOzhidaemyeKreditnyeUbytki |
| 6.1 | | По срокам убытков и методу оценки | dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOcenkiAxis |
| 6.2 | | Тип финансового актива | dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis |
| 6.3 | | Тип раскрытия финансовой отчетности | dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |
| 7 | Прочие изменения, в том числе: | | ifrs-ru:ProchieIzmeneniya |
| 7.1 | | По срокам убытков и методу оценки | dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOcenkiAxis |
| 7.2 | | Тип финансового актива | dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis |
| 7.3 | | Тип раскрытия финансовой отчетности | dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----|---|-------------------------------------|--|
| 8 | Полная балансовая стоимость по состоянию на конец отчетного периода, в том числе: | | ifrs-ru:PolnayaBalansovayaStoimost |
| 8.1 | | По срокам убытков и методу оценки | dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOcenkiAxis |
| 8.2 | | Тип финансового актива | dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis |
| 8.3 | | Тип раскрытия финансовой отчетности | dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |

Таблица 12.3. Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по дебиторской задолженности

| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
|--------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на начало отчетного периода, в том числе: | | ifrs-ru:OczenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUbytki |
| 1.1 | | По срокам убытков и методу оценки | dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOcenkiAxis |
| 1.2 | | Тип финансового актива | dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis |
| 1.3 | | Тип раскрытия финансовой отчетности | dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |
| 2 | Поступление финансовых активов, в том числе: | | ifrs-ru:PostuplenieFinansovyhAktivov |
| 2.1 | | По срокам убытков и методу оценки | dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOcenkiAxis |
| 2.2 | | Тип финансового актива | dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis |
| 2.3 | | Тип раскрытия финансовой отчетности | dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |
| 3 | Прекращение признания финансовых активов, в том числе: | | ifrs-ru:PrekrashheniePriznaniyaFinansovyhAktivov |
| 3.1 | | По срокам убытков и методу оценки | dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOcenkiAxis |
| 3.2 | | Тип финансового актива | dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis |
| 3.3 | | Тип раскрытия финансовой отчетности | dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |
| 4 | Списание финансовых активов, в том числе: | | ifrs-ru:SpisanieFinansovyhAktivov |
| 4.1 | | По срокам убытков и методу оценки | dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOcenkiAxis |
| 4.2 | | Тип финансового актива | dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis |
| 4.3 | | Тип раскрытия финансовой отчетности | dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |
| 5 | Изменения в результате модификации, которая не привела к прекращению признания финансового актива, в том числе: | | ifrs-ru:IzmeneniyaVRezultateModifikacziiKotorayaNePrivelaKPrekrashheniyuPriznaniyaFinansovogoAktiva |
| 5.1 | | По срокам убытков и методу оценки | dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOcenkiAxis |
| 5.2 | | Тип финансового актива | dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis |
| 5.3 | | Тип раскрытия финансовой отчетности | dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |
| 6 | Изменение порядка определения оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки, в том числе: | | ifrs-ru:IzmeneniePoryadkaOpredeleniyaOczenochnogoRezervaPodOzhidaemyeKreditnyeUbytki |
| 6.1 | | По срокам убытков и методу оценки | dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOcenkiAxis |
| 6.2 | | Тип финансового актива | dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis |
| 6.3 | | Тип раскрытия финансовой отчетности | dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |
| 7 | Прочие изменения, в том числе: | | ifrs-ru:ProchieIzmeneniya |
| 7.1 | | По срокам убытков и методу оценки | dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOcenkiAxis |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----|---|-------------------------------------|--|
| 7.2 | | Тип финансового актива | dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis |
| 7.3 | | Тип раскрытия финансовой отчетности | dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |
| 8 | Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на конец отчетного периода, в том числе: | | ifrs-ru:OcenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUbytki |
| 8.1 | | По срокам убытков и методу оценки | dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOcenkiAxis |
| 8.2 | | Тип финансового актива | dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis |
| 8.3 | | Тип раскрытия финансовой отчетности | dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |

Таблица 13.1. Инвестиции в ассоциированные предприятия

| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
|--------------|-----------------------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Полная балансовая стоимость | | ifrs-ru:PolnayaBalansovayaStoimost |
| 1.1 | | Наименование ассоциированного предприятия | dim-int:NaimenovanieAssoczirovannogoPredpriyatiyaTAxis |
| 1.2 | | Техническая ось | dim-int:TechnicalAxis |
| 1.3 | | Тип раскрытия финансовой отчетности | dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |
| 2 | Резерв под обесценение | | ifrs-ru:RezervPodObesczenenie |
| 2.1 | | Наименование ассоциированного предприятия | dim-int:NaimenovanieAssoczirovannogoPredpriyatiyaTAxis |
| 2.2 | | Техническая ось | dim-int:TechnicalAxis |
| 2.3 | | Тип раскрытия финансовой отчетности | dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |
| 3 | Балансовая стоимость | | ifrs-full:InvestmentsInAssociates |
| 3.1 | | Наименование ассоциированного предприятия | dim-int:NaimenovanieAssoczirovannogoPredpriyatiyaTAxis |
| 3.2 | | Техническая ось | dim-int:TechnicalAxis |
| 3.3 | | Тип раскрытия финансовой отчетности | dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |
| 4 | Доля участия | | ifrs-ru:DolyaUchastiyaVAssoczirovannyxPredpriyatiyaVProcentaxVRazrezePredpriyatij |
| 4.1 | | Наименование ассоциированного предприятия | dim-int:NaimenovanieAssoczirovannogoPredpriyatiyaTAxis |
| 4.2 | | Тип раскрытия финансовой отчетности | dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |
| 5 | Страна регистрации | | ifrs-ru:StranaRegistracziAssoczirovannyxPredpriyatijVRazrezePredpriyatij |
| 5.1 | | Наименование ассоциированного предприятия | dim-int:NaimenovanieAssoczirovannogoPredpriyatiyaTAxis |
| 5.2 | | Тип раскрытия финансовой отчетности | dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |

Таблица 13.2. Анализ изменений резерва под обесценение инвестиций в ассоциированные предприятия

| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
|--------------|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Резерв под обесценение по состоянию на начало отчетного периода | | ifrs-ru:RezervPodObesczenenie |
| 1.1 | | Тип раскрытия финансовой отчетности | dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----|--|-------------------------------------|---|
| 2 | Отчисления в резерв (восстановление резерва) под обесценение | | ifrs-ru:OtchisleniyaVRezervVosstanovlenieRezervaPodObesczenenie |
| 2.1 | | Тип раскрытия финансовой отчетности | dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |
| 3 | Средства, списанные как безнадежные | | ifrs-ru:SredstvaSpisannyeKakBeznadezhnye |
| 3.1 | | Тип раскрытия финансовой отчетности | dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |
| 4 | Прочие движения | | ifrs-ru:ProchieDvizheniya |
| 4.1 | | Тип раскрытия финансовой отчетности | dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |
| 5 | Резерв под обесценение по состоянию на конец отчетного периода | | ifrs-ru:RezervPodObesczenenie |
| 5.1 | | Тип раскрытия финансовой отчетности | dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |

Таблица 13.3. Информация о переносе долевых инструментов в статью “Инвестиции в ассоциированные предприятия”

| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
|--------------|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | | ifrs-full:FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLoss |
| 1.1 | | Балансовая стоимость | dim-int:PoTipamStoimostiAxis |
| 1.2 | | По времени переноса | dim-int:PoVremeniPerenosaAxis |
| 1.3 | | Тип раскрытия финансовой отчетности | dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |
| 2 | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | | ifrs-full:FinancialAssetsAtFairValueThroughOtherComprehensiveIncome |
| 2.1 | | Балансовая стоимость | dim-int:PoTipamStoimostiAxis |
| 2.2 | | По времени переноса | dim-int:PoVremeniPerenosaAxis |
| 2.3 | | Тип раскрытия финансовой отчетности | dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |
| 3 | Итого | | ifrs-ru:PerenesenoDolevyxInstrumentovVStatyulInvesticzi |
| 3.1 | | Балансовая стоимость | dim-int:PoTipamStoimostiAxis |
| 3.2 | | По времени переноса | dim-int:PoVremeniPerenosaAxis |
| 3.3 | | Тип раскрытия финансовой отчетности | dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |

Таблица 13.4. Информация о переносе долевых инструментов из статьи “Инвестиции в ассоциированные предприятия”

| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
|--------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Инвестиции в ассоциированные предприятия, оцениваемые по себестоимости | | ifrs-ru:InvesticziiVAssociirovannyePredpriyatiyaOczenivaemyePoSebestoimosti |
| 1.1 | | Балансовая стоимость | dim-int:PoTipamStoimostiAxis |
| 1.2 | | По времени переноса | dim-int:PoVremeniPerenosaAxis |
| 1.3 | | Тип раскрытия финансовой отчетности | dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |
| 2 | Инвестиции в ассоциированные предприятия, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | | ifrs-ru:InvesticziiVAssociirovannyePredpriyatiyaOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod |
| 2.1 | | Балансовая стоимость | dim-int:PoTipamStoimostiAxis |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----|--|-------------------------------------|--|
| 2.2 | | По времени переноса | dim-int:PoVremeniPerenosaAxis |
| 2.3 | | Тип раскрытия финансовой отчетности | dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |
| 3 | Инвестиции в ассоциированные предприятия, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | | ifrs-ru:InvesticziivAssocziirovannnyePredpriyatiyaOtsenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytok |
| 3.1 | | Балансовая стоимость | dim-int:PoTipamStoimostiAxis |
| 3.2 | | По времени переноса | dim-int:PoVremeniPerenosaAxis |
| 3.3 | | Тип раскрытия финансовой отчетности | dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |
| 4 | Итого | | ifrs-ru:PerenesenoDolevyxInstrumentovIzStatilInvesticzi |
| 4.1 | | Балансовая стоимость | dim-int:PoTipamStoimostiAxis |
| 4.2 | | По времени переноса | dim-int:PoVremeniPerenosaAxis |
| 4.3 | | Тип раскрытия финансовой отчетности | dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |

Таблица 14.1. Инвестиции в совместно контролируемые предприятия

| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
|--------------|-----------------------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Полная балансовая стоимость | | ifrs-ru:PolnayaBalansovayaStoimost |
| 1.1 | | Наименование совместно контролируемого предприятия | dim-int:NaimenovanieSovmestnoKontroliruemogoPredpriyatiyaTAxis |
| 1.2 | | Техническая ось | dim-int:TechnicalAxis |
| 1.3 | | Тип раскрытия финансовой отчетности | dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |
| 2 | Резерв под обесценение | | ifrs-ru:RezervPodObesczenenie |
| 2.1 | | Наименование совместно контролируемого предприятия | dim-int:NaimenovanieSovmestnoKontroliruemogoPredpriyatiyaTAxis |
| 2.2 | | Техническая ось | dim-int:TechnicalAxis |
| 2.3 | | Тип раскрытия финансовой отчетности | dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |
| 3 | Балансовая стоимость | | ifrs-full:InvestmentsInJointVentures |
| 3.1 | | Наименование совместно контролируемого предприятия | dim-int:NaimenovanieSovmestnoKontroliruemogoPredpriyatiyaTAxis |
| 3.2 | | Техническая ось | dim-int:TechnicalAxis |
| 3.3 | | Тип раскрытия финансовой отчетности | dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |
| 4 | Доля участия, в процентах | | ifrs-ru:DolyaUchastiyaVSovmestnoKontroliruemyxPredpriyatiyaVProcentaxVRazrezePredpriyatij |
| 4.1 | | Наименование совместно контролируемого предприятия | dim-int:NaimenovanieSovmestnoKontroliruemogoPredpriyatiyaTAxis |
| 4.2 | | Тип раскрытия финансовой отчетности | dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |
| 5 | Страна регистрации | | dim-int:NaimenovanieSovmestnoKontroliruemogoPredpriyatiyaTAxis |
| 5.1 | | Наименование совместно контролируемого предприятия | dim-int:NaimenovanieSovmestnoKontroliruemogoPredpriyatiyaTAxis |
| 5.2 | | Тип раскрытия финансовой отчетности | dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |

Таблица 14.2. Анализ изменений резерва под обесценение инвестиций в совместно контролируемые предприятия

| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
|--------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Резерв под обесценение по состоянию на начало отчетного периода | | ifrs-ru:RezervPodObesczenenie |
| 1.1 | | Тип раскрытия финансовой отчетности | dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |
| 2 | Отчисления в резерв (восстановление резерва) под обесценение | | ifrs-ru:OtchisleniyaVRezervVosstanovlenieRezervaPodObesczenenie |
| 2.1 | | Тип раскрытия финансовой отчетности | dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |
| 3 | Средства, списанные как безнадежные | | ifrs-ru:SredstvaSpisannyeKakBeznadezhnye |
| 3.1 | | Тип раскрытия финансовой отчетности | dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |
| 4 | Прочие движения | | ifrs-ru:ProchieDvizheniya |
| 4.1 | | Тип раскрытия финансовой отчетности | dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |
| 5 | Резерв под обесценение по состоянию на конец отчетного периода | | ifrs-ru:RezervPodObesczenenie |
| 5.1 | | Тип раскрытия финансовой отчетности | dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |

Таблица 14.3. Информация о переносе долевых инструментов в статью “Инвестиции в совместно контролируемые предприятия”

| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
|--------------|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | | ifrs-full:FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLoss |
| 1.1 | | Балансовая стоимость | dim-int:PoTipamStoimostiAxis |
| 1.2 | | По времени переноса | dim-int:PoVremeniPerenosaAxis |
| 1.3 | | Тип раскрытия финансовой отчетности | dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |
| 2 | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | | ifrs-full:FinancialAssetsAtFairValueThroughOtherComprehensiveIncome |
| 2.1 | | Балансовая стоимость | dim-int:PoTipamStoimostiAxis |
| 2.2 | | По времени переноса | dim-int:PoVremeniPerenosaAxis |
| 2.3 | | Тип раскрытия финансовой отчетности | dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |
| 3 | Итого | | ifrs-ru:PerenesenoDolevyxInstrumentovVStatyulInvesticzi |
| 3.1 | | Балансовая стоимость | dim-int:PoTipamStoimostiAxis |
| 3.2 | | По времени переноса | dim-int:PoVremeniPerenosaAxis |
| 3.3 | | Тип раскрытия финансовой отчетности | dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |

Таблица 14.4. Информация о переносе долевых инструментов из статьи “Инвестиции в совместно контролируемые предприятия”

| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
|--------------|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Инвестиции в совместно контролируемые предприятия, оцениваемые по себестоимости | | ifrs-ru:InvesticziivSovmestnoKontroliruemyePredpriyatiyaOtsenivaemyePoSebestoimosti |
| 1.1 | | Балансовая стоимость | dim-int:PoTipamStoimostiAxis |
| 1.2 | | По времени переноса | dim-int:PoVremeniPerenosaAxis |
| 1.3 | | Тип раскрытия финансовой отчетности | dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |
| 2 | Инвестиции в совместно контролируемые предприятия, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | | ifrs-ru:InvesticziivSovmestnoKontroliruemyePredpriyatiyaOtsenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod |
| 2.1 | | Балансовая стоимость | dim-int:PoTipamStoimostiAxis |
| 2.2 | | По времени переноса | dim-int:PoVremeniPerenosaAxis |
| 2.3 | | Тип раскрытия финансовой отчетности | dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |
| 3 | Инвестиции в совместно контролируемые предприятия, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | | ifrs-ru:InvesticziivSovmestnoKontroliruemyePredpriyatiyaOtsenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytok |
| 3.1 | | Балансовая стоимость | dim-int:PoTipamStoimostiAxis |
| 3.2 | | По времени переноса | dim-int:PoVremeniPerenosaAxis |
| 3.3 | | Тип раскрытия финансовой отчетности | dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |
| 4 | Итого | | ifrs-ru:PerenesenoDolevyxInstrumentovIzStatilInvesticzii |
| 4.1 | | Балансовая стоимость | dim-int:PoTipamStoimostiAxis |
| 4.2 | | По времени переноса | dim-int:PoVremeniPerenosaAxis |
| 4.3 | | Тип раскрытия финансовой отчетности | dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |

Таблица 15.1. Инвестиции в дочерние предприятия

| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
|--------------|-----------------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Полная балансовая стоимость | | ifrs-ru:PolnayaBalansovayaStoimost |
| 1.1 | | Наименование дочернего предприятия | dim-int:NaimenovanieDochernegoPredpriyatiyaTAxis |
| 1.2 | | Техническая ось | dim-int:TechnicalAxis |
| 1.3 | | Тип раскрытия финансовой отчетности | dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |
| 2 | Резерв под обесценение | | ifrs-ru:RezervPodObesczenenie |
| 2.1 | | Наименование дочернего предприятия | dim-int:NaimenovanieDochernegoPredpriyatiyaTAxis |
| 2.2 | | Техническая ось | dim-int:TechnicalAxis |
| 2.3 | | Тип раскрытия финансовой отчетности | dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |
| 3 | Балансовая стоимость | | ifrs-full:InvestmentsInSubsidiaries |
| 3.1 | | Наименование дочернего предприятия | dim-int:NaimenovanieDochernegoPredpriyatiyaTAxis |
| 3.2 | | Техническая ось | dim-int:TechnicalAxis |
| 3.3 | | Тип раскрытия финансовой отчетности | dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----|---------------------------|-------------------------------------|---|
| 4 | Доля участия, в процентах | | ifrs-ru:DolyaUchastiyaVDochernixPredpriyatiyaVProcentaxVRazrezePredpriyatij |
| 4.1 | | Наименование дочернего предприятия | dim-int:NaimenovanieDochernegoPredpriyatiyaTAxis |
| 4.2 | | Тип раскрытия финансовой отчетности | dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |
| 5 | Страна регистрации | | ifrs-ru:StranaRegistracziiDochernixPredpriyatijVRazrezePredpriyatij |
| 5.1 | | Наименование дочернего предприятия | dim-int:NaimenovanieDochernegoPredpriyatiyaTAxis |
| 5.2 | | Тип раскрытия финансовой отчетности | dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |

Таблица 15.2. Анализ изменений резерва под обесценение инвестиций в дочерние предприятия

| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
|--------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Резерв под обесценение по состоянию на начало отчетного периода | | ifrs-ru:RezervPodObesczenenie |
| 1.1 | | Тип раскрытия финансовой отчетности | dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |
| 2 | Отчисления в резерв (восстановление резерва) под обесценение | | ifrs-ru:OtchisleniyaVRezervVosstanovlenieRezervaPodObesczenenie |
| 2.1 | | Тип раскрытия финансовой отчетности | dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |
| 3 | Средства, списанные как безнадежные | | ifrs-ru:SredstvaSpisannyeKakBeznadezhnye |
| 3.1 | | Тип раскрытия финансовой отчетности | dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |
| 4 | Прочие движения | | ifrs-ru:ProchieDvizheniya |
| 4.1 | | Тип раскрытия финансовой отчетности | dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |
| 5 | Резерв под обесценение по состоянию на конец отчетного периода | | ifrs-ru:RezervPodObesczenenie |
| 5.1 | | Тип раскрытия финансовой отчетности | dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |

Таблица 15.3. Информация о переносе долевых инструментов в статью “Инвестиции в дочерние предприятия”

| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
|--------------|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | | ifrs-full:FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLoss |
| 1.1 | | Балансовая стоимость | dim-int:PoTipamStoimostiAxis |
| 1.2 | | По времени переноса | dim-int:PoVremeniPerenosaAxis |
| 1.3 | | Тип раскрытия финансовой отчетности | dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |
| 2 | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | | ifrs-full:FinancialAssetsAtFairValueThroughOtherComprehensiveIncome |
| 2.1 | | Балансовая стоимость | dim-int:PoTipamStoimostiAxis |
| 2.2 | | По времени переноса | dim-int:PoVremeniPerenosaAxis |
| 2.3 | | Тип раскрытия финансовой отчетности | dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |
| 3 | Итого | | ifrs-ru:PerenesenoDolevyxInstrumentovVStatyulInvesticzii |
| 3.1 | | Балансовая стоимость | dim-int:PoTipamStoimostiAxis |
| 3.2 | | По времени переноса | dim-int:PoVremeniPerenosaAxis |
| 3.3 | | Тип раскрытия финансовой отчетности | dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |

Таблица 15.4. Информация о переносе долевых инструментов из статьи “Инвестиции в дочерние предприятия”

| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
|--------------|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Инвестиции в дочерние предприятия, оцениваемые по себестоимости | | ifrs-ru:InvesticziiVDocherniePredpriyatiyaOczenivaemyePoSebestoimosti |
| 1.1 | | Балансовая стоимость | dim-int:PoTipamStoimostiAxis |
| 1.2 | | По времени переноса | dim-int:PoVremeniPerenosaAxis |
| 1.3 | | Тип раскрытия финансовой отчетности | dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |
| 2 | Инвестиции в дочерние предприятия, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | | ifrs-ru:InvesticziiVDocherniePredpriyatiyaOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod |
| 2.1 | | Балансовая стоимость | dim-int:PoTipamStoimostiAxis |
| 2.2 | | По времени переноса | dim-int:PoVremeniPerenosaAxis |
| 2.3 | | Тип раскрытия финансовой отчетности | dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |
| 3 | Инвестиции в дочерние предприятия, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | | ifrs-ru:InvesticziiVDocherniePredpriyatiyaOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylliUbytok |
| 3.1 | | Балансовая стоимость | dim-int:PoTipamStoimostiAxis |
| 3.2 | | По времени переноса | dim-int:PoVremeniPerenosaAxis |
| 3.3 | | Тип раскрытия финансовой отчетности | dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |
| 4 | Итого | | ifrs-ru:PerenesenoDolevyxInstrumentovIzStatilInvesticzii |
| 4.1 | | Балансовая стоимость | dim-int:PoTipamStoimostiAxis |
| 4.2 | | По времени переноса | dim-int:PoVremeniPerenosaAxis |
| 4.3 | | Тип раскрытия финансовой отчетности | dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |

Таблица 16.1. Основные виды активов (активов выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи

| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
|--------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Основные виды активов (активов выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи | | ifrs-ru:OsnovnyeVidyAktivovVklyuchennyxVWybyvayushhieGruppyKlassificiruemyxKakPrednaznachennyeDlyaProdazhi |
| 1.1 | | Наименование вида активов, включенных в выбывающие группы, классифицированных как предназначенные для продажи | dim-int:NaimenovanieVidaAktivovVklyuchennyxVWybyvayushhieGruppyKlassificiruemyxKakPrednaznachennyeDlyaProdazhiTAxis |
| 1.2 | | Техническая ось | dim-int:TechnicalAxis |
| 2 | Текстовое раскрытие. Основные виды активов (активов выбывающих групп), классифицируемых как предназначенные для продажи | | ifrs-ru:TekstovoeRaskrytieOsnovnyeVidyAktivovVklyuchennyxVWybyvayushhieGruppyKlassificiruemyxKakPrednaznachennyeDlyaProdazhiTextBlock |

Таблица 16.2. Основные виды обязательств выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи

| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
|--------------|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Основные виды обязательств выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи | | ifrs-ru:OsnovnyeVidyObyazatelstvVklyuchennyxVybyvayushhieGruppyKlassificiruemyeKakPrednaznachennyeDlyaProdazhi |
| 1.1 | | Наименование вида обязательств, включенных в выбывающие группы, классифицированных как предназначенные для продажи | dim-int:NaimenovanieVidaObyazatelstvVklyuchennyxVybyvayushhieGruppyKlassificiruemyxKakPrednaznachennyeDlyaProdazhiTAxis |
| 1.2 | | Техническая ось | dim-int:TechnicalAxis |

Таблица 16.3. Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности, от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную деятельность

| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
|--------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Доходы от прекращенной деятельности | | ifrs-ru:DoxodyOtPrekrashhennojDeyatelnosti |
| 2 | Расходы от прекращенной деятельности | | ifrs-ru:RasxodyOtPrekrashhennojDeyatelnosti |
| 3 | Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности до налогообложения | | ifrs-ru:PribylUbytokOtPrekrashhennojDeyatelnostiDoNalogooblozheniya |
| 4 | Доходы (расходы) по налогу на прибыль | | ifrs-ru:RasxodyPoNaloguNaPribylOtPrekrashhennojDeyatelnosti |
| 5 | Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности после налогообложения | | ifrs-ru:PribylUbytokOtPrekrashhennojDeyatelnostiPosleNalogooblozheniya |
| 6 | Прибыль (убыток) от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную деятельность, до налогообложения | | ifrs-ru:PribylUbytokOtPereoczenkiVybytiyaAktivovVybyvayushhixGruppKlassificirovannyxKakPrednaznachennyeDlyaProdazhiSostavlyayushhixPrekrashhennuyuDeyatelnostDoNalogooblozheniya |
| 7 | Доходы (расходы) по налогу на прибыль | | ifrs-ru:RasxodyPoNaloguNaPribylOtPereoczenkiOtPrekrashhennojDeyatelnosti |
| 8 | Прибыль (убыток) от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную деятельность, после налогообложения | | ifrs-ru:PribylUbytokOtPereoczenkiVybytiyaAktivovVybyvayushhixGruppKlassificirovannyxKakPrednaznachennyeDlyaProdazhiSostavlyayushhixPrekrashhennuyuDeyatelnostPosleNalogooblozheniya |
| 9 | Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности, переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную деятельность, после налогообложения | | ifrs-ru:PribylUbytokOtPrekrashhennojDeyatelnostiPereoczenkiVybytiyaAktivovVybyvayushhixGruppKlassificirovannyxKakPrednaznachennyeDlyaProdazhiSostavlyayushhixPrekrashhennuyuDeyatelnostPosleNalogooblozheniya |

Таблица 16.4. Чистые денежные потоки, относящиеся к прекращенной деятельности и включенные в отчет о потоках денежных средств

| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
|--------------|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Денежные потоки от операционной деятельности | | ifrs-ru:DenezhnyeSredstvaOtOperacionnojDeyatelnostiPrekrashhennayaDeyatelnost |
| 2 | Денежные потоки от инвестиционной деятельности | | ifrs-ru:DenezhnyeSredstvaOtInvesticzionnojDeyatelnostiPrekrashhennayaDeyatelnost |
| 3 | Денежные потоки от финансовой деятельности | | ifrs-ru:DenezhnyeSredstvaOtFinansovojDeyatelnostiPrekrashhennayaDeyatelnost |
| 4 | Итого | | ifrs-ru:DenezhnyeSredstvaPrekrashhennayaDeyatelnost |

Таблица 17.1. Учет инвестиционного имущества по справедливой стоимости

| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
|--------------|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Балансовая стоимость на начало отчетного периода | | ifrs-ru:InvesticzionnoelmushhestvoPoSpravedlivojStoimosti |
| 1.1 | | По предпосылкам оценки | dim-int:PoPredposylkamOczenkiAxis |
| 1.2 | | По типу признания инвестиционного имущества | dim-int:PoTipuPriznaniyaInvesticzionnogolmushhestvaAxis |
| 2 | Поступление | | ifrs-ru:InvesticzionnoelmushhestvoPostuplenie |
| 2.1 | | По предпосылкам оценки | dim-int:PoPredposylkamOczenkiAxis |
| 2.2 | | По типу признания инвестиционного имущества | dim-int:PoTipuPriznaniyaInvesticzionnogolmushhestvaAxis |
| 3 | Результаты последующих затрат, признанных в балансовой стоимости актива | | ifrs-ru:InvesticzionnoelmushhestvoRezultatyPosleduyushhixZatratPriznannyxVBalansovojStoimostiAktiva |
| 3.1 | | По предпосылкам оценки | dim-int:PoPredposylkamOczenkiAxis |
| 3.2 | | По типу признания инвестиционного имущества | dim-int:PoTipuPriznaniyaInvesticzionnogolmushhestvaAxis |
| 4 | Перевод в долгосрочные активы (выбывающие группы), классифицированные как предназначенные для продажи | | ifrs-ru:InvesticzionnoelmushhestvoPerevodVDolgosrochnyeAktivyVybyvayushhieGruppyKlassificizruemyeKakPrednaznachennyeDlyaProdazhi |
| 4.1 | | По предпосылкам оценки | dim-int:PoPredposylkamOczenkiAxis |
| 4.2 | | По типу признания инвестиционного имущества | dim-int:PoTipuPriznaniyaInvesticzionnogolmushhestvaAxis |
| 5 | Выбытие инвестиционного имущества | | ifrs-ru:VybytieInvesticzionnogolmushhestva |
| 5.1 | | По предпосылкам оценки | dim-int:PoPredposylkamOczenkiAxis |
| 5.2 | | По типу признания инвестиционного имущества | dim-int:PoTipuPriznaniyaInvesticzionnogolmushhestvaAxis |
| 6 | Переклассификация объектов инвестиционного имущества в состав основных средств и обратно | | ifrs-ru:PereklassifikacziyaObektovInvesticzionnogolmushhestvaVSostavOsnovnyxSredstvObratno |
| 6.1 | | По предпосылкам оценки | dim-int:PoPredposylkamOczenkiAxis |
| 6.2 | | По типу признания инвестиционного имущества | dim-int:PoTipuPriznaniyaInvesticzionnogolmushhestvaAxis |
| 7 | Перевод в прочие активы | | ifrs-ru:InvesticzionnoelmushhestvoPerevodVProchieAktivy |
| 7.1 | | По предпосылкам оценки | dim-int:PoPredposylkamOczenkiAxis |
| 7.2 | | По типу признания инвестиционного имущества | dim-int:PoTipuPriznaniyaInvesticzionnogolmushhestvaAxis |
| 8 | Чистая прибыль или убыток в результате корректировки справедливой стоимости | | ifrs-ru:InvesticzionnoelmushhestvoCHistayaPribylIliUbytokVRezultateKorrektirovkiSpravedlivojStoimosti |
| 8.1 | | По предпосылкам оценки | dim-int:PoPredposylkamOczenkiAxis |
| 8.2 | | По типу признания инвестиционного имущества | dim-int:PoTipuPriznaniyaInvesticzionnogolmushhestvaAxis |
| 9 | Прочее | | ifrs-ru:InvesticzionnoelmushhestvoProcheeDvizhenie |
| 9.1 | | По предпосылкам оценки | dim-int:PoPredposylkamOczenkiAxis |
| 9.2 | | По типу признания инвестиционного имущества | dim-int:PoTipuPriznaniyaInvesticzionnogolmushhestvaAxis |
| 10 | Балансовая стоимость на конец отчетного периода | | ifrs-ru:InvesticzionnoelmushhestvoPoSpravedlivojStoimosti |
| 10.1 | | По предпосылкам оценки | dim-int:PoPredposylkamOczenkiAxis |
| 10.2 | | По типу признания инвестиционного имущества | dim-int:PoTipuPriznaniyaInvesticzionnogolmushhestvaAxis |
| 11 | Текстовое раскрытие. Учет инвестиционного имущества по справедливой стоимости | | ifrs-ru:TekstovoeRaskrytieUchetInvesticzionnogolmushhestvaPoSpravedlivojStoimostiTextBlock |

Таблица 17.2. Учет инвестиционного имущества по фактическим затратам

| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
|--------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Балансовая стоимость на начало отчетного периода | | ifrs-ru:InvesticzionnoelmushhestvoPoFakticheskimZatratam |
| 1.1 | | По предпосылкам оценки | dim-int:PoPredposylkamOczenkiAxis |
| 1.2 | | По типу признания инвестиционного имущества | dim-int:PoTipuPriznaniyaInvesticzionnogolmushhestvaAxis |
| 2 | Первоначальная стоимость | | ifrs-ru:InvesticzionnoelmushhestvoPervonachalnayaStoimost |
| 2.1 | | По предпосылкам оценки | dim-int:PoPredposylkamOczenkiAxis |
| 2.2 | | По типу признания инвестиционного имущества | dim-int:PoTipuPriznaniyaInvesticzionnogolmushhestvaAxis |
| 3 | Накопленная амортизация | | ifrs-ru:InvesticzionnoelmushhestvoNakoplennayaAmortizaciya |
| 3.1 | | По предпосылкам оценки | dim-int:PoPredposylkamOczenkiAxis |
| 3.2 | | По типу признания инвестиционного имущества | dim-int:PoTipuPriznaniyaInvesticzionnogolmushhestvaAxis |
| 4 | Накопленные убытки от обесценения | | ifrs-ru:InvesticzionnoelmushhestvoUbytkiOtObesczeneniya |
| 4.1 | | По предпосылкам оценки | dim-int:PoPredposylkamOczenkiAxis |
| 4.2 | | По типу признания инвестиционного имущества | dim-int:PoTipuPriznaniyaInvesticzionnogolmushhestvaAxis |
| 5 | Поступление | | ifrs-ru:InvesticzionnoelmushhestvoPostuplenie |
| 5.1 | | По предпосылкам оценки | dim-int:PoPredposylkamOczenkiAxis |
| 5.2 | | По типу признания инвестиционного имущества | dim-int:PoTipuPriznaniyaInvesticzionnogolmushhestvaAxis |
| 6 | Результаты последующих затрат, признанных в балансовой стоимости актива | | ifrs-ru:InvesticzionnoelmushhestvoRezultatyPosleduyushhixZatratPriznannyxVBalansovojStoimostiAktiva |
| 6.1 | | По предпосылкам оценки | dim-int:PoPredposylkamOczenkiAxis |
| 6.2 | | По типу признания инвестиционного имущества | dim-int:PoTipuPriznaniyaInvesticzionnogolmushhestvaAxis |
| 7 | Перевод в долгосрочные активы (выбывающие группы), классифицированные как предназначенные для продажи | | ifrs-ru:InvesticzionnoelmushhestvoPerevodVDolgosrochnyeAktivyVybyvayushhieGruppyKlassificziruemyeKakPrednaznachennyeDlyaProdazhi2 |
| 7.1 | | По предпосылкам оценки | dim-int:PoPredposylkamOczenkiAxis |
| 7.2 | | По типу признания инвестиционного имущества | dim-int:PoTipuPriznaniyaInvesticzionnogolmushhestvaAxis |
| 8 | Выбытие инвестиционного имущества | | ifrs-ru:VybytieInvesticzionnogolmushhestva |
| 8.1 | | По предпосылкам оценки | dim-int:PoPredposylkamOczenkiAxis |
| 8.2 | | По типу признания инвестиционного имущества | dim-int:PoTipuPriznaniyaInvesticzionnogolmushhestvaAxis |
| 9 | Амортизация | | ifrs-ru:InvesticzionnoelmushhestvoAmortizaciya |
| 9.1 | | По предпосылкам оценки | dim-int:PoPredposylkamOczenkiAxis |
| 9.2 | | По типу признания инвестиционного имущества | dim-int:PoTipuPriznaniyaInvesticzionnogolmushhestvaAxis |
| 10 | Признанные и восстановленные убытки от обесценения | | ifrs-ru:InvesticzionnoelmushhestvoPriznannyeIvosstanovlennyeUbytkiOtObesczeneniya |
| 10.1 | | По предпосылкам оценки | dim-int:PoPredposylkamOczenkiAxis |
| 10.2 | | По типу признания инвестиционного имущества | dim-int:PoTipuPriznaniyaInvesticzionnogolmushhestvaAxis |
| 11 | Переклассификация объектов инвестиционного имущества в состав основных средств и обратно | | ifrs-ru:PereklassifikaciyaObektovInvesticzionnogolmushhestvaVSostavOsnovnyxSredstvIObратно |
| 11.1 | | По предпосылкам оценки | dim-int:PoPredposylkamOczenkiAxis |
| 11.2 | | По типу признания инвестиционного имущества | dim-int:PoTipuPriznaniyaInvesticzionnogolmushhestvaAxis |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|------|---|---|---|
| 12 | Перевод в прочие активы | | ifrs-ru:InvesticzionnoelmushhestvoPerevodVProchieAktivy |
| 12.1 | | По предпосылкам оценки | dim-int:PoPredposylkamOczenkiAxis |
| 12.2 | | По типу признания инвестиционного имущества | dim-int:PoTipuPriznaniyalInvesticzionnogolmushhestvaAxis |
| 13 | Прочее | | ifrs-ru:InvesticzionnoelmushhestvoProcheeDvizhenie |
| 13.1 | | По предпосылкам оценки | dim-int:PoPredposylkamOczenkiAxis |
| 13.2 | | По типу признания инвестиционного имущества | dim-int:PoTipuPriznaniyalInvesticzionnogolmushhestvaAxis |
| 14 | Балансовая стоимость на конец отчетного периода | | ifrs-ru:InvesticzionnoelmushhestvoPoFakticheskimZatratam |
| 14.1 | | По предпосылкам оценки | dim-int:PoPredposylkamOczenkiAxis |
| 14.2 | | По типу признания инвестиционного имущества | dim-int:PoTipuPriznaniyalInvesticzionnogolmushhestvaAxis |
| 15 | Первоначальная стоимость | | ifrs-ru:InvesticzionnoelmushhestvoPervonachalnayaStoimost |
| 15.1 | | По предпосылкам оценки | dim-int:PoPredposylkamOczenkiAxis |
| 15.2 | | По типу признания инвестиционного имущества | dim-int:PoTipuPriznaniyalInvesticzionnogolmushhestvaAxis |
| 16 | Накопленная амортизация | | ifrs-ru:InvesticzionnoelmushhestvoNakoplennayaAmortizaciya |
| 16.1 | | По предпосылкам оценки | dim-int:PoPredposylkamOczenkiAxis |
| 16.2 | | По типу признания инвестиционного имущества | dim-int:PoTipuPriznaniyalInvesticzionnogolmushhestvaAxis |
| 17 | Накопленные убытки от обесценения | | ifrs-ru:InvesticzionnoelmushhestvoUbytkiOtObesczeneniya |
| 17.1 | | По предпосылкам оценки | dim-int:PoPredposylkamOczenkiAxis |
| 17.2 | | По типу признания инвестиционного имущества | dim-int:PoTipuPriznaniyalInvesticzionnogolmushhestvaAxis |
| 18 | Текстовое раскрытие. Учет инвестиционного имущества по фактическим затратам | | ifrs-ru:TekstovoeRaskrytieUchetInvesticzionnogolmushhestvaPoFakticheskimZatratamTextBlock |

Таблица 17.3. Суммы, признанные в отчете о финансовых результатах

| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
|--------------|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Доходы от сдачи имущества в аренду | | ifrs-ru:DoxodyOtSdachilimushhestvaVArendu |
| 2 | Прямые операционные расходы по инвестиционному имуществу, приносящему арендный доход | | ifrs-ru:PryamyOperacziynnyeRasxodyPoInvesticzionnomulmushhestvuSozdayushhemuArendnyjDoxod |
| 3 | Другие прямые операционные расходы по инвестиционному имуществу, не приносящему арендный доход | | ifrs-ru:PryamyOperacziynnyeRasxodyPoInvesticzionnomulmushhestvuNeSozdayushhemuArendnyjDoxod |
| 4 | Прочее | | ifrs-ru:SummyPriznannyeVOtcheteOFinansovyxRezultataxProchee |
| 5 | Итого | | ifrs-ru:SummyPriznannyeVOtcheteOFinansovyxRezultatax |
| 6 | Текстовое раскрытие. Суммы, признанные в отчете о финансовых результатах | | ifrs-ru:TekstovoeRaskrytieSummyPriznannyeVOtcheteOFinansovyxRezultataxTextBlock |

Таблица 17.4. Сверка полученных данных по оценке инвестиционного имущества и балансовой стоимости инвестиционного имущества

| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
|--------------|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Полученные данные по оценке | | ifrs-ru:PoluchennyeDannyePoOcenkeInvesticzionnoelmushhestvo |
| 2 | Минус: затраты на строительство и прибыль застройщиков, вычитаемые из сумм оценки объектов инвестиционного имущества по принципу “как если бы объект был завершен” | | ifrs-ru:MinusZatratyNaStroitelstvoIPribylZastrojshhikovVychitaemyelzSummOcenkiObektovInvesticzionnogolmushhestvaOcenennyxPoPrincipuKakEsliByObektBylZavershenInvesticzionnoelmushhestvo |
| 3 | Минус: наращенный арендный доход, отраженный как отдельный актив | | ifrs-ru:MinusNarashhennyjArendnyjDoxodOtrazhennyjKakOtdelnyjAktivInvesticzionnoelmushhestvo |
| 4 | Справедливая стоимость, отраженная в бухгалтерском балансе | | ifrs-ru:SpravedlivayaStoimostInvesticzionnogolmushhestvaOtrazhennayaVBuxgalterskomBalanse |
| 5 | Текстовое раскрытие. Сверка полученных данных по оценке инвестиционного имущества и балансовой стоимости инвестиционного имущества | | ifrs-ru:TekstovoeRaskrytieSverkaPoluchennyxDannyePoOcenkeInvesticzionnogolmushhestvaIbBalansovojStoimostiInvesticzionnogolmushhestvaTextBlock |

Таблица 18.1. Нематериальные активы

| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
|--------------|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Стоимость (или оценка) на начало отчетного периода | | ifrs-ru:NematerialnyeAktivyPervonachalnayaStoimost |
| 1.1 | | По типам нематериальных активов | dim-int:PoTipamNmaAxis |
| 2 | Накопленная амортизация | | ifrs-ru:NematerialnyeAktivyAmortizaciya |
| 2.1 | | По типам нематериальных активов | dim-int:PoTipamNmaAxis |
| 3 | Балансовая стоимость на начало отчетного периода | | ifrs-full:IntangibleAssetsOtherThanGoodwill |
| 3.1 | | По типам нематериальных активов | dim-int:PoTipamNmaAxis |
| 4 | Поступление | | ifrs-ru:NematerialnyeAktivyPostupleniya |
| 4.1 | | По типам нематериальных активов | dim-int:PoTipamNmaAxis |
| 5 | Затраты на создание | | ifrs-ru:NematerialnyeAktivyZatratyNaSozdanie |
| 5.1 | | По типам нематериальных активов | dim-int:PoTipamNmaAxis |
| 6 | Перевод в долгосрочные активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи | | ifrs-ru:NematerialnyeAktivyPerevodVDolgosrochnyeAktivyVybyvayushhieGruppyKlassificiruemyeKakPrednaznachennyeDlyaProdazhi |
| 6.1 | | По типам нематериальных активов | dim-int:PoTipamNmaAxis |
| 7 | Выбытие | | ifrs-ru:NematerialnyeAktivyVybytiya |
| 7.1 | | По типам нематериальных активов | dim-int:PoTipamNmaAxis |
| 8 | Амортизационные отчисления | | ifrs-ru:NematerialnyeAktivyAmortizaczionnyeOtchisleniya |
| 8.1 | | По типам нематериальных активов | dim-int:PoTipamNmaAxis |
| 9 | Отражение величины обесценения в отчете о финансовых результатах | | ifrs-ru:NematerialnyeAktivyOtrazhenieVelichinyObesczeneniyaVOtcheteOFinansovyxRezultatax |
| 9.1 | | По типам нематериальных активов | dim-int:PoTipamNmaAxis |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|------|--|---------------------------------|---|
| 10 | Восстановление обесценения в отчете о финансовых результатах | | ifrs-ru:NematerialnyeAktivyVosstanovlenieObesczeneniyaVOtcheteOFinansovykh Rezultatax |
| 10.1 | | По типам нематериальных активов | dim-int:PoTipamNmaAxis |
| 11 | Переоценка | | ifrs-ru:NematerialnyeAktivyPereoczenka |
| 11.1 | | По типам нематериальных активов | dim-int:PoTipamNmaAxis |
| 12 | Прочее | | ifrs-ru:NematerialnyeAktivyProchee |
| 12.1 | | По типам нематериальных активов | dim-int:PoTipamNmaAxis |
| 13 | Балансовая стоимость на конец отчетного периода | | ifrs-full:IntangibleAssetsOtherThanGoodwill |
| 13.1 | | По типам нематериальных активов | dim-int:PoTipamNmaAxis |
| 14 | Стоимость (или оценка) на конец отчетного периода | | ifrs-ru:NematerialnyeAktivyPervonachalnayaStoimost |
| 14.1 | | По типам нематериальных активов | dim-int:PoTipamNmaAxis |
| 15 | Накопленная амортизация | | ifrs-ru:NematerialnyeAktivyAmortizacziya |
| 15.1 | | По типам нематериальных активов | dim-int:PoTipamNmaAxis |
| 16 | Текстовое раскрытие. Нематериальные активы | | ifrs-ru:TekstovoyeRaskrytiyaNematerialnyeAktivyTextBlock |

Таблица 19.1. Основные средства

| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
|--------------|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Стоимость (или оценка) на начало отчетного периода | | ifrs-ru:OsnovnyeSredstvaStoimostIliOczenka |
| 1.1 | | По типам основных средств | dim-int:PoTipamOsAxis |
| 2 | Накопленная амортизация | | ifrs-ru:OsnovnyeSredstvaNakoplennayaAmortizacziya |
| 2.1 | | По типам основных средств | dim-int:PoTipamOsAxis |
| 3 | Балансовая стоимость на начало отчетного периода | | ifrs-full:PropertyPlantAndEquipment |
| 3.1 | | По типам основных средств | dim-int:PoTipamOsAxis |
| 4 | Поступление | | ifrs-ru:OsnovnyeSredstvaPostupleniya |
| 4.1 | | По типам основных средств | dim-int:PoTipamOsAxis |
| 5 | Затраты на сооружение (создание) | | ifrs-ru:OsnovnyeSredstvaZatratyNaSooruzhenieSozdanie |
| 5.1 | | По типам основных средств | dim-int:PoTipamOsAxis |
| 6 | Передача | | ifrs-ru:OsnovnyeSredstvaPeredachi |
| 6.1 | | По типам основных средств | dim-int:PoTipamOsAxis |
| 7 | Перевод в долгосрочные активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи | | ifrs-ru:OsnovnyeSredstvaPerevodVDolgosrochnyeAktivyVybyvayushhieGruppy KlassificiruemyeKakPrednaznachennyeDlyaProdazhi |
| 7.1 | | По типам основных средств | dim-int:PoTipamOsAxis |
| 8 | Выбытие | | ifrs-ru:OsnovnyeSredstvaVybytiya |
| 8.1 | | По типам основных средств | dim-int:PoTipamOsAxis |
| 9 | Амортизационные отчисления | | ifrs-ru:OsnovnyeSredstvaAmortizacziyonnyeOtchisleniya |
| 9.1 | | По типам основных средств | dim-int:PoTipamOsAxis |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|------|--|---------------------------|---|
| 10 | Отражение величины обесценения в отчете о финансовых результатах | | ifrs-ru:OsnovnyeSredstvaOtrazhenieVelichinyObesczeneniyaVOtcheteOFinansovykh Rezultatax |
| 10.1 | | По типам основных средств | dim-int:PoTipamOsAxis |
| 11 | Восстановление обесценения в отчете о финансовых результатах | | ifrs-ru:OsnovnyeSredstvaVosstanovlenieObesczeneniyaVOtcheteOFinansovykh Rezultatax |
| 11.1 | | По типам основных средств | dim-int:PoTipamOsAxis |
| 12 | Переоценка | | ifrs-ru:OsnovnyeSredstvaPereoczenka |
| 12.1 | | По типам основных средств | dim-int:PoTipamOsAxis |
| 13 | Прочее | | ifrs-ru:OsnovnyeSredstvaProchee |
| 13.1 | | По типам основных средств | dim-int:PoTipamOsAxis |
| 14 | Балансовая стоимость на конец отчетного периода | | ifrs-full:PropertyPlantAndEquipment |
| 14.1 | | По типам основных средств | dim-int:PoTipamOsAxis |
| 15 | Стоимость (или оценка) на конец отчетного периода | | ifrs-ru:OsnovnyeSredstvaStoimostliiOczenka |
| 15.1 | | По типам основных средств | dim-int:PoTipamOsAxis |
| 16 | Накопленная амортизация | | ifrs-ru:OsnovnyeSredstvaNakoplennayaAmortizaciya |
| 16.1 | | По типам основных средств | dim-int:PoTipamOsAxis |
| 17 | Текстовое раскрытие. Основные средства | | ifrs-ru:TekstovoyeRaskrytiyaOsnovnyeSredstvaTextBlock |

Таблица 19.2. Сверка балансовой стоимости основных средств, отражаемых в бухгалтерском балансе по переоцененной стоимости, со стоимостью этих основных средств, которая сформировалась бы, если бы они отражались по стоимости приобретения за вычетом накопленной амортизации

| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
|--------------|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Балансовая стоимость основных средств | | ifrs-ru:OsnovnyeSredstva_PoPereoczenennojStoimosti |
| 2 | Резерв переоценки основных средств за вычетом отложенного налога по переоценке | | ifrs-ru:RezervPereoczenkiOsnovnykhSredstvZaVychetomOtlozhennogoNalogaPoPereoczenke |
| 3 | Отложенный налог по переоценке | | ifrs-ru:OtlozhennyjNalogPoPereoczenkeOsnovnykhSredstv |
| 4 | Основные средства по стоимости приобретения за вычетом накопленной амортизации | | ifrs-ru:OsnovnyeSredstvaPoStoimostiPriobreteniyaZaVychetomNakoplennojAmortizacii |

Таблица 20.1. Прочие активы

| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
|--------------|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Затраты на заключение договора | | ifrs-ru:ProchieAktivyZatratyNaZaklyuchenieDogovora |
| 2 | Вложения в драгоценные металлы, монеты | | ifrs-ru:ProchieAktivyVlozheniyaVDragocennyyeMetallyMonety |
| 3 | Вложения в природные камни | | ifrs-ru:ProchieAktivyVlozheniyaVPrirodnyekamni |
| 4 | Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль | | ifrs-ru:ProchieAktivyRaschetyPoNalogamiSboramKromeNalogaNaPribyl |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|----|---|---|--|
| 5 | Расчеты с персоналом | | ifrs-ru:ProchieAktivyRaschetySPersonalom |
| 6 | Расчеты по социальному страхованию | | ifrs-ru:ProchieAktivyRaschetyPoSoczialnomuStraxovaniyu |
| 7 | Налог на добавленную стоимость, уплаченный | | ifrs-ru:ProchieAktivyNalogNaDobavlennuyuStoimostUplachennyj |
| 8 | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | | ifrs-ru:ProchieAktivyRaschetySPostavshhikamiPodryadchikami |
| 9 | Запасы | | ifrs-ru:ProchieAktivyZapasy |
| 10 | Расчеты с акционерами, участниками | | ifrs-ru:ProchieAktivyRaschetySAkczioneramiUchastnikami |
| 11 | Накопленная величина изменения справедливой стоимости объекта хеджирования (твердое договорное обязательство) | | ifrs-ru:ProchieAktivyNakoplennayaVelichinalzmeneniyaSpravedivojStoimostiObektaXedzhirovaniyaTverdoeDogovornoeObyazatelstvo |
| 12 | Расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг | | ifrs-ru:ProchieAktivyRaschetySPosrednikamiPoObsluzhivaniyuVypuskovCZennyxBumag |
| 13 | Прочее | | ifrs-ru:ProchieAktivyProchieAktivy |
| 14 | Резерв под обесценение | | ifrs-ru:ProchieAktivyRezervPodObesczenenieProchixAktivov |
| 15 | Итого | | ifrs-full:OtherAssets |

Таблица 20.2. Анализ изменений резерва под обесценение прочих активов

| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
|--------------|--|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Резерв под обесценение на начало отчетного периода | | ifrs-ru:ProchieAktivyRezervPodObesczenenieProchixAktivov |
| 1.1 | | По источникам изменений резерва под обесценение прочих активов | dim-int:PolstochnikamlzmenenijRezervaPodObesczenenieProchixAktivovAxis |
| 1.2 | | Тип раскрытия финансовой отчетности | dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |
| 2 | Отчисления в резерв (восстановление резерва) под обесценение | | ifrs-ru:OtchisleniyaVRezervVosstanovlenieRezervaPodObesczenenieProchixAktivov |
| 2.1 | | По источникам изменений резерва под обесценение прочих активов | dim-int:PolstochnikamlzmenenijRezervaPodObesczenenieProchixAktivovAxis |
| 2.2 | | Тип раскрытия финансовой отчетности | dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |
| 3 | Средства, списанные как безнадежные | | ifrs-ru:ProchieAktivySpisannyeKakBeznadezhnye |
| 3.1 | | По источникам изменений резерва под обесценение прочих активов | dim-int:PolstochnikamlzmenenijRezervaPodObesczenenieProchixAktivovAxis |
| 3.2 | | Тип раскрытия финансовой отчетности | dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |
| 4 | Прочие движения | | ifrs-ru:ProchieDvizheniyaRezervaPodObesczenenieProchixAktivov |
| 4.1 | | По источникам изменений резерва под обесценение прочих активов | dim-int:PolstochnikamlzmenenijRezervaPodObesczenenieProchixAktivovAxis |
| 4.2 | | Тип раскрытия финансовой отчетности | dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |
| 5 | Резерв под обесценение на конец отчетного периода | | ifrs-ru:ProchieAktivyRezervPodObesczenenieProchixAktivov |
| 5.1 | | По источникам изменений резерва под обесценение прочих активов | dim-int:PolstochnikamlzmenenijRezervaPodObesczenenieProchixAktivovAxis |
| 5.2 | | Тип раскрытия финансовой отчетности | dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |

Таблица 21.1. Финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
|--------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Производные финансовые инструменты, по которым ожидается уменьшение экономических выгод | | ifrs-ru:ProizvodnyeFinansovyInstrumentyPoKotorymOzhidaetsyaUmenshenieEkonomicheskixVygod |
| 2 | Обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договору репо | | ifrs-ru:ObyazatelstvaPoObratnojPostavkeCZennyxBumagPoDogovoramRepo |
| 3 | Обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг | | ifrs-ru:ObyazatelstvaPoVozvratuZaimstvovannyxCZennyxBumag |
| 4 | Встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод | | ifrs-ru:VstroennyeProizvodnyeFinansovyInstrumentyOtKotoryxOzhidaetsyaUmenshenieEkonomicheskixVygod |
| 5 | Итого | | ifrs-ru:FinansovyeObyazatelstvaKlassificiruemyeCHerezPIUVobyazatelnomPoryadke |
| 6 | Текстовое раскрытие. Финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | | ifrs-ru:TekstovyeRaskrytiyaFinansovyeObyazatelstvaVObyazatelnomPoryadkeKlassificiruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokTextBlock |

Таблица 22.1. Финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации

| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
|--------------|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт) | | ifrs-ru:KreditPoluchennyjVPoryadkeRaschetovPoRaschetnomuSchetuOczenivaemyePoUsmotreniyuNFO |
| 2 | Средства, привлеченные от государственных организаций | | ifrs-ru:SredstvaPrivlechennyeOtGosudarstvennyxOrganizacijOczenivaemyePoUsmotreniyuNFO |
| 3 | Средства, привлеченные от кредитных организаций | | ifrs-ru:SredstvaPrivlechennyeOtKreditnyxOrganizacijOczenivaemyePoUsmotreniyuNFO |
| 4 | Средства, привлеченные от других юридических лиц | | ifrs-ru:SredstvaPrivlechennyeOtDrugixYuridicheskixLiczOczenivaemyePoUsmotreniyuNFO |
| 5 | Средства, привлеченные от физических лиц | | ifrs-ru:SredstvaPrivlechennyeOtFizicheskixLiczOczenivaemyePoUsmotreniyuNFO |
| 6 | Выпущенные облигации | | ifrs-ru:VypushhennyeObligacziiPoUsmotreniyuNFO |
| 7 | Выпущенные векселя | | ifrs-ru:VypushhennyeVekselyaPoUsmotreniyuNFO |
| 8 | Итого | | ifrs-full:FinancialLiabilitiesAtFairValueThroughProfitOrLossDesignatedAsUponInitialRecognition |

Таблица 22.2. Анализ изменения справедливой стоимости финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации

| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
|--------------|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт) | | ifrs-ru:KreditPoluchennyjVPoryadkeRaschetovPoRaschetnomuSchetu |
| 1.1 | | По видам изменений | dim-int:PoVidamIzmenenijAxis |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----|---|--------------------|--|
| 2 | Средства, привлеченные от государственных организаций | | ifrs-ru:SredstvaPrivlechennyeOtGosudarstvennyxOrganizacij |
| 2.1 | | По видам изменений | dim-int:PoVidamIzmenenijAxis |
| 3 | Средства, привлеченные от кредитных организаций | | ifrs-ru:SredstvaPrivlechennyeOtKreditnyxOrganizacij |
| 3.1 | | По видам изменений | dim-int:PoVidamIzmenenijAxis |
| 4 | Средства, привлеченные от других юридических лиц | | ifrs-ru:SredstvaPrivlechennyeOtDrugixYuridicheskixLicz |
| 4.1 | | По видам изменений | dim-int:PoVidamIzmenenijAxis |
| 5 | Средства, привлеченные от физических лиц | | ifrs-ru:SredstvaPrivlechennyeOtFizicheskixLicz |
| 5.1 | | По видам изменений | dim-int:PoVidamIzmenenijAxis |
| 6 | Выпущенные облигации | | ifrs-ru:VypushhennyeObligaczii |
| 6.1 | | По видам изменений | dim-int:PoVidamIzmenenijAxis |
| 7 | Выпущенные векселя | | ifrs-ru:VypushhennyeVekselya |
| 7.1 | | По видам изменений | dim-int:PoVidamIzmenenijAxis |
| 8 | Итого | | ifrs-ru:SpravedlivayaStoimostFinansovyxObyazatelstvKlassificiruemyxKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylliUbytokPoUsmotreniyuOrganizaczii |
| 8.1 | | По видам изменений | dim-int:PoVidamIzmenenijAxis |

Таблица 23.1. Средства клиентов

| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
|--------------|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Средства участников клиринга, в том числе: | | ifrs-ru:SredstvaUchastnikovKliringa |
| 2 | индивидуальное клиринговое обеспечение | | ifrs-ru:IndividualnoeKliringovoeObespechenie |
| 3 | коллективное клиринговое обеспечение (гарантийный фонд) | | ifrs-ru:GarantijnjyFondKollektivnoeKliringovoeObespechenie |
| 4 | Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | | ifrs-ru:SredstvaKlientovPoBrokerskimOperaczijamSCZennymiBumagamiDrugimiFinansovymiAktivami |
| 5 | Средства клиентов, предназначенные для выплаты доходов по ценным бумагам | | ifrs-ru:SredstvaKlientovPrednaznachennyeDlyaVyplatyDoxodovPoCZennymBumagam |
| 6 | Итого | | ifrs-ru:SredstvaKlientov |

Таблица 24.1. Кредиты, займы и прочие привлеченные средства

| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
|--------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт) | | ifrs-ru:KreditPoluchennyjVPoryadkeRaschetovPoRaschetnomuSchetuPoAmortizirovannojStoimosti |
| 1.1 | | Тип задолженности | dim-int:TipZadolzhennostiAxis |
| 2 | Обязательства по аренде | | ifrs-ru:ObyazatelstvaPoArende |
| 2.1 | | Тип задолженности | dim-int:TipZadolzhennostiAxis |
| 3 | Прочие средства, привлеченные от кредитных организаций, в том числе: | | ifrs-ru:SredstvaPrivlechennyeOtKreditnyxOrganizacij |
| 3.1 | | Тип задолженности | dim-int:TipZadolzhennostiAxis |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----|--|-------------------|--|
| 4 | Прочие средства, привлеченные от государственных организаций, в том числе: | | ifrs-ru:SredstvaPrivlechennyeOtGosudarstvennyxOrganizacij |
| 4.1 | | Тип задолженности | dim-int:TipZadolzhennostiAxis |
| 5 | Прочие средства, привлеченные от других юридических лиц, в том числе: | | ifrs-ru:ProchieSredstvaPrivlechennyeOtDrugixYUridicheskixLicz |
| 5.1 | | Тип задолженности | dim-int:TipZadolzhennostiAxis |
| 6 | Прочие средства, привлеченные от физических лиц, в том числе: | | ifrs-ru:ProchieSredstvaPrivlechennyeOtFizicheskixLicz |
| 6.1 | | Тип задолженности | dim-int:TipZadolzhennostiAxis |
| 7 | Итого | | ifrs-ru:KredityZajmylProchiePrivlechennyeSredstvaPoAmortiziruemojStoimosti |
| 7.1 | | Тип задолженности | dim-int:TipZadolzhennostiAxis |
| 8 | Текстовое раскрытие. Кредиты, займы и прочие привлеченные средства | | ifrs-ru:TekstovoeRaskrytieZajmylProchiePrivlechennyeSredstvaTextBlock |

Таблица 24.3. Анализ процентных ставок и сроков погашения

| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
|--------------|-------------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Процентные ставки | | ifrs-ru:ProczentnyeStavki |
| 1.1 | | Тип задолженности | dim-int:TipZadolzhennostiAxis |
| 2 | Сроки погашения | | ifrs-ru:SrokiPogasheniya |
| 2.1 | | Тип задолженности | dim-int:TipZadolzhennostiAxis |

Таблица 25.1. Выпущенные долговые ценные бумаги

| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
|--------------|-------------------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Облигации | | ifrs-ru:VypushhennyeDolgovyeCZennyeBumagiObligaczii |
| 2 | Векселя | | ifrs-ru:VypushhennyeDolgovyeCZennyeBumagiVekselya |
| 3 | Итого | | ifrs-full:DebtSecurities |

Таблица 25.2. Анализ процентных ставок и сроков погашения

| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
|--------------|-------------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Процентные ставки | | ifrs-ru:ProczentnyeStavki |
| 1.1 | | Тип задолженности | dim-int:TipZadolzhennostiAxis |
| 2 | Сроки погашения | | ifrs-ru:SrokiPogasheniya |
| 2.1 | | Тип задолженности | dim-int:TipZadolzhennostiAxis |

Таблица 26.1. Кредиторская задолженность

| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
|--------------|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам | | ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostPolinformacziomnoTexnologicheskimUslugam |
| 2 | Кредиторская задолженность по услугам по содержанию и аренде помещений | | ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostZaUslugiPoSoderzhaniyuArendePomeshhenij |
| 3 | Кредиторская задолженность перед депозитариями | | ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostPeredDepozitariyami |
| 4 | Кредиторская задолженность перед регистраторами | | ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostPeredRegistratorami |
| 5 | Кредиторская задолженность по торговым операциям, в том числе: | | ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostPoTorgovymOperacziyam |
| 6 | кредиторская задолженность перед брокерами и дилерами | | ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostPeredBrokeramiiDilerami |
| 7 | кредиторская задолженность перед клиентами | | ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostPeredKlientami |
| 8 | Расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг | | ifrs-ru:RaschetySPosrednikamiPoObsluzhivaniyuVypuskovCZennyxBumag |
| 9 | Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и ценным бумагам | | ifrs-ru:RaschetyPoKonversionnymOperacziyamProizvodnymFinansovymInstrumentamICZennymBumagam |
| 10 | Расчеты с организаторами торговли, в том числе: | | ifrs-ru:RaschetySOrganizatoramiTorgovli |
| 11 | на фондовом рынке | | ifrs-ru:RaschetySOrganizatoramiTorgovliNaFondovomRynke |
| 12 | на валютном рынке | | ifrs-ru:RaschetySOrganizatoramiTorgovliNaValyutnomRynke |
| 13 | на срочном рынке | | ifrs-ru:RaschetySOrganizatoramiTorgovliNaSrochnomRynke |
| 14 | на товарном рынке | | ifrs-ru:RaschetySOrganizatoramiTorgovliNaTovarnomRynke |
| 15 | прочие | | ifrs-ru:RaschetySOrganizatoramiTorgovliProchie |
| 16 | Расчеты с операторами товарных поставок | | ifrs-ru:RaschetySOperatoramiTovarnyxPostavok |
| 17 | Расчеты с репозитарием | | ifrs-ru:RaschetySRepozitariem |
| 18 | Расчеты с клиринговыми организациями | | ifrs-ru:RaschetySKliringovymiOrganizacziyami |
| 19 | Прочая кредиторская задолженность | | ifrs-ru:ProchayaKreditorskayaZadolzhennost |
| 20 | Итого | | ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennost |

Таблица 27.1. Чистые обязательства (активы) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксированными платежами

| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
|--------------|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Чистые обязательства (активы) пенсионного плана | | ifrs-ru:CHistyeObyazatelstvaAktivyPensionnogoPlana |
| 2 | Обязательства по прочим выплатам по окончании трудовой деятельности | | ifrs-ru:ObyazatelstvaPoProchimVyplatamPoOkonchaniiTrudovojDeyatelnosti |
| 3 | Итого обязательства (активы) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксированными платежами | | ifrs-ru:CHistyeObyazatelstvaAktivyPoVoznagrazhdeniyamRabotnikamPoOkonchaniiTrudovojDeyatelnostiNeOgranichennojFiksiruemyimiPlatezhamiPensionnogoPlana |

Таблица 27.2. Чистые активы (обязательства) пенсионного плана с установленными выплатами

| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
|--------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Приведенная стоимость обязательств пенсионного плана | | ifrs-ru:PrivedennayaStoimostObyazatelstvPlana |
| 2 | Справедливая стоимость активов пенсионного плана | | ifrs-ru:SpravedlivayaStoimostAktivovPlana |
| 3 | Непризнанная стоимость активов пенсионного плана, превышающая лимит | | ifrs-ru:NepriznannayaStoimostAktivovPensionnogoPlana |
| 4 | Итого | | ifrs-ru:CHistyeObyazatelstvaAktivyPensionnogoPlana |
| 5 | Текстовое раскрытие. Чистые активы (обязательства) пенсионного плана с установленными выплатами | | ifrs-ru:TekstovoeRaskrytieCHistyeObyazatelstvaAktivyPensionnogoPlanaTextBlock |

Таблица 27.3. Изменение приведенной стоимости обязательств пенсионного плана

| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
|--------------|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Приведенная стоимость обязательств пенсионного плана на начало отчетного периода | | ifrs-ru:PrivedennayaStoimostObyazatelstvPlana |
| 2 | Стоимость услуг текущего периода | | ifrs-ru:StoimostUslugTekushhegoPeriodalZmeneniePrivedennojStoimosti |
| 3 | Стоимость услуг прошлых периодов | | ifrs-ru:StoimostUslugProshlyxPeriodovIzmeneniePrivedennojStoimosti |
| 4 | Процентные расходы | | ifrs-ru:RasxodyPoProcentam |
| 5 | Убыток (прибыль) от переоценки обязательств, относимый (относимая) на совокупный доход, в том числе: | | ifrs-ru:PribylUbytokOtPereoczenkiObyazatelstv |
| 6 | актуарные прибыли — изменения финансовых предположений | | ifrs-ru:ObyazatelstvaAktuarnyePribylilZmeneniyaFinansovyxPredpolozhenij |
| 7 | актуарные убытки — изменения демографических предположений | | ifrs-ru:ObyazatelstvaAktuarnyeUbytkilZmeneniyaDemograficheskixPredpolozhenij |
| 8 | актуарные убытки (прибыли) — корректировки на основе опыта | | ifrs-ru:ObyazatelstvaAktuarnyePribyliUbytkiKorrektirovkiNaOsnoveOpyta |
| 9 | Осуществленные выплаты | | ifrs-ru:ObyazatelstvaOsushhestvlennyeVyplaty |
| 10 | Влияние валютных курсов | | ifrs-ru:VliyanieValutnyxObyazatelstva |
| 11 | Приведенная стоимость обязательств пенсионного плана на конец отчетного периода | | ifrs-ru:PrivedennayaStoimostObyazatelstvPlana |

Таблица 27.4. Изменение справедливой стоимости активов пенсионного плана

| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
|--------------|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Справедливая стоимость активов пенсионного плана на начало отчетного периода | | ifrs-ru:SpravedlivayaStoimostAktivovPlana_negative |
| 2 | Процентные доходы | | ifrs-ru:DoxodyPoProcentam |
| 3 | Доход по активам пенсионного плана, за исключением сумм, включенных в проценты | | ifrs-ru:DoxodNaAktivyPlanaZaIsklyucheniemSummVkluchennyxVProcenty |
| 4 | Осуществленные выплаты | | ifrs-ru:AktivOsushhestvlennyeVyplaty |
| 5 | Взносы работников | | ifrs-ru:VznosyRabotnikov |
| 6 | Взносы работодателя | | ifrs-ru:VznosyRabotodatela |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|----|---|---|--|
| 7 | Актuarные прибыли (убытки) по активам пенсионного плана, в том числе: | | ifrs-ru:AktuarnyePribyliUbytkiPoAktivamPlana |
| 8 | актуарные прибыли — изменения финансовых предположений | | ifrs-ru:AktivAktuarnyePribyliIzmeneniyaFinansovyhPredpolozhenij |
| 9 | актуарные убытки — изменения демографических предположений | | ifrs-ru:AktivAktuarnyeUbytkiIzmeneniyaDemograficheskixPredpolozhenij |
| 10 | актуарные убытки (прибыли) — корректировки на основе опыта | | ifrs-ru:AktivAktuarnyePribyliUbytkiKorrektirovkiNaOsnoveOpyta |
| 11 | Влияние валютных курсов | | ifrs-ru:VliyanieValutnyhKurovAktivy |
| 12 | Справедливая стоимость активов пенсионного плана на конец отчетного периода | | ifrs-ru:SpravedlivayaStoimostAktivovPlana_negative |

Таблица 27.5. Распределение активов пенсионного плана

| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
|--------------|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Активы пенсионного плана | | ifrs-ru:AktivPensionnogoPlana |
| 1.1 | | Котируемость актива | dim-int:RaspredelenieAktivovPensionnogoPlanaAxis |
| 1.2 | | Типы активов пенсионного плана | dim-int:TipyAktivovPensionnogoPlanaAxis |
| 2 | Текстовое раскрытие. Распределение активов пенсионного плана | | ifrs-ru:TekstovoeRaskrytieRaspredelenieAktivovPlanaTextBlock |

Таблица 27.6. Актuarные допущения, использованные в расчетах

| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
|--------------|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ставка дисконтирования (номинальная), в процентах | | ifrs-ru:StavkaDiskontirovaniyaNominalnayaProcent |
| 2 | Будущее повышение заработной платы и пенсионных выплат (номинальное), в процентах | | ifrs-ru:BudushheePovyshenieZarabotnojPlatyIPensionnyhVyplatNominalnoeProcent |
| 3 | Возраст выхода на пенсию — женщины | | ifrs-ru:VozrastVyhodaNaPensiyuZHenshhiny |
| 4 | Возраст выхода на пенсию — мужчины | | ifrs-ru:VozrastVyhodaNaPensiyuMuzhchiny |
| 5 | Коэффициент текучести кадров в течение года, в процентах | | ifrs-ru:KoefficientTekuchestiKadrovVGod |
| 6 | Уровень смертности после окончания трудовой деятельности для пенсионеров ___ лет — женщины | | ifrs-ru:UrovenSmertnostiPosleOkonchaniyaTrudovojDeyatelnostiDlyaPensionerovLetZHenshhiny |
| 7 | Уровень смертности после окончания трудовой деятельности для пенсионеров ___ лет — мужчины | | ifrs-ru:UrovenSmertnostiPosleOkonchaniyaTrudovojDeyatelnostiDlyaPensionerovLetMuzhchiny |
| 8 | Количество лет — женщины | | ifrs-ru:KolichestvoLetUrovenSmertnostiPosleOkonchaniyaTrudovojDeyatelnostiDlyaPensionerovZHenshhiny |
| 9 | Количество лет — мужчины | | ifrs-ru:KolichestvoLetUrovenSmertnostiPosleOkonchaniyaTrudovojDeyatelnostiDlyaPensionerovMuzhchiny |
| 10 | Текстовое раскрытие. Актuarные допущения, использованные в расчетах | | ifrs-ru:TekstovoeRaskrytieAktuarnyeDopushheniyaSpolzovannyeVRaschetaxTextBlock |

Таблица 27.7. Анализ чувствительности

| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
|--------------|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Снижение уровня смертности на 20% | | ifrs-ru:SnizhenieUrovnyaSmertnostiNa20Procz |
| 2 | Увеличение уровня смертности на 20% | | ifrs-ru:UvelichenieUrovnyaSmertnostiNa20Procz |
| 3 | Снижение процентной ставки на 1% | | ifrs-ru:SnizhenieProczentnojStavkiNa1Procz |
| 4 | Увеличение процентной ставки на 1% | | ifrs-ru:UvelichenieProczentnojStavkiNa1Procz |
| 5 | Снижение темпа роста пенсий и пособий на 1% | | ifrs-ru:SnizhenieTempaRostaPensijlPosobijNa1Procz |
| 6 | Увеличение темпа роста пенсий и пособий на 1% | | ifrs-ru:UvelichenieTempaRostaPensijlPosobijNa1Procz |
| 7 | Снижение оборачиваемости персонала на 1% | | ifrs-ru:SnizhenieOborachivaemostiPersonalaNa1Procz |
| 8 | Увеличение оборачиваемости персонала на 1% | | ifrs-ru:UvelichenieOborachivaemostiPersonalaNa1Procz |
| 9 | Снижение пенсионного возраста на 1 год | | ifrs-ru:SnizheniePensionnogoVozrastaNa1God |
| 10 | Увеличение пенсионного возраста на 1 год | | ifrs-ru:UvelicheniePensionnogoVozrastaNa1God |

Таблица 27.8. Расходы по пенсионному плану

| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
|--------------|----------------------------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Стоимость услуг текущего периода | | ifrs-ru:StoimostUslugTekushhegoPeriodaRasxodyPoPensionnomuPlanu |
| 2 | Стоимость услуг прошлых периодов | | ifrs-ru:StoimostUslugProshlyxPeriodovRasxodyPoPensionnomuPlanu |
| 3 | Чистый процентный расход (доход) | | ifrs-ru:CHistyjProczentnyjRasxodDoxod |
| 4 | Итого | | ifrs-ru:RasxodyPoPensionnomuPlanu |

Таблица 27.9. Чистое изменение переоценки обязательств (активов) пенсионного плана с установленными выплатами

| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
|--------------|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Актuarные прибыли (убытки) по активам плана | | ifrs-ru:AktuarnyePribyliUbytkiPoAktivamPlanaCHistoelzmeneniePereoczenkiObyazatelstv |
| 2 | Актuarные прибыли (убытки) по обязательствам плана | | ifrs-ru:AktuarnyePribyliUbytkiPoObyazatelstvamPlanaCHistoelzmeneniePereoczenkiObyazatelstv |
| 3 | Итого | | ifrs-ru:CHistoelzmeneniePereoczenkiObyazatelstvAktivovPoVoznagrazhdeniyamRabotnikamPoOkonchaniiTrudovojDeyatelnostiNeOgranichennymFiksiruemyimiPlatezhami |

Таблица 27.10. Расходы по прочим долгосрочным вознаграждениям

| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
|--------------|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Оплачиваемый отпуск за выслугу лет | | ifrs-ru:OplachivaemyjOtpuskZaVysluguLet |
| 2 | Юбилейные и прочие вознаграждения за выслугу лет | | ifrs-ru:YubilejnyeIProchieVoznagrazhdeniyaZaVysluguLet |
| 3 | Прочее | | ifrs-ru:RasxodyPoProchimDolgosrochnymVoznagrazhdeniyamProchee |
| 4 | Итого | | ifrs-ru:RasxodyPoProchimDolgosrochnymVoznagrazhdeniyam |

Таблица 28.1. Анализ изменений резервов — оценочных обязательств

| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
|--------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Балансовая стоимость на начало отчетного периода | | ifrs-full:Provisions |
| 1.1 | | По источникам изменения резервов оценочных обязательств | dim-int:PolstochnikamIzmeneniyaRezervovOczenochnyxObyazatelstvAxis |
| 2 | Создание резервов | | ifrs-ru:AnalizIzmenenijRezervovOczenochnyxObyazatelstvSozdanieRezervov |
| 2.1 | | По источникам изменения резервов оценочных обязательств | dim-int:PolstochnikamIzmeneniyaRezervovOczenochnyxObyazatelstvAxis |
| 3 | Использование резервов | | ifrs-ru:AnalizIzmenenijRezervovOczenochnyxObyazatelstvIspolzovanieRezervov |
| 3.1 | | По источникам изменения резервов оценочных обязательств | dim-int:PolstochnikamIzmeneniyaRezervovOczenochnyxObyazatelstvAxis |
| 4 | Восстановление неиспользованных резервов | | ifrs-ru:AnalizIzmenenijRezervovOczenochnyxObyazatelstvVosstanovlenieNeispolzovannyxRezervov |
| 4.1 | | По источникам изменения резервов оценочных обязательств | dim-int:PolstochnikamIzmeneniyaRezervovOczenochnyxObyazatelstvAxis |
| 5 | Приращение дисконтированной суммы за отчетный период в связи с течением времени и влиянием изменения ставки дисконтирования | | ifrs-ru:AnalizIzmenenijRezervovOczenochnyxObyazatelstvPriraschenieDiskontirovannojSummySTecheniemVremeniIvliyanielzmeneniyaStavkiDiskontirovaniya |
| 5.1 | | По источникам изменения резервов оценочных обязательств | dim-int:PolstochnikamIzmeneniyaRezervovOczenochnyxObyazatelstvAxis |
| 6 | Прочее | | ifrs-ru:AnalizIzmenenijRezervovOczenochnyxObyazatelstvProchee |
| 6.1 | | По источникам изменения резервов оценочных обязательств | dim-int:PolstochnikamIzmeneniyaRezervovOczenochnyxObyazatelstvAxis |
| 7 | Балансовая стоимость на конец отчетного периода | | ifrs-full:Provisions |
| 7.1 | | По источникам изменения резервов оценочных обязательств | dim-int:PolstochnikamIzmeneniyaRezervovOczenochnyxObyazatelstvAxis |
| 8 | Текстовое раскрытие. Анализ изменений резервов — оценочных обязательств | | ifrs-ru:TekstovyeRaskrytiyaRezervOczenochnyeObyazatelstvaTextBlock |

Таблица 29.1. Прочие обязательства

| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
|--------------|------------------------------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Расчеты с акционерами, участниками | | ifrs-ru:ProchieObyazatelstvaRaschetySAkczioneramiUchastnikami |
| 2 | Расчеты с персоналом | | ifrs-ru:ProchieObyazatelstvaRaschetySPersonalom |
| 3 | Расчеты по социальному страхованию | | ifrs-ru:ProchieObyazatelstvaRaschetyPoSoczialnomuStraxovaniyu |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|----|---|---|--|
| 4 | Обязательства перед сотрудниками по неиспользованным отпускам | | ifrs-ru:ProchieObyazatelstvaPeredSotrudnikamiPoNeispolzovannymOtpuskam |
| 5 | Налог на добавленную стоимость, полученный | | ifrs-ru:ProchieObyazatelstvaNalogNaDobavlennuyuStoimostPoluchennyj |
| 6 | Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль | | ifrs-ru:ProchieObyazatelstvaRaschetyPoNalogamiSboramKromeNalogaNaPribyl |
| 7 | Авансы (предоплаты) полученные | | ifrs-ru:ProchieObyazatelstvaAvansyPredoplatyPoluchennye |
| 8 | Накопленная величина изменения справедливой стоимости объекта хеджирования (твердое договорное обязательство) | | ifrs-ru:ProchieObyazatelstvaNakoplennayaVelichinalzmeneniyaSpravedlivojStoimostiObektaXedzhirovaniyaTverdoeDogovornoeObyazatelstvo |
| 9 | Обязательства по договорам финансовой гарантии | | ifrs-ru:ObyazatelstvaPoDogovoramFinansovojGarantii |
| 10 | Прочее | | ifrs-ru:ProchieObyazatelstvaProchee |
| 11 | Итого | | ifrs-full:OtherLiabilities |

Таблица 30.1. Капитал

| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
|--------------|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Количество акций в обращении на начало отчетного периода | | ifrs-ru:KolichestvoAkcziyVObrashhenii |
| 1.1 | | По компонентам капитала | dim-int:PoKomponentamKapitalaAxis |
| 2 | Количество новых акций, выпущенных в отчетном периоде | | ifrs-ru:KolichestvoAkcziyVObrashheniiVypushhennyeNovyeAkczii |
| 2.1 | | По компонентам капитала | dim-int:PoKomponentamKapitalaAxis |
| 3 | Прочее | | ifrs-ru:KolichestvoAkcziyProchee |
| 3.1 | | По компонентам капитала | dim-int:PoKomponentamKapitalaAxis |
| 4 | Количество акций в обращении на конец отчетного периода | | ifrs-ru:KolichestvoAkcziyVObrashhenii |
| 4.1 | | По компонентам капитала | dim-int:PoKomponentamKapitalaAxis |
| 5 | Акционерный капитал на начало отчетного периода | | ifrs-ru:AkczionernyjKapital |
| 5.1 | | По компонентам капитала | dim-int:PoKomponentamKapitalaAxis |
| 6 | Новые акции, выпущенные в отчетном периоде | | ifrs-ru:VypushhennyeNovyeAkczii |
| 6.1 | | По компонентам капитала | dim-int:PoKomponentamKapitalaAxis |
| 7 | Прочее | | ifrs-ru:ProcheeDvizhenieKapitala |
| 7.1 | | По компонентам капитала | dim-int:PoKomponentamKapitalaAxis |
| 8 | Акционерный капитал на конец отчетного периода | | ifrs-ru:AkczionernyjKapital |
| 8.1 | | По компонентам капитала | dim-int:PoKomponentamKapitalaAxis |
| 9 | Текстовое раскрытие. Капитал | | ifrs-ru:TekstovoyeRakrytiyaKapitalTextBlock |

Примечание 31. Управление капиталом

| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
|--------------|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Текстовое раскрытие. Управление капиталом | | ifrs-ru:UpravlenieKapitalomTextBlock |

Таблица 32.1. Информация о доходах за вычетом расходов (расходах за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, за _____ 20__ года

| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
|--------------|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Финансовые активы, в том числе: | | ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovFinansovyeAktivyVObyazatelnomPoryadke KlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylliUbytok |
| 1.1 | | По видам доходов (расходов) | dim-int:PoVidamDoxodRasxodovAxis |
| 2 | ценные бумаги, удерживаемые для торговли | | ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovCZennyxBumagiUderzhivaemyeDlyaTorgovli |
| 2.1 | | По видам доходов (расходов) | dim-int:PoVidamDoxodRasxodovAxis |
| 3 | прочие долевыe инструменты, удерживаемые для торговли | | ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovProchieDolevyeInstrumentyUderzhivaemyeDlyaTorgovli |
| 3.1 | | По видам доходов (расходов) | dim-int:PoVidamDoxodRasxodovAxis |
| 4 | производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод | | ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovProizvodnyeFinansovyeInstrumentyOtKotoryx OzhidaetsyaUvelichenieEkonomicheskixVygodAktivy |
| 4.1 | | По видам доходов (расходов) | dim-int:PoVidamDoxodRasxodovAxis |
| 5 | займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | | ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovZajmyVydannyeDepozityVObyazatelnomPoryadke KlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylliUbytok |
| 5.1 | | По видам доходов (расходов) | dim-int:PoVidamDoxodRasxodovAxis |
| 6 | Финансовые обязательства, в том числе: | | ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovFinansovyeObyazatelstvaVObyazatelnomPoryadke KlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylliUbytok |
| 6.1 | | По видам доходов (расходов) | dim-int:PoVidamDoxodRasxodovAxis |
| 7 | производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод | | ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovProizvodnyeFinansovyeInstrumentyOtKotoryx OzhidaetsyaUmenshenieEkonomicheskixVygodObyazatelstva |
| 7.1 | | По видам доходов (расходов) | dim-int:PoVidamDoxodRasxodovAxis |
| 8 | обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договорам репо | | ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovObyazatelstvaPoObratnojPostavkeCZennyxBumag PoDogovoramRepo |
| 8.1 | | По видам доходов (расходов) | dim-int:PoVidamDoxodRasxodovAxis |
| 9 | обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг | | ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovObyazatelstvaPoVozvratuZaimstvovannyxCZennyxBumag |
| 9.1 | | По видам доходов (расходов) | dim-int:PoVidamDoxodRasxodovAxis |
| 10 | Итого | | ifrs-full:GainsLossesOnFinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossMandatorily MeasuredAtFairValue |
| 10.1 | | По видам доходов (расходов) | dim-int:PoVidamDoxodRasxodovAxis |

Таблица 33.1. Информация о доходах за вычетом расходов (расходах за вычетом доходов) от операций с финансовыми активами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, за _____ 20__ года

| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
|--------------|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Долговые ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | | ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovDolgovyjeCZennyeBumagiKlassificiruemyeKak OczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylliUbytokPoUsmotreniyuOrganizaczii |
| 1.1 | | По видам доходов (расходов) | dim-int:PoVidamDoxodRasxodovAxis |
| 2 | Займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | | ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovZajmyVydannyelDepozityKlassificiruemyeKak OczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylliUbytokPoUsmotreniyuOrganizaczii |
| 2.1 | | По видам доходов (расходов) | dim-int:PoVidamDoxodRasxodovAxis |
| 3 | Итого | | ifrs-full:GainsLossesOnFinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossDesignatedAsUpon InitialRecognition |
| 3.1 | | По видам доходов (расходов) | dim-int:PoVidamDoxodRasxodovAxis |

Таблица 34.1. Процентные доходы

| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
|--------------|-------------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Процентные доходы | | ifrs-full:RevenueFromInterest |
| 1.1 | | Источник процентного дохода | dim-int:IstochnikProczentnogoDoxodaAxis |
| 1.2 | | Статус обесценения актива | dim-int:StatusObesczeneniyaAktivaAxis |

Таблица 35.1. Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
|--------------|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Доходы (расходы) от переоценки, переклассифицированные в состав прибыли или убытка при прекращении признания финансовых активов | | ifrs-ru:DoxodyRasxodyOtPereoczenkiPereklassificirovannyeVSostavPribylliUbytkoPri PrekrashheniiPriznaniyaFinansovyxAktivovDolgovyelInstrumenty |
| 2 | Доходы (расходы) от переоценки, переклассифицированные в состав прибыли или убытка при реклассификации финансового актива в категорию оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток | | ifrs-ru:DoxodyRasxodyOtPereoczenkiPereklassificirovannyeVSostavPribylliUbytkoPri ReklassifikacziiFinansovogoAktivaVKategoriyoOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimosti CHerezPribylliUbytokDolgovyelInstrumenty |
| 3 | Доходы (расходы), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения и справедливой стоимостью финансовых активов при первоначальном признании | | ifrs-ru:DoxodyRasxodySvyazannyeSOTneseniemNaFinansovyjRezultatRazniczyMezhdu StoimostyuPriobretniyalSpravedlivojStoimostyuFinansovyxAktivovPriPervonachalnom PriznaniiDolgovyelInstrumenty |
| 4 | Доходы (расходы), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения и справедливой стоимостью финансовых активов после первоначального признания | | ifrs-ru:DoxodyRasxodySvyazannyeSOTneseniemNaFinansovyjRezultatRazniczyMezhdu StoimostyuPriobretniyalSpravedlivojStoimostyuFinansovyxAktivovPoslePervonachalnogo PriznaniyaDolgovyelInstrumenty |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|--|---|--|
| 5 | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от торговых операций | | ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovOtTorgovyxOperaczijDolgovyelInstrumenty |
| 6 | Итого | | ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovPoOperaczijamSDolgovymilnstrumentamiOczenivaemymiPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod |

Таблица 36.1. Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долевыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
|--------------|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Доходы (расходы), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых активов и их справедливой стоимостью при первоначальном признании | | ifrs-ru:DoxodyRasxodySvyazannyeSOtneseniemNaFinansovyjRezultatRazniczyMezhduStoimostyuPriobreteniyaFinansovyxAktivovIIXSpravedlivojStoimostyuPriPervonachalnomPriznaniiDolevyelInstrumenty |
| 2 | Доходы (расходы), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых активов и их справедливой стоимостью после первоначального признания | | ifrs-ru:DoxodyRasxodySvyazannyeSOtneseniemNaFinansovyjRezultatRazniczyMezhduStoimostyuPriobreteniyaFinansovyxAktivovIIXSpravedlivojStoimostyuPoslePervonachalnogoPriznaniyaDolevyelInstrumenty |
| 3 | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от торговых операций | | ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovOtTorgovyxOperaczijDolevyelInstrumenty |
| 4 | Итого | | ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovPoOperaczijamSDolevyelInstrumentamiOczenivaemymiPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod |

Таблица 37.1. Анализ изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости

| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
|--------------|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки на начало отчетного периода | | ifrs-ru:OczenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUbytki |
| 1.1 | | По типам активов | dim-int:PoTipamAktivovAxis |
| 2 | Отчисления в оценочный резерв (восстановление оценочного резерва) под ожидаемые кредитные убытки | | ifrs-ru:OtchisleniyaVOczenochnyjRezervvosstanovlenieOczenochnogoRezervaPodOzhidaemyeKreditnyeUbytki |
| 2.1 | | По типам активов | dim-int:PoTipamAktivovAxis |
| 3 | Средства, списанные как безнадежные | | ifrs-ru:SredstvaSpisannyeKakBeznadezhnye |
| 3.1 | | По типам активов | dim-int:PoTipamAktivovAxis |
| 4 | Прочие движения | | ifrs-ru:ProchieDvizheniya |
| 4.1 | | По типам активов | dim-int:PoTipamAktivovAxis |
| 5 | Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки на конец отчетного периода | | ifrs-ru:OczenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUbytki |
| 5.1 | | По типам активов | dim-int:PoTipamAktivovAxis |

Таблица 37.2. Информация о реклассификации долговых инструментов в категорию финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости

| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
|--------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | | ifrs-ru:DolgovyInstrumentyPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod |
| 1.1 | | Балансовая стоимость | dim-int:PoTipamStoimostiAxis |
| 1.2 | | По времени реклассификации | dim-int:PoVremeniReklassifikacziiAxis |
| 2 | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | | ifrs-full:FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLoss |
| 2.1 | | Балансовая стоимость | dim-int:PoTipamStoimostiAxis |
| 2.2 | | По времени реклассификации | dim-int:PoVremeniReklassifikacziiAxis |
| 3 | Итого | | ifrs-ru:InformacziyaOReklassifikacziiDolgovyxInstrumentovVKategoriyuFinansovyxAktivovOcenivaemyxPoAmortizirovannojStoimosti |
| 3.1 | | Балансовая стоимость | dim-int:PoTipamStoimostiAxis |
| 3.2 | | По времени реклассификации | dim-int:PoVremeniReklassifikacziiAxis |

Таблица 38.1. Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом

| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
|--------------|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Доходы от сдачи имущества в аренду | | ifrs-ru:DoxodyOtSdachiVArendu |
| 2 | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от изменения справедливой стоимости имущества | | ifrs-ru:DoxodyRasxodyOtlzmeneniyaSpravedlivojStoimosti |
| 3 | Расходы на ремонт | | ifrs-ru:RasxodyNaRemont |
| 4 | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от выбытия (реализации) имущества | | ifrs-ru:DoxodyRasxodyOtVybytiyaRealizaczii |
| 5 | Доходы от восстановления убытков от обесценения (расходы от обесценения) имущества | | ifrs-ru:RasxodyOtObesczeneniyaDoxodyOtVosstanovleniyaUbytkovOtObesczeneniya |
| 6 | Расходы на содержание имущества | | ifrs-ru:RasxodyNaSoderzhanielmushhestva |
| 7 | Амортизация недвижимости | | ifrs-ru:AmortizaczijaNedvizhimosti |
| 8 | Прочее | | ifrs-ru:ProcheeDoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovOtOperaczijSInvesticzionnymlmushhestvom |
| 9 | Итого | | ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovOtOperaczijSInvesticzionnymlmushhestvom |

Таблица 39.1. Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой

| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
|--------------|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций купли-продажи иностранной валюты | | ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovOtOperaczijKupliProdazhilnostrannoJValyuty |
| 2 | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки средств в иностранной валюте | | ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovOtPereoczenkiSredstvVInostrannoJValyute |
| 3 | Итого | | ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovPoOperaczijamSInostrannoJValyutoj |

Таблица 40.1. Прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)

| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
|--------------|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки драгоценных металлов | | ifrs-ru:ProchiInvesticziionnyeDoxodyRasxodyOtPereoczenkiDragoczennyxMetallov |
| 2 | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с драгоценными металлами | | ifrs-ru:ProchiInvesticziionnyeDoxodyRasxodyOtOperaczijSDragoczennymiMetallami |
| 3 | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости, и их справедливой стоимостью при первоначальном признании | | ifrs-ru:DoxodyRasxodySvyazannyeSOtneseniemNaFinansovjRezultatRaznicyMezhduStoimostiPriobreteniyaFinansovyxInstrumentovIISpravedlivojStoimostyuPriPervonachalnomPriznaniiProchiInvesticziionnyeDoxody |
| 4 | Доходы (расходы) от операций с акциями (долями) участия в дочерних и ассоциированных предприятиях | | ifrs-ru:DoxodyRasxodyOtOperaczijSAkczijamiDolyamiUchastiyaVDochernixIAssocziiovannyxPredpriyatijax |
| 5 | Прочие инвестиционные доходы (расходы) | | ifrs-ru:ProchiInvesticziionnyeDoxodyZaVychetomRasxodovProchee |
| 6 | Итого | | ifrs-ru:ProchiInvesticziionnyeDoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodov |

Таблица 41.1. Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы

| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
|--------------|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Выручка от оказания услуг по доверительному управлению | | ifrs-ru:VyručkaOtOkazaniyaUslugPoDoveritelnomuUpravleniyu |

Таблица 42.1. Расходы на персонал

| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
|--------------|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Расходы по оплате труда | | ifrs-ru:RasxodyPoOplateTruda |
| 2 | Налоги и отчисления по заработной плате и прочим выплатам персоналу | | ifrs-ru:NalogiOtchisleniyaPoZarabotnojPlateIProchimVyplatamPersonalu |
| 3 | Расходы по пенсионному плану | | ifrs-ru:RasxodyPoPensPlanuRasxodyNaPersonal |
| 4 | Расходы по прочим долгосрочным вознаграждениям | | ifrs-ru:RasxPoProchDolgosrochVoznagrRasxodyNaPersonal |
| 5 | Прочее | | ifrs-ru:ProchieRasxodyNaPersonal |
| 6 | Итого | | ifrs-ru:RasxodyNaPersonal_negative |
| 7 | Текстовое раскрытие. Расходы на персонал | | ifrs-ru:RasxodyNaPersonalTextBlock |

Таблица 43.1. Прямые операционные расходы

| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
|--------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Расходы на услуги маркет-мейкеров | | ifrs-ru:RasxodyNaUslugiMarketMejkerov |
| 2 | Расходы на выплату премий | | ifrs-ru:RasxodyNaVyplatuPremij |
| 3 | Почтовые расходы | | ifrs-ru:PochtovyeRasxody |
| 4 | Расходы на услуги депозитариев и регистраторов | | ifrs-ru:RasxodyNaUslugiDepozitarijeviRegistratorov |
| 5 | Расходы по комиссии за клиринг | | ifrs-ru:RasxodyPoKomissiiZaKliring |
| 6 | Биржевые сборы | | ifrs-ru:BirzhevyeSbory |
| 7 | Расходы доверительного управляющего за счет собственных средств в отношении инвестиционных фондов | | ifrs-ru:RasxodyDoveritelnogoUpravlyayushhegoZaSchetSobstvennyxSredstvVOtnosheniiInvesticzionnyxFondov |
| 8 | Расходы специализированного депозитария за счет собственных средств в отношении инвестиционных фондов | | ifrs-ru:RasxodySpecjalizirovannogoDepozitariyaZaSchetSobstvennyxSredstvVOtnosheniiInvesticzionnyxFondov |
| 9 | Расходы на технические услуги | | ifrs-ru:RasxodyNaTexnicheskieUslugi |
| 10 | Прочее | | ifrs-ru:ProchieOperaczionnyeRasxody |
| 11 | Итого | | ifrs-ru:PryamyjeOperaczionnyeRasxody_negative |

Таблица 44.1. Процентные расходы

| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
|--------------|-------------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Процентные расходы | | ifrs-ru:InterestExpense_negative |
| 1.1 | | Источники процентного расхода | dim-int:IstochnikiProczentnogoRasxodaAxis |

Таблица 45.1. Информация о доходах за вычетом расходов (расходах за вычетом доходов) от операций с финансовыми обязательствами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, за _____ 20__ года

| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
|--------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт) | | ifrs-ru:DoxodRasxodKreditPoluchennyjVPoryadkeRaschetovPoRaschetnomuSchetu |
| 1.1 | | По видам доходов (расходов) | dim-int:PoVidamDoxodRasxodovAxis |
| 2 | Прочие привлеченные средства, кроме кредита, полученного в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт) | | ifrs-ru:DoxodRasxodProchiePrivlechennyeSredstvaKromeKreditaPoluchennogoVPoryadkeRaschetovPoRaschetnomuSchetuOverdraft |
| 2.1 | | По видам доходов (расходов) | dim-int:PoVidamDoxodRasxodovAxis |
| 3 | Выпущенные облигации | | ifrs-ru:DoxodRasxodVypushhennyeObligaczii |
| 3.1 | | По видам доходов (расходов) | dim-int:PoVidamDoxodRasxodovAxis |
| 4 | Выпущенные векселя | | ifrs-ru:DoxodRasxodVypushhennyeVekselya |
| 4.1 | | По видам доходов (расходов) | dim-int:PoVidamDoxodRasxodovAxis |
| 5 | Прочее | | ifrs-ru:ProchieDoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovPoOperacijamSFinansovymiObyazatelstvamiKlassificiruemyimiKakOcenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIiUbytokPoUsmotreniyuNekreditnojFinansovojOrganizaczii |
| 5.1 | | По видам доходов (расходов) | dim-int:PoVidamDoxodRasxodovAxis |
| 6 | Итого | | ifrs-full:GainsLossesOnFinancialLiabilitiesAtFairValueThroughProfitOrLossDesignatedAsUponInitialRecognition |
| 6.1 | | По видам доходов (расходов) | dim-int:PoVidamDoxodRasxodovAxis |

Таблица 46.1. Общие и административные расходы

| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
|--------------|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Расходы на информационно-телекоммуникационные услуги | | ifrs-ru:RasxodyNaInformacionnoTelekommunikacionnyeUslugi |
| 2 | Амортизация основных средств | | ifrs-ru:AmortizaczijaOsnovnyxSredstv |
| 3 | Амортизация программного обеспечения и прочих нематериальных активов | | ifrs-ru:AmortizaczijaProgrammnogoObespecheniyalProchixNematerialnyxAktivov |
| 4 | Расходы по аренде | | ifrs-ru:RasxodyPoArende |
| 5 | Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами | | ifrs-ru:RasxodyPoOperacijamSOsnovnymiSredstvamiilNematerialnymiAktivami |
| 6 | Расходы на профессиональные услуги (охрана, связь и другие) | | ifrs-ru:ProfessionalnyeUslugi |
| 7 | Расходы по страхованию | | ifrs-ru:RasxodyPoStraxovaniyu |
| 8 | Расходы на рекламу и маркетинг | | ifrs-ru:ReklamalMarketing |
| 9 | Расходы на юридические и консультационные услуги | | ifrs-ru:RasxodyNaYuridicheskieI KonsultacionnyeUslugi |
| 10 | Расходы на создание резервов — оценочных начислений | | ifrs-ru:RasxodyNaSozdanieRezervov-OcenochnyxNachislenijPoNalogovymPretenzijamISudebnymiI skam |
| 11 | Представительские расходы | | ifrs-ru:Predstavitel'skieRasxody |
| 12 | Транспортные расходы | | ifrs-ru:TransportnyeRasxody |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|----|---|---|--|
| 13 | Командировочные расходы | | ifrs-ru:KomandirovochnyeRasxody |
| 14 | Штрафы, пени | | ifrs-ru:NeustojkiSHtrafyPeni |
| 15 | Расходы на услуги кредитных организаций и банков-нерезидентов | | ifrs-ru:UslugiKreditnyxOrganizacijlBankovNerezidentov |
| 16 | Расходы по уплате налогов, за исключением налога на прибыль | | ifrs-ru:ProchieNalogiZalsklyucheniemNalogaNaPribyl |
| 17 | Прочие административные расходы | | ifrs-ru:ProchieObshhieiAdministrativnyeRasxody |
| 18 | Итого | | ifrs-ru:SellingGeneralAndAdministrativeExpense_negative |
| 19 | Текстовое раскрытие. Общие и административные расходы | | ifrs-ru:RaskrytieDopolnitelnojInformacziiDlyaObshhieiAdministrativnyxRasxodovTextBlock |

Таблица 47.1. Прочие доходы

| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
|--------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Доходы от сдачи имущества в аренду, кроме аренды инвестиционного имущества | | ifrs-ru:ProchieDoxodyOtSdachilimushhestvaVArenduKromeArendyInvesticzionnogoImushhestva |
| 2 | Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов под обесценение по прочим активам | | ifrs-ru:ProchieDoxodyOtVosstanovleniyaUmensheniyaSummRezervovPodObesczenenieProchixAktivov |
| 3 | Доходы от списания кредиторской задолженности | | ifrs-ru:ProchieDoxodyOtSpisaniyaKreditorskoiZadolzhennosti |
| 4 | Доходы от списания прочих обязательств и восстановления резервов — оценочных обязательств | | ifrs-ru:ProchieDoxodyOtSpisaniyaProchixObyazatelstvIvVosstanovleniyaRezervovOcenochnyxObyazatelstv |
| 5 | Доходы от операций с основными средствами и нематериальными активами | | ifrs-ru:ProchieDoxodyPoOperaciyamSOsnovnymiSredstvamiNematerialnymiAktivami |
| 6 | Неустойки (штрафы, пени), поступления в возмещение убытков | | ifrs-ru:ProchieDoxodyNeustojkiSHtrafyPeniPostupleniyaVvozmeshhenieUbytkov |
| 7 | Доходы от операций с полученными кредитами, привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости | | ifrs-ru:ProchieDoxodyOtOperacijSPoluchennymiKreditamiPrivlechennymiSredstvamiIVypushhennymiDolgovymiCZennymiBumagamiOcenivaemymiPoAmortizirovannojStoimosti |
| 8 | Прочие доходы | | ifrs-ru:ProchieDoxodyProchie |
| 9 | Итого | | ifrs-full:OtherIncome |

Таблица 47.2. Прочие расходы

| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
|--------------|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Расходы (кроме процентных) по операциям с полученными кредитами, привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости | | ifrs-ru:ProchieRasxodyPoPoluchennymKreditamPrivlechennymSredstvamiIVypushhennymDolgovymiCZennymiBumagami |
| 2 | Расходы на списание безнадежной дебиторской задолженности | | ifrs-ru:ProchieRasxodyNaSpisanieBeznadezhnojDebitorskoiZadolzhennosti |
| 3 | Расходы по созданию резервов под обесценение по прочим активам | | ifrs-ru:ProchieRasxodyPoSozdaniyuRezervovPodObesczeneniePoProchimAktivam |
| 4 | Расходы на благотворительность, осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера | | ifrs-ru:ProchieRasxodyNaBlagotvoritelnostOsushhestvlenieSportivnyxMeropriyatijOtdyxMeropriyatijKulturno-ProsveitelskogoXaraktera |
| 5 | Прочие расходы | | ifrs-ru:ProchieRasxodyProchee |
| 6 | Итого | | ifrs-ru:ProchieRasxody_negative |

Таблица 47.3. Информация по договорам аренды, по условиям которых некредитная финансовая организация является арендатором

| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
|--------------|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Характер арендной деятельности арендатора | | ifrs-ru:ХарактерАренднойДеятельностиАрендатора |
| 2 | Будущие денежные потоки, которым потенциально подвержен арендатор, не отражаемые при оценке обязательств по аренде | | ifrs-ru:БудущиеДенежныеПотокиКоторымПотенциальноПодверженАрендатор НеОтражаемыеПриОценкеОбязательствПоАренде |
| 3 | Ограничения или особые условия, связанные с договорами аренды | | ifrs-ru:ОграниченияИлиОсобыеУсловияСвязанныеСДоговорамиАренды |
| 4 | Операции продажи с обратной арендой | | ifrs-ru:ОперацииПродажиСОбратнойАрендой |
| 5 | Сумма договорных обязательств по договорам краткосрочной аренды, если портфель краткосрочных договоров аренды, по которому у арендатора есть договорные обязательства на конец отчетного периода, отличается от портфеля краткосрочных договоров аренды, к которому относится расход по краткосрочным договорам аренды | | ifrs-ru:СуммаДоговорныхОбязательствПоДоговорамКраткосрочнойАрендыЕслиПортфель КраткосрочныхДоговоровАрендыПоКоторомуУАрендатораЕстьДоговорныеОбязательства НаКонецОтчетногоПериодаОтличаетсяОтПортфеляКраткосрочныхДоговоровАренды ККоторомуОтноситсяРасходПоКраткосрочнымДоговорамАренды |

Таблица 47.4. Активы и обязательства по договорам аренды, в соответствии с условиями которых некредитная финансовая организация является арендатором

| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
|--------------|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Основные средства | | ifrs-full:PropertyPlantAndEquipment |
| 1.1 | | Балансовая стоимость | dim-int:BalansovayaStoimostAxis |
| 2 | Инвестиционное имущество | | ifrs-full:InvestmentProperty |
| 2.1 | | Балансовая стоимость | dim-int:BalansovayaStoimostAxis |
| 3 | Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости: кредиты, займы и прочие привлеченные средства | | ifrs-ru:КредитыЗаймыИПрочиеПривлеченныеСредстваПоАмортизируемойСтоимости |
| 3.1 | | Балансовая стоимость | dim-int:BalansovayaStoimostAxis |

Таблица 47.5. Потоки денежных средств по договорам аренды, в соответствии с условиями которых некредитная финансовая организация является арендатором

| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
|--------------|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Денежные потоки от операционной деятельности, в том числе: | | ifrs-ru:ДенежныеПотокиОтОперационнойДеятельности_ПотокиДенежныхСредств ПоДоговорамАренды |
| 2 | проценты уплаченные | | ifrs-ru:УплаченныеПроценты_ПотокиДенежныхСредствПоДоговорамАренды |
| 3 | платежи по краткосрочной аренде и аренде объектов с низкой стоимостью | | ifrs-ru:ПлатежиПоКраткосрочнойАрендеИАрендеОбъектовСНизкойСтоимостью_Потоки ДенежныхСредствПоДоговорамАренды |
| 4 | переменные арендные платежи, не включенные в оценку обязательств по аренде | | ifrs-ru:ПеременныеАрендныеПлатежиНеВключенныеВОценкуОбязательств ПоАренде_ПотокиДенежныхСредствПоДоговорамАренды |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|--|---|--|
| 5 | Денежные потоки от финансовой деятельности, в том числе: | | ifrs-ru:DenezhnyePotokiOtFinansovojDeyatelnosti_PotokiDenezhnyxSredstvPoDogovoramArendy |
| 6 | платежи в погашение обязательств по договорам аренды | | ifrs-ru:PlatezhiVPogashenieObyazatelstvPoDogovoramArendy_PotokiDenezhnyxSredstvPoDogovoramArendy |
| 7 | Итого отток денежных средств | | ifrs-ru:ItogoOttokDenezhnyxSredstv_PotokiDenezhnyxSredstvPoDogovoramArendy |

Таблица 47.6. Информация по договорам аренды, по условиям которых некредитная финансовая организация является арендодателем

| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
|--------------|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Характер арендной деятельности арендодателя | | ifrs-ru:XarakterArendnojDeyatelnostiArendodatelya |
| 2 | Описание того, каким образом осуществляется управление риском, связанным с правами, которые арендодатель сохраняет в базовых активах, включая любые средства, с помощью которых арендодатель снижает такие риски | | ifrs-ru:OpisanieTogoKakimObrazomOsushhestvlyaetsyaUpravlenieRiskomSvyazannymSPravamiKotoryeArendodatelSoxrayaetVBazovyxAktivaxVklyuchayaLybyeSredstvaSPomoshhyKotoryxArendodatelSnizhaetTakieRiski |
| 3 | Качественная и количественная информация, объясняющая значительные изменения балансовой стоимости чистой инвестиции в финансовую аренду | | ifrs-ru:KachestvennayaIKolichestvennayaInformacziyaObyasnyayushhayaZnachitelnyeIzmeneniyaBalansovojStoimostiCHistojInvesticziivFinansovuyuArendu |

Таблица 47.7. Анализ недисконтированных арендных платежей по срокам погашения и сверка недисконтированных арендных платежей с чистой инвестицией в аренду

| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
|--------------|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Платежи к получению по финансовой аренде, в том числе: | | ifrs-ru:PlatezhiKPolucheniyuPoFinansovojArende |
| 1.1 | | По срокам получения платежей по финансовой аренде | dim-int:PoSrokamPolucheniyaPlatezhejPoFinansovojArendeAxis |
| 2 | Незаработанный финансовый доход | | ifrs-ru:NezarabotannyjFinansovyjDoxod |
| 3 | Дисконтированная негарантированная ликвидационная стоимость | | ifrs-ru:DiskontirovannayaNegarantirovannayaLikvidacziyStoimost |
| 4 | Чистая инвестиция в аренду | | ifrs-ru:CHistayaInvesticziyaVArendu |
| 5 | Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки | | ifrs-ru:OczenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUbytki_SverkaNediskontirovannyxArendnyxPlatezhejSCHistojInvesticziejVArendu |
| 6 | Дебиторская задолженность по финансовой аренде | | ifrs-ru:DebitorskayaZadolzhennostPoFinansovojArende_SverkaNediskontirovannyxArendnyxPlatezhejSCHistojInvesticziejVArendu |

Таблица 47.8. Минимальные суммы будущих арендных платежей, получаемых по операционной аренде, не подлежащей отмене, в случаях, когда некредитная финансовая организация является арендодателем

| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
|--------------|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Минимальные суммы будущих арендных платежей, получаемых по операционной аренде, не подлежащей отмене, в случаях когда некредитная финансовая организация является арендодателем | | ifrs-ru:MinimalnyeSummyBudushhixArendnyxPlatzhejPoluchaemyxPoOperacziionnojArendeNePodlezhashhejOtmeneVSluchayahKogdaOrganizacziyaVystupaetVKachestveArendodatelya |
| 1.1 | | По срокам получения платежей по аренде | dim-int:PoSrokamPolucheniyaPlatzhejPoArendeAxis |

Таблица 48.1. Расход (доход) по налогу на прибыль, отраженный в составе прибыли (убытка) в разрезе компонентов

| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
|--------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Текущие расходы (доходы) по налогу на прибыль | | ifrs-ru:DoxodRasxodPoTekushhemuNaloguNaPribyl_negative |
| 2 | Налог на прибыль, уплаченный (возмещенный) за предыдущие отчетные периоды | | ifrs-ru:NalogNaPribylUplachennyjVozmeshhennyjZaPredydushhieOtchetnyyePeriodySHtrafyPeniPoNaloguNaPribyl |
| 3 | Изменение отложенного налогового обязательства (актива) | | ifrs-ru:IzmenenieOtlozhennogoNalogovogoAktiva |
| 4 | Итого, в том числе: | | ifrs-ru:DoxodRasxodPoNaloguNaPribylItogo |
| 5 | расход (доход) по отложенному налогу на прибыль, отраженный в составе прочего совокупного дохода | | ifrs-ru:RasxodDoxodPoNaloguNaPribylVSostaveProchegoSovokupnogoDoxoda_negative |
| 6 | расходы (доходы) по налогу на прибыль | | ifrs-ru:IncomeTaxExpenseContinuingOperations_negative |
| 7 | Текстовое раскрытие. Расход (доход) по налогу на прибыль, отраженный в составе прибыли (убытка) в разрезе компонентов (ставка по налогу на прибыль) | | ifrs-ru:RaskrytieStavkaPoNaloguNaPribylPercent |

Таблица 48.2. Сопоставление теоретического расхода по налогу на прибыль с фактическим расходом по налогу на прибыль

| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
|--------------|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Прибыль (убыток) до налогообложения | | ifrs-full:ProfitLossBeforeTax |
| 2 | Теоретические расходы (доходы) по налогу на прибыль по соответствующей базовой ставке (20____ год: ____%; 20____ год: ____%) | | ifrs-ru:TeoreticheskieNalogovyjeOtchisleniyaVozmeshheniePoSootvetstvuyushhejBazovojStavke |
| 3 | Поправки на доходы или расходы, не принимаемые к налогообложению в соответствии с национальной системой налогового учета: | | ifrs-ru:PopravkiNaDoxodyIliRasxodyNePrinimaemyeKNalogooblozheniyuVSootvetstviiSNacziionalnojSistemojNalogovogoUcheta |
| 4 | доходы, не принимаемые к налогообложению | | ifrs-ru:DoxodyNePrinimaemyeKNalogooblozheniyu |
| 5 | расходы, не принимаемые к налогообложению | | ifrs-ru:RasxodyNePrinimaemyeKNalogooblozheniyu |
| 6 | Поправки на доходы или расходы, принимаемые к налогообложению по ставкам налога, отличным от базовой ставки | | ifrs-ru:PopravkiNaDoxodyIliRasxodyPrinimaemyeKNalogooblozheniyuPoStavkamNalogaOtlichnymOtBazovojStavki |
| 7 | Налоги, уплаченные (возмещенные) за предыдущие отчетные периоды | | ifrs-ru:NalogiUplachennyeVozmeshhennyeZaPredydushhieOtchetnyyePeriody |
| 8 | Не отраженные в отчетности изменения в сумме чистого отложенного налогового актива, кроме связанных с непризнанными убытками | | ifrs-ru:NeOtrazhennyyeVOtchetnostilzmeneniyaVSummeCHistogoOtlozhennogoNalogovogoAktivaKromeSvyazannyxSNepriznannymiUbytkami |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|----|---|---|---|
| 9 | Непризнанные налоговые убытки, перенесенные на будущие периоды | | ifrs-ru:NepriznannyeNalogovyeUbytkiPerenesennyeNaBudushhiePeriody |
| 10 | Использование ранее не признанных налоговых убытков | | ifrs-ru:IspolzovanieRaneeNePriznannyxNalogovyxUbytkov |
| 11 | Воздействие изменения ставки налога на прибыль | | ifrs-ru:VozdeystvieIzmeneniyaStavkiNalogaNaPribyl |
| 12 | Прочее | | ifrs-ru:NalogNaPribylProchee |
| 13 | Расходы (доходы) по налогу на прибыль | | ifrs-ru:RasxDoxPoNaINaPrib_SopostTeorSFaktRasxPoNaINaPrib |
| 14 | Текстовое раскрытие. Сопоставление теоретического расхода по налогу на прибыль с фактическим расходом по налогу на прибыль | | ifrs-ru:TekstovoeRaskrytieSopostavlenieTeoreticheskogoRasxodaPoNaloguNaPribylSFakticheskimRasxodomPoNaloguNaPribylTextBlock |
| 15 | Текстовое раскрытие. Сопоставление теоретического расхода по налогу на прибыль с фактическим расходом по налогу на прибыль (базовая ставка налоговых отчислений, в процентах) | | ifrs-ru:BazovayaStavkaNalogovyxOtchislenijVProcentax |

Таблица 48.4. Налоговое воздействие временных разниц и отложенного налогового убытка

| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
|--------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | На начало периода | | ifrs-ru:ItogoVozdeistvieVremennyxRazniczIOTlozhennogoNalogovogoUbytko |
| 1.1 | | Расшифровка временных разниц | dim-int:RasshifrovkaVremennyxRazniczAxis |
| 1.2 | | Вид деятельности | dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis |
| 1.3 | | Наименование вида временных разниц | dim-int:NaimenovanieVidaVremennyxRazniczTAxis |
| 2 | Отражено в составе прибыли или убытка | | ifrs-ru:OtrazhenoVSostavePribylIliUbytko |
| 2.1 | | Расшифровка временных разниц | dim-int:RasshifrovkaVremennyxRazniczAxis |
| 2.2 | | Вид деятельности | dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis |
| 2.3 | | Наименование вида временных разниц | dim-int:NaimenovanieVidaVremennyxRazniczTAxis |
| 3 | Отражено в составе прочего совокупного дохода | | ifrs-ru:OtrazhenoVSostaveProchegoSovokupnogoDoxoda |
| 3.1 | | Расшифровка временных разниц | dim-int:RasshifrovkaVremennyxRazniczAxis |
| 3.2 | | Вид деятельности | dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis |
| 3.3 | | Наименование вида временных разниц | dim-int:NaimenovanieVidaVremennyxRazniczTAxis |
| 4 | На конец периода | | ifrs-ru:ItogoVozdeistvieVremennyxRazniczIOTlozhennogoNalogovogoUbytko |
| 4.1 | | Расшифровка временных разниц | dim-int:RasshifrovkaVremennyxRazniczAxis |
| 4.2 | | Вид деятельности | dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis |
| 4.3 | | Наименование вида временных разниц | dim-int:NaimenovanieVidaVremennyxRazniczTAxis |

Таблица 49.1. Дивиденды

| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
|--------------|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Дивиденды к выплате на начало отчетного периода | | ifrs-ru:DividendyKVyplate |
| 1.1 | | По типам акций | dim-int:PoTipamAkczijAxis |
| 2 | Дивиденды, объявленные в течение отчетного периода | | ifrs-ru:DividendyObyavlennyeVTechenieOtchetnogoPerioda |
| 2.1 | | По типам акций | dim-int:PoTipamAkczijAxis |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----|---|----------------|---|
| 3 | Дивиденды, выплаченные в течение отчетного периода | | ifrs-ru:DividendyVyplachennyeVTechenieOtchetnogoPerioda |
| 3.1 | | По типам акций | dim-int:PoTipamAkczijAxis |
| 4 | Дивиденды к выплате на конец отчетного периода | | ifrs-ru:DividendyKVyplate |
| 4.1 | | По типам акций | dim-int:PoTipamAkczijAxis |
| 5 | Дивиденды на акцию, объявленные в течение отчетного периода | | ifrs-ru:DividendyNaAkcziyuObyavlennyeVTechenieOtchetnogoPeriodaPerShare |
| 5.1 | | По типам акций | dim-int:PoTipamAkczijAxis |
| 6 | Текстовое раскрытие. Дивиденды | | ifrs-ru:TekstovoeRaskrytieDividendyTextBlock |

Таблица 50.1. Базовая прибыль (убыток) на акцию

| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
|--------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Прибыль (убыток) за отчетный период, приходящаяся (приходящийся) на акционеров — владельцев обыкновенных акций | | ifrs-ru:PribylUbytokZaOtchetnyjPeriodPrinadlezhashhayaAkczioneramVadelczamObyknoennyxKaczij |
| 2 | Прибыль (убыток) за отчетный период, приходящаяся (приходящийся) на акционеров — владельцев привилегированных акций | | ifrs-ru:PribylUbytokZaOtchetnyjPeriodPrinadlezhashhayaAkczioneramVadelczamPrivilegiovannyxKaczij |
| 3 | Итого прибыль (убыток) за отчетный период, приходящаяся (приходящийся) на акционеров | | ifrs-ru:PribylUbytokZaOtchetnyjPeriodPrinadlezhashhayaAkczioneramVadelczam |
| 4 | Средневзвешенное количество обыкновенных акций в обращении (тысяч штук) | | ifrs-ru:SrednevzveshennoeKolichestvoObyknoennyxKaczijVObrashheniiTsyachShtuk |
| 5 | Средневзвешенное количество привилегированных акций в обращении (тысяч штук) | | ifrs-ru:SrednevzveshennoeKolichestvoPrivilegiovannyxKaczijVObrashheniiTsyachShtuk |
| 6 | Базовая прибыль (убыток) на обыкновенную акцию (в рублях на акцию) | | ifrs-ru:BazovayaPribylUbytokNaObyknoennuyuAkcziyuPerShare |
| 7 | Базовая прибыль (убыток) на привилегированную акцию (в рублях на акцию) | | ifrs-ru:BazovayaPribylUbytokNaPrivilegiovannuyuAkcziyuPerShare |
| 8 | Примечание. Прибыль (убыток) за отчетный период, приходящаяся (приходящийся) на акционеров — владельцев обыкновенных акций | | ifrs-ru:PribylUbytokZaOtchetnyjPeriodPrinadlezhashhayaAkczioneramVadelczamObyknoennyxKaczijTextBlock |
| 9 | Примечание. Прибыль (убыток) за отчетный период, приходящаяся (приходящийся) на акционеров — владельцев привилегированных акций | | ifrs-ru:PribylUbytokZaOtchetnyjPeriodPrinadlezhashhayaAkczioneramVadelczamPrivilegiovannyxKaczijTextBlock |
| 10 | Примечание. Итого прибыль (убыток) за отчетный период, приходящаяся (приходящийся) на акционеров | | ifrs-ru:PribylUbytokZaOtchetnyjPeriodPrinadlezhashhayaAkczioneramVadelczamTextBlock |
| 11 | Примечание. Средневзвешенное количество обыкновенных акций в обращении (тысяч штук) | | ifrs-ru:SrednevzveshennoeKolichestvoObyknoennyxKaczijVObrashheniiTsyachShtukTextBlock |
| 12 | Примечание. Средневзвешенное количество привилегированных акций в обращении (тысяч штук) | | ifrs-ru:SrednevzveshennoeKolichestvoPrivilegiovannyxKaczijVObrashheniiTsyachShtukTextBlock |
| 13 | Примечание. Базовая прибыль (убыток) на обыкновенную акцию (в рублях на акцию) | | ifrs-ru:BazovayaPribylUbytokNaObyknoennuyuAkcziyuPerShareTextBlock |
| 14 | Примечание. Базовая прибыль (убыток) на привилегированную акцию (в рублях на акцию) | | ifrs-ru:BazovayaPribylUbytokNaPrivilegiovannuyuAkcziyuPerShareTextBlock |

Таблица 50.2. Прибыль (убыток) за отчетный период, приходящаяся (приходящийся) на акционеров — владельцев обыкновенных и привилегированных акций

| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
|--------------|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Прибыль (убыток) за отчетный период, приходящаяся (приходящийся) на акционеров некредитной финансовой организации | | ifrs-ru:PribylUbytokZaOtchetnyjPeriodPrinadlezhashhayaAkczioneramVladelczam |
| 2 | Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям | | ifrs-ru:ZaVychetomDividendovPoObyknovennymIPrivilegirovannymAkcziyam |
| 3 | Нераспределенная прибыль за отчетный период | | ifrs-ru:NeraspredelennayaPribylZaOtchetnyjPeriod |
| 4 | Нераспределенная прибыль (убыток) за год, приходящаяся (приходящийся) на держателей привилегированных акций в зависимости от условий акций | | ifrs-ru:NeraspredelennayaPribylUbytokZaGodPrinadlezhashhayaPrinadlezhashhijDerzhatelyamPrivilegirovannyxKaczijVZavisimostiOtPravPredostavlennyxKacziami |
| 5 | Дивиденды по привилегированным акциям, объявленные в течение отчетного периода | | ifrs-ru:DividendyPoPrivilegirovannymAkcziyamObyavlennyeVTechenieOtchetnogoPerioda |
| 6 | Прибыль (убыток) за отчетный период, приходящаяся (приходящийся) на акционеров — владельцев привилегированных акций | | ifrs-ru:PribylUbytokZaOtchetnyjPeriodPrinadlezhashhayaAkczioneramVladelczamPrivilegirovannyxKaczij |
| 7 | Нераспределенная прибыль (убыток) за отчетный период, приходящаяся (приходящийся) на акционеров — владельцев обыкновенных акций в зависимости от условий акций | | ifrs-ru:NeraspredelennayaPribylUbytokZaOtchetnyjPeriodPrinadlezhashhayaAkczioneramVladelczamObyknovennyxKaczijVZavisimostiOtPravPredostavlennyxKacziami |
| 8 | Дивиденды по обыкновенным акциям, объявленные в течение отчетного периода | | ifrs-ru:DividendyPoObyknovennymAkcziyamObyavlennyeVTechenieOtchetnogoPerioda |
| 9 | Прибыль (убыток) за отчетный период, приходящаяся (приходящийся) на акционеров — владельцев обыкновенных акций | | ifrs-ru:RazvPribNaAkcziyuPribylUbytokIspolzuemyjDlyaOpredeleniyaRazvodnennojPribyliNaAkcziyuTextBlock |

Таблица 50.3. Разводненная прибыль (убыток) на обыкновенную акцию

| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
|--------------|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Прибыль (убыток), приходящаяся (приходящийся) на акционеров — владельцев обыкновенных акций | | ifrs-ru:PribylUbytokZaOtchetnyjPeriodPrinadlezhashhayaAkczioneramVladelczamObyknovennyxKaczij |
| 2 | Процентный расход по конвертируемым долговым обязательствам (за вычетом налогов) | | ifrs-ru:RazvPribNaAkcziyuProczentnyjRasxodPoKonvertiruemyxDolgovymObyazatelstvamZaVychetomNalogov |
| 3 | Прибыль (убыток), используемая (используемый) для определения разводненной прибыли на акцию | | ifrs-ru:RazvPribNaAkcziyuPribylUbytokIspolzuemyjDlyaOpredeleniyaRazvodnennojPribyliNaAkcziyu |
| 4 | Средневзвешенное количество обыкновенных акций в обращении (тысяч штук) | | ifrs-ru:RazvPribNaAkcziyuSrednevzveshennoeKolichestvoObyknovennyxKaczijVObrashhenii |
| 5 | Дополнительные акции от предполагаемой конвертации конвертируемых долговых обязательств (тысяч штук) | | ifrs-ru:RazvPribNaAkcziyuDopolnitelnyeKacziiOtPredpolagaemojKonvertacziiKonvertiruemyxDolgovyxObyazatelstv |
| 6 | Дополнительные акции от предполагаемой конвертации опционов или варрантов на акции (тысяч штук) | | ifrs-ru:RazvPribNaAkcziyuDopolnitelnyeKacziiOtPredpolagaemojKonvertacziiOpcionovNaAkczii |
| 7 | Разводненная прибыль (убыток) на обыкновенную акцию (в рублях на акцию) | | ifrs-ru:RazvodnennayaPribylUbytokNaObyknovennuyuAkcziyuPerShare |
| 8 | Примечание. Прибыль (убыток), приходящаяся (приходящийся) на акционеров — владельцев обыкновенных акций | | ifrs-ru:PribylUbytokZaOtchetnyjPeriodPrinadlezhashhayaAkczioneramVladelczamObyknovennyxKaczijRazvTextBlock |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|----|--|---|--|
| 9 | Примечание. Процентный расход по конвертируемым долговым обязательствам (за вычетом налогов) | | ifrs-ru:RazvPribNaAkcziyuProcentnyjRasxodPoKonvertiruemyxDolgovymObyazatelstvamZaVychetomNalogovTextBlock |
| 10 | Примечание. Прибыль (убыток), используемая (используемый) для определения разводненной прибыли на акцию | | ifrs-ru:RazvPribNaAkcziyuPribylUbytokIspolzuemyjDlyaOpredeleniyaRazvodnennojPribyliNaAkcziyuTextBlock |
| 11 | Примечание. Средневзвешенное количество обыкновенных акций в обращении (тысяч штук) | | ifrs-ru:RazvPribNaAkcziyuSrednevzveshennoeKolichestvoObyknovennyxAczjiVObrashheniiTextBlock |
| 12 | Примечание. Дополнительные акции от предполагаемой конвертации конвертируемых долговых обязательств (тысяч штук) | | ifrs-ru:RazvPribNaAkcziyuDopolnitelnyeAcziiOtPredpolagaemojKonvertacziiKonvertiruemyxDolgovyxObyazatelstvTextBlock |
| 13 | Примечание. Дополнительные акции от предполагаемой конвертации опционов или варрантов на акции (тысяч штук) | | ifrs-ru:RazvPribNaAkcziyuDopolnitelnyeAcziiOtPredpolagaemojKonvertacziiOpczionovNaAcziiTextBlock |
| 14 | Примечание. Разводненная прибыль (убыток) на обыкновенную акцию (в рублях на акцию) | | ifrs-ru:RazvodnennayaPribylUbytokNaObyknovennuyuAczjiyuPerShareTextBlock |

Таблица 51.1. Информация о распределении активов и обязательств по отчетным сегментам по состоянию на _____ 20__ года

| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
|--------------|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Активы | | ifrs-ru:AktivOtchetnyxSegmentov |
| 1.1 | | Отчетный сегмент | dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis |
| 1.2 | | Техническая ось | dim-int:TechnicalAxis |
| 2 | Обязательства | | ifrs-ru:ObyazatelstvaOtchetnyxSegmentov |
| 2.1 | | Отчетный сегмент | dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis |
| 2.2 | | Техническая ось | dim-int:TechnicalAxis |
| 3 | Текстовое раскрытие. Информация о распределении активов и обязательств по отчетным сегментам по состоянию на отчетную дату | | ifrs-ru:TekstovoeRaskrytieOtchetnyeSegmentyTextBlock |
| 4 | Название сегмента | | ifrs-ru:NazvanieSegmenta |
| 4.1 | | Отчетный сегмент | dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis |

Таблица 51.2. Информация по распределению доходов и расходов по отчетным сегментам за _____ 20__ года

| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
|--------------|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Торговые и инвестиционные доходы, в том числе: | | ifrs-ru:SegmentaczijaTorgovyellInvesticzionnyeDoxody |
| 1.1 | | Отчетный сегмент | dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis |
| 1.2 | | Техническая ось | dim-int:TechnicalAxis |
| 2 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | | ifrs-ru:SegmentaczijaDoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovPoOperaczijamSFinansovymiInstrumentamiVObyazatelnomPoryadkeKlassificiruemyiKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytok |
| 2.1 | | Отчетный сегмент | dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis |
| 2.2 | | Техническая ось | dim-int:TechnicalAxis |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|------|---|------------------|--|
| 3 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми активами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | | ifrs-ru:SegmentacziyaDoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovPo OperacziyamSFinansovymiAktivamiKlassificiruemyimiKakOcenivaemyePo SpravedlivojStoimostiCHerezPribylliUbytokPoUsmotreniyuNekreditnojFinansovoj Organizaczii |
| 3.1 | | Отчетный сегмент | dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis |
| 3.2 | | Техническая ось | dim-int:TechnicalAxis |
| 4 | процентные доходы | | ifrs-ru:SegmentacziyaProczentnyeDoxody |
| 4.1 | | Отчетный сегмент | dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis |
| 4.2 | | Техническая ось | dim-int:TechnicalAxis |
| 5 | дивиденды и доходы от участия | | ifrs-ru:SegmentacziyaDividendyIDoxodyOtUchastiya |
| 5.1 | | Отчетный сегмент | dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis |
| 5.2 | | Техническая ось | dim-int:TechnicalAxis |
| 6 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | | ifrs-ru:SegmentacziyaDoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovPo OperacziyamSDolgovymInstrumentamiOcenivaemyimiPoSpravedlivojStoimosti CHerezProchijSovokupnyjDoxod |
| 6.1 | | Отчетный сегмент | dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis |
| 6.2 | | Техническая ось | dim-int:TechnicalAxis |
| 7 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долевыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | | ifrs-ru:SegmentacziyaDoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovPo OperacziyamSDolevymInstrumentamiOcenivaemyimiPoSpravedlivojStoimostiCHerez ProchijSovokupnyjDoxod |
| 7.1 | | Отчетный сегмент | dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis |
| 7.2 | | Техническая ось | dim-int:TechnicalAxis |
| 8 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости | | ifrs-ru:SegmentacziyaDoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodov VoznikayushhieVRezultatePrekrasheniyaPriznaniyaFinansovyxAktivovOcenivaemyx PoAmortizirovannojStoimosti |
| 8.1 | | Отчетный сегмент | dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis |
| 8.2 | | Техническая ось | dim-int:TechnicalAxis |
| 9 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с реклассификацией финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости, в категорию финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток | | ifrs-ru:SegmentacziyaDoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodov SvyazannyeSReklassifikaciejFinansovyxAktivovOcenivaemyxPoAmortizirovannoj StoimostiVKategoriyuFinansovyxAktivovOcenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerez PribylliUbytok |
| 9.1 | | Отчетный сегмент | dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis |
| 9.2 | | Техническая ось | dim-int:TechnicalAxis |
| 10 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости | | ifrs-ru:SegmentacziyaDoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodov PoVosstanovleniyuSozdaniyuOcenochnyxRezervovPodOzhidaemyeKreditnyeUbytki PoFAOcenivaemyxPoAmortizirovannojStoimosti |
| 10.1 | | Отчетный сегмент | dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis |
| 10.2 | | Техническая ось | dim-int:TechnicalAxis |
| 11 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | | ifrs-ru:SegmentacziyaDoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovPo VosstanovleniyuSozdaniyuOcenochnyxRezervovPodOzhidaemyeKreditnyeUbytkiPo DolgovymInstrumentamOcenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezPSD |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|------|--|------------------|--|
| 11.1 | | Отчетный сегмент | dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis |
| 11.2 | | Техническая ось | dim-int:TechnicalAxis |
| 12 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом | | ifrs-ru:SegmentacziyaDoxodyZaVychetomRasxodovOtOperacijSInvesticziionnymImushhestvom |
| 12.1 | | Отчетный сегмент | dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis |
| 12.2 | | Техническая ось | dim-int:TechnicalAxis |
| 13 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой | | ifrs-ru:SegmentacziyaDoxodyZaVychetomRasxodovPoOperacijamSInostrannojuValyutoj |
| 13.1 | | Отчетный сегмент | dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis |
| 13.2 | | Техническая ось | dim-int:TechnicalAxis |
| 14 | прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) | | ifrs-ru:SegmentacziyaProchieInvesticziionnyeDoxodyZaVychetomRasxodov |
| 14.1 | | Отчетный сегмент | dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis |
| 14.2 | | Техническая ось | dim-int:TechnicalAxis |
| 15 | выручка от оказания услуг и комиссионные доходы | | ifrs-ru:SegmentacziyaVyručkaOtOkazaniyaUslugiKomissionnyeDoxody |
| 15.1 | | Отчетный сегмент | dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis |
| 15.2 | | Техническая ось | dim-int:TechnicalAxis |
| 16 | расходы на персонал | | ifrs-ru:SegmentacziyaRasxodyNaPersonal |
| 16.1 | | Отчетный сегмент | dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis |
| 16.2 | | Техническая ось | dim-int:TechnicalAxis |
| 17 | Прямые операционные расходы | | ifrs-ru:SegmentacziyaProchieOperacziionnyeDoxodyIRasxody |
| 17.1 | | Отчетный сегмент | dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis |
| 17.2 | | Техническая ось | dim-int:TechnicalAxis |
| 18 | Процентные расходы | | ifrs-ru:SegmentacziyaProcentnyeRasxody |
| 18.1 | | Отчетный сегмент | dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis |
| 18.2 | | Техническая ось | dim-int:TechnicalAxis |
| 19 | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми обязательствами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | | ifrs-ru:SegmentacziyaDoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovPoOperacijamSFinansovymiObyazatelstvamiKlassificiruemyimiKakOcenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribyliliUbytokPoUsmotreniyuNekreditnojFinansovojOrganizaczii |
| 19.1 | | Отчетный сегмент | dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis |
| 19.2 | | Техническая ось | dim-int:TechnicalAxis |
| 20 | Общие и административные расходы | | ifrs-ru:SegmentacziyaObshhieAdministrativnyeRasxody |
| 20.1 | | Отчетный сегмент | dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis |
| 20.2 | | Техническая ось | dim-int:TechnicalAxis |
| 21 | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи | | ifrs-ru:SegmentacziyaDoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovOtPereocenkilVybytiyaAktivovVybyvayushhixGruppKlassificirovannyxKakPrednaznachennyeDlyaProdazhi |
| 21.1 | | Отчетный сегмент | dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis |
| 21.2 | | Техническая ось | dim-int:TechnicalAxis |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|------|---|------------------|--|
| 22 | Прочие доходы | | ifrs-ru:SegmentacziyaProchieDoxody |
| 22.1 | | Отчетный сегмент | dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis |
| 22.2 | | Техническая ось | dim-int:TechnicalAxis |
| 23 | Прочие расходы | | ifrs-ru:SegmentacziyaProchieRasxody |
| 23.1 | | Отчетный сегмент | dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis |
| 23.2 | | Техническая ось | dim-int:TechnicalAxis |
| 24 | Прибыль (убыток) до налогообложения (результат сегмента) | | ifrs-ru:SegmentacziyaPribylUbytokDoNalogooblozheniya |
| 24.1 | | Отчетный сегмент | dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis |
| 24.2 | | Техническая ось | dim-int:TechnicalAxis |
| 25 | Дополнительная информация: расходы капитального характера (приобретение основных средств), амортизационные отчисления по основным средствам | | ifrs-ru:SegmentacziyaRasxodyKapitalnogoXarakteraPriobretenieOsnovnyxSredstvAmortizacziionnyeOtchisleniya |
| 25.1 | | Отчетный сегмент | dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis |
| 25.2 | | Техническая ось | dim-int:TechnicalAxis |

Таблица 51.3. Убыток от обесценения по отчетным сегментам

| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
|--------------|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Убыток от обесценения | | ifrs-ru:UbytokOtObesczeneniya |
| 1.1 | | Отчетный сегмент | dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis |
| 1.2 | | Техническая ось | dim-int:TechnicalAxis |
| 2 | Восстановление убытка от обесценения | | ifrs-ru:VosstanovlenieUbytkoOtObesczeneniya |
| 2.1 | | Отчетный сегмент | dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis |
| 2.2 | | Техническая ось | dim-int:TechnicalAxis |
| 3 | Итого прибылей и убытков от обесценения | | ifrs-ru:ItogoPribylejIUbytkovOtObesczeneniya |
| 3.1 | | Отчетный сегмент | dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis |
| 3.2 | | Техническая ось | dim-int:TechnicalAxis |
| 4 | Сумма убытка от обесценения в составе прочего совокупного дохода | | ifrs-ru:SummaUbytkoOtObesczeneniyaVSostaveProchegoSovokupnogoDoxoda |
| 4.1 | | Отчетный сегмент | dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis |
| 4.2 | | Техническая ось | dim-int:TechnicalAxis |
| 5 | Сумма восстановления убытка от обесценения в составе прочего совокупного дохода | | ifrs-ru:SummaVosstanovleniyaUbytkoOtObesczeneniyaVSostaveProchegoSovokupnogoDoxoda |
| 5.1 | | Отчетный сегмент | dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis |
| 5.2 | | Техническая ось | dim-int:TechnicalAxis |
| 6 | Итого прочих совокупный доход (расход) от обесценения | | ifrs-ru:ItogoProchegoSovokupnogoDoxodaRasxodaOtObesczeneniya |
| 6.1 | | Отчетный сегмент | dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis |
| 6.2 | | Техническая ось | dim-int:TechnicalAxis |

Таблица 51.4. Сверка совокупных прибылей и убытков по отчетным сегментам

| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
|--------------|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Результат отчетных сегментов с учетом корректировок, в том числе: | | ifrs-ru:PrivylUbytokOtchetnyxSegmentovVklyuchayaKorrektirovki |
| 2 | итого результат отчетных сегментов | | ifrs-ru:PrivylUbytokOtchetnyxSegmentov |
| 3 | Прибыль или убыток отчетных сегментов, существенные корректировки | | ifrs-ru:PrivylUbytokOtchetnyxSegmentovSushhestvennyeKorrektirovki |
| 3.1 | | По суммам данных сегментов и корректировок | dim-int:PoSummamDannyxSegmentovIKorrektirovokTAxis |
| 4 | Прочие корректировки | | ifrs-ru:PrivylUbytokOtchetnyxSegmentovProchieKorrektirovki |
| 5 | Прибыль или убыток до налогообложения (в соответствии с отчетом о финансовых результатах) | | ifrs-full:ProfitLossBeforeTax |
| 6 | Текстовое раскрытие. Сверка совокупных прибылей и убытков по отчетным сегментам | | ifrs-ru:TekstovoeRaskrytieSverkaSovokupnyxPrivylejUbytkovPoOtchetnymSegmentam TextBlock |

Таблица 51.5. Сверка активов и обязательств по отчетным сегментам

| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
|--------------|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Активы по отчетным сегментам с учетом корректировок, в том числе: | | ifrs-ru:AktivOtchetnyxSegmentovVklyuchayaKorrektirovki |
| 2 | итого активов по отчетным сегментам (управленческая отчетность) | | ifrs-ru:AktivOtchetnyxSegmentov |
| 3 | Активы по отчетным сегментам, существенные корректировки | | ifrs-ru:AktivOtchetnyxSegmentovSushhestvennyeKorrektirovki |
| 3.1 | | По суммам данных сегментов и корректировок | dim-int:PoSummamDannyxSegmentovIKorrektirovokTAxis |
| 4 | Прочие корректировки | | ifrs-ru:AktivOtchetnyxSegmentovProchieKorrektirovki |
| 5 | Итого активов в соответствии с бухгалтерским балансом | | ifrs-full:Assets |
| 6 | Обязательства по отчетным сегментам с учетом корректировок, в том числе: | | ifrs-ru:ObyazatelstvaOtchetnyxSegmentovVklyuchayaKorrektirovki |
| 7 | итого обязательств по отчетным сегментам | | ifrs-ru:ObyazatelstvaOtchetnyxSegmentov |
| 8 | Обязательства отчетных сегментов, существенные корректировки | | ifrs-ru:ObyazatelstvaOtchetnyxSegmentovSushhestvennyeKorrektirovki |
| 8.1 | | По суммам данных сегментов и корректировок | dim-int:PoSummamDannyxSegmentovIKorrektirovokTAxis |
| 9 | Прочие корректировки | | ifrs-ru:ObyazatelstvaOtchetnyxSegmentovProchieKorrektirovki |
| 10 | Итого обязательств в соответствии с бухгалтерским балансом | | ifrs-full:Liabilities |
| 11 | Текстовое раскрытие. Сверка активов и обязательств по отчетным сегментам | | ifrs-ru:TekstovoeRaskrytieSverkaAktivovIObyazatelstvPoOtchetnymSegmentamTextBlock |

Таблица 51.6. Информация о степени зависимости от основных клиентов

| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
|--------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Доход отчетных сегментов по существенным клиентам | | ifrs-ru:DoxodOtchetnyxSegmentovPoSushhestvennymKlientam |
| 1.1 | | Отчетный сегмент | dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis |
| 1.2 | | Техническая ось | dim-int:TechnicalAxis |
| 1.3 | | По клиентам | dim-int:PoKlientamTAxis |
| 2 | Доход отчетных сегментов по прочим клиентам | | ifrs-ru:DoxodOtchetnyxSegmentovPoProchimKlientam |
| 2.1 | | Отчетный сегмент | dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis |
| 2.2 | | Техническая ось | dim-int:TechnicalAxis |
| 3 | Итого доходы | | ifrs-ru:DoxodOtchetnyxSegmentov |
| 3.1 | | Отчетный сегмент | dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis |
| 3.2 | | Техническая ось | dim-int:TechnicalAxis |

Таблица 51.7. Географическая информация о доходах

| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
|--------------|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Россия | | ifrs-ru:DoxodOtchetnyxSegmentovVRF |
| 1.1 | | Отчетный сегмент | dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis |
| 1.2 | | Техническая ось | dim-int:TechnicalAxis |
| 2 | Итого доходов, относимых на зарубежные страны | | ifrs-ru:DoxodOtchetnyxSegmentovVneRF |
| 2.1 | | Географическая концентрация | dim-int:GeograficheskayaKoncentracziyaAxis |
| 2.2 | | Отчетный сегмент | dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis |
| 2.3 | | Техническая ось | dim-int:TechnicalAxis |
| 3 | Итого доходов | | ifrs-ru:DoxodOtchetnyxSegmentov |
| 3.1 | | Отчетный сегмент | dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis |
| 3.2 | | Техническая ось | dim-int:TechnicalAxis |
| 4 | Текстовое раскрытие. Географическая информация о доходах | | ifrs-ru:TekstovoeRaskrytieGeograficheskayaInformacziyaODoxodaxSegmentacziyaTextBlock |

Таблица 52.1. Информация о кредитном качестве долговых инструментов, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, на _____ 20__ года

| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
|--------------|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Долговые инструменты, в обязательном порядке классифицируемые как финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | | ifrs-ru:DolgovyInstrumentyVObyazatelnomPoryadkeKlassificiruemyeKakFinansovyeAktivyOcenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylliUbytok |
| 1.1 | | По типам инструментов | dim-int:PoTipamInstrumentovAxis |
| 1.2 | | Срок задержки платежа | dim-int:SrokZaderzhkiPlatezhaAxis |
| 1.3 | | Тип эмитента | dim-int:TipEmitentaAxis |
| 1.4 | | Тип финансового актива | dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis |
| 1.5 | | Тип раскрытия финансовой отчетности | dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |

Таблица 52.2. Информация о кредитном качестве долговых инструментов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, на _____ 20__ года

| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
|--------------|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Долговые инструменты, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | | ifrs-ru:DolgovyInstrumentyKlassificiruemyeKakFinansovyeAktivyOcenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylliUbytokPoUsmotreniyuOrganizaczii |
| 1.1 | | По типам инструментов | dim-int:PoTipamInstrumentovAxis |
| 1.2 | | Срок задержки платежа | dim-int:SrokZaderzhkiPlatezhaAxis |
| 1.3 | | Тип эмитента | dim-int:TipEmitentaAxis |
| 1.4 | | Тип финансового актива | dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis |
| 1.5 | | Тип раскрытия финансовой отчетности | dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |

Таблица 52.3. Информация о кредитном качестве долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, на _____ 20__ года

| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
|--------------|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной 12-месячным ожидаемым кредитным убыткам, в том числе: | | ifrs-ru:FinansovyeAktivyOcenochnyjRezervPodUbytkiPoKotorymOcenivaetsyaVSummeRavnoj12MesyachnymOzhidaemymKreditnymUbytkam |
| 1.1 | | По типам получателя | dim-int:PoTipamPoluchatelyaAxis |
| 1.2 | | Срок задержки платежа | dim-int:SrokZaderzhkiPlatezhaAxis |
| 1.3 | | Тип эмитента | dim-int:TipEmitentaAxis |
| 1.4 | | Тип финансового актива | dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----|--|-------------------------------------|---|
| 1.5 | | Тип раскрытия финансовой отчетности | dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |
| 2 | Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, не являющиеся кредитно-обесцененными, кредитный риск по которым значительно увеличился с момента первоначального признания, в том числе: | | ifrs-ru:FinansovyeAktivyOczenochnyjRezervPodUbytkiPoKotorymOczenivaetsyaVSummeRavnojOzhidaemymKreditnymUbytkamZaVesSrokNeYAvlyayushhiesyaKreditnoObesczenennymiKreditnyjRiskPoKotorymZnachitelnoUvelichilsyaSMomentaPervonachalnogoPriznaniya |
| 2.1 | | По типам получателя | dim-int:PoTipamPoluchatelyaAxis |
| 2.2 | | Срок задержки платежа | dim-int:SrokZaderzhkiPlatezhaAxis |
| 2.3 | | Тип эмитента | dim-int:TipEmitentaAxis |
| 2.4 | | Тип финансового актива | dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis |
| 2.5 | | Тип раскрытия финансовой отчетности | dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |
| 3 | Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, приобретенные или созданные кредитно-обесцененными, в том числе: | | ifrs-ru:FinansovyeAktivyOczenochnyjRezervPodUbytkiPoKotorymOczenivaetsyaVSummeRavnojOzhidaemymKreditnymUbytkamZaVesSrokPriobretennyellisozdannyeKreditnoObesczenennymi |
| 3.1 | | По типам получателя | dim-int:PoTipamPoluchatelyaAxis |
| 3.2 | | Срок задержки платежа | dim-int:SrokZaderzhkiPlatezhaAxis |
| 3.3 | | Тип эмитента | dim-int:TipEmitentaAxis |
| 3.4 | | Тип финансового актива | dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis |
| 3.5 | | Тип раскрытия финансовой отчетности | dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |
| 4 | Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, являющиеся кредитно-обесцененными, кроме приобретенных или созданных кредитно-обесцененными, в том числе: | | ifrs-ru:FinansovyeAktivyOczenochnyjRezervPodUbytkiPoKotorymOczenivaetsyaVSummeRavnojOzhidaemymKreditnymUbytkamZaVesSrokYAvlyayushhiesyaKreditnoObesczenennymiKromePriobretennyxIliSozdannyxKreditnoObesczenennymi |
| 4.1 | | По типам получателя | dim-int:PoTipamPoluchatelyaAxis |
| 4.2 | | Срок задержки платежа | dim-int:SrokZaderzhkiPlatezhaAxis |
| 4.3 | | Тип эмитента | dim-int:TipEmitentaAxis |
| 4.4 | | Тип финансового актива | dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis |
| 4.5 | | Тип раскрытия финансовой отчетности | dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |
| 5 | Итого | | ifrs-ru:DolgovyInstrumentyPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod |
| 5.1 | | Срок задержки платежа | dim-int:SrokZaderzhkiPlatezhaAxis |
| 5.2 | | Тип раскрытия финансовой отчетности | dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |

Таблица 52.4. Информация о кредитном качестве финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости: средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах на _____ 20__ года

| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
|--------------|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной 12-месячным ожидаемым кредитным убыткам, в том числе: | | ifrs-ru:FinansovyeAktivyOcenochnyjRezervPodUbytkiPoKotorymOczenivaetsya VSummeRavnoj12MesyachnymOzhidaemymKreditnymUbytkam |
| 1.1 | | Срок задержки платежа | dim-int:SrokZaderzhkiPlatezhaAxis |
| 1.2 | | Тип финансового актива | dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis |
| 1.3 | | Тип раскрытия финансовой отчетности | dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |
| 2 | Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, не являющиеся кредитно-обесцененными, кредитный риск по которым значительно увеличился с момента первоначального признания, в том числе: | | ifrs-ru:FinansovyeAktivyOcenochnyjRezervPodUbytkiPoKotorymOczenivaetsya VSummeRavnojOzhidaemymKreditnymUbytkamZaVesSrokNeYAvlyayushhiesya KreditnoObesczenennymiKreditnyjRiskPoKotorymZnachitelnoUvelichilsyaSMomenta PervonachalnogoPriznaniya |
| 2.1 | | Срок задержки платежа | dim-int:SrokZaderzhkiPlatezhaAxis |
| 2.2 | | Тип финансового актива | dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis |
| 2.3 | | Тип раскрытия финансовой отчетности | dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |
| 3 | Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, приобретенные или созданные кредитно-обесцененными, в том числе: | | ifrs-ru:FinansovyeAktivyOcenochnyjRezervPodUbytkiPoKotorymOczenivaetsya VSummeRavnojOzhidaemymKreditnymUbytkamZaVesSrokPriobretennyiIliSozdannye KreditnoObesczenennymi |
| 3.1 | | Срок задержки платежа | dim-int:SrokZaderzhkiPlatezhaAxis |
| 3.2 | | Тип финансового актива | dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis |
| 3.3 | | Тип раскрытия финансовой отчетности | dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |
| 4 | Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, являющиеся кредитно-обесцененными, кроме приобретенных или созданных кредитно-обесцененными, в том числе: | | ifrs-ru:FinansovyeAktivyOcenochnyjRezervPodUbytkiPoKotorymOczenivaetsya VSummeRavnojOzhidaemymKreditnymUbytkamZaVesSrokYAvlyayushhiesyaKreditno ObesczenennymiKromePriobretennyxIliSozdannyxKreditnoObesczenennymi |
| 4.1 | | Срок задержки платежа | dim-int:SrokZaderzhkiPlatezhaAxis |
| 4.2 | | Тип финансового актива | dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis |
| 4.3 | | Тип раскрытия финансовой отчетности | dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |
| 5 | Итого | | ifrs-ru:SredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentax |
| 5.1 | | Срок задержки платежа | dim-int:SrokZaderzhkiPlatezhaAxis |
| 5.2 | | Тип финансового актива | dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis |
| 5.3 | | Тип раскрытия финансовой отчетности | dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |

Таблица 52.5. Информация о кредитном качестве финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости: займов выданных и прочих размещенных средств на _____ 20__ года

| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
|--------------|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной 12-месячным ожидаемым кредитным убыткам, в том числе: | | ifrs-ru:FinansovyeAktivyOczenochnyjRezervPodUbytkiPoKotorymOczenivaetsya VSummeRavnoj12MesyachnymOzhidaemymKreditnymUbytkam |
| 1.1 | | По типам финансовых активов | dim-int:PoTipamFinansovyxAktivovAxis |
| 1.2 | | Срок задержки платежа | dim-int:SrokZaderzhkiPlatezhaAxis |
| 1.3 | | Тип раскрытия финансовой отчетности | dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |
| 2 | Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, не являющиеся кредитно-обесцененными, кредитный риск по которым значительно увеличился с момента первоначального признания, в том числе: | | ifrs-ru:FinansovyeAktivyOczenochnyjRezervPodUbytkiPoKotorymOczenivaetsya VSummeRavnojOzhidaemymKreditnymUbytkamZaVesSrokNeYAvlyayushhiesya KreditnoObesczenennymiKreditnyjRiskPoKotorymZnachitelnoUvelichilsyaSMomenta PervonachalnogoPriznaniya |
| 2.1 | | По типам финансовых активов | dim-int:PoTipamFinansovyxAktivovAxis |
| 2.2 | | Срок задержки платежа | dim-int:SrokZaderzhkiPlatezhaAxis |
| 2.3 | | Тип раскрытия финансовой отчетности | dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |
| 3 | Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, приобретенные или созданные кредитно-обесцененными, в том числе: | | ifrs-ru:FinansovyeAktivyOczenochnyjRezervPodUbytkiPoKotorymOczenivaetsya VSummeRavnojOzhidaemymKreditnymUbytkamZaVesSrokPriobretennyeliSozdannye KreditnoObesczenennymi |
| 3.1 | | По типам финансовых активов | dim-int:PoTipamFinansovyxAktivovAxis |
| 3.2 | | Срок задержки платежа | dim-int:SrokZaderzhkiPlatezhaAxis |
| 3.3 | | Тип раскрытия финансовой отчетности | dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |
| 4 | Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, являющиеся кредитно-обесцененными, кроме приобретенных или созданных кредитно-обесцененными, в том числе: | | ifrs-ru:FinansovyeAktivyOczenochnyjRezervPodUbytkiPoKotorymOczenivaetsya VSummeRavnojOzhidaemymKreditnymUbytkamZaVesSrokYAvlyayushhiesyaKreditno ObesczenennymiKromePriobretennyxliSozdannyxKreditnoObesczenennymi |
| 4.1 | | По типам финансовых активов | dim-int:PoTipamFinansovyxAktivovAxis |
| 4.2 | | Срок задержки платежа | dim-int:SrokZaderzhkiPlatezhaAxis |
| 4.3 | | Тип раскрытия финансовой отчетности | dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |
| 5 | Итого | | ifrs-ru:ZajmyVydannyelProchieRazmeshhennyeSredstva |
| 5.1 | | Срок задержки платежа | dim-int:SrokZaderzhkiPlatezhaAxis |
| 5.2 | | Тип финансового актива | dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis |
| 5.3 | | Тип раскрытия финансовой отчетности | dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |

Таблица 52.6. Информация о кредитном качестве финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости:
дебиторской задолженности на _____ 20__ года

| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
|--------------|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной 12-месячным ожидаемым кредитным убыткам, в том числе: | | ifrs-ru:FinansovyeAktivyOczenochnyjRezervPodUbytkiPoKotorymOczenivaetsya VSummeRavnoj12MesyachnymOzhidaemymKreditnymUbytkam |
| 1.1 | | Срок задержки платежа | dim-int:SrokZaderzhkiPlatezhaAxis |
| 1.2 | | Тип раскрытия финансовой отчетности | dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |
| 1.3 | | По типам финансовых активов | dim-int:PoTipamFinansovyxAktivovAxis |
| 2 | Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, не являющиеся кредитно-обесцененными, кредитный риск по которым значительно увеличился с момента первоначального признания, в том числе: | | ifrs-ru:FinansovyeAktivyOczenochnyjRezervPodUbytkiPoKotorymOczenivaetsya VSummeRavnojOzhidaemymKreditnymUbytkamZaVesSrokNeYAvlyayushhiesya KreditnoObeschenennymiKreditnyjRiskPoKotorymZnachitelnoUvelichilsyaSMomenta PervonachalnogoPriznaniya |
| 2.1 | | По типам финансовых активов | dim-int:PoTipamFinansovyxAktivovAxis |
| 2.2 | | Срок задержки платежа | dim-int:SrokZaderzhkiPlatezhaAxis |
| 2.3 | | Тип раскрытия финансовой отчетности | dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |
| 3 | Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, приобретенные или созданные кредитно-обесцененными, в том числе: | | ifrs-ru:FinansovyeAktivyOczenochnyjRezervPodUbytkiPoKotorymOczenivaetsya VSummeRavnojOzhidaemymKreditnymUbytkamZaVesSrokPriobretennyelliSozdannye KreditnoObeschenennymi |
| 3.1 | | По типам финансовых активов | dim-int:PoTipamFinansovyxAktivovAxis |
| 3.2 | | Срок задержки платежа | dim-int:SrokZaderzhkiPlatezhaAxis |
| 3.3 | | Тип раскрытия финансовой отчетности | dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |
| 4 | Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, являющиеся кредитно-обесцененными, кроме приобретенных или созданных кредитно-обесцененными, в том числе: | | ifrs-ru:FinansovyeAktivyOczenochnyjRezervPodUbytkiPoKotorymOczenivaetsya VSummeRavnojOzhidaemymKreditnymUbytkamZaVesSrokYAvlyayushhiesyaKreditno ObeschenennymiKromePriobretennyxliSozdannyxKreditnoObeschenennymi |
| 4.1 | | По типам финансовых активов | dim-int:PoTipamFinansovyxAktivovAxis |
| 4.2 | | Срок задержки платежа | dim-int:SrokZaderzhkiPlatezhaAxis |
| 4.3 | | Тип раскрытия финансовой отчетности | dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |
| 5 | Итого | | ifrs-ru:DebitorskayaZadolzhennost |
| 5.1 | | Тип финансового актива | dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis |
| 5.2 | | Срок задержки платежа | dim-int:SrokZaderzhkiPlatezhaAxis |
| 5.3 | | Тип раскрытия финансовой отчетности | dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |

Таблица 52.7. Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, на _____ 20__ года

| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
|--------------|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Долговые инструменты, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе: | | ifrs-ru:DolgovyInstrumentyVObyazatelnomPoryadkeKlassificiruemyeKakFinansovyeAktivyOtsenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytok |
| 1.1 | | Кредитный рейтинг | dim-int:KreditnyjRejtingTaxis |
| 1.2 | | По типам инструментов | dim-int:PoTipamInstrumentovAxis |
| 1.3 | | Тип эмитента | dim-int:TipEmitentaAxis |
| 1.4 | | Тип финансового актива | dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis |
| 1.5 | | Тип раскрытия финансовой отчетности | dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |
| 2 | Долговые инструменты, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе: | | ifrs-ru:DolgovyInstrumentyKlassificiruemyeKakFinansovyeAktivyOtsenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizaczii |
| 2.1 | | Кредитный рейтинг | dim-int:KreditnyjRejtingTaxis |
| 2.2 | | По типам инструментов | dim-int:PoTipamInstrumentovAxis |
| 2.3 | | Тип эмитента | dim-int:TipEmitentaAxis |
| 2.4 | | Тип финансового актива | dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis |
| 2.5 | | Тип раскрытия финансовой отчетности | dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |
| 3 | Итого | | ifrs-ru:DolgovyInstrumentyOtsenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytok |
| 3.1 | | Кредитный рейтинг | dim-int:KreditnyjRejtingTaxis |
| 3.2 | | По типам инструментов | dim-int:PoTipamInstrumentovAxis |
| 3.3 | | Тип эмитента | dim-int:TipEmitentaAxis |
| 3.4 | | Тип финансового актива | dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis |
| 3.5 | | Тип раскрытия финансовой отчетности | dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |

Таблица 52.8. Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной 12-месячным ожидаемым кредитным убыткам, на _____ 20__ года

| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
|--------------|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Денежные средства, в том числе: | | ifrs-ru:DenezhnyeSredstva |
| 1.1 | | Кредитный рейтинг | dim-int:KreditnyjRejtingTaxis |
| 1.2 | | По срокам убытков и методу оценки | dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOtsenkiAxis |
| 1.3 | | Тип финансового актива | dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis |
| 2 | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: | | ifrs-full:FinancialAssetsAtFairValueThroughOtherComprehensiveIncome |
| 2.1 | | Кредитный рейтинг | dim-int:KreditnyjRejtingTaxis |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----|---|-----------------------------------|---|
| 2.2 | | По срокам убытков и методу оценки | dim-int:PoSrokamUbytkovlMetoduOcenkiAxis |
| 2.3 | | Тип финансового актива | dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis |
| 2.4 | | Тип эмитента | dim-int:TipEmitentaAxis |
| 2.5 | | По типам получателя | dim-int:PoTipamPoluchatelyaAxis |
| 3 | Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | | ifrs-ru:SredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxlBankaxNerezidentax |
| 3.1 | | Кредитный рейтинг | dim-int:KreditnyjRejtingTaxis |
| 3.2 | | По срокам убытков и методу оценки | dim-int:PoSrokamUbytkovlMetoduOcenkiAxis |
| 3.3 | | Тип финансового актива | dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis |
| 4 | Займы выданные и прочие размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | | ifrs-ru:ZajmyVydannyelProchieRazmeshhennyeSredstva |
| 4.1 | | Кредитный рейтинг | dim-int:KreditnyjRejtingTaxis |
| 4.2 | | По срокам убытков и методу оценки | dim-int:PoSrokamUbytkovlMetoduOcenkiAxis |
| 4.3 | | Тип финансового актива | dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis |
| 5 | Дебиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, в том числе: | | ifrs-ru:DebitorskayaZadolzhennost |
| 5.1 | | Кредитный рейтинг | dim-int:KreditnyjRejtingTaxis |
| 5.2 | | По срокам убытков и методу оценки | dim-int:PoSrokamUbytkovlMetoduOcenkiAxis |
| 5.3 | | Тип финансового актива | dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis |
| 6 | Текстовое раскрытие. Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной 12-месячным ожидаемым кредитным убыткам | | ifrs-ru:InformacziyaOKreditnyxRejtingaxDolgovyxInstrumentovOcenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUbytkiPoKotorymOcenivaetsyaVSummeRavnoj12MesyachnymOzhidaemymKreditnymUbytkamTextBlock |

Таблица 52.9. Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, не являющихся кредитно-обесцененными, на _____ 20__ года

| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
|--------------|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Денежные средства, в том числе: | | ifrs-ru:DenezhnyeSredstva |
| 1.1 | | По срокам убытков и методу оценки | dim-int:PoSrokamUbytkovlMetoduOcenkiAxis |
| 1.2 | | Кредитный рейтинг | dim-int:KreditnyjRejtingTaxis |
| 1.3 | | Тип финансового актива | dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis |
| 2 | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: | | ifrs-full:FinancialAssetsAtFairValueThroughOtherComprehensiveIncome |
| 2.1 | | По срокам убытков и методу оценки | dim-int:PoSrokamUbytkovlMetoduOcenkiAxis |
| 2.2 | | Кредитный рейтинг | dim-int:KreditnyjRejtingTaxis |
| 2.3 | | По типам получателя | dim-int:PoTipamPoluchatelyaAxis |
| 2.4 | | Тип эмитента | dim-int:TipEmitentaAxis |
| 2.5 | | Тип финансового актива | dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----|--|-----------------------------------|--|
| 3 | Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | | ifrs-ru:SredstvaVKreditnyxOrganizaciyaxIBankaxNerezidentax |
| 3.1 | | По срокам убытков и методу оценки | dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOcenkiAxis |
| 3.2 | | Кредитный рейтинг | dim-int:KreditnyjRejtingTaxis |
| 3.3 | | Тип финансового актива | dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis |
| 4 | Займы выданные и прочие размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | | ifrs-ru:ZajmyVydannyeIProchieRazmeshhennyeSredstva |
| 4.1 | | По срокам убытков и методу оценки | dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOcenkiAxis |
| 4.2 | | Кредитный рейтинг | dim-int:KreditnyjRejtingTaxis |
| 4.3 | | Тип финансового актива | dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis |
| 5 | Дебиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, в том числе: | | ifrs-ru:DebitorskayaZadolzhennost |
| 5.1 | | По срокам убытков и методу оценки | dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOcenkiAxis |
| 5.2 | | Кредитный рейтинг | dim-int:KreditnyjRejtingTaxis |
| 5.3 | | Тип финансового актива | dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis |
| 6 | Текстовое раскрытие. Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, не являющихся кредитно-обесцененными | | ifrs-ru:InformacziyaOKreditnyxRejtingaxDolgovyxInstrumentovOcenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUbytkiPoKotorymOcenivaetsyaVSummeRavnojozhidaemymKreditnymUbytkamZaVesSrokNeYAvlyayushhixsyaKreditnoObesczenennymiTextBlock |

Таблица 52.10. Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, являющихся кредитно-обесцененными, на _____ 20__ года

| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
|--------------|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Денежные средства, в том числе: | | ifrs-ru:DenezhnyeSredstva |
| 1.1 | | Кредитный рейтинг | dim-int:KreditnyjRejtingTaxis |
| 1.2 | | По срокам убытков и методу оценки | dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOcenkiAxis |
| 1.3 | | Тип финансового актива | dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis |
| 2 | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: | | ifrs-full:FinancialAssetsAtFairValueThroughOtherComprehensiveIncome |
| 2.1 | | Кредитный рейтинг | dim-int:KreditnyjRejtingTaxis |
| 2.2 | | По срокам убытков и методу оценки | dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOcenkiAxis |
| 2.3 | | По типам получателя | dim-int:PoTipamPoluchatelyaAxis |
| 2.4 | | Тип эмитента | dim-int:TipEmitentaAxis |
| 2.5 | | Тип финансового актива | dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis |
| 3 | Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | | ifrs-ru:SredstvaVKreditnyxOrganizaciyaxIBankaxNerezidentax |
| 3.1 | | Кредитный рейтинг | dim-int:KreditnyjRejtingTaxis |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----|---|-----------------------------------|--|
| 3.2 | | По срокам убытков и методу оценки | dim-int:PoSrokamUbytkovlMetoduOcenkiAxis |
| 3.3 | | Тип финансового актива | dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis |
| 4 | Займы выданные и прочие размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | | ifrs-ru:ZajmyVydannyelProchieRazmeshhennyeSredstva |
| 4.1 | | Кредитный рейтинг | dim-int:KreditnyjRejtingTaxis |
| 4.2 | | По срокам убытков и методу оценки | dim-int:PoSrokamUbytkovlMetoduOcenkiAxis |
| 4.3 | | Тип финансового актива | dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis |
| 5 | Дебиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, в том числе: | | ifrs-ru:DebitorskayaZadolzhennost |
| 5.1 | | Кредитный рейтинг | dim-int:KreditnyjRejtingTaxis |
| 5.2 | | По срокам убытков и методу оценки | dim-int:PoSrokamUbytkovlMetoduOcenkiAxis |
| 5.3 | | Тип финансового актива | dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis |
| 6 | Текстовое раскрытие. Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, являющихся кредитно-обесцененными | | ifrs-ru:InformacziyaOKreditnyxRejtingaxDolgovyxInstrumentovOcenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUbytkiPoKotorymOcenivaetsyaVSummeRavnojOzhidaemymKreditnymUbytkamZaVesSrokYAvlyayushhixsyaKreditnoObesczenennymiTextBlock |

Таблица 52.11. Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, приобретенных или созданных кредитно-обесцененными, на _____ 20__ года

| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
|--------------|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Денежные средства, в том числе: | | ifrs-ru:DenezhnyeSredstva |
| 1.1 | | Кредитный рейтинг | dim-int:KreditnyjRejtingTaxis |
| 1.2 | | По срокам убытков и методу оценки | dim-int:PoSrokamUbytkovlMetoduOcenkiAxis |
| 1.3 | | Тип финансового актива | dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis |
| 2 | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: | | ifrs-full:FinancialAssetsAtFairValueThroughOtherComprehensiveIncome |
| 2.1 | | Кредитный рейтинг | dim-int:KreditnyjRejtingTaxis |
| 2.2 | | По срокам убытков и методу оценки | dim-int:PoSrokamUbytkovlMetoduOcenkiAxis |
| 2.3 | | По типам получателя | dim-int:PoTipamPoluchatelyaAxis |
| 2.4 | | Тип эмитента | dim-int:TipEmitentaAxis |
| 2.5 | | Тип финансового актива | dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis |
| 3 | Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | | ifrs-ru:SredstvaVKreditnyxOrganizacijaxlBankaxNerezidentax |
| 3.1 | | Кредитный рейтинг | dim-int:KreditnyjRejtingTaxis |
| 3.2 | | По срокам убытков и методу оценки | dim-int:PoSrokamUbytkovlMetoduOcenkiAxis |
| 3.3 | | Тип финансового актива | dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----|--|-----------------------------------|---|
| 4 | Займы выданные и прочие размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | | ifrs-ru:ZajmyVydannyeIProchieRazmeshhennyeSredstva |
| 4.1 | | Кредитный рейтинг | dim-int:KreditnyjRejtingTaxis |
| 4.2 | | По срокам убытков и методу оценки | dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOcenkiAxis |
| 4.3 | | Тип финансового актива | dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis |
| 5 | Дебиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, в том числе: | | ifrs-ru:DebitorskayaZadolzhennost |
| 5.1 | | Кредитный рейтинг | dim-int:KreditnyjRejtingTaxis |
| 5.2 | | По срокам убытков и методу оценки | dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOcenkiAxis |
| 5.3 | | Тип финансового актива | dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis |
| 6 | Текстовое раскрытие. Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, приобретенных или созданных кредитно-обесцененными | | ifrs-ru:InformacziyaOKreditnyxRejtingaxDolgovyxInstrumentovOcenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUbytkiPoKotorymOcenivaetsyaVSummeRavnojOzhidaemymKreditnymUbytkamZaVesSrokPriobretennyxIliSozdannyxKreditnoObesczenennymiTextBlock |

Таблица 52.12. Географический анализ финансовых активов и обязательств некредитной финансовой организации на _____ 20__ года

| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
|--------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Денежные средства | | ifrs-ru:DenezhnyeSredstva |
| 1.1 | | Географическая концентрация | dim-int:GeograficheskayaKoncepcziyaAxis |
| 2 | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: | | ifrs-full:FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLoss |
| 2.1 | | Географическая концентрация | dim-int:GeograficheskayaKoncepcziyaAxis |
| 3 | финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | | ifrs-full:FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossMandatorilyMeasuredAtFairValue |
| 3.1 | | Географическая концентрация | dim-int:GeograficheskayaKoncepcziyaAxis |
| 4 | финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | | ifrs-full:FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossDesignatedAsUponInitialRecognition |
| 4.1 | | Географическая концентрация | dim-int:GeograficheskayaKoncepcziyaAxis |
| 5 | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: | | ifrs-full:FinancialAssetsAtFairValueThroughOtherComprehensiveIncome |
| 5.1 | | Географическая концентрация | dim-int:GeograficheskayaKoncepcziyaAxis |
| 6 | долговые инструменты | | ifrs-ru:DolgovyeInstrumentyPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod |
| 6.1 | | Географическая концентрация | dim-int:GeograficheskayaKoncepcziyaAxis |
| 7 | долевые инструменты | | ifrs-ru:DolevyInstrumentyPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod |
| 7.1 | | Географическая концентрация | dim-int:GeograficheskayaKoncepcziyaAxis |
| 8 | Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | | ifrs-full:FinancialAssetsAtAmortisedCost |
| 8.1 | | Географическая концентрация | dim-int:GeograficheskayaKoncepcziyaAxis |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|------|--|-----------------------------|--|
| 9 | средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах | | ifrs-ru:SredstvaVKreditnyxOrganizacziyaIBankaxNerezidentax |
| 9.1 | | Географическая концентрация | dim-int:GeograficheskayaKoncentracziyaAxis |
| 10 | займы выданные и прочие размещенные средства | | ifrs-ru:ZajmyVydannyelProchieRazmeshhennyeSredstva |
| 10.1 | | Географическая концентрация | dim-int:GeograficheskayaKoncentracziyaAxis |
| 11 | дебиторская задолженность | | ifrs-ru:DebitorskayaZadolzhennost |
| 11.1 | | Географическая концентрация | dim-int:GeograficheskayaKoncentracziyaAxis |
| 12 | Инвестиции в ассоциированные предприятия | | ifrs-full:InvestmentsInAssociates |
| 12.1 | | Географическая концентрация | dim-int:GeograficheskayaKoncentracziyaAxis |
| 13 | Инвестиции в совместно контролируемые предприятия | | ifrs-full:InvestmentsInJointVentures |
| 13.1 | | Географическая концентрация | dim-int:GeograficheskayaKoncentracziyaAxis |
| 14 | Инвестиции в дочерние предприятия | | ifrs-full:InvestmentsInSubsidiaries |
| 14.1 | | Географическая концентрация | dim-int:GeograficheskayaKoncentracziyaAxis |
| 15 | Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи | | ifrs-ru:AktivVybyvayushhixGruppKlassificiruemyeKakPrednaznachennyeDlyaProdazhi |
| 15.1 | | Географическая концентрация | dim-int:GeograficheskayaKoncentracziyaAxis |
| 16 | Прочие активы | | ifrs-ru:ProchieFinansovyeAktivy |
| 16.1 | | Географическая концентрация | dim-int:GeograficheskayaKoncentracziyaAxis |
| 17 | Итого активов | | ifrs-ru:ItoGoFinansovyxAktivovGeogpaphiya |
| 17.1 | | Географическая концентрация | dim-int:GeograficheskayaKoncentracziyaAxis |
| 18 | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: | | ifrs-full:FinancialLiabilitiesAtFairValueThroughProfitOrLoss |
| 18.1 | | Географическая концентрация | dim-int:GeograficheskayaKoncentracziyaAxis |
| 19 | финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | | ifrs-ru:FinansovyeObyazatelstvaKlassificiruemyeCHerezPIUVobyazatelnomPoryadke |
| 19.1 | | Географическая концентрация | dim-int:GeograficheskayaKoncentracziyaAxis |
| 20 | финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | | ifrs-full:FinancialLiabilitiesAtFairValueThroughProfitOrLossDesignatedAsUponInitialRecognition |
| 20.1 | | Географическая концентрация | dim-int:GeograficheskayaKoncentracziyaAxis |
| 21 | Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | | ifrs-full:FinancialLiabilitiesAtAmortisedCost |
| 21.1 | | Географическая концентрация | dim-int:GeograficheskayaKoncentracziyaAxis |
| 22 | средства клиентов | | ifrs-ru:SredstvaKlientov |
| 22.1 | | Географическая концентрация | dim-int:GeograficheskayaKoncentracziyaAxis |
| 23 | кредиты, займы и прочие привлеченные средства | | ifrs-ru:KredityZajmylProchiePrivlechennyeSredstvaPoAmortiziruemojStoimosti |
| 23.1 | | Географическая концентрация | dim-int:GeograficheskayaKoncentracziyaAxis |
| 24 | выпущенные долговые ценные бумаги | | ifrs-full:DebtSecurities |
| 24.1 | | Географическая концентрация | dim-int:GeograficheskayaKoncentracziyaAxis |
| 25 | кредиторская задолженность | | ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennost |
| 25.1 | | Географическая концентрация | dim-int:GeograficheskayaKoncentracziyaAxis |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|------|--|-----------------------------|--|
| 26 | Обязательства выбывающих групп, классифицированные как предназначенные для продажи | | ifrs-full:LiabilitiesIncludedInDisposalGroupsClassifiedAsHeldForSale |
| 26.1 | | Географическая концентрация | dim-int:GeograficheskayaKoncepcziyaAxis |
| 27 | Прочие обязательства | | ifrs-ru:ProchieFinansovyeObyazatelstva |
| 27.1 | | Географическая концентрация | dim-int:GeograficheskayaKoncepcziyaAxis |
| 28 | Итого обязательств | | ifrs-ru:ItogoFinansovyhObyazatelstvGeografiya |
| 28.1 | | Географическая концентрация | dim-int:GeograficheskayaKoncepcziyaAxis |
| 29 | Чистая балансовая позиция | | ifrs-ru:CHistayaBalansovayaPozicziya |
| 29.1 | | Географическая концентрация | dim-int:GeograficheskayaKoncepcziyaAxis |

Таблица 52.13. Анализ финансовых обязательств в разрезе сроков, оставшихся до погашения (на основе договорных недисконтированных денежных потоков), на _____ 20__ года

| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
|--------------|--|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: | | ifrs-ru:FinansovyeObyazatelstvaKlassificiruemyeCHerezPIUVobyazatelnomPoryadkeNediskontirovannyjPotok |
| 1.1 | | Сроки погашения по финансовым обязательствам | dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis |
| 2 | производные финансовые инструменты, по которым ожидается уменьшение экономических выгод | | ifrs-ru:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyPoKotorymOzhidaetsyaUmenshenieEkonomicheskixVygodNediskontirovannyjPotok |
| 2.1 | | Сроки погашения по финансовым обязательствам | dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis |
| 3 | обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договору репо | | ifrs-ru:ObyazatelstvaPoObratnojPostavkeCZennyxBumagPoDogovoramRepoNediskontirovannyjPotok |
| 3.1 | | Сроки погашения по финансовым обязательствам | dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis |
| 4 | обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг | | ifrs-ru:ObyazatelstvaPoVozratuZaimstvovannyxCZennyxBumagNediskontirovannyjPotok |
| 4.1 | | Сроки погашения по финансовым обязательствам | dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis |
| 5 | встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод | | ifrs-ru:VstroennyeProizvodnyeFinansovyelInstrumentyOtKotoryxOzhidaetsyaUmenshenieEkonomicheskixVygodNediskontirovannyjPotok |
| 5.1 | | Сроки погашения по финансовым обязательствам | dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis |
| 6 | Финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе: | | ifrs-ru:FinancialLiabilitiesAtFairValueThroughProfitOrLossDesignatedAsUponInitialRecognitionNediskontirovannyjPotok |
| 6.1 | | Сроки погашения по финансовым обязательствам | dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|------|--|--|--|
| 7 | кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт) | | ifrs-ru:KreditPoluchennyjVPoryadkeRaschetovPoRaschetnomuSchetuNediskontirovannyjPotok |
| 7.1 | | Сроки погашения по финансовым обязательствам | dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis |
| 8 | средства, привлеченные от государственных организаций | | ifrs-ru:SredstvaPrivlechennyeOtGosudarstvennyhOrganizacijNediskontirovannyjPotok |
| 8.1 | | Сроки погашения по финансовым обязательствам | dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis |
| 9 | средства, привлеченные от кредитных организаций | | ifrs-ru:SredstvaPrivlechennyeOtKreditnyhOrganizacijNediskontirovannyjPotok |
| 9.1 | | Сроки погашения по финансовым обязательствам | dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis |
| 10 | средства, привлеченные от других юридических лиц | | ifrs-ru:SredstvaPrivlechennyeOtDrugixYuridicheskixLiczNediskontirovannyjPotok |
| 10.1 | | Сроки погашения по финансовым обязательствам | dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis |
| 11 | средства, привлеченные от физических лиц | | ifrs-ru:SredstvaPrivlechennyeOtFizicheskixLiczNediskontirovannyjPotok |
| 11.1 | | Сроки погашения по финансовым обязательствам | dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis |
| 12 | выпущенные облигации | | ifrs-ru:VypushhennyeObligacziiNediskontirovannyjPotok |
| 12.1 | | Сроки погашения по финансовым обязательствам | dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis |
| 13 | выпущенные векселя | | ifrs-ru:VypushhennyeVekselyaNediskontirovannyjPotok |
| 13.1 | | Сроки погашения по финансовым обязательствам | dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis |
| 14 | Средства клиентов, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | | ifrs-ru:SredstvaKlientovNediskontirovannyjPotok |
| 14.1 | | Сроки погашения по финансовым обязательствам | dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis |
| 15 | средства участников клиринга | | ifrs-ru:SredstvaUchastnikovKliringaNediskontirovannyjPotok |
| 15.1 | | Сроки погашения по финансовым обязательствам | dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis |
| 16 | средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | | ifrs-ru:SredstvaKlientovPoBrokerskimOperacziyamSCZennymiBumagamiIDrugimiFinansovymiAktivamiNediskontirovannyjPotok |
| 16.1 | | Сроки погашения по финансовым обязательствам | dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis |
| 17 | средства клиентов, предназначенные для выплаты доходов по ценным бумагам | | ifrs-ru:SredstvaKlientovPrednaznachennyeDlyaVyplatyDoxodovPoCZennymBumagamNediskontirovannyjPotok |
| 17.1 | | Сроки погашения по финансовым обязательствам | dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis |
| 18 | Кредиты, займы и прочие привлеченные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | | ifrs-ru:KredityZajmyIProchiePrivlechennyeSredstvaPoAmortiziruemojStoimostiNediskontirovannyjPotok |
| 18.1 | | Сроки погашения по финансовым обязательствам | dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|------|--|--|---|
| 19 | кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт) | | ifrs-ru:KreditPoluchennyjVPoryadkeRaschetovPoRaschetnomuSchetuOverdraft NediskontirovannyjPotok |
| 19.1 | | Сроки погашения по финансовым обязательствам | dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis |
| 20 | обязательства по аренде | | ifrs-ru:ObyazatelstvaPoArendeNediskontirovannyjPotok |
| 20.1 | | Сроки погашения по финансовым обязательствам | dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis |
| 21 | прочие средства, привлеченные от кредитных организаций | | ifrs-ru:ProchieSredstvaPrivlechennyeOtKreditnyxOrganizacijNediskontirovannyjPotok |
| 21.1 | | Сроки погашения по финансовым обязательствам | dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis |
| 22 | прочие средства, привлеченные от государственных организаций | | ifrs-ru:ProchieSredstvaPrivlechennyeOtGosudarstvennyxOrganizacijNediskontirovannyjPotok |
| 22.1 | | Сроки погашения по финансовым обязательствам | dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis |
| 23 | прочие средства, привлеченные от других юридических лиц | | ifrs-ru:ProchieSredstvaPrivlechennyeOtDrugixYuridicheskixLiczNediskontirovannyjPotok |
| 23.1 | | Сроки погашения по финансовым обязательствам | dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis |
| 24 | прочие средства, привлеченные от физических лиц | | ifrs-ru:ProchieSredstvaPrivlechennyeOtFizicheskixLiczNediskontirovannyjPotok |
| 24.1 | | Сроки погашения по финансовым обязательствам | dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis |
| 25 | Выпущенные долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | | ifrs-ru:VypushhennyeDolgovyeCZennyeBumagiNediskontirovannyjPotok |
| 25.1 | | Сроки погашения по финансовым обязательствам | dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis |
| 26 | выпущенные облигации | | ifrs-ru:VypushhennyeDolgovyeCZennyeBumagiObligacziiNediskontirovannyjPotok |
| 26.1 | | Сроки погашения по финансовым обязательствам | dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis |
| 27 | выпущенные векселя | | ifrs-ru:VypushhennyeDolgovyeCZennyeBumagiVekselyaNediskontirovannyjPotok |
| 27.1 | | Сроки погашения по финансовым обязательствам | dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis |
| 28 | Кредиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, в том числе: | | ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostNediskontirovannyjPotok |
| 28.1 | | Сроки погашения по финансовым обязательствам | dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis |
| 29 | кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам | | ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostPoInformacionnoTexnologicheskimUslugam NediskontirovannyjPotok |
| 29.1 | | Сроки погашения по финансовым обязательствам | dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis |
| 30 | кредиторская задолженность по услугам по содержанию и аренде помещений | | ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostZaUslugiPoSoderzhaniyuIArendePomeshhenij NediskontirovannyjPotok |
| 30.1 | | Сроки погашения по финансовым обязательствам | dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|------|--|--|---|
| 31 | кредиторская задолженность перед депозитариями | | ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostPeredDepozitariyamiNediskontirovannyjPotok |
| 31.1 | | Сроки погашения по финансовым обязательствам | dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis |
| 32 | кредиторская задолженность перед регистраторами | | ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostPeredRegistratoramiNediskontirovannyjPotok |
| 32.1 | | Сроки погашения по финансовым обязательствам | dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis |
| 33 | кредиторская задолженность по торговым операциям | | ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostPoTorgovymOperacziyamNediskontirovannyjPotok |
| 33.1 | | Сроки погашения по финансовым обязательствам | dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis |
| 34 | расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг | | ifrs-ru:RaschetySPosrednikamiPoObsluzhivaniyuVypuskovCZennyxBumagNediskontirovannyjPotok |
| 34.1 | | Сроки погашения по финансовым обязательствам | dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis |
| 35 | расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и ценным бумагам | | ifrs-ru:RaschetyPoKonversionnymOperacziyamProizvodnymFinansovymInstrumentamICZennyxBumagamNediskontirovannyjPotok |
| 35.1 | | Сроки погашения по финансовым обязательствам | dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis |
| 36 | расчеты с организаторами торговли | | ifrs-ru:RaschetySOrganizatoramiTorgovliNediskontirovannyjPotok |
| 36.1 | | Сроки погашения по финансовым обязательствам | dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis |
| 37 | расчеты с операторами товарных поставок | | ifrs-ru:RaschetySOperatoramiTovarnyxPostavokNediskontirovannyjPotok |
| 37.1 | | Сроки погашения по финансовым обязательствам | dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis |
| 38 | расчеты с репозитарием | | ifrs-ru:RaschetySRepozitariemNediskontirovannyjPotok |
| 38.1 | | Сроки погашения по финансовым обязательствам | dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis |
| 39 | расчеты с клиринговыми организациями | | ifrs-ru:RaschetySKliringovymiOrganizacziyamiNediskontirovannyjPotok |
| 39.1 | | Сроки погашения по финансовым обязательствам | dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis |
| 40 | прочая кредиторская задолженность | | ifrs-ru:ProchayaKreditorskayaZadolzhennostNediskontirovannyjPotok |
| 40.1 | | Сроки погашения по финансовым обязательствам | dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis |
| 41 | Обязательства выбывающих групп, классифицированные как предназначенные для продажи | | ifrs-ru:LiabilitiesIncludedInDisposalGroupsClassifiedAsHeldForSaleNediskontirovannyjPotok |
| 41.1 | | Сроки погашения по финансовым обязательствам | dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis |
| 42 | Итого обязательств | | ifrs-ru:ItogoFinansovyxObyazatelstvNediskontirovannyjPotok |
| 42.1 | | Сроки погашения по финансовым обязательствам | dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis |

Таблица 52.14. Анализ финансовых активов и финансовых обязательств в разрезе сроков, оставшихся до погашения, на основе ожидаемых сроков погашения на _____ 20__ года

| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
|--------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Денежные средства, в том числе: | | ifrs-ru:DenezhnyeSredstva |
| 1.1 | | Ожидаемый срок до погашения | dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis |
| 1.2 | | Тип финансового актива | dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis |
| 2 | Долговые инструменты, в обязательном порядке классифицируемые как финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: | | ifrs-ru:DolgovyelInstrumentyVObyazatelnomPoryadkeKlassificiruemyeKakFinansovyeAktivyOtsenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIiUbytok |
| 2.1 | | Ожидаемый срок до погашения | dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis |
| 2.2 | | По типам инструментов | dim-int:PoTipamInstrumentovAxis |
| 2.3 | | Тип эмитента | dim-int:TipEmitentaAxis |
| 2.4 | | Тип финансового актива | dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis |
| 3 | Долговые инструменты, классифицируемые как финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе: | | ifrs-ru:DolgovyelInstrumentyKlassificiruemyeKakFinansovyeAktivyOtsenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIiUbytokPoUsmotreniyuOrganizaczii |
| 3.1 | | Ожидаемый срок до погашения | dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis |
| 3.2 | | По типам инструментов | dim-int:PoTipamInstrumentovAxis |
| 3.3 | | Тип эмитента | dim-int:TipEmitentaAxis |
| 3.4 | | Тип финансового актива | dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis |
| 4 | Долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: | | ifrs-ru:DolgovyelInstrumentyOtsenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod |
| 4.1 | | Ожидаемый срок до погашения | dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis |
| 4.2 | | По типам инструментов | dim-int:PoTipamInstrumentovAxis |
| 4.3 | | Тип эмитента | dim-int:TipEmitentaAxis |
| 4.4 | | Тип финансового актива | dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis |
| 5 | Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | | ifrs-ru:SredstvaVKreditnyxOrganizaczijaxIBankaxNerezidentax |
| 5.1 | | Ожидаемый срок до погашения | dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis |
| 5.2 | | Тип финансового актива | dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis |
| 6 | Займы выданные и прочие размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | | ifrs-ru:ZajmyVydannyeIProchieRazmeshhennyeSredstva |
| 6.1 | | Ожидаемый срок до погашения | dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis |
| 6.2 | | Тип финансового актива | dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis |
| 7 | Дебиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, в том числе: | | ifrs-ru:DebitorskayaZadolzhennost |
| 7.1 | | Ожидаемый срок до погашения | dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis |
| 7.2 | | Тип финансового актива | dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|------|--|-----------------------------|---|
| 8 | Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи | | ifrs-ru:АктивыАктивVybyvayushhixGruppKlassificirovannyeKakPrednaznachennyeDlyaProdazhi |
| 8.1 | | Ожидаемый срок до погашения | dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis |
| 9 | Итого активов | | ifrs-ru:ItogoFinansovyxAktivov |
| 9.1 | | Ожидаемый срок до погашения | dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis |
| 10 | Финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: | | ifrs-ru:FinansovyeObyazatelstvaKlassificiruemyeCHerezPIUVobyazatelnomPoryadke |
| 10.1 | | Ожидаемый срок до погашения | dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis |
| 11 | производные финансовые инструменты, по которым ожидается уменьшение экономических выгод | | ifrs-ru:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyPoKotorymOzhidaetsyaUmenshenieEkonomicheskixVygod |
| 11.1 | | Ожидаемый срок до погашения | dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis |
| 12 | обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договору репо | | ifrs-ru:ObyazatelstvaPoObratnojPostavkeCZennyxBumagPoDogovoramRepo |
| 12.1 | | Ожидаемый срок до погашения | dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis |
| 13 | обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг | | ifrs-ru:ObyazatelstvaPoVozvratuZaimstvovannyxCZennyxBumag |
| 13.1 | | Ожидаемый срок до погашения | dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis |
| 14 | встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод | | ifrs-ru:VstroennyeProizvodnyeFinansovyeInstrumentyOtKotoryxOzhidaetsyaUmenshenieEkonomicheskixVygod |
| 14.1 | | Ожидаемый срок до погашения | dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis |
| 15 | Финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе: | | ifrs-full:FinancialLiabilitiesAtFairValueThroughProfitOrLossDesignatedAsUponInitialRecognition |
| 15.1 | | Ожидаемый срок до погашения | dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis |
| 16 | кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт) | | ifrs-ru:KreditPoluchennyjVPoryadkeRaschetovPoRaschetnomuSchetuOcenivaemyePoUsmotreniyuNFO |
| 16.1 | | Ожидаемый срок до погашения | dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis |
| 17 | средства, привлеченные от государственных организаций | | ifrs-ru:SredstvaPrivlechennyeOtGosudarstvennyxOrganizacijOcenivaemyePoUsmotreniyuNFO |
| 17.1 | | Ожидаемый срок до погашения | dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis |
| 18 | средства, привлеченные от кредитных организаций | | ifrs-ru:SredstvaPrivlechennyeOtKreditnyxOrganizacijOcenivaemyePoUsmotreniyuNFO |
| 18.1 | | Ожидаемый срок до погашения | dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis |
| 19 | средства, привлеченные от других юридических лиц | | ifrs-ru:SredstvaPrivlechennyeOtDrugixYuridicheskixLiczOcenivaemyePoUsmotreniyuNFO |
| 19.1 | | Ожидаемый срок до погашения | dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis |
| 20 | средства, привлеченные от физических лиц | | ifrs-ru:SredstvaPrivlechennyeOtFizicheskixLiczOcenivaemyePoUsmotreniyuNFO |
| 20.1 | | Ожидаемый срок до погашения | dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis |
| 21 | выпущенные облигации | | ifrs-ru:VypushhennyeObligacziiPoUsmotreniyuNFO |
| 21.1 | | Ожидаемый срок до погашения | dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis |
| 22 | выпущенные векселя | | ifrs-ru:VypushhennyeVekselyaPoUsmotreniyuNFO |
| 22.1 | | Ожидаемый срок до погашения | dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|------|--|-----------------------------|---|
| 23 | Средства клиентов, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | | ifrs-ru:SredstvaKlientov |
| 23.1 | | Ожидаемый срок до погашения | dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis |
| 24 | средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | | ifrs-ru:SredstvaKlientovPoBrokerskimOperacziyamSCZennymiBumagamilDrugimiFinansovymiAktivami |
| 24.1 | | Ожидаемый срок до погашения | dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis |
| 25 | средства клиентов, предназначенные для выплаты доходов по ценным бумагам | | ifrs-ru:SredstvaKlientovPrednaznachennyeDlyaVyplatyDoxodovPoCZennymBumagam |
| 25.1 | | Ожидаемый срок до погашения | dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis |
| 26 | Кредиты, займы и прочие привлеченные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | | ifrs-ru:KredityZajmylProchiePrivlechennyeSredstvaPoAmortiziruemojStoimosti |
| 26.1 | | Ожидаемый срок до погашения | dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis |
| 27 | кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт) | | ifrs-ru:KreditPoluchennyjVPoryadkeRaschetovPoRaschetnomuSchetuPoAmortizirovannojStoimosti |
| 27.1 | | Ожидаемый срок до погашения | dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis |
| 28 | обязательства по аренде | | ifrs-ru:ObyazatelstvaPoArende |
| 28.1 | | Ожидаемый срок до погашения | dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis |
| 29 | прочие средства, привлеченные от кредитных организаций | | ifrs-ru:SredstvaPrivlechennyeOtKreditnyxOrganizaczij |
| 29.1 | | Ожидаемый срок до погашения | dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis |
| 30 | прочие средства, привлеченные от государственных организаций | | ifrs-ru:SredstvaPrivlechennyeOtGosudarstvennyxOrganizaczij |
| 30.1 | | Ожидаемый срок до погашения | dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis |
| 31 | прочие средства, привлеченные от других юридических лиц | | ifrs-ru:ProchieSredstvaPrivlechennyeOtDrugixYuridicheskixLicz |
| 31.1 | | Ожидаемый срок до погашения | dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis |
| 32 | прочие средства, привлеченные от физических лиц | | ifrs-ru:ProchieSredstvaPrivlechennyeOtFizicheskixLicz |
| 32.1 | | Ожидаемый срок до погашения | dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis |
| 33 | Выпущенные долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | | ifrs-full:DebtSecurities |
| 33.1 | | Ожидаемый срок до погашения | dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis |
| 34 | выпущенные облигации | | ifrs-ru:VypushhennyeDolgovyeCZennyeBumagiObligaczii |
| 34.1 | | Ожидаемый срок до погашения | dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis |
| 35 | выпущенные векселя | | ifrs-ru:VypushhennyeDolgovyeCZennyeBumagiVekselya |
| 35.1 | | Ожидаемый срок до погашения | dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis |
| 36 | Кредиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, в том числе: | | ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennost |
| 36.1 | | Ожидаемый срок до погашения | dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis |
| 37 | кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам | | ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostPolnformacziionnoTexnologicheskimUslugam |
| 37.1 | | Ожидаемый срок до погашения | dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis |
| 38 | кредиторская задолженность по услугам по содержанию и аренде помещений | | ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostZaUslugiPoSoderzhaniyuArendePomeshhenij |
| 38.1 | | Ожидаемый срок до погашения | dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis |
| 39 | кредиторская задолженность перед депозитариями | | ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostPeredDepozitariyami |
| 39.1 | | Ожидаемый срок до погашения | dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|------|--|-----------------------------|--|
| 40 | кредиторская задолженность перед регистраторами | | ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostPeredRegistratorami |
| 40.1 | | Ожидаемый срок до погашения | dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis |
| 41 | кредиторская задолженность по торговым операциям | | ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostPoTorgovymOperacziyam |
| 41.1 | | Ожидаемый срок до погашения | dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis |
| 42 | Расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг | | ifrs-ru:RaschetySPosrednikamiPoObsluzhivaniyuVypuskovCZennyxBumag |
| 42.1 | | Ожидаемый срок до погашения | dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis |
| 43 | Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и ценным бумагам | | ifrs-ru:RaschetyPoKonversionnymOperacziyamProizvodnymFinansovymInstrumentamI CZennymBumagam |
| 43.1 | | Ожидаемый срок до погашения | dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis |
| 44 | Расчеты с организаторами торговли | | ifrs-ru:RaschetySOrganizatoramiTorgovli |
| 44.1 | | Ожидаемый срок до погашения | dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis |
| 45 | Расчеты с операторами товарных поставок | | ifrs-ru:RaschetySOperatoramiTovarnyxPostavok |
| 45.1 | | Ожидаемый срок до погашения | dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis |
| 46 | Расчеты с репозитарием | | ifrs-ru:RaschetySRepozitariem |
| 46.1 | | Ожидаемый срок до погашения | dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis |
| 47 | Расчеты с клиринговыми организациями | | ifrs-ru:RaschetySKliringovymiOrganizacziyami |
| 47.1 | | Ожидаемый срок до погашения | dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis |
| 48 | Прочая кредиторская задолженность | | ifrs-ru:ProchayaKreditorskayaZadolzhennost |
| 48.1 | | Ожидаемый срок до погашения | dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis |
| 49 | Обязательства выбывающих групп, классифицированные как предназначенные для продажи | | ifrs-full:LiabilitiesIncludedInDisposalGroupsClassifiedAsHeldForSale |
| 49.1 | | Ожидаемый срок до погашения | dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis |
| 50 | Итого обязательств | | ifrs-ru:ItogoFinansovykhObyazatelstv |
| 50.1 | | Ожидаемый срок до погашения | dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis |
| 51 | Итого разрыв ликвидности | | ifrs-ru:RazryvLikvidnostiOzhidaemyjSrokDoPogasheniya |
| 51.1 | | Ожидаемый срок до погашения | dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis |

Таблица 52.15. Обзор финансовых активов и обязательств некредитной финансовой организации в разрезе основных валют
на _____ 20__ года

| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
|--------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Денежные средства | | ifrs-ru:DenezhnyeSredstva |
| 1.1 | | Основные валюты | dim-int:OsnovnyeValyutyAxis |
| 2 | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: | | ifrs-full:FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLoss |
| 2.1 | | Основные валюты | dim-int:OsnovnyeValyutyAxis |
| 3 | финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | | ifrs-full:FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossMandatorilyMeasuredAtFairValue |
| 3.1 | | Основные валюты | dim-int:OsnovnyeValyutyAxis |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|------|---|-----------------|---|
| 4 | финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | | ifrs-full:FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossDesignatedAsUponInitialRecognition |
| 4.1 | | Основные валюты | dim-int:OsnovnyeValyutyAxis |
| 5 | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: | | ifrs-full:FinancialAssetsAtFairValueThroughOtherComprehensiveIncome |
| 5.1 | | Основные валюты | dim-int:OsnovnyeValyutyAxis |
| 6 | долговые инструменты | | ifrs-ru:DolgovyInstrumentyPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod |
| 6.1 | | Основные валюты | dim-int:OsnovnyeValyutyAxis |
| 7 | долевые инструменты | | ifrs-ru:DolevyInstrumentyPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod |
| 7.1 | | Основные валюты | dim-int:OsnovnyeValyutyAxis |
| 8 | Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | | ifrs-full:FinancialAssetsAtAmortisedCost |
| 8.1 | | Основные валюты | dim-int:OsnovnyeValyutyAxis |
| 9 | средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах | | ifrs-ru:SredstvaVKreditnyxOrganizacijaxIBankaxNerezidentax |
| 9.1 | | Основные валюты | dim-int:OsnovnyeValyutyAxis |
| 10 | займы выданные и прочие размещенные средства | | ifrs-ru:ZajmyVydannyeIProchieRazmeshhennyeSredstva |
| 10.1 | | Основные валюты | dim-int:OsnovnyeValyutyAxis |
| 11 | дебиторская задолженность | | ifrs-ru:DebitorskayaZadolzhennost |
| 11.1 | | Основные валюты | dim-int:OsnovnyeValyutyAxis |
| 12 | Инвестиции в ассоциированные предприятия | | ifrs-full:InvestmentsInAssociates |
| 12.1 | | Основные валюты | dim-int:OsnovnyeValyutyAxis |
| 13 | Инвестиции в совместно контролируемые предприятия | | ifrs-full:InvestmentsInJointVentures |
| 13.1 | | Основные валюты | dim-int:OsnovnyeValyutyAxis |
| 14 | Инвестиции в дочерние предприятия | | ifrs-full:InvestmentsInSubsidiaries |
| 14.1 | | Основные валюты | dim-int:OsnovnyeValyutyAxis |
| 15 | Активы (активы выходящих групп), классифицированные как предназначенные для продажи | | ifrs-ru:AktivVybyvayushixGruppKlassificiruemyeKakPrednaznachennyeDlyaProdazhi |
| 15.1 | | Основные валюты | dim-int:OsnovnyeValyutyAxis |
| 16 | Прочие активы | | ifrs-ru:ProchieFinansovyeAktivy |
| 16.1 | | Основные валюты | dim-int:OsnovnyeValyutyAxis |
| 17 | Итого активов | | ifrs-ru:ItogoFinansovyxAktivovVRazrezeOsnovnyxValyut |
| 17.1 | | Основные валюты | dim-int:OsnovnyeValyutyAxis |
| 18 | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: | | ifrs-full:FinancialLiabilitiesAtFairValueThroughProfitOrLoss |
| 18.1 | | Основные валюты | dim-int:OsnovnyeValyutyAxis |
| 19 | финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | | ifrs-ru:FinansovyeObyazatelstvaKlassificiruemyeCHerezPIUVobyazatelnomPoryadke |
| 19.1 | | Основные валюты | dim-int:OsnovnyeValyutyAxis |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|------|--|-----------------|--|
| 20 | финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | | ifrs-full:FinancialLiabilitiesAtFairValueThroughProfitOrLossDesignatedAsUponInitialRecognition |
| 20.1 | | Основные валюты | dim-int:OsnovnyeValyutyAxis |
| 21 | Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | | ifrs-full:FinancialLiabilitiesAtAmortisedCost |
| 21.1 | | Основные валюты | dim-int:OsnovnyeValyutyAxis |
| 22 | средства клиентов | | ifrs-ru:SredstvaKlientov |
| 22.1 | | Основные валюты | dim-int:OsnovnyeValyutyAxis |
| 23 | кредиты, займы и прочие привлеченные средства | | ifrs-ru:KredityZajmyIProchiePrivlechennyeSredstvaPoAmortizruemojStoimosti |
| 23.1 | | Основные валюты | dim-int:OsnovnyeValyutyAxis |
| 24 | выпущенные долговые ценные бумаги | | ifrs-full:DebtSecurities |
| 24.1 | | Основные валюты | dim-int:OsnovnyeValyutyAxis |
| 25 | кредиторская задолженность | | ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennost |
| 25.1 | | Основные валюты | dim-int:OsnovnyeValyutyAxis |
| 26 | Обязательства выбывающих групп, классифицированные как предназначенные для продажи | | ifrs-full:LiabilitiesIncludedInDisposalGroupsClassifiedAsHeldForSale |
| 26.1 | | Основные валюты | dim-int:OsnovnyeValyutyAxis |
| 27 | Прочие обязательства | | ifrs-ru:ProchieFinansovyeObyazatelstva |
| 27.1 | | Основные валюты | dim-int:OsnovnyeValyutyAxis |
| 28 | Итого обязательств | | ifrs-ru:ItogoFinansovyxObyazatelstvVRazrezeOsnovnyxValyut |
| 28.1 | | Основные валюты | dim-int:OsnovnyeValyutyAxis |
| 29 | Чистая балансовая позиция | | ifrs-ru:CHistayaBalansovayaPozicziyaValyuty |
| 29.1 | | Основные валюты | dim-int:OsnovnyeValyutyAxis |

Таблица 52.16. Чувствительность капитала к допустимым изменениям в процентных ставках на _____ 20__ года

| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
|--------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Увеличение в базисных пунктах | | ifrs-ru:UvelichenieVBazisnyxPunktax |
| 1.1 | | Чувствительность по валютам | dim-int:CHuvstvitenostPoValyutamAxis |
| 2 | Уменьшение в базисных пунктах | | ifrs-ru:UmenshenieVBazisnyxPunktax |
| 2.1 | | Чувствительность по валютам | dim-int:CHuvstvitenostPoValyutamAxis |
| 3 | Чувствительность чистого процентного дохода | | ifrs-ru:ChuvstvitenostCHistogoProczentnogoDoxodaNekreditnojFinansovojOrganizaczii |
| 3.1 | | Чувствительность по валютам | dim-int:CHuvstvitenostPoValyutamAxis |
| 4 | Чувствительность капитала | | ifrs-ru:CHuvstvitenostKapitalaNekreditnojFinansovojOrganizaczii |
| 4.1 | | Чувствительность по валютам | dim-int:CHuvstvitenostPoValyutamAxis |

Таблица 52.17. Анализ чувствительности к рыночным индексам

| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
|--------------|---------------------------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Изменение допущений | | ifrs-ru:IzmenenieDopushhenij |
| 1.1 | | Наименование рыночного индекса | dim-int:NaimenovanieRynochnogolIndeksaTAxis |
| 2 | Влияние на прибыль до налогообложения | | ifrs-ru:VliyanielzmeneniyaOczenokNaPribylDoNalogooblozheniya |
| 2.1 | | Наименование рыночного индекса | dim-int:NaimenovanieRynochnogolIndeksaTAxis |
| 3 | Влияние на капитал | | ifrs-ru:VliyanielzmeneniyaOczenokNaKapital |
| 3.1 | | Наименование рыночного индекса | dim-int:NaimenovanieRynochnogolIndeksaTAxis |

Таблица 53.1. Информация о балансовой стоимости финансовых активов, переданных без прекращения признания, а также связанных с ними обязательств

| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
|--------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Балансовая стоимость активов | | ifrs-ru:BalansovayaStoimostAktivovPeredannyxBezPrekrashheniyaPriznaniya |
| 1.1 | | Категории финансовых активов | dim-int:KategoriiFinansovyxAktivovAxis |
| 1.2 | | По типам инструментов | dim-int:PoTipamInstrumentovAxis |
| 1.3 | | Тип эмитента | dim-int:TipEmitentaAxis |
| 2 | Балансовая стоимость соответствующих обязательств | | ifrs-ru:BalansovayaStoimostObyazatelstvSootvetstvuyushhixAktivamPeredannymBezPrekrashheniyaPriznaniya |
| 2.1 | | Категории финансовых активов | dim-int:KategoriiFinansovyxAktivovAxis |
| 2.2 | | По типам инструментов | dim-int:PoTipamInstrumentovAxis |
| 2.3 | | Тип эмитента | dim-int:TipEmitentaAxis |

Таблица 53.2. Информация об операциях по передаче активов, в которых контрагенты по соответствующим обязательствам имеют право на возмещение только по переданным активам

| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
|--------------|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Справедливая стоимость активов | | ifrs-ru:SpravedlivayaStoimostAktivovPoOperacziyamPoPeredacheVKotoryxKontragentyPoSootvetstvuyushhimObyazatelstvamlmeyutPravoNaVvozmeshhenieTolkoPoPeredannymAktivam |
| 1.1 | | Категории финансовых активов | dim-int:KategoriiFinansovyxAktivovAxis |
| 1.2 | | По типам инструментов | dim-int:PoTipamInstrumentovAxis |
| 1.3 | | Тип эмитента | dim-int:TipEmitentaAxis |
| 2 | Справедливая стоимость соответствующих обязательств | | ifrs-ru:SpravedlivayaStoimostSootvetstvuyushhixObyazatelstvPoOperacziyamPoPeredacheVKotoryxKontragentyPoSootvetstvuyushhimObyazatelstvamlmeyutPravoNaVvozmeshhenieTolkoPoPeredannymAktivam |
| 2.1 | | Категории финансовых активов | dim-int:KategoriiFinansovyxAktivovAxis |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----|----------------|------------------------------|--|
| 2.2 | | По типам инструментов | dim-int:PoTipamInstrumentovAxis |
| 2.3 | | Тип эмитента | dim-int:TipEmitentaAxis |
| 3 | Чистая позиция | | ifrs-ru:CHistayaPozicziyaPoOperacziyamPoPeredacheVKotoryxKontragentyPoSootvetstvuyushhimObyazatelstvamlmeyutPravoNaVvozmeshhenieTolkoPoPeredannymAktivam |
| 3.1 | | Категории финансовых активов | dim-int:KategoriiFinansovyxAktivovAxis |
| 3.2 | | По типам инструментов | dim-int:PoTipamInstrumentovAxis |
| 3.3 | | Тип эмитента | dim-int:TipEmitentaAxis |

Таблица 53.3. Данные об операциях по передаче активов, в результате которых некредитная финансовая организация продолжает признание активов, в случае продолжающегося участия

| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
|--------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Балансовая стоимость активов до передачи | | ifrs-ru:ProdolzheniePriznaniyaBalansovayaStoimostDoPeredachi |
| 1.1 | | Категории финансовых активов | dim-int:KategoriiFinansovyxAktivovAxis |
| 1.2 | | По типам инструментов | dim-int:PoTipamInstrumentovAxis |
| 1.3 | | Тип эмитента | dim-int:TipEmitentaAxis |
| 2 | Балансовая стоимость активов, которые некредитная финансовая организация продолжает признавать после передачи | | ifrs-ru:ProdolzheniePriznaniyaBalansovayaStoimostPriznaniePoslePeredachi |
| 2.1 | | Категории финансовых активов | dim-int:KategoriiFinansovyxAktivovAxis |
| 2.2 | | По типам инструментов | dim-int:PoTipamInstrumentovAxis |
| 2.3 | | Тип эмитента | dim-int:TipEmitentaAxis |
| 3 | Балансовая стоимость соответствующих обязательств | | ifrs-ru:ProdolzheniePriznaniyaBalansovayaStoimostSootvetstvuyushhixObyazatelstv |
| 3.1 | | Категории финансовых активов | dim-int:KategoriiFinansovyxAktivovAxis |
| 3.2 | | По типам инструментов | dim-int:PoTipamInstrumentovAxis |
| 3.3 | | Тип эмитента | dim-int:TipEmitentaAxis |

Таблица 53.4. Информация о продолжающемся участии в переданных финансовых активах, отвечающих критериям прекращения признания, на _____ 20__ года

| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
|--------------|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Недисконтированный поток денежных средств для выкупа финансовых активов, признание которых было прекращено | | ifrs-ru:NediskontirovannyjDenezhnyjPotokProdolzhayushheesyaUchastie |
| 1.1 | | Позиция по сделке | dim-int:PozicziyaPoSdelkeAxis |
| 2 | Балансовая стоимость продолжающегося участия в бухгалтерском балансе — производные финансовые активы | | ifrs-ru:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyAktivBalansovayaStoimostProdolzhayushheesyaUchastie |
| 2.1 | | Позиция по сделке | dim-int:PozicziyaPoSdelkeAxis |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----|--|-------------------|--|
| 3 | Балансовая стоимость продолжающегося участия в бухгалтерском балансе — производные финансовые обязательства | | ifrs-ru:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyObyazatelstvoBalansovayaStoimostProdolzhayushheesyaUchastie |
| 3.1 | | Позиция по сделке | dim-int:PozicziyaPoSdelkeAxis |
| 4 | Справедливая стоимость продолжающегося участия — активы | | ifrs-ru:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyAktivSpravedlivayaStoimostProdolzhayushheesyaUchastie |
| 4.1 | | Позиция по сделке | dim-int:PozicziyaPoSdelkeAxis |
| 5 | Справедливая стоимость продолжающегося участия — обязательства | | ifrs-ru:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyObyazatelstvoSpravedlivayaStoimostProdolzhayushheesyaUchastie |
| 5.1 | | Позиция по сделке | dim-int:PozicziyaPoSdelkeAxis |
| 6 | Максимальный риск убытка | | ifrs-ru:MaksimalnyjRiskUbytkaProdolzhayushheesyaUchastie |
| 6.1 | | Позиция по сделке | dim-int:PozicziyaPoSdelkeAxis |
| 7 | Текстовое раскрытие. Информация о продолжающемся участии в переданных финансовых активах, отвечающих критериям прекращения признания | | ifrs-ru:TekstovoeRaskrytieInformacziyaOProdolzhayushhemsyaUchastiiVPeredannyxFinansovyxAktivaxOtvetchayushhixKriteriyamPrekrashheniyaPriznaniyaTextBlock |

Таблица 53.5. Анализ по договорным срокам до погашения недисконтированных потоков денежных средств, предназначенных для выкупа переданных активов, или других сумм, подлежащих уплате получателю, в отношении финансовых активов, отвечающих критериям прекращения признания, на _____ 20__ года

| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
|--------------|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Недисконтированные потоки денежных средств для выкупа переданных активов | | ifrs-ru:NediskontirovannyePotokiDenezhnyxSredstvDlyaVykupaPeredannyxAktivov |
| 1.1 | | Договорные сроки | dim-int:DogovornyeSrokiAxis |
| 1.2 | | Позиция по сделке | dim-int:PozicziyaPoSdelkeAxis |

Таблица 53.6. Доходы за вычетом расходов, признанные на дату передачи, последующие доходы или расходы, признанные в связи с продолжающимся участием, и общая совокупная сумма доходов или расходов

| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
|--------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Прибыль (убыток), признанная (признанный) на дату передачи | | ifrs-ru:PribylUbytokPriznannayaNaDatuPeredachiProdolzhayushheesyaUchastie |
| 1.1 | | Позиция по сделке | dim-int:PozicziyaPoSdelkeAxis |
| 2 | Последующие доходы и расходы, признанные в отчетном периоде | | ifrs-ru:PosleduyushhieDoxodyRasxodyPriznannyeVOtchetnomPeriodeProdolzhayushheesyaUchastie |
| 2.1 | | Позиция по сделке | dim-int:PozicziyaPoSdelkeAxis |
| 3 | Нарращенная сумма признанных доходов и расходов | | ifrs-ru:NarashennayaSummaPriznannyxDoxodovIRasxodovProdolzhayushheesyaUchastie |
| 3.1 | | Позиция по сделке | dim-int:PozicziyaPoSdelkeAxis |

Таблица 53.7. Информация о деятельности по передаче активов в разбивке по месяцам и по виду продолжающегося участия за _____ 20__ года

| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
|--------------|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Балансовая стоимость | | ifrs-ru:BalansovayaStoimostPeredachaAktivov |
| 1.1 | | Календарный месяц | dim-int:KalendarnyjMesyacAxis |
| 1.2 | | Позиция по сделке | dim-int:PozicziyaPoSdelkeAxis |
| 2 | Признанные доходы за вычетом расходов | | ifrs-ru:PriznannyeDoxodyZaVychetomRasxodovPeredachaAktivov |
| 2.1 | | Календарный месяц | dim-int:KalendarnyjMesyacAxis |
| 2.2 | | Позиция по сделке | dim-int:PozicziyaPoSdelkeAxis |
| 3 | Средства, полученные от деятельности по передаче активов | | ifrs-ru:SredstvaPoluchennyeOtDeyatelnostiPoPeredacheAktivov |
| 3.1 | | Календарный месяц | dim-int:KalendarnyjMesyacAxis |
| 3.2 | | Позиция по сделке | dim-int:PozicziyaPoSdelkeAxis |
| 4 | Текстовое раскрытие. Информация о деятельности по передаче активов в разбивке по месяцам и по виду продолжающегося участия | | ifrs-ru:TekstovoeRaskrytieInformaciyaODeyatelnostiPoPeredacheAktivovVRazbivkePoMesyaczamIPoViduProdolzhayushhegosyaUchastiyaTextBlock |

Таблица 54.1. Условные обязательства и активы

| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
|--------------|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Описание характера и сумм активов условного характера, не удовлетворяющих критериям признания в бухгалтерском балансе | | ifrs-ru:XarakterISummyAktivovUslovnogoXakteraNeUdovletvoryayushhixKriteriyamPriznaniyaVBuxgalterskomBalanse |
| 2 | Описание характера и сумм обязательств условного характера, не удовлетворяющих критериям признания в бухгалтерском балансе | | ifrs-ru:XarakterISummyObyazatelstvUslovnogoXakteraNeUdovletvoryayushhixKriteriyamPriznaniyaVBuxgalterskomBalanse |

Таблица 54.3. Соблюдение особых условий

| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
|--------------|-------------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Заложенные активы | | ifrs-ru:ZalozhennyeAktivyOsobyеUsloviya |
| 1.1 | | Тип заложенных активов | dim-int:TipyZalozhennyxAktivovAxis |
| 2 | Связанное обязательство | | ifrs-ru:SvyazannoeObyazatelstvoOsobyеUsloviya |
| 2.1 | | Тип заложенных активов | dim-int:TipyZalozhennyxAktivovAxis |

Таблица 55.1. Контрактная и балансовая суммы требований по производным финансовым инструментам на _____ 20__ года

| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
|--------------|------------------------------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Балансовая стоимость актива | | ifrs-ru:ProizvodnyeFinansovyInstrumentyBalansovayaStoimostAktiva |
| 1.1 | | По типам производных финансовых инструментов | dim-int:PoTipamPfiAxis |
| 1.2 | | По видам базисного (базового) актива | dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis |
| 2 | Балансовая стоимость обязательства | | ifrs-ru:ProizvodnyeFinansovyInstrumentyBalansovayaStoimostObyazatelstva |
| 2.1 | | По типам производных финансовых инструментов | dim-int:PoTipamPfiAxis |
| 2.2 | | По видам базисного (базового) актива | dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis |
| 3 | Контрактная сумма | | ifrs-ru:ProizvodnyeFinansovyInstrumentyKontraktnayaSumma |
| 3.1 | | По типам производных финансовых инструментов | dim-int:PoTipamPfiAxis |
| 3.2 | | По видам базисного (базового) актива | dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis |

Таблица 55.2. Справедливая стоимость производных финансовых инструментов, используемых для целей хеджирования, на _____ 20__ года

| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
|--------------|--------------------------------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Договорная или согласованная сумма | | ifrs-ru:ProizvodnyeFinansovyInstrumentyDlyaXedzhirovaniyaDogovornayalliSoglasovannayaSumma |
| 1.1 | | По типам производных финансовых инструментов | dim-int:PoTipamPfiAxis |
| 1.2 | | По видам хеджирования | dim-int:PoVidamXedzhirovaniyaAxis |
| 2 | Положительная справедливая стоимость | | ifrs-ru:ProizvodnyeFinansovyInstrumentyDlyaXedzhirovaniyaPolozhitelnayaSpravedlivayaStoimost |
| 2.1 | | По типам производных финансовых инструментов | dim-int:PoTipamPfiAxis |
| 2.2 | | По видам хеджирования | dim-int:PoVidamXedzhirovaniyaAxis |
| 3 | Отрицательная справедливая стоимость | | ifrs-ru:ProizvodnyeFinansovyInstrumentyDlyaXedzhirovaniyaOtriczatelnayaSpravedlivayaStoimost |
| 3.1 | | По типам производных финансовых инструментов | dim-int:PoTipamPfiAxis |
| 3.2 | | По видам хеджирования | dim-int:PoVidamXedzhirovaniyaAxis |

Таблица 55.3. Информация о признанных прибылях (убытках) при хеджировании справедливой стоимости

| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
|--------------|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Прибыли (убытки) по инструментам хеджирования | | ifrs-ru:PribyliUbytkiPolInstrumentamXedzhirovaniya |
| 2 | Прибыли (убытки) по хеджируемым статьям, относимым на хеджируемый риск | | ifrs-ru:PribyliUbytkiPoXedzhiruemyStatyamOtnosimymNaXedzhiruemyjRisk |
| 3 | Итого прибыль (убыток) | | ifrs-ru:PriznannayaPribylUbytokPriXedzhirovaniiSpravedlivojStoimosti |
| 4 | Текстовое раскрытие. Информация о признанных прибылях (убытках) при хеджировании справедливой стоимости | | ifrs-ru:TekstovoeRaskrytieInformacziyaOPriznannyxPribilyaxIliUbytkaxPriXedzhirovaniiSpravedlivojStoimostiTextBlock |

Таблица 55.4. Прогноз по срокам влияния ожидаемой недисконтированной эффективной части хеджирования денежных потоков на прибыль или убыток

| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
|--------------|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Активы (приток), обязательства (отток) | | ifrs-ru:PritokOttokPoXedzhirovaniyuDenezhnyxPotokov |
| 1.1 | | Срок хеджирования | dim-int:SrokiXedzhirovaniyaAxis |
| 2 | Подверженность чистым притокам (оттокам) | | ifrs-ru:PodverzhennostCHistymPritokamOttokam |
| 2.1 | | Срок хеджирования | dim-int:SrokiXedzhirovaniyaAxis |

Таблица 55.5. Анализ сумм, переклассифицированных из резерва хеджирования денежных потоков в статьи отчета о финансовых результатах

| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
|--------------|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Процентные доходы | | ifrs-ru:ProczentnyjDoxodPereklassificirovannyjIzFondaXedzhirovaniyaDenezhnyxPotokov |
| 2 | Процентные расходы | | ifrs-ru:ProczentnyjRasxodPereklassificirovannyjIzFondaXedzhirovaniyaDenezhnyxPotokov |
| 3 | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой | | ifrs-ru:DoxodRasxodPoOperacijamSInostrannojValyutojPereklassificirovannyjIzFondaXedzhirovaniyaDenezhnyxPotokov |
| 4 | Налогообложение | | ifrs-ru:DoxodRasxodPonaloguPereklassificirovannyjIzFondaXedzhirovaniyaDenezhnyxPotokov |
| 5 | Прочее | | ifrs-ru:ProchijDoxodRasxodPereklassificirovannyjIzFondaXedzhirovaniyaDenezhnyxPotokov |
| 6 | Итого | | ifrs-ru:DoxodRasxodPereklassificirovannyjIzFondaXedzhirovaniyaDenezhnyxPotokov |
| 7 | Текстовое раскрытие. Анализ сумм, переклассифицированных из резерва хеджирования денежных потоков в статьи отчета о финансовых результатах | | ifrs-ru:TekstovoeRaskrytieAnalizSummPereklassificirovannyxIzFondaXedzhirovaniyaDenezhnyxPotokovVStatiOtcetaOFinansovyxRezultataxTextBlock |

Таблица 56.1. Уровни в иерархии справедливой стоимости, к которым относятся многократные оценки справедливой стоимости

| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
|--------------|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости | | ifrs-ru:FinansovyInstrumentyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimosti |
| 1.1 | | По типам финансовых инструментов | dim-int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis |
| 1.2 | | По типам производных финансовых инструментов | dim-int:PoTipamPfiAxis |
| 1.3 | | По типам справедливой стоимости | dim-int:PoTipamSpravedlivojStoimostiAxis |
| 1.4 | | По уровням | dim-int:PoUrovnyamIeraxiiSpravedlivojStoimostiAxis |
| 1.5 | | По видам активов (обязательств), оцениваемых по справедливой стоимости | dim-int:PoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiAxis |
| 1.6 | | По видам базисного (базового) актива | dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis |
| 1.7 | | По субтипам финансовых инструментов | dim-int:PoVidamFinansovyxInstrumentovAxis |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----|---|------------------------|--|
| 1.8 | | По видам объекта учета | dim-int:PoVidamObektaUchetaAxis |
| 1.9 | | Тип эмитента | dim-int:TipEmitentaAxis |
| 2 | Текстовое раскрытие. Уровни в иерархии справедливой стоимости, к которым относятся многократные оценки справедливой стоимости | | ifrs-ru:TekstovoeRaskrytieUrovniVleraxiiSpravedlivojStoimostiKKotorymOtnosyatsyaMnogokratnyeOcenkiSpravedlivojStoimostiTextBlock |

Таблица 56.2. Методы оценки и исходные данные, использованные в оценке справедливой стоимости для уровня 2 в иерархии справедливой стоимости, а также чувствительность оценок к возможным изменениям исходных данных на _____ 20__ года

| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
|--------------|------------------------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Справедливая стоимость | | ifrs-ru:FinansovyInstrumentyOcenivaemyePoSpravedlivojStoimosti |
| 1.1 | | По типам финансовых инструментов | dim-int:PoTipamFinansovyInstrumentovAxis |
| 1.2 | | По типам производных финансовых инструментов | dim-int:PoTipamPfiAxis |
| 1.3 | | По типам справедливой стоимости | dim-int:PoTipamSpravedlivojStoimostiAxis |
| 1.4 | | По уровням | dim-int:PoUrovnyamleraxiiSpravedlivojStoimostiAxis |
| 1.5 | | По видам активов (обязательств), оцениваемых по справедливой стоимости | dim-int:PoVidamAktivovObyazatelstvOcenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiAxis |
| 1.6 | | По видам базисного (базового) актива | dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis |
| 1.7 | | По субтипам финансовых инструментов | dim-int:PoVidamFinansovyInstrumentovAxis |
| 1.8 | | По видам объекта учета | dim-int:PoVidamObektaUchetaAxis |
| 1.9 | | Тип эмитента | dim-int:TipEmitentaAxis |
| 2 | Метод оценки | | ifrs-ru:MetodOcenkiSpravedlivojStoimostiTextBlock |
| 2.1 | | По типам финансовых инструментов | dim-int:PoTipamFinansovyInstrumentovAxis |
| 2.2 | | По типам производных финансовых инструментов | dim-int:PoTipamPfiAxis |
| 2.3 | | По типам справедливой стоимости | dim-int:PoTipamSpravedlivojStoimostiAxis |
| 2.4 | | По уровням | dim-int:PoUrovnyamleraxiiSpravedlivojStoimostiAxis |
| 2.5 | | По видам активов (обязательств), оцениваемых по справедливой стоимости | dim-int:PoVidamAktivovObyazatelstvOcenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiAxis |
| 2.6 | | По видам базисного (базового) актива | dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis |
| 2.7 | | По субтипам финансовых инструментов | dim-int:PoVidamFinansovyInstrumentovAxis |
| 2.8 | | По видам объекта учета | dim-int:PoVidamObektaUchetaAxis |
| 2.9 | | Тип эмитента | dim-int:TipEmitentaAxis |
| 3 | Используемые исходные данные | | ifrs-ru:IspolzuemyeIsxodnyeDannyeOcenkiSpravedlivojStoimosti |
| 3.1 | | По типам финансовых инструментов | dim-int:PoTipamFinansovyInstrumentovAxis |
| 3.2 | | По типам производных финансовых инструментов | dim-int:PoTipamPfiAxis |
| 3.3 | | По типам справедливой стоимости | dim-int:PoTipamSpravedlivojStoimostiAxis |
| 3.4 | | По уровням | dim-int:PoUrovnyamleraxiiSpravedlivojStoimostiAxis |
| 3.5 | | По видам активов (обязательств), оцениваемых по справедливой стоимости | dim-int:PoVidamAktivovObyazatelstvOcenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiAxis |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----|--|--|--|
| 3.6 | | По видам базисного (базового) актива | dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis |
| 3.7 | | По субтипам финансовых инструментов | dim-int:PoVidamFinansovyxlInstrumentovAxis |
| 3.8 | | По видам объекта учета | dim-int:PoVidamObektaUchetaAxis |
| 3.9 | | Тип эмитента | dim-int:TipEmitentaAxis |
| 4 | Диапазон исходных данных (средневзвешенное значение) | | ifrs-ru:DiapazonIsxodnyxDannyxOcenkiSpravedlivojStoimosti |
| 4.1 | | По типам финансовых инструментов | dim-int:PoTipamFinansovyxlInstrumentovAxis |
| 4.2 | | По типам производных финансовых инструментов | dim-int:PoTipamPfiAxis |
| 4.3 | | По типам справедливой стоимости | dim-int:PoTipamSpravedlivojStoimostiAxis |
| 4.4 | | По уровням | dim-int:PoUrovnyamlerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis |
| 4.5 | | По видам активов (обязательств), оцениваемых по справедливой стоимости | dim-int:PoVidamAktivovObyazatelstvOcenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiAxis |
| 4.6 | | По видам базисного (базового) актива | dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis |
| 4.7 | | По субтипам финансовых инструментов | dim-int:PoVidamFinansovyxlInstrumentovAxis |
| 4.8 | | По видам объекта учета | dim-int:PoVidamObektaUchetaAxis |
| 4.9 | | Тип эмитента | dim-int:TipEmitentaAxis |
| 5 | Обоснованные изменения | | ifrs-ru:ObosnovannyelzmeneniyaOcenkiSpravedlivojStoimosti |
| 5.1 | | По типам финансовых инструментов | dim-int:PoTipamFinansovyxlInstrumentovAxis |
| 5.2 | | По типам производных финансовых инструментов | dim-int:PoTipamPfiAxis |
| 5.3 | | По типам справедливой стоимости | dim-int:PoTipamSpravedlivojStoimostiAxis |
| 5.4 | | По уровням | dim-int:PoUrovnyamlerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis |
| 5.5 | | По видам активов (обязательств), оцениваемых по справедливой стоимости | dim-int:PoVidamAktivovObyazatelstvOcenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiAxis |
| 5.6 | | По видам базисного (базового) актива | dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis |
| 5.7 | | По субтипам финансовых инструментов | dim-int:PoVidamFinansovyxlInstrumentovAxis |
| 5.8 | | По видам объекта учета | dim-int:PoVidamObektaUchetaAxis |
| 5.9 | | Тип эмитента | dim-int:TipEmitentaAxis |

Таблица 56.3. Методы оценки и исходные данные, использованные в оценке справедливой стоимости для уровня 3 в иерархии справедливой стоимости, а также чувствительность оценок к возможным изменениям исходных данных на _____ 20__ года

| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
|--------------|-------------------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Справедливая стоимость | | ifrs-ru:FinansovyelInstrumentyOcenivaemyePoSpravedlivojStoimosti |
| 1.1 | | По типам финансовых инструментов | dim-int:PoTipamFinansovyxlInstrumentovAxis |
| 1.2 | | По типам производных финансовых инструментов | dim-int:PoTipamPfiAxis |
| 1.3 | | По типам справедливой стоимости | dim-int:PoTipamSpravedlivojStoimostiAxis |
| 1.4 | | По уровням | dim-int:PoUrovnyamlerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis |
| 1.5 | | По видам активов (обязательств), оцениваемых по справедливой стоимости | dim-int:PoVidamAktivovObyazatelstvOcenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiAxis |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----|--|--|---|
| 1.6 | | По видам базисного (базового) актива | dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis |
| 1.7 | | По субтипам финансовых инструментов | dim-int:PoVidamFinansovyxlInstrumentovAxis |
| 1.8 | | По видам объекта учета | dim-int:PoVidamObektaUchetaAxis |
| 1.9 | | Тип эмитента | dim-int:TipEmitentaAxis |
| 2 | Метод оценки | | ifrs-ru:MetodOczenkiSpravedlivojStoimostiTextBlock |
| 2.1 | | По типам финансовых инструментов | dim-int:PoTipamFinansovyxlInstrumentovAxis |
| 2.2 | | По типам производных финансовых инструментов | dim-int:PoTipamPfiAxis |
| 2.3 | | По типам справедливой стоимости | dim-int:PoTipamSpravedlivojStoimostiAxis |
| 2.4 | | По уровням | dim-int:PoUrovnyamlerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis |
| 2.5 | | По видам активов (обязательств), оцениваемых по справедливой стоимости | dim-int:PoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiAxis |
| 2.6 | | По видам базисного (базового) актива | dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis |
| 2.7 | | По субтипам финансовых инструментов | dim-int:PoVidamFinansovyxlInstrumentovAxis |
| 2.8 | | По видам объекта учета | dim-int:PoVidamObektaUchetaAxis |
| 2.9 | | Тип эмитента | dim-int:TipEmitentaAxis |
| 3 | Используемые исходные данные | | ifrs-ru:IspolzuemyelsxodnyeDannyeOczenkiSpravedlivojStoimosti |
| 3.1 | | По типам финансовых инструментов | dim-int:PoTipamFinansovyxlInstrumentovAxis |
| 3.2 | | По типам производных финансовых инструментов | dim-int:PoTipamPfiAxis |
| 3.3 | | По типам справедливой стоимости | dim-int:PoTipamSpravedlivojStoimostiAxis |
| 3.4 | | По уровням | dim-int:PoUrovnyamlerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis |
| 3.5 | | По видам активов (обязательств), оцениваемых по справедливой стоимости | dim-int:PoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiAxis |
| 3.6 | | По видам базисного (базового) актива | dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis |
| 3.7 | | По субтипам финансовых инструментов | dim-int:PoVidamFinansovyxlInstrumentovAxis |
| 3.8 | | По видам объекта учета | dim-int:PoVidamObektaUchetaAxis |
| 3.9 | | Тип эмитента | dim-int:TipEmitentaAxis |
| 4 | Диапазон исходных данных (средневзвешенное значение) | | ifrs-ru:DiapazonIsxodnyxDannyxOczenkiSpravedlivojStoimosti |
| 4.1 | | По типам финансовых инструментов | dim-int:PoTipamFinansovyxlInstrumentovAxis |
| 4.2 | | По типам производных финансовых инструментов | dim-int:PoTipamPfiAxis |
| 4.3 | | По типам справедливой стоимости | dim-int:PoTipamSpravedlivojStoimostiAxis |
| 4.4 | | По уровням | dim-int:PoUrovnyamlerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis |
| 4.5 | | По видам активов (обязательств), оцениваемых по справедливой стоимости | dim-int:PoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiAxis |
| 4.6 | | По видам базисного (базового) актива | dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis |
| 4.7 | | По субтипам финансовых инструментов | dim-int:PoVidamFinansovyxlInstrumentovAxis |
| 4.8 | | По видам объекта учета | dim-int:PoVidamObektaUchetaAxis |
| 4.9 | | Тип эмитента | dim-int:TipEmitentaAxis |
| 5 | Обоснованные изменения | | ifrs-ru:ObosnovannyelzmeneniyaOczenkiSpravedlivojStoimosti |
| 5.1 | | По типам финансовых инструментов | dim-int:PoTipamFinansovyxlInstrumentovAxis |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----|---|--|--|
| 5.2 | | По типам производных финансовых инструментов | dim-int:PoTipamPfiAxis |
| 5.3 | | По типам справедливой стоимости | dim-int:PoTipamSpravedlivojStoimostiAxis |
| 5.4 | | По уровням | dim-int:PoUrovnyamleraxiiSpravedlivojStoimostiAxis |
| 5.5 | | По видам активов (обязательств), оцениваемых по справедливой стоимости | dim-int:PoVidamAktivovObyazatelstvOcenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiAxis |
| 5.6 | | По видам базисного (базового) актива | dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis |
| 5.7 | | По субтипам финансовых инструментов | dim-int:PoVidamFinansovyxlInstrumentovAxis |
| 5.8 | | По видам объекта учета | dim-int:PoVidamObektaUchetaAxis |
| 5.9 | | Тип эмитента | dim-int:TipEmitentaAxis |
| 6 | Чувствительность оценки справедливой стоимости | | ifrs-ru:CHuvstvitelnostOcenkiSpravedlivojStoimosti |
| 6.1 | | По типам финансовых инструментов | dim-int:PoTipamFinansovyxlInstrumentovAxis |
| 6.2 | | По типам производных финансовых инструментов | dim-int:PoTipamPfiAxis |
| 6.3 | | По типам справедливой стоимости | dim-int:PoTipamSpravedlivojStoimostiAxis |
| 6.4 | | По уровням | dim-int:PoUrovnyamleraxiiSpravedlivojStoimostiAxis |
| 6.5 | | По видам активов (обязательств), оцениваемых по справедливой стоимости | dim-int:PoVidamAktivovObyazatelstvOcenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiAxis |
| 6.6 | | По видам базисного (базового) актива | dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis |
| 6.7 | | По субтипам финансовых инструментов | dim-int:PoVidamFinansovyxlInstrumentovAxis |
| 6.8 | | По видам объекта учета | dim-int:PoVidamObektaUchetaAxis |
| 6.9 | | Тип эмитента | dim-int:TipEmitentaAxis |
| 7 | Текстовое раскрытие. Методы оценки и исходные данные, использованные в оценке справедливой стоимости для уровня 3 в иерархии справедливой стоимости, а также чувствительность оценок к возможным изменениям исходных данных | | ifrs-ru:TekstovoeRaskrytieMetodyOcenkiIsходnyeDannyeSpolzovannyeVOcenkeSpravedlivojStoimostiDlyaOcenokUrovnya3ATakzheCHuvstvitelnostOcenokKVozmozhnymlzmeneniyamlIsходnyxDannyyTextBlock |

Таблица 56.4. Информация о сверке изменений по уровню 3 иерархии справедливой стоимости за _____ 20__ года

| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
|--------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Справедливая стоимость на начало отчетного периода | | ifrs-ru:SpravedlivayaStoimost3Uroven |
| 1.1 | | По классам инструментов | dim-int:PoKlassamInstrumentovAxis |
| 2 | Доходы или расходы, отраженные в составе прибыли или убытка за год | | ifrs-ru:DoxodylIiRasxodyOtrazhennyeVSostavePribylIiUbytkazGod3Uroven |
| 2.1 | | По классам инструментов | dim-int:PoKlassamInstrumentovAxis |
| 3 | Доходы или расходы, отраженные в составе прочего совокупного дохода | | ifrs-ru:DoxodylIiRasxodyOtrazhennyeVSostaveProchegoSovokupnogoDoxoda3Uroven |
| 3.1 | | По классам инструментов | dim-int:PoKlassamInstrumentovAxis |
| 4 | Приобретение | | ifrs-ru:PriobreteniyalInstrumentov3Uroven |
| 4.1 | | По классам инструментов | dim-int:PoKlassamInstrumentovAxis |
| 5 | Эмиссия или выпуск | | ifrs-ru:EmissiyalIiVypusk3Uroven |
| 5.1 | | По классам инструментов | dim-int:PoKlassamInstrumentovAxis |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|------|---|-------------------------|---|
| 6 | Реализация | | ifrs-ru:Realizaciya3Uroven |
| 6.1 | | По классам инструментов | dim-int:PoKlassamInstrumentovAxis |
| 7 | Расчеты | | ifrs-ru:Raschety3Uroven |
| 7.1 | | По классам инструментов | dim-int:PoKlassamInstrumentovAxis |
| 8 | Перевод с 3 уровня | | ifrs-ru:PerevodS3Urovnya |
| 8.1 | | По классам инструментов | dim-int:PoKlassamInstrumentovAxis |
| 9 | Перевод на 3 уровень | | ifrs-ru:PerevodNa3Uroven |
| 9.1 | | По классам инструментов | dim-int:PoKlassamInstrumentovAxis |
| 10 | Справедливая стоимость на конец отчетного периода | | ifrs-ru:SpravedlivayaStoimost3Uroven |
| 10.1 | | По классам инструментов | dim-int:PoKlassamInstrumentovAxis |
| 11 | Нереализованные доходы за вычетом расходов от переоценки, отраженные в составе прибыли или убытка за год, для активов, удерживаемых на _____ 20_____ года | | ifrs-ru:NerealizovannyeDoxodyZaVychetomRasxodovOtPereocenkiOtrazhennyyeVSostavePribyliiliUbytkiZaGodDlyaAktivovUderzhivaemyx3Uroven |
| 11.1 | | По классам инструментов | dim-int:PoKlassamInstrumentovAxis |
| 12 | Текстовое раскрытие. Информация о сверке изменений по уровню 3 иерархии справедливой стоимости | | ifrs-ru:TekstovoeRaskrytieInformaciyaOSverkelzmenenijPoUrovnyu3IeraxiiSpravedlivojStoimostiPoKlassamInstrumentovTextBlock |

Таблица 56.5. Методы оценки и исходные данные, использованные для оценки справедливой стоимости на отчетную дату

| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
|--------------|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Справедливая стоимость | | ifrs-ru:SpravedlivayaStoimostAktivyVybyvayushhieGruppy |
| 1.1 | | Наименование вида активов, включенных в выбывающие группы, классифицируемых как предназначенные для продажи | dim-int:NaimenovanieVidaAktivovVvlyuchennyxVVybyvayushhieGruppyKlassificiruemyxKakPrednaznachennyyeDlyaProdazhiAxis |
| 2 | Метод оценки | | ifrs-ru:MetodOcenkiSpravedlivojStoimostiAktivyVybyvayushhieGruppy |
| 2.1 | | Наименование вида активов, включенных в выбывающие группы, классифицируемых как предназначенные для продажи | dim-int:NaimenovanieVidaAktivovVvlyuchennyxVVybyvayushhieGruppyKlassificiruemyxKakPrednaznachennyyeDlyaProdazhiAxis |
| 3 | Используемые исходные данные | | ifrs-ru:IspolzuemyeIsxodnyeDannyyeAktivyVybyvayushhieGruppy |
| 3.1 | | Наименование вида активов, включенных в выбывающие группы, классифицируемых как предназначенные для продажи | dim-int:NaimenovanieVidaAktivovVvlyuchennyxVVybyvayushhieGruppyKlassificiruemyxKakPrednaznachennyyeDlyaProdazhiAxis |
| 4 | Диапазон исходных данных (средневзвешенное значение) | | ifrs-ru:DiapazonIsxodnyxDannyyeOcenkiSpravedlivojStoimostiAktivyVybyvayushhieGruppy |
| 4.1 | | Наименование вида активов, включенных в выбывающие группы, классифицируемых как предназначенные для продажи | dim-int:NaimenovanieVidaAktivovVvlyuchennyxVVybyvayushhieGruppyKlassificiruemyxKakPrednaznachennyyeDlyaProdazhiAxis |

Таблица 56.6. Анализ справедливой стоимости по уровням иерархии справедливой стоимости и балансовая стоимость финансовых активов и обязательств, не оцениваемых по справедливой стоимости

| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
|--------------|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Финансовые активы, не оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе: | | ifrs-ru:FinansovyeAktivyNeOtsenivaemyePoSpravedlivojStoimosti |
| 1.1 | | По уровням | dim-int:PoUrovnyamleraxiiSpravedlivojStoimostiAxis |
| 2 | денежные средства, в том числе: | | ifrs-ru:DenezhnyeSredstva |
| 2.1 | | По уровням | dim-int:PoUrovnyamleraxiiSpravedlivojStoimostiAxis |
| 3 | денежные средства в кассе | | ifrs-ru:DenezhnyeSredstvaVKasse |
| 3.1 | | По уровням | dim-int:PoUrovnyamleraxiiSpravedlivojStoimostiAxis |
| 4 | денежные средства в пути | | ifrs-ru:DenezhnyeSredstvaVPuti |
| 4.1 | | По уровням | dim-int:PoUrovnyamleraxiiSpravedlivojStoimostiAxis |
| 5 | денежные средства на расчетных счетах | | ifrs-ru:DenezhnyeSredstvaNaRaschetnyxSchetax |
| 5.1 | | По уровням | dim-int:PoUrovnyamleraxiiSpravedlivojStoimostiAxis |
| 6 | денежные средства, переданные в доверительное управление | | ifrs-ru:DenezhnyeSredstvaPerdannyeVDoveritelnoeUpravlenie |
| 6.1 | | По уровням | dim-int:PoUrovnyamleraxiiSpravedlivojStoimostiAxis |
| 7 | прочие денежные средства | | ifrs-ru:DenezhnyeSredstvaProchee |
| 7.1 | | По уровням | dim-int:PoUrovnyamleraxiiSpravedlivojStoimostiAxis |
| 8 | финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | | ifrs-ru:FinansovyeAktivyOtsenivaemyePoAmortizirovannojStoimosti |
| 8.1 | | По уровням | dim-int:PoUrovnyamleraxiiSpravedlivojStoimostiAxis |
| 9 | средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в том числе: | | ifrs-ru:SredstvaVKreditnyxOrganizacijaxIBankaxNerezidentax |
| 9.1 | | По уровням | dim-int:PoUrovnyamleraxiiSpravedlivojStoimostiAxis |
| 10 | долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости | | ifrs-ru:DolgovyeCZennyeBumagiKreditnyxOrganizacijIBankovNerezidentovOtsenivaemyePoAmortizirovannojStoimosti |
| 10.1 | | По уровням | dim-int:PoUrovnyamleraxiiSpravedlivojStoimostiAxis |
| 11 | депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости | | ifrs-ru:DepozityVKreditnyxOrganizacijaxIBankaxNerezidentaxOtsenivaemyePoAmortizirovannojStoimosti |
| 11.1 | | По уровням | dim-int:PoUrovnyamleraxiiSpravedlivojStoimostiAxis |
| 12 | средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения | | ifrs-ru:SredstvaNaKliringovyxBankovskixSchetaxDIyalspolneniyaObyazatelstvIIndividualnogoKliringovogoObespecheniya |
| 12.1 | | По уровням | dim-int:PoUrovnyamleraxiiSpravedlivojStoimostiAxis |
| 13 | средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд) | | ifrs-ru:SredstvaNaKliringovyxBankovskixSchetaxKollektivnogoKliringovogoObespecheniyaGarantijnjyFond |
| 13.1 | | По уровням | dim-int:PoUrovnyamleraxiiSpravedlivojStoimostiAxis |
| 14 | средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях | | ifrs-ru:SredstvaKliringovogoObespecheniyaGarantijnjyFondRazmeshhennyeVoVkladyVKreditnyxOrganizacijax |
| 14.1 | | По уровням | dim-int:PoUrovnyamleraxiiSpravedlivojStoimostiAxis |
| 15 | средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях | | ifrs-ru:SredstvaIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaRazmeshhennyeVoVkladyVKreditnyxOrganizacijax |
| 15.1 | | По уровням | dim-int:PoUrovnyamleraxiiSpravedlivojStoimostiAxis |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|------|---|------------|--|
| 16 | средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения | | ifrs-ru:SredstvaVKliringovyxOrganizacziyaxPrednaznachennyeDlyalSpolneniyaObyazatelstvDopushhennyxKKliringulIndividualnogoKliringovogoObespecheniya |
| 16.1 | | По уровням | dim-int:PoUrovnyamleraxiiSpravedlivojStoimostiAxis |
| 17 | средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд) | | ifrs-ru:SredstvaVKliringovyxOrganizacziyaxPrednaznachennyeDlyaKollektivnogoKliringovogoObespecheniyaGarantijnjyFond |
| 17.1 | | По уровням | dim-int:PoUrovnyamleraxiiSpravedlivojStoimostiAxis |
| 18 | сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами | | ifrs-ru:SdelkiObratnogoRepoSKreditnymiOrganizacziyamiBankamiNerezidentami |
| 18.1 | | По уровням | dim-int:PoUrovnyamleraxiiSpravedlivojStoimostiAxis |
| 19 | расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | | ifrs-ru:RaschetyDoveritelejKomitentovPoBrokerskimOperacziyamSCZennymiBumagamiIDrugimiFinansovymiAktivami |
| 19.1 | | По уровням | dim-int:PoUrovnyamleraxiiSpravedlivojStoimostiAxis |
| 20 | прочее | | ifrs-ru:ProcheeFinansovyeAktivyOcenivaemyePoAmortizirovannojStoimostiSredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentax |
| 20.1 | | По уровням | dim-int:PoUrovnyamleraxiiSpravedlivojStoimostiAxis |
| 21 | займы выданные и прочие размещенные средства, в том числе: | | ifrs-ru:ZajmyVydannyeIProchieRazmeshhennyeSredstva |
| 21.1 | | По уровням | dim-int:PoUrovnyamleraxiiSpravedlivojStoimostiAxis |
| 22 | требования по возврату выданного обеспечения | | ifrs-ru:TrebvaniyaPoVozvratuVydannogoObespecheniya |
| 22.1 | | По уровням | dim-int:PoUrovnyamleraxiiSpravedlivojStoimostiAxis |
| 23 | долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости | | ifrs-ru:DolgovyeCZenneBumagiNekreditnyxOrganizacijOcenivaemyePoAmortizirovannojStoimosti |
| 23.1 | | По уровням | dim-int:PoUrovnyamleraxiiSpravedlivojStoimostiAxis |
| 24 | средства в некредитных клиринговых организациях | | ifrs-ru:SredstvaVNeKreditnyxKliringovyxOrganizacziyax |
| 24.1 | | По уровням | dim-int:PoUrovnyamleraxiiSpravedlivojStoimostiAxis |
| 25 | прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости | | ifrs-ru:ProchieVydannyeZajmyIRazmeshhennyeSredstvaOcenivaemyePoAmortizirovannojStoimosti |
| 25.1 | | По уровням | dim-int:PoUrovnyamleraxiiSpravedlivojStoimostiAxis |
| 26 | сделки обратного репо с некредитными организациями | | ifrs-ru:SdelkiObratnogoRepoSNekreditnymiOrganizacziyami |
| 26.1 | | По уровням | dim-int:PoUrovnyamleraxiiSpravedlivojStoimostiAxis |
| 27 | дебиторская задолженность, в том числе: | | ifrs-ru:DebitorskayaZadolzhennost |
| 27.1 | | По уровням | dim-int:PoUrovnyamleraxiiSpravedlivojStoimostiAxis |
| 28 | расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям | | ifrs-ru:RaschetyPoNachislennymDoxodamPoAkcziyamDolyamPayam |
| 28.1 | | По уровням | dim-int:PoUrovnyamleraxiiSpravedlivojStoimostiAxis |
| 29 | дебиторская задолженность клиентов | | ifrs-ru:DebitorskayaZadolzhennostKlientov |
| 29.1 | | По уровням | dim-int:PoUrovnyamleraxiiSpravedlivojStoimostiAxis |
| 30 | расчеты с валютными и фондовыми биржами | | ifrs-ru:RaschetySValyutnymiIFondovymiBirzhami |
| 30.1 | | По уровням | dim-int:PoUrovnyamleraxiiSpravedlivojStoimostiAxis |
| 31 | расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами | | ifrs-ru:RaschetyPoKonversionnymOperacziyamProizvodnymFinansovymInstrumentamOperacziyamSCZennymiBumagami |
| 31.1 | | По уровням | dim-int:PoUrovnyamleraxiiSpravedlivojStoimostiAxis |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|------|---|------------|--|
| 32 | дебиторская задолженность по финансовой аренде | | ifrs-ru:DebitorskayaZadolzhennostPoFinansovojArende |
| 32.1 | | По уровням | dim-int:PoUrovnymIeraxiiSpravedlivojStoimostiAxis |
| 33 | прочая дебиторская задолженность | | ifrs-ru:ProchayaDebitorskayaZadolzhennost |
| 33.1 | | По уровням | dim-int:PoUrovnymIeraxiiSpravedlivojStoimostiAxis |
| 34 | инвестиции в ассоциированные организации | | ifrs-full:InvestmentsInAssociates |
| 34.1 | | По уровням | dim-int:PoUrovnymIeraxiiSpravedlivojStoimostiAxis |
| 35 | инвестиции в совместно контролируемые организации | | ifrs-full:InvestmentsInJointVentures |
| 35.1 | | По уровням | dim-int:PoUrovnymIeraxiiSpravedlivojStoimostiAxis |
| 36 | инвестиции в дочерние организации | | ifrs-full:InvestmentsInSubsidiaries |
| 36.1 | | По уровням | dim-int:PoUrovnymIeraxiiSpravedlivojStoimostiAxis |
| 37 | Финансовые обязательства, не оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе: | | ifrs-ru:FinansovyeObyazatelstvaNeOtsenivaemyePoSpravedlivojStoimosti |
| 37.1 | | По уровням | dim-int:PoUrovnymIeraxiiSpravedlivojStoimostiAxis |
| 38 | финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | | ifrs-ru:FinansovyeObyazatelstvaOtsenivaemyePoAmortizirovannojStoimosti |
| 38.1 | | По уровням | dim-int:PoUrovnymIeraxiiSpravedlivojStoimostiAxis |
| 39 | средства клиентов, в том числе: | | ifrs-ru:SredstvaKlientov |
| 39.1 | | По уровням | dim-int:PoUrovnymIeraxiiSpravedlivojStoimostiAxis |
| 40 | средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | | ifrs-ru:SredstvaKlientovPoBrokerskimOperacziyamSCZennymiBumagamIDrugimiFinansovymiAktivami |
| 40.1 | | По уровням | dim-int:PoUrovnymIeraxiiSpravedlivojStoimostiAxis |
| 41 | средства клиентов, предназначенные для выплаты доходов по ценным бумагам | | ifrs-ru:SredstvaKlientovPrednaznachennyeDlyaVyplatyDoxodovPoCZennymBumagam |
| 41.1 | | По уровням | dim-int:PoUrovnymIeraxiiSpravedlivojStoimostiAxis |
| 42 | кредиты, займы и прочие привлеченные средства, в том числе: | | ifrs-ru:KreditZajmyIProchiePrivlechennyeSredstvaPoAmortiziruemojStoimosti |
| 42.1 | | По уровням | dim-int:PoUrovnymIeraxiiSpravedlivojStoimostiAxis |
| 43 | кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт) | | ifrs-ru:KreditPoluchennyjVPoryadkeRaschetovPoRaschetnomuSchetuPoAmortizirovannojStoimosti |
| 43.1 | | По уровням | dim-int:PoUrovnymIeraxiiSpravedlivojStoimostiAxis |
| 44 | обязательства по аренде | | ifrs-ru:ObyazatelstvaPoArende |
| 44.1 | | По уровням | dim-int:PoUrovnymIeraxiiSpravedlivojStoimostiAxis |
| 45 | прочие средства, привлеченные от кредитных организаций | | ifrs-ru:SredstvaPrivlechennyeOtKreditnyxOrganizacij |
| 45.1 | | По уровням | dim-int:PoUrovnymIeraxiiSpravedlivojStoimostiAxis |
| 46 | прочие средства, привлеченные от государственных организаций | | ifrs-ru:SredstvaPrivlechennyeOtGosudarstvennyxOrganizacij |
| 46.1 | | По уровням | dim-int:PoUrovnymIeraxiiSpravedlivojStoimostiAxis |
| 47 | прочие средства, привлеченные от других юридических лиц | | ifrs-ru:ProchieSredstvaPrivlechennyeOtDrugixYuridicheskixLicz |
| 47.1 | | По уровням | dim-int:PoUrovnymIeraxiiSpravedlivojStoimostiAxis |
| 48 | прочие средства, привлеченные от физических лиц | | ifrs-ru:ProchieSredstvaPrivlechennyeOtFizicheskixLicz |
| 48.1 | | По уровням | dim-int:PoUrovnymIeraxiiSpravedlivojStoimostiAxis |
| 49 | выпущенные долговые ценные бумаги, в том числе: | | ifrs-ru:VypushhennyeDolgovyeCZennyeBumagi |
| 49.1 | | По уровням | dim-int:PoUrovnymIeraxiiSpravedlivojStoimostiAxis |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|------|--|------------|--|
| 50 | облигации | | ifrs-ru:VypushhennyeDolgovyeCZennyeBumagiObligaczii |
| 50.1 | | По уровням | dim-int:PoUrovniamleraxiiSpravedlivojStoimostiAxis |
| 51 | векселя | | ifrs-ru:VypushhennyeDolgovyeCZennyeBumagiVekselya |
| 51.1 | | По уровням | dim-int:PoUrovniamleraxiiSpravedlivojStoimostiAxis |
| 52 | кредиторская задолженность, в том числе: | | ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennost |
| 52.1 | | По уровням | dim-int:PoUrovniamleraxiiSpravedlivojStoimostiAxis |
| 53 | кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам | | ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostPoInformacionnoTexnologicheskimUslugam |
| 53.1 | | По уровням | dim-int:PoUrovniamleraxiiSpravedlivojStoimostiAxis |
| 54 | кредиторская задолженность по услугам по содержанию и аренде помещений | | ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostZaUslugiPoSoderzhaniyulArendePomesshhenij |
| 54.1 | | По уровням | dim-int:PoUrovniamleraxiiSpravedlivojStoimostiAxis |
| 55 | кредиторская задолженность перед депозитариями | | ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostPeredDepozitariyami |
| 55.1 | | По уровням | dim-int:PoUrovniamleraxiiSpravedlivojStoimostiAxis |
| 56 | кредиторская задолженность перед регистраторами | | ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostPeredRegistratorami |
| 56.1 | | По уровням | dim-int:PoUrovniamleraxiiSpravedlivojStoimostiAxis |
| 57 | кредиторская задолженность по торговым операциям | | ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostPoTorgovymOperacziyam |
| 57.1 | | По уровням | dim-int:PoUrovniamleraxiiSpravedlivojStoimostiAxis |
| 58 | расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг | | ifrs-ru:RaschetySPosrednikamiPoObsluzhivaniyuVypuskovCZennyxBumag |
| 58.1 | | По уровням | dim-int:PoUrovniamleraxiiSpravedlivojStoimostiAxis |
| 59 | расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и ценным бумагам | | ifrs-ru:RaschetyPoKonversionnymOperacziyamProizvodnymFinansovymInstrumentamICZennymBumagam |
| 59.1 | | По уровням | dim-int:PoUrovniamleraxiiSpravedlivojStoimostiAxis |
| 60 | расчеты с организаторами торговли | | ifrs-ru:RaschetySOrganizatoramiTorgovli |
| 60.1 | | По уровням | dim-int:PoUrovniamleraxiiSpravedlivojStoimostiAxis |
| 61 | расчеты с операторами товарных поставок | | ifrs-ru:RaschetySOperatoramiTovarnyxPostavok |
| 61.1 | | По уровням | dim-int:PoUrovniamleraxiiSpravedlivojStoimostiAxis |
| 62 | расчеты с репозитарием | | ifrs-ru:RaschetySRepozitariem |
| 62.1 | | По уровням | dim-int:PoUrovniamleraxiiSpravedlivojStoimostiAxis |
| 63 | расчеты с клиринговыми организациями | | ifrs-ru:RaschetySKliringovymiOrganizacziyami |
| 63.1 | | По уровням | dim-int:PoUrovniamleraxiiSpravedlivojStoimostiAxis |
| 64 | прочая кредиторская задолженность | | ifrs-ru:ProchayaKreditorskayaZadolzhennost |
| 64.1 | | По уровням | dim-int:PoUrovniamleraxiiSpravedlivojStoimostiAxis |

Таблица 56.7. Анализ справедливой стоимости по уровням иерархии справедливой стоимости и балансовая стоимость нефинансовых активов, не оцениваемых по справедливой стоимости, на _____ 20__ года

| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
|--------------|--------------------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Инвестиционное имущество | | ifrs-ru:InvesticzionnoelmushhestvoNeOczenivaemyePoSpravedlivojStoimosti |
| 1.1 | | По уровням | dim-int:PoUrovnyamleraxiiSpravedlivojStoimostiAxis |
| 2 | Прочее | | ifrs-ru:ProchieNefinansovyeAktivyNeOczenivaemyePoSpravedlivojStoimosti |
| 2.1 | | По уровням | dim-int:PoUrovnyamleraxiiSpravedlivojStoimostiAxis |
| 3 | Итого | | ifrs-ru:NefinansovyeAktivyNeOczenivaemyePoSpravedlivojStoimosti |
| 3.1 | | По уровням | dim-int:PoUrovnyamleraxiiSpravedlivojStoimostiAxis |

Таблица 56.8. Изменения размера отложенного дохода или расхода, возникающего при первоначальном признании финансовых инструментов, для которых цена сделки отличается от справедливой стоимости

| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
|--------------|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Остаток на начало отчетного периода | | ifrs-ru:OstatokOtlozhennogoDoxodaRasxoda |
| 2 | Отнесение дохода (расхода) от новых сделок на будущие периоды | | ifrs-ru:OtnesenieDoxodalliRasxodaOtNovyxSdelokNaBudushhiePeriody |
| 3 | Признано дохода (расхода) в отчете о прибыли или убытке за отчетный период, в том числе: | | ifrs-ru:PriznanoVOtcheteOPribyliliiUbytkzeZaOtchetnyjPeriodOtlozhennyjDoxodRasxod |
| 4 | вследствие того, что исходные данные стали наблюдаемыми | | ifrs-ru:VsledstvieTogoCHtolsxodnyedannyeStaliNablyudaemyiOtlozhennyjDoxodRasxod |
| 5 | вследствие прекращения признания инструментов | | ifrs-ru:VsledstviePrekrashheniyaPriznaniyalInstrumentovOtlozhennyjDoxodRasxod |
| 6 | Курсовые разницы | | ifrs-ru:KursovyerazniczyOtlozhennyjDoxodRasxod |
| 7 | Остаток на конец отчетного периода | | ifrs-ru:OstatokOtlozhennogoDoxodaRasxoda |

Таблица 57.1. Финансовые инструменты, подлежащие взаимозачету, подпадающие под действие обеспеченного правовой защитой генерального соглашения о взаимозачете либо аналогичного соглашения

| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
|--------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Финансовые активы, в том числе: | | ifrs-ru:FinansovyeAktivy |
| 1.1 | | По суммам взаимозачета | dim-int:PoSummamVzaimozachetaAxis |
| 2 | финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: | | ifrs-full:FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLoss |
| 2.1 | | По суммам взаимозачета | dim-int:PoSummamVzaimozachetaAxis |
| 3 | финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | | ifrs-full:FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossMandatorilyMeasuredAtFairValue |
| 3.1 | | По суммам взаимозачета | dim-int:PoSummamVzaimozachetaAxis |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|------|--|------------------------|--|
| 4 | финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | | ifrs-full:FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossDesignatedAsUponInitialRecognition |
| 4.1 | | По суммам взаимозачета | dim-int:PoSummamVzaimozachetaAxis |
| 5 | финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: | | ifrs-full:FinancialAssetsAtFairValueThroughOtherComprehensiveIncome |
| 5.1 | | По суммам взаимозачета | dim-int:PoSummamVzaimozachetaAxis |
| 6 | долговые инструменты | | ifrs-ru:DolgovyInstrumentyPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod |
| 6.1 | | По суммам взаимозачета | dim-int:PoSummamVzaimozachetaAxis |
| 7 | долевые инструменты | | ifrs-ru:DolevyInstrumentyPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod |
| 7.1 | | По суммам взаимозачета | dim-int:PoSummamVzaimozachetaAxis |
| 8 | финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | | ifrs-full:FinancialAssetsAtAmortisedCost |
| 8.1 | | По суммам взаимозачета | dim-int:PoSummamVzaimozachetaAxis |
| 9 | средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах | | ifrs-ru:SredstvaVKreditnyxOrganizacijaxlBankaxNerezidentax |
| 9.1 | | По суммам взаимозачета | dim-int:PoSummamVzaimozachetaAxis |
| 10 | займы выданные и прочие размещенные средства | | ifrs-ru:ZajmyVydannyelProchieRazmeshhennyeSredstva |
| 10.1 | | По суммам взаимозачета | dim-int:PoSummamVzaimozachetaAxis |
| 11 | дебиторская задолженность | | ifrs-ru:DebitorskayaZadolzhennost |
| 11.1 | | По суммам взаимозачета | dim-int:PoSummamVzaimozachetaAxis |
| 12 | инвестиции в ассоциированные предприятия | | ifrs-full:InvestmentsInAssociates |
| 12.1 | | По суммам взаимозачета | dim-int:PoSummamVzaimozachetaAxis |
| 13 | инвестиции в совместно контролируемые предприятия | | ifrs-full:InvestmentsInJointVentures |
| 13.1 | | По суммам взаимозачета | dim-int:PoSummamVzaimozachetaAxis |
| 14 | инвестиции в дочерние предприятия | | ifrs-full:InvestmentsInSubsidiaries |
| 14.1 | | По суммам взаимозачета | dim-int:PoSummamVzaimozachetaAxis |
| 15 | Финансовые обязательства, в том числе: | | ifrs-ru:FinansovyeObyazatelstva |
| 15.1 | | По суммам взаимозачета | dim-int:PoSummamVzaimozachetaAxis |
| 16 | финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: | | ifrs-full:FinancialLiabilitiesAtFairValueThroughProfitOrLoss |
| 16.1 | | По суммам взаимозачета | dim-int:PoSummamVzaimozachetaAxis |
| 17 | финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | | ifrs-ru:FinansovyeObyazatelstvaKlassificiruemyeCHerezPIUVobyazatelnomPoryadke |
| 17.1 | | По суммам взаимозачета | dim-int:PoSummamVzaimozachetaAxis |
| 18 | финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | | ifrs-full:FinancialLiabilitiesAtFairValueThroughProfitOrLossDesignatedAsUponInitialRecognition |
| 18.1 | | По суммам взаимозачета | dim-int:PoSummamVzaimozachetaAxis |
| 19 | финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | | ifrs-full:FinancialLiabilitiesAtAmortisedCost |
| 19.1 | | По суммам взаимозачета | dim-int:PoSummamVzaimozachetaAxis |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|------|---|------------------------|--|
| 20 | средства клиентов | | ifrs-ru:SredstvaKlientov |
| 20.1 | | По суммам взаимозачета | dim-int:PoSummamVzaimozachetaAxis |
| 21 | кредиты, займы и прочие привлеченные средства | | ifrs-ru:KredityZajmyIProchiePrivlechennyeSredstvaPoAmortiziruemoyStoimosti |
| 21.1 | | По суммам взаимозачета | dim-int:PoSummamVzaimozachetaAxis |
| 22 | выпущенные долговые ценные бумаги | | ifrs-full:DebtSecurities |
| 22.1 | | По суммам взаимозачета | dim-int:PoSummamVzaimozachetaAxis |
| 23 | кредиторская задолженность | | ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennost |
| 23.1 | | По суммам взаимозачета | dim-int:PoSummamVzaimozachetaAxis |

Таблица 58.1. Остатки по операциям со связанными сторонами на _____ 20__ года

| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
|--------------|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Денежные средства | | ifrs-ru:DenezhnyeSredstvaSvyazannyeStorony |
| 1.1 | | По типу связанной стороны | dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis |
| 2 | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: | | ifrs-ru:FinansovyeAktivyOcenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokSvyazannyeStorony |
| 2.1 | | По типу связанной стороны | dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis |
| 3 | финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | | ifrs-ru:FinansovyeAktivyVObyazatelnomPoryadkeKlassificiruemyeKakOcenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokSvyazannyeStorony |
| 3.1 | | По типу связанной стороны | dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis |
| 4 | финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | | ifrs-ru:FinansovyeAktivyKlassificiruemyeKakOcenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizacziiSvyazannyeStorony |
| 4.1 | | По типу связанной стороны | dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis |
| 5 | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: | | ifrs-ru:FinansovyeAktivyOcenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodSvyazannyeStorony |
| 5.1 | | По типу связанной стороны | dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis |
| 6 | долговые инструменты | | ifrs-ru:DolgovyeInstrumentySvyazannyeStorony |
| 6.1 | | По типу связанной стороны | dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis |
| 7 | долевые инструменты | | ifrs-ru:DolevyelInstrumentySvyazannyeStorony |
| 7.1 | | По типу связанной стороны | dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis |
| 8 | Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | | ifrs-ru:FinansovyeAktivyOcenivaemyePoAmortizirovannojStoimostiSvyazannyeStorony |
| 8.1 | | По типу связанной стороны | dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis |
| 9 | средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах | | ifrs-ru:SredstvaVKreditnyxOrganizacijaxIBankaxNerezidentaxSvyazannyeStorony |
| 9.1 | | По типу связанной стороны | dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis |
| 10 | займы выданные и прочие размещенные средства | | ifrs-ru:ZajmyVydannyelProchieRazmeshhennyeSredstvaSvyazannyeStorony |
| 10.1 | | По типу связанной стороны | dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis |
| 11 | дебиторская задолженность | | ifrs-ru:DebitorskayaZadolzhennostSvyazannyeStorony |
| 11.1 | | По типу связанной стороны | dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|------|--|---------------------------|---|
| 12 | Инвестиции в ассоциированные предприятия | | ifrs-ru:InvesticiiVAssociirovannyePredpriyatiyaSvyazannyeStorony |
| 12.1 | | По типу связанной стороны | dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis |
| 13 | Инвестиции в совместно контролируемые предприятия | | ifrs-ru:InvesticiiVSovmestnoKontroliruyemyePredpriyatiyaSvyazannyeStorony |
| 13.1 | | По типу связанной стороны | dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis |
| 14 | Инвестиции в дочерние предприятия | | ifrs-ru:InvesticiiVDochniePredpriyatiyaSvyazannyeStorony |
| 14.1 | | По типу связанной стороны | dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis |
| 15 | Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи | | ifrs-ru:AktivAktivVybyvayushhixGruppKlassificirovannyeKakPrednaznachennyeDlyaProdazhiSvyazannyeStorony |
| 15.1 | | По типу связанной стороны | dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis |
| 16 | Инвестиционное имущество | | ifrs-ru:InvesticzionnoelmushhestvoSvyazannyeStorony |
| 16.1 | | По типу связанной стороны | dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis |
| 17 | Нематериальные активы | | ifrs-ru:NematerialnyeAktivySvyazannyeStorony |
| 17.1 | | По типу связанной стороны | dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis |
| 18 | Основные средства | | ifrs-ru:OsnovnyeSredstvaSvyazannyeStorony |
| 18.1 | | По типу связанной стороны | dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis |
| 19 | Прочие активы | | ifrs-ru:ProchieAktivySvyazannyeStorony |
| 19.1 | | По типу связанной стороны | dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis |
| 20 | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: | | ifrs-ru:FinansovyeObyazatelstvaOtsenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokSvyazannyeStorony |
| 20.1 | | По типу связанной стороны | dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis |
| 21 | финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | | ifrs-ru:FinansovyeObyazatelstvaVObyazatelnomPoryadkeKlassificiruemyeKakOtsenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokSvyazannyeStorony |
| 21.1 | | По типу связанной стороны | dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis |
| 22 | финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | | ifrs-ru:FinansovyeObyazatelstvaKlassificiruemyeKakOtsenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizacziSvyazannyeStorony |
| 23 | | По типу связанной стороны | dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis |
| 24 | Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | | ifrs-ru:FinansovyeObyazatelstvaOtsenivaemyePoAmortizirovannojStoimostiSvyazannyeStorony |
| 24.1 | | По типу связанной стороны | dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis |
| 25 | средства клиентов | | ifrs-ru:SredstvaKlientovSvyazannyeStorony |
| 25.1 | | По типу связанной стороны | dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis |
| 26 | кредиты, займы и прочие привлеченные средства | | ifrs-ru:KredityZajmyIProchiePrivlechennyeSredstvaSvyazannyeStorony |
| 26.1 | | По типу связанной стороны | dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis |
| 27 | выпущенные долговые ценные бумаги | | ifrs-ru:VypushhennyeDolgovyeCZennyeBumagiSvyazannyeStorony |
| 27.1 | | По типу связанной стороны | dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis |
| 28 | кредиторская задолженность | | ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostSvyazannyeStorony |
| 28.1 | | По типу связанной стороны | dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis |
| 29 | Обязательства выбывающих групп, классифицированные как предназначенные для продажи | | ifrs-ru:ObyazatelstvaVybyvayushhixGruppKlassificirovannyxKakPrednaznachennyeDlyaProdazhiSvyazannyeStorony |
| 29.1 | | По типу связанной стороны | dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|------|---|---------------------------|--|
| 30 | Прочие обязательства | | ifrs-ru:ProchieObyazatelstvaSvyazannyeStorony |
| 30.1 | | По типу связанной стороны | dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis |
| 31 | Текстовое раскрытие. Остатки по операциям со связанными сторонами | | ifrs-ru:TekstovoeRaskrytieOstatkiPoOperacijamSoSvyazannymiStoronamiTextBlock |

Таблица 58.2. Доходы и расходы по операциям со связанными сторонами за _____ 20__ года

| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
|--------------|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Торговые и инвестиционные доходы, в том числе: | | ifrs-ru:TorgovyellInvesticzionnyeDoxodySvyazannyeStorony |
| 1.1 | | По типу связанной стороны | dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis |
| 2 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | | ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovPoOperacijamSFinansovymilInstrumentamiVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyiKakOcenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylliUbytokSvyazannyeStorony |
| 2.1 | | По типу связанной стороны | dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis |
| 3 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми активами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | | ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovPoOperacijamSFinansovymiAktivamiKlassificziruemyiKakOcenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylliUbytokPoUsmotreniyuOrganizacziiSvyazannyeStorony |
| 3.1 | | По типу связанной стороны | dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis |
| 4 | процентные доходы | | ifrs-ru:ProcentnyeDoxodySvyazannyeStorony |
| 4.1 | | По типу связанной стороны | dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis |
| 5 | дивиденды и доходы от участия | | ifrs-ru:DividendyIDoxodyOtUchastiyaSvyazannyeStorony |
| 5.1 | | По типу связанной стороны | dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis |
| 6 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | | ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovPoOperacijamSDolgovymilInstrumentamiOcenivaemyiPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodSvyazannyeStorony |
| 6.1 | | По типу связанной стороны | dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis |
| 7 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долевыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | | ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovPoOperacijamSDolevymilInstrumentamiOcenivaemyiPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodSvyazannyeStorony |
| 7.1 | | По типу связанной стороны | dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis |
| 8 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости | | ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovVoznikayushhieVRezultatePrekrashheniyaPriznaniyaFinansovyxAktivovOcenivaemyxPoAmortizirovannojStoimostiSvyazannyeStorony |
| 8.1 | | По типу связанной стороны | dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis |
| 9 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с реклассификацией финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости, в категорию финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток | | ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovSvyazannyeSReklassifikacziejFinansovyxAktivovOcenivaemyxPoAmortizirovannojStoimostiVKategoriyuFinansovyxAktivovOcenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylliUbytokSvyazannyeStorony |
| 9.1 | | По типу связанной стороны | dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|------|--|---------------------------|---|
| 10 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости | | ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovPoVosstanovleniyuSozdaniyuOcenochnyxRezervovPodOzhidaemyeKreditnyeUbytkiPoFAOOczenivaemymPoAmortizirovannojStoimostiSvyazannyeStorony |
| 10.1 | | По типу связанной стороны | dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis |
| 11 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | | ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovPoVosstanovleniyuSozdaniyuOcenochnyxRezervovPodOzhidaemyeKreditnyeUbytkiPoDolgovymInstrumentamOczenivaemymPoSpravedlivojStoimostiCHerezPSDSvyazannyeStorony |
| 11.1 | | По типу связанной стороны | dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis |
| 12 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом | | ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovOtOperaczijSInvesticzionnymlmushhestvomSvyazannyeStorony |
| 12.1 | | По типу связанной стороны | dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis |
| 13 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой | | ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovOtOperaczijSInostrannojValyutojSvyazannyeStorony |
| 13.1 | | По типу связанной стороны | dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis |
| 14 | прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) | | ifrs-ru:ProchiInvesticzionnyeDoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovSvyazannyeStorony |
| 14.1 | | По типу связанной стороны | dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis |
| 15 | Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы | | ifrs-ru:VyruчкаOtOkazaniyaUslugiKomissionnyeDoxodySvyazannyeStorony |
| 15.1 | | По типу связанной стороны | dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis |
| 16 | Расходы на персонал | | ifrs-ru:RasxodyNaPersonalSvyazannyeStorony |
| 16.1 | | По типу связанной стороны | dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis |
| 17 | Прямые операционные расходы | | ifrs-ru:PryamyOperaczionnyeRasxodySvyazannyeStorony |
| 17.1 | | По типу связанной стороны | dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis |
| 18 | Процентные расходы | | ifrs-ru:ProcentnyeRasxodySvyazannyeStorony |
| 18.1 | | По типу связанной стороны | dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis |
| 19 | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми обязательствами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | | ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovPoOperaczijamSFinansovymiObyazatelstvamiKlassificiruemyimiKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizacziiSvyazannyeStorony |
| 19.1 | | По типу связанной стороны | dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis |
| 20 | Общие и административные расходы | | ifrs-ru:ObshhieAdministrativnyeRasxodySvyazannyeStorony |
| 20.1 | | По типу связанной стороны | dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis |
| 21 | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи | | ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovOtPereocenkilVybytiyaAktivovVybyvayushhixGruppKlassificirovannyxKakPrednaznachennyeDlyaProdazhiSvyazannyeStorony |
| 21.1 | | По типу связанной стороны | dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis |
| 22 | Прочие доходы | | ifrs-ru:ProchieDoxodySvyazannyeStorony |
| 22.1 | | По типу связанной стороны | dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis |
| 23 | Прочие расходы | | ifrs-ru:ProchieRasxodySvyazannyeStorony |
| 23.1 | | По типу связанной стороны | dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis |

Таблица 58.3. Информация о размере вознаграждения ключевому управленческому персоналу

| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
|--------------|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Краткосрочные вознаграждения | | ifrs-ru:KratkosrochnyeVoznagrazhdeniya |
| 2 | Обязательства по пенсионному обеспечению | | ifrs-ru:ObyazatelstvaPoVoznagrazhdeniyamRabotnikamPoOkonchaniitrudovojDeyatelnosti |
| 3 | Долгосрочные вознаграждения | | ifrs-ru:DrugieDolgosrochnyeVoznagrazhdeniya |
| 4 | Выходные пособия | | ifrs-ru:VyxodnyePosobiya |
| 5 | Выплаты на основе долевых инструментов | | ifrs-ru:VyplatyNaOsnoveDolevyxInstrumentov |
| 6 | Текстовое раскрытие. Информация о размере вознаграждения ключевому управленческому персоналу | | ifrs-ru:TekstovoeRaskrytieInformacziyaORazmereVoznagrazhdeniyaKlyuchevomuUpravlencheskomuPersonaluTextBlock |

Примечание 59. События после окончания отчетного периода

| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
|--------------|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Текстовое раскрытие. События после окончания отчетного периода | | ifrs-ru:TekstovoeRaskrytieSobytiyaPosleOkonchaniyaOtchetnogoPeriodaTextBlock |

Текстовые раскрытия, относящиеся к таблицам бухгалтерской (финансовой) отчетности

| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
|--------------|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Номер и наименование таблицы примечания, к которой относится текстовое раскрытие | | ifrs-ru:Nomer_tabliczy_primechaniya |
| 1.1 | | Текстовое раскрытие | dim-int:Tekstovoe_raskrytieTaxis |
| 2 | Содержание текстового раскрытия | | ifrs-ru:Soderzhanie_tekst_raskrytiyaTextBlock |
| 2.1 | | Текстовое раскрытие | dim-int:Tekstovoe_raskrytieTaxis |

Часть III. Группы аналитических признаков и аналитические признаки для формирования показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности и отчетности акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов

Раздел 1. Бухгалтерская (финансовая) отчетность акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов

Отчет об изменениях собственного капитала некредитной финансовой организации¹

| Номер строки | Наименование группы аналитических признаков | Наименование аналитического признака | Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
|--------------|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Компоненты капитала | | ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis |
| 1.1 | | Уставный капитал | ifrs-full:IssuedCapitalMember |
| 1.2 | | Добавочный капитал | ifrs-full:SharePremiumMember |
| 1.3 | | Резервный капитал | mem-int:RezervnyjKapitalMember |
| 1.4 | | Собственные акции (доли участия), выкупленные у акционеров (участников) | ifrs-full:TreasurySharesMember |
| 1.5 | | Резерв переоценки долевого инструмента, оцениваемого по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | mem-int:RezervPereoczenkiDolevyxInstrumentovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMemberMember |
| 1.6 | | Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | mem-int:RezervPereoczenkiDolgovyxInstrumentovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember |
| 1.7 | | Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по долговому инструменту, оцениваемому по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | mem-int:OczenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUbytkiPoDolgovymInstrumentamOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezPSDMember |
| 1.8 | | Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов | mem-int:RezervPereoczenkiOsnovnyxSredstvINematerialnyxAktivovMember |
| 1.9 | | Резерв переоценки финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанной с изменением кредитного риска | mem-int:RezervPereoczenkiObyazatelstvKlassificiruemyxKakUchityvaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylliUbytokSvyazannojslZmeneniemKreditnogoRiskapoObyazatelstvamMember |
| 1.10 | | Резерв переоценки обязательств по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами | mem-int:RezervPereoczenkiObyazatelstvAktivovPoVoznagrazhdeniyamRabotnikamPoOkonchaniitrudovojDeyatelnostiNeOgranichennymiFiksiruemyimiPlatzhamiMember |
| 1.11 | | Резерв хеджирования долевого инструмента, оцениваемого по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | mem-int:RezervXedzhirovaniyaDolevyxInstrumentovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember |
| 1.12 | | Резерв хеджирования денежных потоков | ifrs-full:ReserveOfCashFlowHedgesMember |
| 1.13 | | Прочие резервы | ifrs-full:OtherReservesMember |
| 1.14 | | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | ifrs-full:RetainedEarningsMember |
| 1.15 | | Итого | mem-int:ItogoMember |

¹ Код формы по Общероссийскому классификатору управленческой документации 0420004.

Таблица 5.1. Денежные средства

| Номер строки | Наименование группы аналитических признаков | Наименование аналитического признака | Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
|--------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Балансовая стоимость | | dim-int:PoTipamStoimostiAxis |
| 1.1 | | Полная балансовая стоимость | mem-int:PolnayaBalansovayaStoimostMember |
| 1.2 | | Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки | mem-int:OcenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUbytkiMember |
| 1.3 | | Балансовая стоимость | mem-int:ItogoNPBalansovayaStoimostMember |

Таблица 5.4. Выверка изменений полной балансовой стоимости денежных средств

| Номер строки | Наименование группы аналитических признаков | Наименование аналитического признака | Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
|--------------|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | По срокам убытков и методу оценки | | dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOcenkiAxis |
| 1.1 | | Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев | mem-int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenie12MesyacevMember |
| 1.2 | | Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка) | mem-int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenieVsegoSrokaZHizniKollektivnayaOценкаMember |
| 1.3 | | Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка) | mem-int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenieVsegoSrokaZHizniIndividualnayaOценкаMember |
| 1.4 | | Кредитно-обесцененные финансовые активы | mem-int:KreditnoObesczenennyeFinansovyeAktivyMember |
| 1.5 | | Итого | mem-int:ItogoPoSrokamUbytkovIMetoduOcenkiMember |
| 2 | По типам денежных средств | | dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis |
| 2.1 | | Денежные средства на расчетных счетах | mem-int:DenezhnyeSredstvaNaRaschetnyxSchetaxMember |
| 2.2 | | Денежные средства, переданные в доверительное управление | mem-int:DenezhnyeSredstvaPeredannyeVDoverytelnoeUpravlenieMember |
| 2.3 | | Прочие денежные средства | mem-int:ProchieDenezhnyeSredstvaMember |
| 2.4 | | Итого | mem-int:ItogoDenezhnyeSredstvaMember |
| 3 | Тип раскрытия финансовой отчетности | | dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |
| 3.1 | | Выверка изменений полной балансовой стоимости денежных средств | mem-int:VyverkalzmenenijPolnojBalansovojStoimostiDenezhnyxSredstvMember |

Таблица 5.5. Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по денежным средствам

| Номер строки | Наименование группы аналитических признаков | Наименование аналитического признака | Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
|--------------|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | По срокам убытков и методу оценки | | dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOcenkiAxis |
| 1.1 | | Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев | mem-int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenie12MesyacevMember |
| 1.2 | | Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка) | mem-int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenieVsegoSrokaZHizniKollektivnayaOценкаMember |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----|-------------------------------------|--|---|
| 1.3 | | Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка) | mem-int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenieVsegoSrokaZHizniIndividualnayaOценкаMember |
| 1.4 | | Кредитно-обесцененные финансовые активы | mem-int:KreditnoObesczenennyeFinansovyeAktivyMember |
| 1.5 | | Итого | mem-int:ItogoPoSrokamUbytkovIMetoduOцzenkiMember |
| 2 | По типам денежных средств | | dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis |
| 2.1 | | Денежные средства на расчетных счетах | mem-int:DenezhnyeSredstvaNaRaschetnyxSchetaxMember |
| 2.2 | | Денежные средства, переданные в доверительное управление | mem-int:DenezhnyeSredstvaPeredannyeVDoveritelnoeUpravlenieMember |
| 2.3 | | Прочие денежные средства | mem-int:ProchieDenezhnyeSredstvaMember |
| 2.4 | | Итого | mem-int:ItogoDenezhnyeSredstvaMember |
| 3 | Тип раскрытия финансовой отчетности | | dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |
| 3.1 | | Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по денежным средствам | mem-int:VyverkalzmenenijOцzenochnogoRezervaPodOzhidaemyeKreditnyeUbytkiDenezhnyxSredstvMember |

Таблица 6.2. Ценные бумаги, удерживаемые для торговли

| Номер строки | Наименование группы аналитических признаков | Наименование аналитического признака | Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
|--------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Тип ценных бумаг | | dim-int:TipCZennyxBumagAxis |
| 1.1 | | Долевые ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе: | mem-int:DolevyeCZennyeBumagiMember |
| 1.2 | | Долговые ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе: | mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiMember |
| 1.3 | | Итого | mem-int:ItogoNPTipyBumagMember |
| 2 | Тип эмитента | | dim-int:TipEmitentaAxis |
| 2.1 | | Правительство Российской Федерации | mem-int:PravitelstvoRossijskojFederacziiMember |
| 2.2 | | Субъект Российской Федерации и орган местного самоуправления | mem-int:SubektRossijskojFederacziiIliOrganMestnogoSamoupravleniyaMember |
| 2.3 | | Иностранное государство | mem-int:InostrannoeGosudarstvoMember |
| 2.4 | | Кредитные организации и банки-нерезиденты | mem-int:KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidentyMember |
| 2.5 | | Некредитные финансовые организации | mem-int:NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember |
| 2.6 | | Нефинансовые организации | mem-int:NefinansovyeOrganizacziiMember |
| 2.7 | | Итого | mem-int:ItogoNPTipEmitentaMember |

Таблица 6.4. Информация о реклассификации финансовых активов в категорию финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток

| Номер строки | Наименование группы аналитических признаков | Наименование аналитического признака | Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
|--------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Балансовая стоимость | | dim-int:PoTipamStoimostiAxis |
| 1.1 | | Балансовая стоимость финансовых активов до вычета оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки | mem-int:BalansovayaStoimostFADoVychetaOцzenochnogoRezervaPodOzhidaemyeKreditnyeUbytkiMember |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----|-------------------------------------|--|--|
| 1.2 | | Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки, корректирующий стоимость финансовых активов | mem-int:OczenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUbytkiKorrektiruyushhijStoimostFAMember |
| 1 | Тип ценных бумаг | | dim-int:TipCZennyxBumagAxis |
| 1.1 | | Долевые ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе: | mem-int:DolevyeCZennyxBumagiMember |
| 1.2 | | Долговые ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе: | mem-int:DolgovyeCZennyxBumagiMember |
| 1.3 | | Итого | mem-int:ItogoNPTipyBumagMember |
| 2 | Тип эмитента | | dim-int:TipEmitentaAxis |
| 2.1 | | Правительство Российской Федерации | mem-int:PravitelstvoRossijskojFederacziiMember |
| 2.2 | | Субъект Российской Федерации и орган местного самоуправления | mem-int:SubektRossijskojFederacziiIliOrganMestno goSamoupravleniyaMember |
| 2.3 | | Иностранное государство | mem-int:InostrannoeGosudarstvoMember |
| 2.4 | | Кредитные организации и банки-нерезиденты | mem-int:KreditnyeOrganizacziiBankiNerezidenty Member |
| 2.5 | | Некредитные финансовые организации | mem-int:NekreditnyeFinansovyeOrganizaczii Member |
| 2.6 | | Нефинансовые организации | mem-int:NefinansovyeOrganizacziiMember |
| 2.7 | | Итого | mem-int:ItogoNPTipEmitentaMember |
| 1.3 | | Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам в составе прочего совокупного дохода | mem-int:OczenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUbytkiPoDolgovymInstrumentamVSostavePSDMember |
| 1.4 | | Переоценка в составе прочего совокупного дохода | mem-int:PereoczenkaVSostaveProchegoSovokupnogoDoxodaMember |
| 1.5 | | Балансовая стоимость долговых инструментов | mem-int:BalansovayaStoimostDolgovyxInstrumentovMember |
| 2 | По времени реклассификации | | dim-int:PoVremeniReklassifikacziiAxis |
| 2.1 | | До реклассификации | mem-int:DoReklassifikacziiMember |
| 2.2 | | После реклассификации | mem-int:PosleReklassifikacziiMember |
| 3 | Тип раскрытия финансовой отчетности | | dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |
| 1 | Тип ценных бумаг | | dim-int:TipCZennyxBumagAxis |
| 1.1 | | Долевые ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе: | mem-int:DolevyeCZennyxBumagiMember |
| 1.2 | | Долговые ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе: | mem-int:DolgovyeCZennyxBumagiMember |
| 1.3 | | Итого | mem-int:ItogoNPTipyBumagMember |
| 2 | Тип эмитента | | dim-int:TipEmitentaAxis |
| 2.1 | | Правительство Российской Федерации | mem-int:PravitelstvoRossijskojFederacziiMember |
| 2.2 | | Субъект Российской Федерации и орган местного самоуправления | mem-int:SubektRossijskojFederacziiIliOrganMestno goSamoupravleniyaMember |
| 2.3 | | Иностранное государство | mem-int:InostrannoeGosudarstvoMember |
| 2.4 | | Кредитные организации и банки-нерезиденты | mem-int:KreditnyeOrganizacziiBankiNerezidenty Member |
| 2.5 | | Некредитные финансовые организации | mem-int:NekreditnyeFinansovyeOrganizaczii Member |
| 2.6 | | Нефинансовые организации | mem-int:NefinansovyeOrganizacziiMember |
| 2.7 | | Итого | mem-int:ItogoNPTipEmitentaMember |
| 3.1 | | Информация о реклассификации финансовых активов в категорию финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток | mem-int:InformacziyaOReklassifikacziiFinansovyxAktivovVKategoriyuFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember |

Таблица 7.1. Финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации

| Номер строки | Наименование группы аналитических признаков | Наименование аналитического признака | Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
|--------------|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | По типам инструментов | | dim-int:PoTipamInstrumentovAxis |
| 1.1 | | Прочие выданные займы | mem-int:ProchieVydannyeZajmyMember |
| 1.2 | | Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах | mem-int:DepozityVKreditnyxOrganizacijaxIBankaxNerezidentaxMember |
| 1.3 | | Итого | mem-int:ItogoPoTipamInstrumentovMember |
| 1 | Тип ценных бумаг | | dim-int:TipCZennyxBumagAxis |
| 1.1 | | Долевые ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе: | mem-int:DolevyeCZennyeBumagiMember |
| 1.2 | | Долговые ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе: | mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiMember |
| 1.3 | | Итого | mem-int:ItogoNPTipyBumagMember |
| 2 | Тип эмитента | | dim-int:TipEmitentaAxis |
| 2.1 | | Правительство Российской Федерации | mem-int:PravitelstvoRossijskojFederacziiMember |
| 2.2 | | Субъект Российской Федерации и орган местного самоуправления | mem-int:SubektRossijskojFederacziiIliOrganMestnogoSamoupravleniyaMember |
| 2.3 | | Иностранное государство | mem-int:InostrannoeGosudarstvoMember |
| 2.4 | | Кредитные организации и банки-нерезиденты | mem-int:KreditnyeOrganizacziiBankiNerezidentyMember |
| 2.5 | | Некредитные финансовые организации | mem-int:NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember |
| 2.6 | | Нефинансовые организации | mem-int:NefinansovyeOrganizacziiMember |
| 2.7 | | Итого | mem-int:ItogoNPTipEmitentaMember |
| 2 | Тип эмитента | | dim-int:TipEmitentaAxis |
| 2.1 | | Правительство Российской Федерации | mem-int:PravitelstvoRossijskojFederacziiMember |
| 2.2 | | Субъект Российской Федерации и орган местного самоуправления | mem-int:SubektRossijskojFederacziiIliOrganMestnogoSamoupravleniyaMember |
| 2.3 | | Иностранное государство | mem-int:InostrannoeGosudarstvoMember |
| 2.4 | | Кредитные организации и банки-нерезиденты | mem-int:KreditnyeOrganizacziiBankiNerezidenty Member |
| 2.5 | | Некредитные финансовые организации | mem-int:NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember |
| 2.6 | | Нефинансовые организации | mem-int:NefinansovyeOrganizacziiMember |
| 2.7 | | Итого | mem-int:ItogoNPTipEmitentaMember |
| 3 | Тип финансового актива | | dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis |
| 3.1 | | Долговые ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль | mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiKlassificiruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizacziiMember |
| 1 | Тип ценных бумаг | | dim-int:TipCZennyxBumagAxis |
| 1.1 | | Долевые ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе: | mem-int:DolevyeCZennyeBumagiMember |
| 1.2 | | Долговые ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе: | mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiMember |
| 1.3 | | Итого | mem-int:ItogoNPTipyBumagMember |
| 2 | Тип эмитента | | dim-int:TipEmitentaAxis |
| 2.1 | | Правительство Российской Федерации | mem-int:PravitelstvoRossijskojFederacziiMember |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----|---|--|---|
| 2.2 | | Субъект Российской Федерации и орган местного самоуправления | mem-int:SubektRossijskojFederacziiliiOrganMestno goSamoupravleniyaMember |
| 2.3 | | Иностранное государство | mem-int:InostrannoeGosudarstvoMember |
| 2.4 | | Кредитные организации и банки-нерезиденты | mem-int:KreditnyeOrganizacziiBankiNerezidenty Member |
| 2.5 | | Некредитные финансовые организации | mem-int:NekreditnyeFinansovyeOrganizaczii Member |
| 2.6 | | Нефинансовые организации | mem-int:NefinansovyeOrganizacziiMember |
| 2.7 | | Итого | mem-int:ItogoNPTipEmitentaMember |
| | | или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | |
| 3.2 | | Займы выданные, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | mem-int:ZajmyVydannyeKlassificiruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizacziiMember |
| 3.3 | | Итого | mem-int:ItogoPoTipamFinansovyxAktivovMember |

Таблица 8.1. Долговые инструменты

| Номер строки | Наименование группы аналитических признаков | Наименование аналитического признака | Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
|--------------|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | По типам инструментов | | dim-int:PoTipamInstrumentovAxis |
| 1.1 | | Долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember |
| 1.2 | | Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | mem-int:DepozityVKreditnyxOrganizaczixlBankaxNerezidentaxOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember |
| 1.3 | | Субординированные депозиты | mem-int:SubordinirovannyeDepozityMember |
| 1.4 | | Займы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | mem-int:ZajmyVydannyeOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember |
| 1.5 | | Итого | mem-int:ItogoPoTipamInstrumentovMember |
| 2 | Тип эмитента | | dim-int:TipEmitentaAxis |
| 2.1 | | Правительство Российской Федерации | mem-int:PravitelstvoRossijskojFederacziiMember |
| 2.2 | | Субъект Российской Федерации и орган местного самоуправления | mem-int:SubektRossijskojFederacziiliiOrganMestnogoSamoupravleniyaMember |
| 2.3 | | Иностранное государство | mem-int:InostrannoeGosudarstvoMember |
| 2.4 | | Кредитные организации и банки-нерезиденты | mem-int:KreditnyeOrganizacziiBankiNerezidentyMember |
| 2.5 | | Некредитные финансовые организации | mem-int:NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember |
| 2.6 | | Нефинансовые организации | mem-int:NefinansovyeOrganizacziiMember |
| 2.7 | | Итого | mem-int:ItogoNPTipEmitentaMember |
| 3 | По типам получателя | | dim-int:PoTipamPoluchatelyaAxis |
| 3.1 | | Прочие выданные займы | mem-int:ProchieVydannyeZajmyMember |
| 3.2 | | Итого | mem-int:ItogoPoTipamPoluchatelyaMember |

Таблица 8.2. Выверка изменений полной балансовой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

| Номер строки | Наименование группы аналитических признаков | Наименование аналитического признака | Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
|--------------|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | По срокам убытков и методу оценки | | dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis |
| 1.1 | | Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев | mem-int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenie12MesyacevMember |
| 1.2 | | Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка) | mem-int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenieVsegoSrokaZHizniKollektivnayaOczenkaMember |
| 1.3 | | Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка) | mem-int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenieVsegoSrokaZHizniIndividualnayaOczenkaMember |
| 1.4 | | Кредитно-обесцененные финансовые активы | mem-int:KreditnoObesczenennyeFinansovyeAktivyMember |
| 1.5 | | Итого | mem-int:ItogoPoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiMember |
| 2 | Тип долгового инструмента | | dim-int:TipDolgovogoInstrumentaAxis |
| 2.1 | | Долговые ценные бумаги Правительства Российской Федерации | mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiPravitelstvaRossijskojFederacziMember |
| 2.2 | | Долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiSubektovRossijskojFederacziilOrganovMestnogoSamoupravleniyaMember |
| 2.3 | | Долговые ценные бумаги иностранных государств | mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiInostrannyxGosudarstvMember |
| 2.4 | | Долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов | mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiKreditnyxOrganizacijBankovNerezidentovMember |
| 2.5 | | Долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций | mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiNekreditnyxFinansovyxOrganizacijMember |
| 2.6 | | Долговые ценные бумаги нефинансовых организаций | mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiNefinansovyxOrganizacijMember |
| 2.7 | | Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах | mem-int:DepozityVKreditnyxOrganizacijaxIBankaxNerezidentaxMember |
| 2.8 | | Займы выданные | mem-int:ZajmyVydannyeMember |
| 2.9 | | Итого | mem-int:ItogoDolgovyeInstrumentyMember |
| 3 | Тип раскрытия финансовой отчетности | | dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |
| 3.1 | | Выверка изменений полной балансовой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | mem-int:VyverkalzmenenijPolnojBalansovojStoimostiDolgovyxInstrumentovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember |

Таблица 8.3. Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

| Номер строки | Наименование группы аналитических признаков | Наименование аналитического признака | Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
|--------------|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | По срокам убытков и методу оценки | | dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis |
| 1.1 | | Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев | mem-int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenie12MesyacevMember |
| 1.2 | | Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка) | mem-int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenieVsegoSrokaZHizniKollektivnayaOczenkaMember |
| 1.3 | | Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка) | mem-int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenieVsegoSrokaZHizniIndividualnayaOczenkaMember |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----|-------------------------------------|---|---|
| 1.4 | | Кредитно-обесцененные финансовые активы | mem-int:KreditnoObesczenennyeFinansovyeAktivyMember |
| 1.5 | | Итого | mem-int:ItogoPoSrokamUbytkovlMetoduOczenkiMember |
| 2 | Тип долгового инструмента | | dim-int:TipDolgovogoInstrumentaAxis |
| 2.1 | | Долговые ценные бумаги Правительства Российской Федерации | mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiPravitelstvaRossijskojFederacziiMember |
| 2.2 | | Долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiSubektovRossijskojFederacziiOrganovMestnogoSamoupravleniyaMember |
| 2.3 | | Долговые ценные бумаги иностранных государств | mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiInostrannyxGosudarstvMember |
| 2.4 | | Долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов | mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiKreditnyxOrganizaczijlBankovNerezidentovMember |
| 2.5 | | Долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций | mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiNekreditnyxFinansovyxOrganizaczijMember |
| 2.6 | | Долговые ценные бумаги нефинансовых организаций | mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiNefinansovyxOrganizaczijMember |
| 2.7 | | Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах | mem-int:DepozityVKreditnyxOrganizaczijaxlBankaxNerezidentaxMember |
| 2.8 | | Займы выданные | mem-int:ZajmyVydannyeMember |
| 2.9 | | Итого | mem-int:ItogoDolgovyeInstrumentyMember |
| 3 | Тип раскрытия финансовой отчетности | | dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |
| 3.1 | | Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | mem-int:VyverkalzmenenijOczenochnogoRezervaPodOzhidaemyeKreditnyeUbytkiPoDolgovymInstrumentamOcenivaemymPoSSCHerezPSDMember |

Таблица 8.5. Информация о реклассификации финансовых активов в категорию финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

| Номер строки | Наименование группы аналитических признаков | Наименование аналитического признака | Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
|--------------|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Балансовая стоимость | | dim-int:PoTipamStoimostiAxis |
| 1.1 | | Балансовая стоимость финансовых активов до вычета оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки | mem-int:BalansovayaStoimostFADoVychetaOczenochnogoRezervaPodOzhidaemyeKreditnyeUbytkiMember |
| 1.2 | | Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки, корректирующий стоимость финансовых активов | mem-int:OczenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUbytkiKorrekiruyushhijStoimostFAMember |
| 1.3 | | Балансовая стоимость долговых инструментов | mem-int:BalansovayaStoimostDolgovyxInstrumentovMember |
| 1.4 | | Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам в составе прочего совокупного дохода | mem-int:OczenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUbytkiPoDolgovymInstrumentamVSostaveProchegoSovokupnogoDoxodaMember |
| 1.5 | | Переоценка в составе прочего совокупного дохода | mem-int:PereoczenkaVSostaveProchegoSovokupnogoDoxodaMember |
| 2 | По времени реклассификации | | dim-int:PoVremeniReklassifikacziiAxis |
| 2.1 | | До реклассификации | mem-int:DoReklassifikacziiMember |
| 2.2 | | После реклассификации | mem-int:PosleReklassifikacziiMember |
| 3 | Тип раскрытия финансовой отчетности | | dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |
| 3.1 | | Информация о реклассификации финансовых активов в категорию финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | mem-int:InformaczijaOReklassifikacziiFinansovyxAktivovVKategoriyuFinansovyxAktivovOcenivaemymPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember |

Таблица 9.1. Долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

| Номер строки | Наименование группы аналитических признаков | Наименование аналитического признака | Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
|--------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Тип эмитента | | dim-int:TipEmitentaAxis |
| 1.1 | | Кредитные организации и банки-нерезиденты | mem-int:KreditnyeOrganizacziiBankiNerezidentyMember |
| 1.2 | | Некредитные финансовые организации | mem-int:NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember |
| 1.3 | | Нефинансовые организации | mem-int:NefinansovyeOrganizacziiMember |
| 1.4 | | Итого | mem-int:ItogoNPTipEmitentaMember |

Таблица 9.2. Информация о прекращении признания долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в течение отчетного периода

| Номер строки | Наименование группы аналитических признаков | Наименование аналитического признака | Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
|--------------|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Балансовая стоимость | | dim-int:PoTipamStoimostiAxis |
| 1.1 | | Резерв переоценки на момент выбытия, реклассификации | mem-int:RezervPereoczenkiNaMomentVybytiyaReklassifikacziiMember |
| 1.2 | | Справедливая стоимость долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, на дату выбытия | mem-int:SpravedlivayaStoimostDolevyxInstrumentovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodNaDatuVybytiyaMember |
| 1.3 | | Справедливая стоимость долевых инструментов на дату реклассификации в категорию оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | mem-int:SpravedlivayaStoimostDolevyxInstrumentovNaDatuReklassifikacziiVKategoriyuOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember |
| 2 | Тип эмитента | | dim-int:TipEmitentaAxis |
| 2.1 | | Кредитные организации и банки-нерезиденты | mem-int:KreditnyeOrganizacziiBankiNerezidentyMember |
| 2.2 | | Некредитные финансовые организации | mem-int:NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember |
| 2.3 | | Нефинансовые организации | mem-int:NefinansovyeOrganizacziiMember |
| 2.4 | | Итого | mem-int:ItogoNPTipEmitentaMember |

Таблица 10.1. Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах

| Номер строки | Наименование группы аналитических признаков | Наименование аналитического признака | Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
|--------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Балансовая стоимость | | dim-int:PoTipamStoimostiAxis |
| 1.1 | | Полная балансовая стоимость | mem-int:PolnayaBalansovayaStoimostMember |
| 1.2 | | Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки | mem-int:OcenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUbytkiMember |
| 1.3 | | Балансовая стоимость | mem-int:ItogoNPBalansovayaStoimostMember |

Таблица 10.2. Выверка изменений полной балансовой стоимости средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах

| Номер строки | Наименование группы аналитических признаков | Наименование аналитического признака | Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
|--------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | По срокам убытков и методу оценки | | dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis |
| 1.1 | | Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев | mem-int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenie12MesyacevMember |
| 1.2 | | Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка) | mem-int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenieVsegoSrokaZHizniKollektivnayaOczenkaMember |
| 1.3 | | Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка) | mem-int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenieVsegoSrokaZHizniIndividualnayaOczenkaMember |
| 1.4 | | Кредитно-обесцененные финансовые активы | mem-int:KreditnoObesczenennyeFinansovyeAktivyMember |
| 1.5 | | Итого | mem-int:ItogoPoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiMember |
| 2 | Тип финансового актива | | dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis |
| 2.1 | | Долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов | mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiKreditnyxOrganizacijIBankovNerezidentovMember |
| 2.2 | | Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах | mem-int:DepozityVKreditnyxOrganizacijaxIBankaxNerezidentaxMember |
| 2.3 | | Средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения | mem-int:SredstvaNaKliringovyxBankovskixSchetaxDlyaspolneniyaObyazatelstvIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaMember |
| 2.4 | | Средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд) | mem-int:SredstvaNaKliringovyxBankovskixSchetaxKollektivnogoKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFondMember |
| 2.5 | | Средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях | mem-int:SredstvaKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFondRazmeshhennyeVoVkladyVKreditnyxOrganizacijaxMember |
| 2.6 | | Средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях | mem-int:SredstvaIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaRazmeshhennyeVoVkladyVKreditnyxOrganizacijaxMember |
| 2.7 | | Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения | mem-int:SredstvaVKliringovyxOrganizacijaxPrednaznachennyeDlyaspolneniyaObyazatelstvDopushhennyxKKliringuIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaMember |
| 2.8 | | Средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд) | mem-int:SredstvaVKliringovyxOrganizacijaxPrednaznachennyeDlyaKollektivnogoKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFondMember |
| 2.9 | | Сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами | mem-int:SdelkiObratnogoRepoSKreditnyimiOrganizacijamiBankamiNerezidentamiMember |
| 2.10 | | Расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | mem-int:RaschetyDoveritelejKomitentovPoBrokerskimOperacijamSCZennymiBumagamiDrugimiFinansovymiAktivamiMember |
| 2.11 | | Прочие средства | mem-int:ProchieSredstvaMember |
| 2.12 | | Итого | mem-int:SredstvaVKreditnyxOrganizacijaxIBankaxNerezidentaxMember |
| 3 | Тип раскрытия финансовой отчетности | | dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |
| 3.1 | | Выверка изменений полной балансовой стоимости средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах | mem-int:VyverkalzmenenijPolnojBalansovojStoimostiSredstvVKreditnyxOrganizacijaxIBankaxNerezidentaxMember |

Таблица 10.3. Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах

| Номер строки | Наименование группы аналитических признаков | Наименование аналитического признака | Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
|--------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | По срокам убытков и методу оценки | | dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOcenkiAxis |
| 1.1 | | Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев | mem-int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenie12MesyacevMember |
| 1.2 | | Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка) | mem-int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenieVsegoSrokaZHizniKollektivnayaOценкаMember |
| 1.3 | | Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка) | mem-int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenieVsegoSrokaZHizniIndividualnayaOценкаMember |
| 1.4 | | Кредитно-обесцененные финансовые активы | mem-int:KreditnoObesczenennyeFinansovyeAktivyMember |
| 1.5 | | Итого | mem-int:ItogoPoSrokamUbytkovIMetoduOcenkiMember |
| 2 | Тип финансового актива | | dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis |
| 2.1 | | Долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов | mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiKreditnyxOrganizacijIBankovNerezidentovMember |
| 2.2 | | Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах | mem-int:DepozityVKreditnyxOrganizacijaxIBankaxNerezidentaxMember |
| 2.3 | | Средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения | mem-int:SredstvaNaKliringovyxBankovskixSchetaxDlyaspolneniyaObyazatelstvIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaMember |
| 2.4 | | Средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд) | mem-int:SredstvaNaKliringovyxBankovskixSchetaxKollektivnogoKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFondMember |
| 2.5 | | Средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях | mem-int:SredstvaKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFondRazmeshhennyeVoVkladyVKreditnyxOrganizacijaxMember |
| 2.6 | | Средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях | mem-int:SredstvaIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaRazmeshhennyeVoVkladyVKreditnyxOrganizacijaxMember |
| 2.7 | | Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения | mem-int:SredstvaVKliringovyxOrganizacijaxPrednaznachennyeDlyaspolneniyaObyazatelstvDopushhennyxKKliringuIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaMember |
| 2.8 | | Средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд) | mem-int:SredstvaVKliringovyxOrganizacijaxPrednaznachennyeDlyaKollektivnogoKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFondMember |
| 2.9 | | Сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами | mem-int:SdelkiObratnogoRepoSKreditnyimiOrganizacijamiBankamiNerezidentamiMember |
| 2.10 | | Расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | mem-int:RaschetyDoveritelejKomitentovPoBrokerskimOperacijamSCZennymiBumagamiDrugimiFinansovymiAktivamiMember |
| 2.11 | | Прочие средства | mem-int:ProchieSredstvaMember |
| 2.12 | | Итого | mem-int:SredstvaVKreditnyxOrganizacijaxIBankaxNerezidentaxMember |
| 3 | Тип раскрытия финансовой отчетности | | dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |
| 3.1 | | Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах | mem-int:VyverkalzmenenijOcenochnogoRezervaPodOzhidaemyeKreditnyeUbytkiPoSredstvamVKreditnyxOrganizacijaxIBankaxNerezidentaxMember |

Таблица 10.4. Информация по номинальным процентным ставкам и ожидаемым срокам погашения по средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах

| Номер строки | Наименование группы аналитических признаков | Наименование аналитического признака | Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
|--------------|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Текстовая спецификация | | dim-int:TekstovayaSpeczifikacziyaAxis |
| 1.1 | | Диапазон контрактных процентных ставок | mem-int:DiapazonKontraktnyxProczentnyxStavokMember |
| 1.2 | | Временной интервал сроков погашения | mem-int:VremennojIntervalSrokovPogasheniyaMember |

Таблица 11.1. Займы выданные и прочие размещенные средства

| Номер строки | Наименование группы аналитических признаков | Наименование аналитического признака | Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
|--------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Балансовая стоимость | | dim-int:PoTipamStoimostiAxis |
| 1.1 | | Полная балансовая стоимость | mem-int:PolnayaBalansovayaStoimostMember |
| 1.2 | | Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки | mem-int:OczenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUbytkiMember |
| 1.3 | | Балансовая стоимость | mem-int:ItogoNPBalansovayaStoimostMember |

Таблица 11.2. Выверка изменений полной балансовой стоимости займов выданных и прочих размещенных средств

| Номер строки | Наименование группы аналитических признаков | Наименование аналитического признака | Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
|--------------|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | По срокам убытков и методу оценки | | dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis |
| 1.1 | | Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев | mem-int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenie12MesyacevMember |
| 1.2 | | Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка) | mem-int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenieVsegoSrokaZHizniKollektivnayaOczenkaMember |
| 1.3 | | Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка) | mem-int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenieVsegoSrokaZHizniIndividualnayaOczenkaMember |
| 1.4 | | Кредитно-обесцененные финансовые активы | mem-int:KreditnoObesczenennyeFinansovyeAktivyMember |
| 1.5 | | Итого | mem-int:ItogoPoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiMember |
| 2 | Тип финансового актива | | dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis |
| 2.1 | | Требования по возврату выданного обеспечения | mem-int:TrebovaniyaPoVozratuVydannogoObespecheniyaMember |
| 2.2 | | Долговые ценные бумаги некредитных организаций | mem-int:DolgovyjeCZennyjeBumagiNekreditnyxOrganizacijMember |
| 2.3 | | Средства в некредитных клиринговых организациях | mem-int:SredstvaVNekreditnyxKliringovyxOrganizacijaxMember |
| 2.4 | | Прочие займы выданные и размещенные средства | mem-int:ProchieVydannyeZajmyIRazmeshhennyeSredstvaMember |
| 2.5 | | Сделки обратного репо с некредитными организациями | mem-int:SdelkiObratnogoRepoSNekreditnymiOrganizacijamiMember |
| 2.6 | | Итого | mem-int:ItogoPoTipamFinansovyxAktivovMember |
| 3 | Тип раскрытия финансовой отчетности | | dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |
| 3.1 | | Выверка изменений полной балансовой стоимости займов выданных и прочих размещенных средств | mem-int:VyverkalzmenenijPolnojBalansovojStoimostiZajmovVydannyxIProchixRazmeshhennyxSredstvMember |

Таблица 11.3. Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по займам выданным и прочим размещенным средствам

| Номер строки | Наименование группы аналитических признаков | Наименование аналитического признака | Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
|--------------|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | По срокам убытков и методу оценки | | dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis |
| 1.1 | | Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев | mem-int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenie12MesyacevMember |
| 1.2 | | Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка) | mem-int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenieVsegoSrokaZHizniKollektivnayaOczenkaMember |
| 1.3 | | Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка) | mem-int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenieVsegoSrokaZHizniIndividualnayaOczenkaMember |
| 1.4 | | Кредитно-обесцененные финансовые активы | mem-int:KreditnoObesczenennyeFinansovyeAktivyMember |
| 1.5 | | Итого | mem-int:ItogoPoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiMember |
| 2 | Тип финансового актива | | dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis |
| 2.1 | | Требования по возврату выданного обеспечения | mem-int:TrebovaniyaPoVozratuVydannogoObespecheniyaMember |
| 2.2 | | Долговые ценные бумаги некредитных организаций | mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiNekreditnyxOrganizacijMember |
| 2.3 | | Средства в некредитных клиринговых организациях | mem-int:SredstvaVNekreditnyxKliringovyxOrganizacijaxMember |
| 2.4 | | Прочие займы выданные и размещенные средства | mem-int:ProchieVydannyeZajmyIRazmeshhennyeSredstvaMember |
| 2.5 | | Сделки обратного репо с некредитными организациями | mem-int:SdelkiObratnogoRepoSNekreditnymiOrganizacijamiMember |
| 2.6 | | Итого | mem-int:ItogoPoTipamFinansovyxAktivovMember |
| 3 | Тип раскрытия финансовой отчетности | | dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |
| 3.1 | | Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по займам выданным и прочим размещенным средствам | mem-int:VyverkalzmenenijOczenochnogoRezervaPodOzhidaemyeKreditnyeUbytkiPoZajmamVydannymiProchimRazmeshhennymSredstvamiMember |

Таблица 12.1. Дебиторская задолженность

| Номер строки | Наименование группы аналитических признаков | Наименование аналитического признака | Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
|--------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Балансовая стоимость | | dim-int:PoTipamStoimostiAxis |
| 1.1 | | Полная балансовая стоимость | mem-int:PolnayaBalansovayaStoimostMember |
| 1.2 | | Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки | mem-int:OczenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUbytkiMember |
| 1.3 | | Балансовая стоимость | mem-int:ItogoNPBalansovayaStoimostMember |

Таблица 12.2. Выверка изменений полной балансовой стоимости дебиторской задолженности

| Номер строки | Наименование группы аналитических признаков | Наименование аналитического признака | Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
|--------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | По срокам убытков и методу оценки | | dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis |
| 1.1 | | Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев | mem-int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenie12MesyacevMember |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----|-------------------------------------|--|---|
| 1.2 | | Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка) | mem-int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenieVsegoSrokaZHizniKollektivnayaOценкаMember |
| 1.3 | | Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка) | mem-int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenieVsegoSrokaZHizniIndividualnayaOценкаMember |
| 1.4 | | Кредитно-обесцененные финансовые активы | mem-int:KreditnoObesczenennyeFinansovyeAktivyMember |
| 1.5 | | Итого | mem-int:ItogoPoSrokamUbytkovIMetoduOценкиMember |
| 2 | Тип финансового актива | | dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis |
| 2.1 | | Дебиторская задолженность клиентов | mem-int:DebitorskayaZadolzhennostKlientovMember |
| 2.2 | | Расчеты с валютными и фондовыми биржами | mem-int:RaschetySValyutnyimiIFondovymiBirzhamiMember |
| 2.3 | | Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами | mem-int:RaschetyPoKonversionnymOperacziyamProizvodnymFinansovymInstrumentamOperacziyamSCZennymiBumagamiMember |
| 2.4 | | Дебиторская задолженность по финансовой аренде | mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoFinansovojArendeMember |
| 2.5 | | Прочая дебиторская задолженность | mem-int:ProchayaDebitorskayaZadolzhennostMember |
| 2.6 | | Итого | mem-int:DebitorskayaZadolzhennostMember |
| 3 | Тип раскрытия финансовой отчетности | | dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |
| 3.1 | | Выверка изменений полной балансовой стоимости дебиторской задолженности | mem-int:VyverkalzmenenijPolnojBalansovojStoimostiDebitorskojZadolzhennostiMember |

Таблица 12.3. Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по дебиторской задолженности

| Номер строки | Наименование группы аналитических признаков | Наименование аналитического признака | Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
|--------------|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | По срокам убытков и методу оценки | | dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOценкиAxis |
| 1.1 | | Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев | mem-int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenie12MesyacevMember |
| 1.2 | | Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка) | mem-int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenieVsegoSrokaZHizniKollektivnayaOценкаMember |
| 1.3 | | Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка) | mem-int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenieVsegoSrokaZHizniIndividualnayaOценкаMember |
| 1.4 | | Кредитно-обесцененные финансовые активы | mem-int:KreditnoObesczenennyeFinansovyeAktivyMember |
| 1.5 | | Итого | mem-int:ItogoPoSrokamUbytkovIMetoduOценкиMember |
| 2 | Тип финансового актива | | dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis |
| 2.1 | | Дебиторская задолженность клиентов | mem-int:DebitorskayaZadolzhennostKlientovMember |
| 2.2 | | Расчеты с биржами | mem-int:RaschetySValyutnyimiIFondovymiBirzhamiMember |
| 2.3 | | Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами | mem-int:RaschetyPoKonversionnymOperacziyamProizvodnymFinansovymInstrumentamOperacziyamSCZennymiBumagamiMember |
| 2.4 | | Дебиторская задолженность по финансовой аренде | mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoFinansovojArendeMember |
| 2.5 | | Прочая дебиторская задолженность | mem-int:ProchayaDebitorskayaZadolzhennostMember |
| 2.6 | | Итого | mem-int:DebitorskayaZadolzhennostMember |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----|-------------------------------------|--|---|
| 3 | Тип раскрытия финансовой отчетности | | dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |
| 3.1 | | Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по дебиторской задолженности | mem-int:VyverkalzmenenijOcenochnogoRezervaPodOzhidaemyeKreditnyeUbytkiPoDebitorskojZadolzhennostiMember |

Таблица 13.1. Инвестиции в ассоциированные предприятия

| Номер строки | Наименование группы аналитических признаков | Наименование аналитического признака | Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
|--------------|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Тип раскрытия финансовой отчетности | | dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |
| 1.1 | | Инвестиции в ассоциированные предприятия | mem-int:InvesticziivAssoczirovannyePredpriyatiyaMember |
| 2 | Техническая ось | | dim-int:TechnicalAxis |
| 2.1 | | Итого | mem-int:ItogoMember |

Таблица 13.2. Анализ изменений резерва под обесценение инвестиций в ассоциированные предприятия

| Номер строки | Наименование группы аналитических признаков | Наименование аналитического признака | Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
|--------------|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Тип раскрытия финансовой отчетности | | dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |
| 1.1 | | Инвестиции в ассоциированные предприятия | mem-int:InvesticziivAssoczirovannyePredpriyatiyaMember |

Таблица 13.3. Информация о переносе долевых инструментов в статью “Инвестиции в ассоциированные предприятия”

| Номер строки | Наименование группы аналитических признаков | Наименование аналитического признака | Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
|--------------|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Балансовая стоимость | | dim-int:PoTipamStoimostiAxis |
| 1.1 | | Балансовая стоимость финансовых активов | mem-int:BalansovayaStoimostFinansovyxAktivovMember |
| 1.2 | | Балансовая стоимость инвестиций в ассоциированные предприятия, оцениваемых по себестоимости | mem-int:BalansovayaStoimostInvesticzijVAssoczirovannyePredpriyatiyaOcenivaemyxPoSebestoimostiMember |
| 1.3 | | Резерв под обесценение инвестиций в ассоциированные предприятия, оцениваемых по себестоимости | mem-int:RezervPodObesczeneniInvesticzijVAssoczirovannyePredpriyatiyaOcenivaemyxPoSebestoimostiMember |
| 1.4 | | Балансовая стоимость инвестиций в ассоциированные предприятия, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток | mem-int:BalansovayaStoimostInvesticzijVAssoczirovannyePredpriyatiyaOcenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember |
| 1.5 | | Балансовая стоимость инвестиций в ассоциированные предприятия, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | mem-int:BalansovayaStoimostInvesticzijVAssoczirovannyePredpriyatiyaOcenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember |
| 1.6 | | Переоценка в составе прочего совокупного дохода | mem-int:PereoczenkaVSostaveProchegoSovokupnogoDoxodaMember |
| 2 | По времени переноса | | dim-int:PoVremeniPerenosaAxis |
| 2.1 | | До переноса | mem-int:DoPerenosaMember |
| 2.2 | | После переноса | mem-int:PoslePerenosaMember |
| 3 | Тип раскрытия финансовой отчетности | | dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |
| 3.1 | | Инвестиции в ассоциированные предприятия | mem-int:InvesticziivAssoczirovannyePredpriyatiyaMember |

Таблица 13.4. Информация о переносе долевых инструментов из статьи “Инвестиции в ассоциированные предприятия”

| Номер строки | Наименование группы аналитических признаков | Наименование аналитического признака | Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
|--------------|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Балансовая стоимость | | dim-int:PoTipamStoimostiAxis |
| 1.1 | | Полная балансовая стоимость инвестиций в ассоциированные предприятия | mem-int:PolnayaBalansovayaStoimostInvesticzijMember |
| 1.2 | | Резерв под обесценение инвестиций в ассоциированные предприятия | mem-int:RezervPodObesczeneniInvesticzijMember |
| 1.3 | | Балансовая стоимость финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток | mem-int:BalansovayaStoimostFinansovyxAktivovOcenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylliUbytokMember |
| 1.4 | | Балансовая стоимость финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | mem-int:BalansovayaStoimostFinansovyxAktivovOcenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember |
| 1.5 | | Переоценка в составе прочего совокупного дохода | mem-int:PereoczenkaVSostaveProchegoSovokupnogoDoxodaMember |
| 2 | По времени переноса | | dim-int:PoVremeniPerenosaAxis |
| 2.1 | | До переноса | mem-int:DoPerenosaMember |
| 2.2 | | После переноса | mem-int:PoslePerenosaMember |
| 3 | Тип раскрытия финансовой отчетности | | dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |
| 3.1 | | Инвестиции в ассоциированные предприятия | mem-int:InvesticziiVAssoczirovannyePredpriyatijaMember |

Таблица 14.1. Инвестиции в совместно контролируемые предприятия

| Номер строки | Наименование группы аналитических признаков | Наименование аналитического признака | Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
|--------------|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Техническая ось | | dim-int:TechnicalAxis |
| 1.1 | | Итого | mem-int:ItogoMember |
| 2 | Тип раскрытия финансовой отчетности | | dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |
| 2.1 | | Инвестиции в совместно контролируемые предприятия | mem-int:InvesticziiVSovmestnoKontroliruemyePredpriyatijaMember |

Таблица 14.2. Анализ изменений резерва под обесценение инвестиций в совместно контролируемые предприятия

| Номер строки | Наименование группы аналитических признаков | Наименование аналитического признака | Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
|--------------|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Тип раскрытия финансовой отчетности | | dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |
| 1.1 | | Инвестиции в совместно контролируемые предприятия | mem-int:InvesticziiVSovmestnoKontroliruemyePredpriyatijaMember |

Таблица 14.3. Информация о переносе долевых инструментов в статью “Инвестиции в совместно контролируемые предприятия”

| Номер строки | Наименование группы аналитических признаков | Наименование аналитического признака | Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
|--------------|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Балансовая стоимость | | dim-int:PoTipamStoimostiAxis |
| 1.1 | | Балансовая стоимость финансовых активов | mem-int:BalansovayaStoimostFinansovyxAktivovMember |
| 1.2 | | Балансовая стоимость инвестиций в совместно контролируемые предприятия, оцениваемых по себестоимости | mem-int:BalansovayaStoimostInvesticijVSovmestnoKontroliruemyePredpriyatiyaOcenivaemyxPoSebestoimostiMember |
| 1.3 | | Резерв под обесценение инвестиций в совместно контролируемые предприятия, оцениваемых по себестоимости | mem-int:RezervPodObesczeneniInvesticijVSovmestnoKontroliruemyePredpriyatiyaOcenivaemyxPoSebestoimostiMember |
| 1.4 | | Балансовая стоимость инвестиций в совместно контролируемые предприятия, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток | mem-int:BalansovayaStoimostInvesticijVSovmestnoKontroliruemyePredpriyatiyaOcenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember |
| 1.5 | | Балансовая стоимость инвестиций в совместно контролируемые предприятия, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | mem-int:BalansovayaStoimostInvesticijVSovmestnoKontroliruemyePredpriyatiyaOcenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember |
| 1.6 | | Переоценка в составе прочего совокупного дохода | mem-int:PereoczenkaVSostaveProchegoSovokupnogoDoxodaMember |
| 2 | По времени переноса | | dim-int:PoVremeniPerenosaAxis |
| 2.1 | | До переноса | mem-int:DoPerenosaMember |
| 2.2 | | После переноса | mem-int:PoslePerenosaMember |
| 3 | Тип раскрытия финансовой отчетности | | dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |
| 3.1 | | Инвестиции в совместно контролируемые предприятия | mem-int:InvesticijVSovmestnoKontroliruemyePredpriyatiyaMember |

Таблица 14.4. Информация о переносе долевых инструментов из статьи “Инвестиции в совместно контролируемые предприятия”

| Номер строки | Наименование группы аналитических признаков | Наименование аналитического признака | Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
|--------------|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Балансовая стоимость | | dim-int:PoTipamStoimostiAxis |
| 1.1 | | Балансовая стоимость финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток | mem-int:BalansovayaStoimostFinansovyxAktivovOcenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember |
| 1.2 | | Балансовая стоимость финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | mem-int:BalansovayaStoimostFinansovyxAktivovOcenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember |
| 1.3 | | Переоценка в составе прочего совокупного дохода | mem-int:PereoczenkaVSostaveProchegoSovokupnogoDoxodaMember |
| 1.4 | | Полная балансовая стоимость инвестиций в совместно контролируемые предприятия | mem-int:PolnayaBalansovayaStoimostInvesticijMember |
| 1.5 | | Резерв под обесценение инвестиций в совместно контролируемые предприятия | mem-int:RezervPodObesczeneniInvesticijMember |
| 2 | По времени переноса | | dim-int:PoVremeniPerenosaAxis |
| 2.1 | | До переноса | mem-int:DoPerenosaMember |
| 2.2 | | После переноса | mem-int:PoslePerenosaMember |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----|-------------------------------------|---|--|
| 3 | Тип раскрытия финансовой отчетности | | dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |
| 3.1 | | Инвестиции в совместно контролируемые предприятия | mem-int:InvesticziiVSovместноKontroliruemyePredpriyatiyaMember |

Таблица 15.1. Инвестиции в дочерние предприятия

| Номер строки | Наименование группы аналитических признаков | Наименование аналитического признака | Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
|--------------|---|--------------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Тип раскрытия финансовой отчетности | | dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |
| 1.1 | | Инвестиции в дочерние предприятия | mem-int:InvesticziiVDoчерниеPredpriyatiyaMember |
| 2 | Техническая ось | | dim-int:TechnicalAxis |
| 2.1 | | Итого | mem-int:ItogoMember |

Таблица 15.2. Анализ изменений резерва под обесценение инвестиций в дочерние предприятия

| Номер строки | Наименование группы аналитических признаков | Наименование аналитического признака | Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
|--------------|---|--------------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Тип раскрытия финансовой отчетности | | dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |
| 1.1 | | Инвестиции в дочерние предприятия | mem-int:InvesticziiVDoчерниеPredpriyatiyaMember |

Таблица 15.3. Информация о переносе долевых инструментов в статью “Инвестиции в дочерние предприятия”

| Номер строки | Наименование группы аналитических признаков | Наименование аналитического признака | Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
|--------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Балансовая стоимость | | dim-int:PoTipamStoimostiAxis |
| 1.1 | | Балансовая стоимость финансовых активов | mem-int:BalansovayaStoimostFinansovyxAktivovMember |
| 1.2 | | Балансовая стоимость инвестиций в дочерние предприятия, оцениваемых по себестоимости | mem-int:BalansovayaStoimostInvesticzijVDoчерниеPredpriyatiyaOценivaemyx PoSebestoimostiMember |
| 1.3 | | Резерв под обесценение инвестиций в дочерние предприятия, оцениваемых по себестоимости | mem-int:RezervPodObescenenieInvesticzijVDoчерниеPredpriyatiyaOценivaemyx PoSebestoimostiMember |
| 1.4 | | Балансовая стоимость инвестиций в дочерние предприятия, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток | mem-int:BalansovayaStoimostInvesticzijVDoчерниеPredpriyatiyaOценivaemyx PoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember |
| 1.5 | | Балансовая стоимость инвестиций в дочерние предприятия, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | mem-int:BalansovayaStoimostInvesticziiVDoчерниеPredpriyatiyaOценivaemye PoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember |
| 1.6 | | Переоценка в составе прочего совокупного дохода | mem-int:PereoczenkaVSostaveProchegoSovokupnogoDoxodaMember |
| 2 | По времени переноса | | dim-int:PoVremeniPerenosaAxis |
| 2.1 | | До переноса | mem-int:DoPerenosaMember |
| 2.2 | | После переноса | mem-int:PoslePerenosaMember |
| 3 | Тип раскрытия финансовой отчетности | | dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |
| 3.1 | | Инвестиции в дочерние предприятия | mem-int:InvesticziiVDoчерниеPredpriyatiyaMember |

Таблица 15.4. Информация о переносе долевых инструментов из статьи “Инвестиции в дочерние предприятия”

| Номер строки | Наименование группы аналитических признаков | Наименование аналитического признака | Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
|--------------|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Балансовая стоимость | | dim-int:PoTipamStoimostiAxis |
| 1.1 | | Полная балансовая стоимость инвестиций в дочерние предприятия | mem-int:PolnayaBalansovayaStoimostInvesticzijMember |
| 1.2 | | Резерв под обесценение инвестиций в дочерние предприятия | mem-int:RezervPodObesczenenieInvesticzijMember |
| 1.3 | | Балансовая стоимость финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток | mem-int:BalansovayaStoimostFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylliUbytokMember |
| 1.4 | | Балансовая стоимость финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | mem-int:BalansovayaStoimostFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember |
| 1.5 | | Переоценка в составе прочего совокупного дохода | mem-int:PereoczenkaVSostaveProchegoSovokupnogoDoxodaMember |
| 2 | По времени переноса | | dim-int:PoVremeniPerenosaAxis |
| 2.1 | | До переноса | mem-int:DoPerenosaMember |
| 2.2 | | После переноса | mem-int:PoslePerenosaMember |
| 3 | Тип раскрытия финансовой отчетности | | dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |
| 3.1 | | Инвестиции в дочерние предприятия | mem-int:InvesticziiVDochniePredpriyatiyaMember |

Таблица 16.1. Основные виды активов (активов выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи

| Номер строки | Наименование группы аналитических признаков | Наименование аналитического признака | Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
|--------------|---|--------------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Техническая ось | | dim-int:TechnicalAxis |
| 1.1 | | Итого | mem-int:ItogoNPMember |

Таблица 16.2. Основные виды обязательств выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи

| Номер строки | Наименование группы аналитических признаков | Наименование аналитического признака | Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
|--------------|---|--------------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Техническая ось | | dim-int:TechnicalAxis |
| 1.1 | | Итого | mem-int:ItogoNPMember |

Таблица 17.1. Учет инвестиционного имущества по справедливой стоимости

| Номер строки | Наименование группы аналитических признаков | Наименование аналитического признака | Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
|--------------|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | По типу признания инвестиционного имущества | | dim-int:PoTipuPriznaniyaInvestitsionnogolmushhestvaAxis |
| 1.1 | | Инвестиционное имущество в собственности | mem-int:InvestitsionnoelmushhestvoVSobstvennostiMember |
| 1.2 | | Активы в форме права пользования | mem-int:AktivvFormePravaPolzovaniyaMember |
| 1.3 | | Итого | mem-int:ItogoNPMember |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----|------------------------|---------------------------|---------------------------------------|
| 2 | По предпосылкам оценки | | dim-int:PoPredposylkamOczenkiAxis |
| 2.1 | | По справедливой стоимости | mem-int:PoSpravedlivojStoimostiMember |

Таблица 17.2. Учет инвестиционного имущества по фактическим затратам

| Номер строки | Наименование группы аналитических признаков | Наименование аналитического признака | Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
|--------------|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | По типу признания инвестиционного имущества | | dim-int:PoTipuPriznaniyaInvesticzionnogolmushhestvaAxis |
| 1.1 | | Инвестиционное имущество в собственности | mem-int:InvesticzionnoelmushhestvoVSobstvennostiMember |
| 1.2 | | Активы в форме права пользования | mem-int:AktivVFormePravaPolzovaniyaMember |
| 1.3 | | Итого | mem-int:ItogoNPMember |
| 2 | По предпосылкам оценки | | dim-int:PoPredposylkamOczenkiAxis |
| 2.1 | | По фактическим затратам | mem-int:PoFakticheskimZatratamMember |

Таблица 18.1. Нематериальные активы

| Номер строки | Наименование группы аналитических признаков | Наименование аналитического признака | Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
|--------------|---|--------------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | По типам нематериальных активов | | dim-int:PoTipamNmaAxis |
| 1.1 | | Программное обеспечение | mem-int:ProgrammnoeObespechenieMember |
| 1.2 | | Лицензии и франшизы | mem-int:LicenziilFranshizyMember |
| 1.3 | | Прочее | mem-int:ProcheeMember |
| 1.4 | | Итого | mem-int:ItogoNPMember |

Таблица 19.1. Основные средства

| Номер строки | Наименование группы аналитических признаков | Наименование аналитического признака | Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
|--------------|---|--------------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | По типам основных средств | | dim-int:PoTipamOsAxis |
| 1.1 | | Земля, здания и сооружения | mem-int:ZemlyaZdaniyaSooruzheniyaMember |
| 1.2 | | Офисное и компьютерное оборудование | mem-int:OfisnoelKompyuternoeOborudovanieMember |
| 1.3 | | Незавершенное строительство | mem-int:NezavershennoeStroitelstvoMember |
| 1.4 | | Транспортные средства | mem-int:TransportnyyeSredstvaMember |
| 1.5 | | Прочее | mem-int:ProcheeMember |
| 1.6 | | Итого | mem-int:ItogoNPMember |

Таблица 20.2. Анализ изменений резерва под обесценение прочих активов

| Номер строки | Наименование группы аналитических признаков | Наименование аналитического признака | Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
|--------------|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | По источникам изменений резерва под обесценение прочих активов | | dim-int:PolstochnikamIzmenenijRezervaPodObesczenenieProchixAktivovAxis |
| 1.1 | | Затраты на заключение договора | mem-int:ZatratyNaZaklyuchenieDogovoraMember |
| 1.2 | | Вложения в драгоценные металлы, монеты | mem-int:VlozheniyaVDragocennyeMetallyMonetyMember |
| 1.3 | | Вложения в природные камни | mem-int:VlozheniyaVPrirodnyeKamniMember |
| 1.4 | | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | mem-int:RaschetySPostavshhikamiPodryadchikamiMember |
| 1.5 | | Расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг | mem-int:RaschetySPosrednikamiPoObsluzhivaniyuVypuskovCZennyxBumagMember |
| 1.6 | | Прочее | mem-int:ProchieRazmeshhennyeSredstvaProchayaDebitorskayaZadolzhennostProcheeMember |
| 1.7 | | Итого | mem-int:RezervPodObesczenenieProchixAktivovMember |
| 2 | Тип раскрытия финансовой отчетности | | dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |
| 2.1 | | Прочие активы | mem-int:ProchieAktivyMember |

Таблица 22.2. Анализ изменения справедливой стоимости финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации

| Номер строки | Наименование группы аналитических признаков | Наименование аналитического признака | Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
|--------------|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | По видам изменений | | dim-int:PoVidamIzmenenijAxis |
| 1.1 | | Изменение справедливой стоимости, обусловленное изменениями кредитного риска, нарастающим итогом | mem-int:IzmenenieSpravedlivojStoimostiObuslovennoelzmeneniyamiKreditnogoRiskaNarastayushhimItogomMember |
| 1.2 | | Изменение справедливой стоимости, обусловленное изменениями кредитного риска, за отчетный период | mem-int:IzmenenieSpravedlivojStoimostiObuslovennoelzmeneniyamiKreditnogoRiskaZaOtchetnyjPeriodMember |
| 1.3 | | Перенос накопленной прибыли или убытка от переоценки из прочего совокупного дохода в нераспределенную прибыль за отчетный период | mem-int:PerenosNakoplennojPribyliiliUbytkoOtPereoczenkiIzProchegoSovokupnogoDoxodaVNeraspredelennuyuPribylZaOtchetnyjPeriodMember |
| 1.4 | | Увеличение переоценки в прочем совокупном доходе за отчетный период | mem-int:UvelicheniePereoczenkiVProchemSovokupnomDoxodeZaOtchetnyjPeriodMember |
| 1.5 | | Разница между балансовой стоимостью обязательства и суммой, которая должна быть уплачена при погашении обязательства, за отчетный период | mem-int:RazniczaMezhduBalansovojStoimostyuObyazatelstvaIsummojKotorayaDolzhnaBytUplachenaPriPogasheniiObyazatelstvaMember |

Таблица 24.1. Кредиты, займы и прочие привлеченные средства

| Номер строки | Наименование группы аналитических признаков | Наименование аналитического признака | Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
|--------------|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Тип задолженности | | dim-int:TipZadolzhennostiAxis |
| 1.1 | | Сделки репо | mem-int:SdelkiRepoMember |
| 1.2 | | Обязательства по возврату полученного денежного обеспечения | mem-int:ObyazatelstvaPoVozvratuPoluchennogoDenezhnogoObespecheniyaMember |
| 1.3 | | Итого | mem-int:ItogoTipZadolzhennostiMember |

Таблица 24.3. Анализ процентных ставок и сроков погашения

| Номер строки | Наименование группы аналитических признаков | Наименование аналитического признака | Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
|--------------|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Тип задолженности | | dim-int:TipZadolzhennostiAxis |
| 1.1 | | Обязательства по аренде | mem-int:ObyazatelstvaPoArendeMember |
| 1.2 | | Обязательства по возврату полученного денежного обеспечения | mem-int:ObyazatelstvaPoVozvratuPoluchennogoDenezhnogoObespecheniyaMember |
| 1.3 | | Срочные заемные средства, привлеченные от других юридических лиц | mem-int:SrochnyeZaemnyeSredstvaPrivlechennyeOtDrugixYuridicheskixLiczMember |
| 1.4 | | Прочие средства, привлеченные от кредитных организаций | mem-int:SredstvaPrivlechennyeOtKreditnyxOrganizacijMember |
| 1.5 | | Прочие средства, привлеченные от государственных организаций | mem-int:SredstvaPrivlechennyeOtGosudarstvennyxOrganizacijMember |
| 1.6 | | Прочие средства, привлеченные от физических лиц | mem-int:SredstvaPrivlechennyeOtFizicheskixLiczMember |
| 1.7 | | Средства, привлеченные по сделкам репо | mem-int:SredstvaPrivlechennyePoSdelkamRepoMember |

Таблица 25.2. Анализ процентных ставок и сроков погашения

| Номер строки | Наименование группы аналитических признаков | Наименование аналитического признака | Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
|--------------|---|--------------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Тип задолженности | | dim-int:TipZadolzhennostiAxis |
| 1.1 | | Облигации | mem-int:VypushhennyeDolgovyeCZennyeBumagiObligacziiMember |
| 1.2 | | Векселя | mem-int:VypushhennyeDolgovyeCZennyeBumagiVekselyaMember |

Таблица 27.5. Распределение активов пенсионного плана

| Номер строки | Наименование группы аналитических признаков | Наименование аналитического признака | Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
|--------------|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Котируемость актива | | dim-int:RaspredelenieAktivovPensionnogoPlanaAxis |
| 1.1 | | Котируемые активы плана | mem-int:KotiruemyeMember |
| 1.2 | | Некотируемые активы плана | mem-int:NekotiruemyeMember |
| 1.3 | | Недвижимость | mem-int:NedvizhmostMember |
| 1.4 | | Итого | mem-int:ItogoNPKotiruemyeAktivaMember |
| 2 | Типы активов пенсионного плана | | dim-int:TipyAktivovPensionnogoPlanaAxis |
| 2.1 | | Вложения в паевые инвестиционные фонды | mem-int:VlozheniyaVpaevyeInvesticzionnyeFondyMember |
| 2.2 | | Облигации | mem-int:ObligacziiMember |
| 2.3 | | Акции | mem-int:AkcziiMember |
| 2.4 | | Депозиты | mem-int:DepozityMember |
| 2.5 | | Прочие активы | mem-int:ProchieAktivyPlanaMember |
| 2.6 | | Итого | mem-int:ItogoNPTipyAktivovPensionnogoPlanaMember |

Таблица 28.1. Анализ изменений резервов — оценочных обязательств

| Номер строки | Наименование группы аналитических признаков | Наименование аналитического признака | Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
|--------------|---|--------------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | По источникам изменения резервов — оценочных обязательств | | dim-int:PolstochnikamIzmeneniyaRezervovOczenochnyxObyazatelstvAxis |
| 1.1 | | Налоговые риски | mem-int:NalogovyeRiskiMember |
| 1.2 | | Судебные иски | mem-int:SudebnyelskiMember |
| 1.3 | | Финансовые гарантии | mem-int:FinansovyeGarantiiMember |
| 1.4 | | Прочее | mem-int:ProcheeMember |
| 1.5 | | Итого | mem-int:ItogoNPMember |

Таблица 30.1. Капитал

| Номер строки | Наименование группы аналитических признаков | Наименование аналитического признака | Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
|--------------|---|--------------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | По компонентам капитала | | dim-int:PoKomponentamKapitalaAxis |
| 1.1 | | Обыкновенные акции | mem-int:ObyknovennyeAkcziiMember |
| 1.2 | | Привилегированные акции | mem-int:PrivilegirovannyeAkcziiMember |
| 1.3 | | Поправка на инфляцию | mem-int:PopravkaNaInflyacziyuMember |
| 1.4 | | Итого | mem-int:ItogoNPMember |

Таблица 32.1. Информация о доходах за вычетом расходов (расходах за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, за _____ 20__ года

| Номер строки | Наименование группы аналитических признаков | Наименование аналитического признака | Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
|--------------|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | По видам доходов (расходов) | | dim-int:PoVidamDoxodRasxodovAxis |
| 1.1 | | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от торговых операций | mem-int:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovOtTorgovyxOperaczijMember |
| 1.2 | | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки | mem-int:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovOtPereoczenkiMember |
| 1.3 | | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых инструментов и их справедливой стоимостью при первоначальном признании | mem-int:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovSvyazannyeS OtneseniemNaFinansovyjRezultatRazniczyMezhduStoimostyuPriobreteniyaFinansovyx InstrumentovIlxSpravedlivojStoimostyuPriPervonachalnomPriznaniiMember |
| 1.4 | | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых инструментов и их справедливой стоимостью после первоначального признания | mem-int:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovSvyazannyeS OtneseniemNaFinansovyjRezultatRazniczyMezhduStoimostyuPriobreteniyaFinansovyx InstrumentovIlxSpravedlivojStoimostyuPoslePervonachalnogoPriznaniyaMember |
| 1.5 | | Итого | mem-int:ItogoPoVidamDoxodovRasxodovMember |

Таблица 33.1. Информация о доходах за вычетом расходов (расходах за вычетом доходов) от операций с финансовыми активами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, за _____ 20__ года

| Номер строки | Наименование группы аналитических признаков | Наименование аналитического признака | Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
|--------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | По видам доходов (расходов) | | dim-int:PoVidamDoxodRasxodovAxis |
| 1.1 | | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от торговых операций | mem-int:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovOtTorgovyx OperaczijMember |
| 1.2 | | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки | mem-int:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovOtPereoczenki Member |
| 1.3 | | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых активов и их справедливой стоимостью при первоначальном признании | mem-int:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovSvyazannyeS OtneseniemNaFinansovyjRezultatRazniczyMezhduStoimostyuPriobreteniyaFinansovyx InstrumentovIlsSpravedlivojStoimostyuPriPervonachalnomPriznaniiMember |
| 1.4 | | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых активов и их справедливой стоимостью после первоначального признания | mem-int:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovSvyazannyeS OtneseniemNaFinansovyjRezultatRazniczyMezhduStoimostyuPriobreteniyaFinansovyx InstrumentovIlsSpravedlivojStoimostyuPoslePervonachalnogoPriznaniyaMember |
| 1.5 | | Итого | mem-int:ItogoPoVidamDoxodovRasxodovMember |

Таблица 34.1. Процентные доходы

| Номер строки | Наименование группы аналитических признаков | Наименование аналитического признака | Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
|--------------|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Источник процентного дохода | | dim-int:IstochnikProczentnogoDoxodaAxis |
| 1.1 | | По финансовым активам, в обязательном порядке классифицируемым как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | mem-int:PoFinansovymAktivamVObyazatelnomPoryadkeKlassificiruemyxKak OczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember |
| 1.2 | | По финансовым активам, классифицируемым как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | mem-int:PoFinansovymAktivamKlassificiruemyxKakOczenivaemyePoSpravedlivoj StoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizacziiMember |
| 1.3 | | По финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход: долговым инструментам | mem-int:PoFinansovymAktivamOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchij SovokupnyjDoxodDolgovymInstrumentamMember |
| 1.4 | | По финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах | mem-int:PoFinansovymAktivamOczenivaemyxPoAmortizirovannojStoimostiSredstvam VKreditnyxOrganizaczijaxIBankaxNerezidentaxMember |
| 1.5 | | По финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: выданным займам и прочим размещенным средствам | mem-int:PoFinansovymAktivamOczenivaemyxPoAmortizirovannojStoimostiVydannym ZajmamiProchimRazmeshhennymSredstvamMember |
| 1.6 | | По дебиторской задолженности по финансовой аренде | mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoFinansovojArendeMember |
| 1.7 | | Прочее | mem-int:ProchielstochnikiProczentnogoDoxodaMember |
| 2 | Статус обесценения актива | | dim-int:StatusObesczeneniyaAktivaAxis |
| 2.1 | | Необесцененные | mem-int:NeobeczenennyeMember |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----|---|-----------------------|--|
| 2.2 | | Кредитно-обесцененные | mem-int:ObesczenennyeMember |
| 2.3 | | Итого | mem-int:ItogoNPStatusObesczeneniyaAktivaMember |

Таблица 37.1. Анализ изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости

| Номер строки | Наименование группы аналитических признаков | Наименование аналитического признака | Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
|--------------|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | По типам активов | | dim-int:PoTipamAktivovAxis |
| 1.1 | | Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах | mem-int:SredstvaVKreditnyxOrganizaciyaxIBankaxNerezidentaxMember |
| 1.2 | | Займы выданные и прочие размещенные средства | mem-int:ZajmyVydannyelProchieRazmeshhennyeSredstvaMember |
| 1.3 | | Дебиторская задолженность | mem-int:DebitorskayaZadolzhennostMember |
| 1.4 | | Итого | mem-int:ItogoNPMember |

Таблица 37.2. Информация о реклассификации долговых инструментов в категорию финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости

| Номер строки | Наименование группы аналитических признаков | Наименование аналитического признака | Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
|--------------|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | По времени реклассификации | | dim-int:PoVremeniReklassifikacziiAxis |
| 1.1 | | До реклассификации | mem-int:DoReklassifikacziiMember |
| 1.2 | | После реклассификации | mem-int:PosleReklassifikacziiMember |
| 2 | Балансовая стоимость | | dim-int:PoTipamStoimostiAxis |
| 2.1 | | Балансовая стоимость долговых инструментов | mem-int:BalansovayaStoimostDolgovyxInstrumentovMember |
| 2.2 | | Переоценка в составе прочего совокупного дохода | mem-int:PereoczenkaVSostaveProchegoSovokupnogoDoxodaMember |
| 2.3 | | Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам в составе прочего совокупного дохода | mem-int:OczenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUbytkiPoDolgovymInstrumentamVSostavePSDMember |
| 2.4 | | Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки, корректирующий стоимость средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах | mem-int:OczenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUbytkiKorrektiruyushhijStoimostSredstvVKreditnyxOrganizaciyaxIBankaxnerezidentaxMember |
| 2.5 | | Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки, корректирующий стоимость займов выданных и прочих размещенных средств | mem-int:OczenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUbytkiKorrektiruyushhijStoimostZajmovVydannyxlProchixRazmeshhennyxSredstvMember |
| 2.6 | | Балансовая стоимость средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах | mem-int:BalansovayaStoimostSredstvVKreditnyxOrganizaciyaxIBankaxNerezidentaxMember |
| 2.7 | | Балансовая стоимость займов выданных и прочих размещенных средств | mem-int:BalansovayaStoimostZajmovVydannyxlProchixRazmeshhennyxSredstvMember |

Таблица 44.1. Процентные расходы

| Номер строки | Наименование группы аналитических признаков | Наименование аналитического признака | Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
|--------------|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Источники процентного расхода | | dim-int:IstochnikiProczentnogoRasxodaAxis |
| 1.1 | | По финансовым обязательствам, классифицируемым как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | mem-int:FinansovyeObyazatelstvaKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylliUbytokPoUsmotreniyuOrganizacziiMember |
| 1.2 | | По финансовым обязательствам, оцениваемым по амортизированной стоимости: средствам клиентов | mem-int:FinansovyeObyazatelstvaOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimostiSredstvaKlientovMember |
| 1.3 | | По финансовым обязательствам, оцениваемым по амортизированной стоимости: кредитам, займам и прочим привлеченным средствам | mem-int:FinansovyeObyazatelstvaOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimostiKredityZajmyIProchiePrivlechennyeSredstvaMember |
| 1.4 | | По финансовым обязательствам, оцениваемым по амортизированной стоимости: выпущенным долговым ценным бумагам | mem-int:FinansovyeObyazatelstvaOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimostiVypushhennyeDolgovyeCZenneyeBumagiMember |
| 1.5 | | По обязательствам по аренде | mem-int:ObyazatelstvaPoArendeMember |
| 1.6 | | Прочие процентные расходы | mem-int:ProcheeMember |
| 1.7 | | Итого | mem-int:ItogoNPMember |

Таблица 45.1. Информация о доходах за вычетом расходов (расходах за вычетом доходов) от операций с финансовыми обязательствами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, за _____ 20__ года

| Номер строки | Наименование группы аналитических признаков | Наименование аналитического признака | Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
|--------------|---|--------------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | По видам доходов (расходов) | | dim-int:PoVidamDoxodRasxodovAxis |
| 1.1 | | Доходы (расходы) от операций | mem-int:DoxodyRasxodyOtOperaczijMember |
| 1.2 | | Доходы (расходы) от переоценки | mem-int:DoxodyRasxodyOtPereoczenkiMember |
| 1.3 | | Итого | mem-int:ItogoPoVidamDoxodovRasxodovMember |

Таблица 47.4. Активы и обязательства по договорам аренды, в соответствии с условиями которых некредитная финансовая организация является арендатором

| Номер строки | Наименование группы аналитических признаков | Наименование аналитического признака | Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
|--------------|---|--------------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Балансовая стоимость | | dim-int:BalansovayaStoimostAxis |
| 1.2 | | Балансовая стоимость | mem-int:BalansovayaStoimostAktivoviObyazatelstvPoDogovoramArendyVSootvetstviiSUsloviyamiKotoryxOrganizacziaYAvlyetsyaArendatoromMember |

Таблица 47.7. Анализ недисконтированных арендных платежей по срокам погашения и сверка недисконтированных арендных платежей с чистой инвестицией в аренду

| Номер строки | Наименование группы аналитических признаков | Наименование аналитического признака | Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
|--------------|---|--------------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | По срокам получения платежей по финансовой аренде | | dim-int:PoSrokamPolucheniyaPlatezhejPoFinansovojArendeAxis |
| 1.1 | | Менее 1 года | mem-int:Menее1GodaMember |
| 1.2 | | От 1 года до 2 лет | mem-int:Ot1GodaDo2LetMember |
| 1.3 | | От 2 до 3 лет | mem-int:Ot2LetDo3LetMember |
| 1.4 | | От 3 до 4 лет | mem-int:Ot3LetDo4LetMember |
| 1.5 | | От 4 до 5 лет | mem-int:Ot4LetDo5LetMember |
| 1.6 | | Более 5 лет | mem-int:Bolee5LetMember |

Таблица 47.8. Минимальные суммы будущих арендных платежей, получаемых по операционной аренде, не подлежащей отмене, в случаях, когда некредитная финансовая организация является арендодателем

| Номер строки | Наименование группы аналитических признаков | Наименование аналитического признака | Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
|--------------|---|--------------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | По срокам получения платежей по аренде | | dim-int:PoSrokamPolucheniyaPlatezhejPoArendeAxis |
| 1.1 | | Менее 1 года | mem-int:Menее1GodaMember |
| 1.2 | | От 1 года до 2 лет | mem-int:Ot1GodaDo2LetMember |
| 1.3 | | От 2 до 3 лет | mem-int:Ot2LetDo3LetMember |
| 1.4 | | От 3 до 4 лет | mem-int:Ot3LetDo4LetMember |
| 1.5 | | От 4 до 5 лет | mem-int:Ot4LetDo5LetMember |
| 1.6 | | Более 5 лет | mem-int:Bolee5LetMember |
| 1.7 | | Итого | mem-int:ItogoMember |

Таблица 48.4. Налоговое воздействие временных разниц и отложенного налогового убытка

| Номер строки | Наименование группы аналитических признаков | Наименование аналитического признака | Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
|--------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Вид деятельности | | dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis |
| 1.1 | | Продолжающаяся деятельность | mem-int:ProdolzayushhayasyaDeyatelnostMember |
| 1.2 | | Прекращенная деятельность | mem-int:PrekrashhennayaDeyatelnostMember |
| 2 | Расшифровка временных разниц | | dim-int:RasshifrovkaVremennyxRaznicAxis |
| 2.1 | | Существенные корректировки, уменьшающие налогооблагаемую базу | mem-int:KorrektirovkiUmenshayushhieNalogooblagaemyuBazuSushhestvennyeMember |
| 2.2 | | Прочее | mem-int:KorrektirovkiUmenshayushhieNalogooblagaemyuBazuProchieMember |
| 2.3 | | Общая сумма отложенного налогового актива | mem-int:ObshhayaSummaOtlozhennogoNalogovogoAktivaMember |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|------|---|---|--|
| 2.4 | | Отложенный налоговый актив по налоговому убытку, перенесенному на будущие периоды | mem-int:OtlozhennyjNalogovyjAktivPoNalogovomuUbytkuPerenesennomuNaBudushhiePeriodyMember |
| 2.5 | | Отложенный налоговый актив до зачета с отложенными налоговыми обязательствами | mem-int:OtlozhennyjNalogovyjAktivDoZachetaSotlozhennymiNalogovymiObyazatelstvamiMember |
| 2.6 | | Существенные корректировки, увеличивающие налогооблагаемую базу | mem-int:KorrektirovkiUvelichivayushhieNalogooblagaemuyuBazuSushhestvennyeMember |
| 2.7 | | Прочее | mem-int:KorrektirovkiUvelichivayushhieNalogooblagaemuyuBazuProchieMember |
| 2.8 | | Общая сумма отложенного налогового обязательства | mem-int:ObshhayaSummaOtlozhennogoNalogovogoObyazatelstvaMember |
| 2.9 | | Чистый отложенный налоговый актив (обязательство) | mem-int:CHistyjOtlozhennyjNalogovyjAktivObyazatelstvoMember |
| 2.10 | | Признанный отложенный налоговый актив (обязательство) | mem-int:PriznannyjOtlozhennyjNalogovyjAktivObyazatelstvoMember |

Таблица 49.1. Дивиденды

| Номер строки | Наименование группы аналитических признаков | Наименование аналитического признака | Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
|--------------|---|--------------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | По типам акций | | dim-int:PoTipamAkcziyAxis |
| 2 | | По обыкновенным акциям | mem-int:PoObyknoennymAkcziyamMember |
| 3 | | По привилегированным акциям | mem-int:PoPrivilegirovannymAkcziyamMember |

Таблица 51.1. Информация о распределении активов и обязательств по отчетным сегментам на _____ 20__ года

| Номер строки | Наименование группы аналитических признаков | Наименование аналитического признака | Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
|--------------|---|--------------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Техническая ось | | dim-int:TechnicalAxis |
| 1.1 | | Итого | mem-int:ItogoNPMember |

Таблица 51.2. Информация по распределению доходов и расходов по отчетным сегментам за _____ 20__ года

| Номер строки | Наименование группы аналитических признаков | Наименование аналитического признака | Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
|--------------|---|--------------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Техническая ось | | dim-int:TechnicalAxis |
| 1.1 | | Итого | mem-int:ItogoNPMember |

Таблица 51.3. Убыток от обесценения по отчетным сегментам

| Номер строки | Наименование группы аналитических признаков | Наименование аналитического признака | Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
|--------------|---|--------------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Техническая ось | | dim-int:TechnicalAxis |
| 1.1 | | Итого | mem-int:ItogoNPMember |

Таблица 51.6. Информация о степени зависимости от основных клиентов

| Номер строки | Наименование группы аналитических признаков | Наименование аналитического признака | Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
|--------------|---|--------------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Техническая ось | | dim-int:TechnicalAxis |
| 1.1 | | Итого | mem-int:ItogoNPMember |

Таблица 51.7. Географическая информация о доходах

| Номер строки | Наименование группы аналитических признаков | Наименование аналитического признака | Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
|--------------|---|--------------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Географическая концентрация | | dim-int:GeograficheskayaKonzentracziyaAxis |
| 2 | Техническая ось | | dim-int:TechnicalAxis |
| 2.1 | | Итого | mem-int:ItogoNPMember |

Таблица 52.1. Информация о кредитном качестве долговых инструментов, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, на _____ 20__ года

| Номер строки | Наименование группы аналитических признаков | Наименование аналитического признака | Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
|--------------|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Тип раскрытия финансовой отчетности | | dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |
| 1.1 | | Информация о кредитном качестве долговых инструментов, в обязательном порядке классифицируемых как финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | mem-int:KreditnoeKachestvoDolgovyehInstrumentyVObyazatelnomPoryadkeKlassificiruemyeKakFinansovyeAktivyOcenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylliUbytokMember |
| 2 | Срок задержки платежа | | dim-int:SrokZaderzhkiPlatezhaAxis |
| 2.1 | | С задержкой платежа менее 30 дней | mem-int:Menee30DnejMember |
| 2.2 | | С задержкой платежа от 30 до 90 дней | mem-int:Ot30Do90DnejMember |
| 2.3 | | С задержкой платежа от 90 до 180 дней | mem-int:Ot90Do180DnejMember |
| 2.4 | | С задержкой платежа от 180 до 360 дней | mem-int:Ot180Do360DnejMember |
| 2.5 | | С задержкой платежа свыше 360 дней | mem-int:Svyshe360DnejMember |
| 2.6 | | Итого | mem-int:ItogoNPSrokZaderzhkiPlatezhaMember |
| 3 | Тип финансового актива | | dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis |
| 3.1 | | Долговые ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе: | mem-int:DolgovyeCZennyehBumagiUderzhivaemyeDlyaTorgovliMember |
| 3.2 | | Займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: | mem-int:ZajmyVydannyeVObyazatelnomPoryadkeKlassificiruemyeKakOcenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylliUbytokMember |
| 3.3 | | Итого | mem-int:ItogoPoTipamFinansovyhAktivovMember |
| 4 | Тип эмитента | | dim-int:TipEmitentaAxis |
| 4.1 | | Правительство Российской Федерации | mem-int:PravitelstvoRossijskojFederacziiMember |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----|-----------------------|--|---|
| 4.2 | | Субъект Российской Федерации и орган местного самоуправления | mem-int:SubektRossijskojFederacziiliiOrganMestnogoSamoupravleniyaMember |
| 4.3 | | Иностранное государство | mem-int:InostrannoeGosudarstvoMember |
| 4.4 | | Кредитные организации и банки-нерезиденты | mem-int:KreditnyeOrganizacziiBankiNerezidentyMember |
| 4.5 | | Некредитные финансовые организации | mem-int:NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember |
| 4.6 | | Нефинансовые организации | mem-int:NefinansovyeOrganizacziiMember |
| 4.7 | | Итого | mem-int:ItogoNPTipEmitentaMember |
| 5 | По типам инструментов | | dim-int:PoTipamInstrumentovAxis |
| 5.1 | | Прочие выданные займы | mem-int:ProchieVydannyeZajmyMember |
| 5.2 | | Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах | mem-int:DepozityVKreditnyxOrganizacziiBankaxNerezidentaxMember |
| 5.3 | | Итого | mem-int:ItogoPoTipamInstrumentovMember |

Таблица 52.2. Информация о кредитном качестве долговых инструментов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, на _____ 20__ года

| Номер строки | Наименование группы аналитических признаков | Наименование аналитического признака | Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
|--------------|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Тип раскрытия финансовой отчетности | | dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |
| 1.1 | | Информация о кредитном качестве долговых инструментов, классифицируемых как финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | mem-int:KreditnoeKachestvoDolgovyehInstrumentyKlassificiruemyeKakFinansovyeAktivyOcenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPibylliUbytokPoUsmotreniyuOrganizacziiMember |
| 2 | Срок задержки платежа | | dim-int:SrokZaderzhkiPlatezhaAxis |
| 2.1 | | С задержкой платежа менее 30 дней | mem-int:Menee30DnejMember |
| 2.2 | | С задержкой платежа от 30 до 90 дней | mem-int:Ot30Do90DnejMember |
| 2.3 | | С задержкой платежа от 90 до 180 дней | mem-int:Ot90Do180DnejMember |
| 2.4 | | С задержкой платежа от 180 до 360 дней | mem-int:Ot180Do360DnejMember |
| 2.5 | | С задержкой платежа свыше 360 дней | mem-int:Svyshe360DnejMember |
| 2.6 | | Итого | mem-int:ItogoNPSrokZaderzhkiPlatezhaMember |
| 3 | Тип финансового актива | | dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis |
| 3.1 | | Долговые ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе: | mem-int:DolgovyeCZenyneBumagiKlassificiruemyeKakOcenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylliUbytokPoUsmotreniyuOrganizacziiMember |
| 3.2 | | Займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе: | mem-int:ZajmyVydannyeKlassificiruemyeKakOcenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylliUbytokPoUsmotreniyuOrganizacziiMember |
| 3.3 | | Итого | mem-int:ItogoPoTipamFinansovyxAktivovMember |
| 4 | Тип эмитента | | dim-int:TipEmitentaAxis |
| 4.1 | | Правительство Российской Федерации | mem-int:PravitelstvoRossijskojFederacziiMember |
| 4.2 | | Субъект Российской Федерации и орган местного самоуправления | mem-int:SubektRossijskojFederacziiliiOrganMestnogoSamoupravleniyaMember |
| 4.3 | | Иностранное государство | mem-int:InostrannoeGosudarstvoMember |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----|-----------------------|---|---|
| 4.4 | | Кредитные организации и банки-нерезиденты | mem-int:KreditnyeOrganizacziilBankiNerezidentyMember |
| 4.5 | | Некредитные финансовые организации | mem-int:NekreditnyeFinansovyeOrganizacziMember |
| 4.6 | | Нефинансовые организации | mem-int:NefinansovyeOrganizacziMember |
| 4.7 | | Итого | mem-int:ItogoNPTipEmitentaMember |
| 5 | По типам инструментов | | dim-int:PoTipamInstrumentovAxis |
| 5.1 | | Прочие займы выданные | mem-int:ProchieVydannyeZajmyMember |
| 5.2 | | Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах | mem-int:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember |
| 5.3 | | Итого | mem-int:ItogoPoTipamInstrumentovMember |

Таблица 52.3. Информация о кредитном качестве долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, на _____ 20__ года

| Номер строки | Наименование группы аналитических признаков | Наименование аналитического признака | Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
|--------------|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Тип раскрытия финансовой отчетности | | dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |
| 1.1 | | Информация о кредитном качестве долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | mem-int:KreditnoeKachestvoDolgovyehInstrumentyKlassificziruemyeKakFinansovyeAktivyOcenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember |
| 2 | Срок задержки платежа | | dim-int:SrokZaderzhkiPlatezhaAxis |
| 2.1 | | С задержкой платежа менее 30 дней | mem-int:Menee30DnejMember |
| 2.2 | | С задержкой платежа от 30 до 90 дней | mem-int:Ot30Do90DnejMember |
| 2.3 | | С задержкой платежа от 90 до 180 дней | mem-int:Ot90Do180DnejMember |
| 2.4 | | С задержкой платежа от 180 до 360 дней | mem-int:Ot180Do360DnejMember |
| 2.5 | | С задержкой платежа свыше 360 дней | mem-int:Svyshe360DnejMember |
| 2.6 | | Итого | mem-int:ItogoNPSrokZaderzhkiPlatezhaMember |
| 3 | Тип финансового актива | | dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis |
| 3.1 | | Долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: | mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiOcenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember |
| 3.2 | | Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | mem-int:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxOcenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember |
| 3.3 | | Займы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: | mem-int:ZajmyVydannyeOcenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember |
| 3.4 | | Итого | mem-int:ItogoPoTipamFinansovyhAktivovMember |
| 4 | Тип эмитента | | dim-int:TipEmitentaAxis |
| 4.1 | | Правительство Российской Федерации | mem-int:PravitelstvoRossijskojFederacziiMember |
| 4.2 | | Субъект Российской Федерации и орган местного самоуправления | mem-int:SubektRossijskojFederacziiiliOrganMestnogoSamoupravleniyaMember |
| 4.3 | | Иностранное государство | mem-int:InostrannoeGosudarstvoMember |
| 4.4 | | Кредитные организации и банки- нерезиденты | mem-int:KreditnyeOrganizacziilBankiNerezidentyMember |
| 4.5 | | Некредитные финансовые организации | mem-int:NekreditnyeFinansovyeOrganizacziMember |
| 4.6 | | Нефинансовые организации | mem-int:NefinansovyeOrganizacziMember |
| 4.7 | | Итого | mem-int:ItogoNPTipEmitentaMember |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----|---------------------|-----------------------|--|
| 5 | По типам получателя | | dim-int:PoTipamPoluchatelyaAxis |
| 5.1 | | Прочие займы выданные | mem-int:ProchieVydannyeZajmyMember |
| 5.2 | | Итого | mem-int:ItogoPoTipamPoluchatelyaMember |

Таблица 52.4. Информация о кредитном качестве финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости: средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах на _____ 20__ года

| Номер строки | Наименование группы аналитических признаков | Наименование аналитического признака | Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
|--------------|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Тип раскрытия финансовой отчетности | | dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |
| 1.1 | | Информация о кредитном качестве финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости: средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах | mem-int:KreditnoeKachestvoFinansovyeAktivyOcenivaemyePoAmortizirovannojStoimostiSredstvaVKreditnyxOrganizacijaxIBankaxNerezidentaxMember |
| 2 | Срок задержки платежа | | dim-int:SrokZaderzhkiPlatezhaAxis |
| 2.1 | | С задержкой платежа менее 30 дней | mem-int:Menee30DnejMember |
| 2.2 | | С задержкой платежа от 30 до 90 дней | mem-int:Ot30Do90DnejMember |
| 2.3 | | С задержкой платежа от 90 до 180 дней | mem-int:Ot90Do180DnejMember |
| 2.4 | | С задержкой платежа от 180 до 360 дней | mem-int:Ot180Do360DnejMember |
| 2.5 | | С задержкой платежа свыше 360 дней | mem-int:Svyshe360DnejMember |
| 2.6 | | Итого | mem-int:ItogoNPSrokZaderzhkiPlatezhaMember |
| 3 | Тип финансового актива | | dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis |
| 3.1 | | Долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости | mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiKreditnyxOrganizacijIBankovNerezidentovMember |
| 3.2 | | Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости | mem-int:DepozityVKreditnyxOrganizacijaxIBankaxNerezidentaxMember |
| 3.3 | | Средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения | mem-int:SredstvaNaKliringovyxBankovskixSchetaxDlyaspolneniyaObyazatelstvIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaMember |
| 3.4 | | Средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд) | mem-int:SredstvaNaKliringovyxBankovskixSchetaxKollektivnogoKliringovogoObespecheniyaGarantijnjyFondMember |
| 3.5 | | Средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях | mem-int:SredstvaKliringovogoObespecheniyaGarantijnjyFondRazmeshhennyeVoVkladyVKreditnyxOrganizacijaxMember |
| 3.6 | | Средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях | mem-int:SredstvaIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaRazmeshhennyeVoVkladyVKreditnyxOrganizacijaxMember |
| 3.7 | | Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения | mem-int:SredstvaVKliringovyxOrganizacijaxPrednaznachennyeDlyaspolneniyaObyazatelstvDopushhennyxKliringuIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaMember |
| 3.8 | | Средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд) | mem-int:SredstvaVKliringovyxOrganizacijaxPrednaznachennyeDlyaKollektivnogoKliringovogoObespecheniyaGarantijnjyFondMember |
| 3.9 | | Сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами | mem-int:SdelkiObratnogoRepoSKreditnyimiOrganizacijamiBankamiNerezidentamiMember |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|------|---|--|--|
| 3.10 | | Расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | mem-int:RaschetyDoveritelejKomitentovPoBrokerskimOperacijamSCZennymiBumagamiDrugimiFinansovymiAktivamiMember |
| 3.11 | | Прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах | mem-int:ProchieRazmeshhennyeSredstvaMember |
| 3.12 | | Итого | mem-int:ItogoPoTipamFinansovyhAktivovMember |

Таблица 52.5. Информация о кредитном качестве финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости: займов выданных и прочих размещенных средств на _____ 20__ года

| Номер строки | Наименование группы аналитических признаков | Наименование аналитического признака | Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
|--------------|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Тип раскрытия финансовой отчетности | | dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |
| 1.1 | | Информация о кредитном качестве финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости: займов выданных и прочих размещенных средств | mem-int:KreditnoeKachestvoFinansovyeAktivyOcenivaemyePoAmortizirovannojStoimostiZajmyVydannyeIProchieRazmeshhennyeSredstvaMember |
| 2 | Срок задержки платежа | | dim-int:SrokZaderzhkiPlatezhaAxis |
| 2.1 | | С задержкой платежа менее 30 дней | mem-int:Menee30DnejMember |
| 2.2 | | С задержкой платежа от 30 до 90 дней | mem-int:Ot30Do90DnejMember |
| 2.3 | | С задержкой платежа от 90 до 180 дней | mem-int:Ot90Do180DnejMember |
| 2.4 | | С задержкой платежа от 180 до 360 дней | mem-int:Ot180Do360DnejMember |
| 2.5 | | С задержкой платежа свыше 360 дней | mem-int:Svyshe360DnejMember |
| 2.6 | | Итого | mem-int:ItogoNPSrokZaderzhkiPlatezhaMember |
| 3 | По типам финансовых активов | | dim-int:PoTipamFinansovyhAktivovAxis |
| 3.1 | | Требования по возврату выданного обеспечения | mem-int:TrebovaniyaPoVozvratuVydannogoObespecheniyaMember |
| 3.2 | | Долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости | mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiNekreditnyhOrganizacijMember |
| 3.3 | | Средства в некредитных клиринговых организациях | mem-int:SredstvaVNekreditnyhKliringovyhOrganizacijahMember |
| 3.4 | | Прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости | mem-int:ProchieVydannyeZajmyMember |
| 3.5 | | Сделки обратного репо с некредитными организациями | mem-int:SdelkiObratnogoRepoSNekreditnymiOrganizacijamiMember |
| 3.6 | | Итого | mem-int:ItogoPoTipamFinansovyhAktivovMember |
| 4 | Тип финансового актива | | dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis |
| 4.1 | | Итого | mem-int:ItogoPoTipamFinansovyhAktivovMember |

Таблица 52.6. Информация о кредитном качестве финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости: дебиторской задолженности на _____ 20__ года

| Номер строки | Наименование группы аналитических признаков | Наименование аналитического признака | Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
|--------------|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Тип раскрытия финансовой отчетности | | dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |
| 1.1 | | Информация о кредитном качестве финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости: дебиторской задолженности | mem-int:KreditnoeKachestvoFinansovyeAktivyOtsenivaemyePoAmortizirovannojStoimostiDebitorskayaZadolzhennostMember |
| 2 | Срок задержки платежа | | dim-int:SrokZaderzhkiPlatezhaAxis |
| 2.1 | | С задержкой платежа менее 30 дней | mem-int:Menee30DnejMember |
| 2.2 | | С задержкой платежа от 30 до 90 дней | mem-int:Ot30Do90DnejMember |
| 2.3 | | С задержкой платежа от 90 до 180 дней | mem-int:Ot90Do180DnejMember |
| 2.4 | | С задержкой платежа от 180 до 360 дней | mem-int:Ot180Do360DnejMember |
| 2.5 | | С задержкой платежа свыше 360 дней | mem-int:Svyshe360DnejMember |
| 2.6 | | Итого | mem-int:ItogoNPSrokZaderzhkiPlatezhaMember |
| 3 | По типам финансовых активов | | dim-int:PoTipamFinansovyxAktivovAxis |
| 3.1 | | Дебиторская задолженность клиентов | mem-int:DebitorskayaZadolzhennostKlientovMember |
| 3.2 | | Расчеты с валютными и фондовыми биржами | mem-int:RaschetySValyutnymiIFondovymiBirzhamiMember |
| 3.3 | | Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами | mem-int:RaschetyPoKonversionnymOperacijamProizvodnymFinansovymInstrumentamOperacijamSCZennymiBumagamiMember |
| 3.4 | | Дебиторская задолженность по финансовой аренде | mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoFinansovojArendeMember |
| 3.5 | | Прочая дебиторская задолженность | mem-int:ProchayaDebitorskayaZadolzhennostMember |
| 3.6 | | Итого | mem-int:ItogoPoTipamFinansovyxAktivovMember |
| 4 | Тип финансового актива | | dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis |
| 4.1 | | Итого | mem-int:ItogoPoTipamFinansovyxAktivovMember |

Таблица 52.7. Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, на _____ 20__ года

| Номер строки | Наименование группы аналитических признаков | Наименование аналитического признака | Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
|--------------|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Тип раскрытия финансовой отчетности | | dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |
| 1.1 | | Долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | mem-int:KreditnyeRejtingiDolgovyeInstrumentyOtsenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPibyliliUbytokMember |
| 2 | Тип финансового актива | | dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis |
| 2.1 | | Долговые ценные бумаги, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: | mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiKlassificiruemyeKakOtsenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribyliliUbytokMember |
| 2.2 | | Займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: | mem-int:ZajmyVydannyeKlassificiruemyeKakOtsenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribyliliUbytokMember |
| 2.3 | | Итого | mem-int:ItogoPoTipamFinansovyxAktivovMember |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----|-----------------------|--|---|
| 3 | Тип эмитента | | dim-int:TipEmitentaAxis |
| 3.1 | | Правительство Российской Федерации | mem-int:PravitelstvoRossijskojFederacziiMember |
| 3.2 | | Субъект Российской Федерации и орган местного самоуправления | mem-int:SubektRossijskojFederacziiiOrganMestnogoSamoupravleniyaMember |
| 3.3 | | Иностранное государство | mem-int:InostrannoeGosudarstvoMember |
| 3.4 | | Кредитные организации и банки-нерезиденты | mem-int:KreditnyeOrganizacziiBankiNerezidentyMember |
| 3.5 | | Некредитные финансовые организации | mem-int:NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember |
| 3.6 | | Нефинансовые организации | mem-int:NefinansovyeOrganizacziiMember |
| 3.7 | | Итого | mem-int:ItogoNPTipEmitentaMember |
| 4 | По типам инструментов | | dim-int:PoTipamInstrumentovAxis |
| 4.1 | | Прочие выданные займы | mem-int:ProchieVydannyeZajmyMember |
| 4.2 | | Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах | mem-int:DepozityVKreditnyxOrganizacziiBankaxNerezidentaxMember |
| 4.3 | | Итого | mem-int:ItogoPoTipamInstrumentovMember |

Таблица 52.8. Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной 12-месячным ожидаемым кредитным убыткам, на _____ 20__ года

| Номер строки | Наименование группы аналитических признаков | Наименование аналитического признака | Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
|--------------|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | По срокам убытков и методу оценки | | dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOcenkiAxis |
| 1.1 | | Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев | mem-int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenie12MesyacevMember |
| 2 | Тип финансового актива | | dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis |
| 2.1 | | Денежные средства на расчетных счетах | mem-int:DenezhnyeSredstvaNaRaschetnyxSchetaxMember |
| 2.2 | | Денежные средства, переданные в доверительное управление | mem-int:DenezhnyeSredstvaPeredannyeVDoveritelnoeUpravlenieMember |
| 2.3 | | Прочие денежные средства | mem-int:ProchieDenezhnyeSredstvaMember |
| 2.4 | | Долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: | mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiOcenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember |
| 2.5 | | Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | mem-int:DepozityVKreditnyxOrganizacziiBankaxNerezidentaxOcenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember |
| 2.6 | | Займы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: | mem-int:ZajmyVydannyeOcenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember |
| 2.7 | | Долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости | mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiKreditnyxOrganizacziiBankovNerezidentovMember |
| 2.8 | | Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости | mem-int:DepozityVKreditnyxOrganizacziiBankaxNerezidentaxMember |
| 2.9 | | Средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения | mem-int:SredstvaNaKliringovyxBankovskixSchetaxDlyaspoleniyaObyazatelstvIIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaMember |
| 2.10 | | Средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд) | mem-int:SredstvaNaKliringovyxBankovskixSchetaxKollektivnogoKliringovogoObespecheniyaGarantijnijFondMember |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|------|---------------------|---|--|
| 2.11 | | Средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях | mem-int:SredstvaKliringovogoObespecheniyaGarantijnjyFondRazmeshhennyeVoVkladyVKreditnyxOrganizaciyaxMember |
| 2.12 | | Средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях | mem-int:SredstvaIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaRazmeshhennyeVoVkladyVKreditnyxOrganizaciyaxMember |
| 2.13 | | Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения | mem-int:SredstvaVKliringovyxOrganizaciyaxPrednaznachennyeDlyaspolneniyaObyazatelstvDopushhennyxKliringuIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaMember |
| 2.14 | | Средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд) | mem-int:SredstvaVKliringovyxOrganizaciyaxPrednaznachennyeDlyaKollektivnogoKliringovogoObespecheniyaGarantijnjyFondMember |
| 2.15 | | Сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами | mem-int:SdelkiObratnogoRepoSKreditnymiOrganizaciyamiBankamiNerezidentamiMember |
| 2.16 | | Расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | mem-int:RaschetyDoveritelejKomitentovPoBrokerskimOperaciyamSCZennymiBumagamiDrugimiFinansovymiAktivamiMember |
| 2.17 | | Прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах | mem-int:ProchieRazmeshhennyeSredstvaMember |
| 2.18 | | Требования по возврату выданного обеспечения | mem-int:TrebovaniyaPoVozvratuVydannogoObespecheniyaMember |
| 2.19 | | Долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости | mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiNekreditnyxOrganizacijMember |
| 2.20 | | Средства в некредитных клиринговых организациях | mem-int:SredstvaVNeKreditnyxKliringovyxOrganizaciyaxMember |
| 2.21 | | Прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости | mem-int:ProchieVydannyeZajmyMember |
| 2.22 | | Сделки обратного репо с некредитными организациями | mem-int:SdelkiObratnogoRepoSNekreditnymiOrganizaciyamiMember |
| 2.23 | | Дебиторская задолженность клиентов | mem-int:DebitorskayaZadolzhennostKlientovMember |
| 2.24 | | Расчеты с валютными и фондовыми биржами | mem-int:RaschetySValyutnyimiFondovymiBirzhamiMember |
| 2.25 | | Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами | mem-int:RaschetyPoKonversionnymOperaciyamProizvodnymFinansovymInstrumentamOperaciyamSCZennymiBumagamiMember |
| 2.26 | | Дебиторская задолженность по финансовой аренде | mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoFinansovojArendeMember |
| 2.27 | | Прочая дебиторская задолженность | mem-int:ProchayaDebitorskayaZadolzhennostMember |
| 3 | По типам получателя | | dim-int:PoTipamPoluchatelyaAxis |
| 3.1 | | Прочие займы выданные | mem-int:ProchieVydannyeZajmyMember |
| 3.2 | | Итого | mem-int:ItogoPoTipamPoluchatelyaMember |
| 4 | Тип эмитента | | dim-int:TipEmitentaAxis |
| 4.1 | | Правительство Российской Федерации | mem-int:PravitelstvoRossijskojFederacziiMember |
| 4.2 | | Субъект Российской Федерации и орган местного самоуправления | mem-int:SubektRossijskojFederacziiiliOrganMestnogoSamoupravleniyaMember |
| 4.3 | | Иностранное государство | mem-int:InostrannoeGosudarstvoMember |
| 4.4 | | Кредитные организации и банки-нерезиденты | mem-int:KreditnyeOrganizacziiBankiNerezidentyMember |
| 4.5 | | Некредитные финансовые организации | mem-int:NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember |
| 4.6 | | Нефинансовые организации | mem-int:NefinansovyeOrganizacziiMember |
| 4.7 | | Итого | mem-int:ItogoNPTipEmitentaMember |

Таблица 52.9. Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, не являющихся кредитно-обесцененными, на _____ 20__ года

| Номер строки | Наименование группы аналитических признаков | Наименование аналитического признака | Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
|--------------|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | По срокам убытков и методу оценки | | dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOcenkiAxis |
| 1.1 | | Долговые инструменты, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, не являющиеся кредитно-обесцененными | mem-int:OzhidaemyeKreditnyeUbytkiZaVesSrokPoPredstavlenymFinansovymInstrumentamKreditnyjRiskPoKotorymZnachitelnoUvelichilsyaSMomentaPervonachalnogoPriznaniyaNoKotoryeNeYAvlyayutsyaKreditnoObeschenennymiMember |
| 2 | Тип финансового актива | | dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis |
| 2.1 | | Денежные средства на расчетных счетах | mem-int:DenezhnyeSredstvaNaRaschetnyxSchetaxMember |
| 2.2 | | Денежные средства, переданные в доверительное управление | mem-int:DenezhnyeSredstvaPeredannyeVDoveritelnoeUpravlenieMember |
| 2.3 | | Прочие денежные средства | mem-int:ProchieDenezhnyeSredstvaMember |
| 2.4 | | Долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | mem-int:DolgovyjeCZennyeBumagiOcenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember |
| 2.5 | | Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | mem-int:DepozityVKreditnyxOrganizacijaxIBankaxNerezidentaxOcenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember |
| 2.6 | | Займы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | mem-int:ZajmyVydannyeOcenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember |
| 2.7 | | Долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости | mem-int:DolgovyjeCZennyeBumagiKreditnyxOrganizacijIBankovNerezidentovMember |
| 2.8 | | Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости | mem-int:DepozityVKreditnyxOrganizacijaxIBankaxNerezidentaxMember |
| 2.9 | | Средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения | mem-int:SredstvaNaKliringovyxBankovskixSchetaxDlyaspolneniyaObyazatelstvIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaMember |
| 2.10 | | Средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд) | mem-int:SredstvaNaKliringovyxBankovskixSchetaxKollektivnogoKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFondMember |
| 2.11 | | Средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях | mem-int:SredstvaKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFondRazmeshennyeVoVkladyVKreditnyxOrganizacijaxMember |
| 2.12 | | Средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях | mem-int:SredstvaIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaRazmeshennyeVoVkladyVKreditnyxOrganizacijaxMember |
| 2.13 | | Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения | mem-int:SredstvaVKliringovyxOrganizacijaxPrednaznachennyeDlyaspolneniyaObyazatelstvDopushennyxKkliringuIIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaMember |
| 2.14 | | Средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд) | mem-int:SredstvaVKliringovyxOrganizacijaxPrednaznachennyeDlyaKollektivnogoKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFondMember |
| 2.15 | | Сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами | mem-int:SdelkiObratnogoRepoSKreditnymiOrganizacijamiIBankamiNerezidentamiMember |
| 2.16 | | Расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | mem-int:RaschetyDoveritelejKomitentovPoBrokerskimOperacijamSCZennymiBumagamiIDrugimiFinansovymiAktivamiMember |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|------|---------------------|---|---|
| 2.17 | | Прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах | mem-int:ProchieRazmeshhennyeSredstvaMember |
| 2.18 | | Требования по возврату выданного обеспечения | mem-int:TrebovaniyaPoVozvratuVydannogoObespecheniyaMember |
| 2.19 | | Долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости | mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiNekreditnyxOrganizacijMember |
| 2.20 | | Средства в некредитных клиринговых организациях | mem-int:SredstvaVNekreditnyxKliringovyxOrganizacijaxMember |
| 2.21 | | Прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости | mem-int:ProchieVydannyeZajmyMember |
| 2.22 | | Сделки обратного репо с некредитными организациями | mem-int:SdelkiObratnogoRepoSNekreditnymiOrganizacijamiMember |
| 2.23 | | Дебиторская задолженность клиентов | mem-int:DebitorskayaZadolzhennostKlientovMember |
| 2.24 | | Расчеты с валютными и фондовыми биржами | mem-int:RaschetySValyutnyimilFondovymiBirzhamiMember |
| 2.25 | | Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами | mem-int:RaschetyPoKonversionnymOperacijamProizvodnymFinansovymInstrumentamOperacijamSCZennymiBumagamiMember |
| 2.26 | | Дебиторская задолженность по финансовой аренде | mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoFinansovojArendeMember |
| 2.27 | | Прочая дебиторская задолженность | mem-int:ProchayaDebitorskayaZadolzhennostMember |
| 3 | По типам получателя | | dim-int:PoTipamPoluchatelyaAxis |
| 3.1 | | Прочие выданные займы | mem-int:ProchieVydannyeZajmyMember |
| 3.2 | | Итого по типам получателя | mem-int:ItogoPoTipamPoluchatelyaMember |
| 4 | Тип эмитента | | dim-int:TipEmitentaAxis |
| 4.1 | | Правительство Российской Федерации | mem-int:PravitelstvoRossijskojFederacziiMember |
| 4.2 | | Субъект Российской Федерации и орган местного самоуправления | mem-int:SubektRossijskojFederacziiIliOrganMestnogoSamoupravleniyaMember |
| 4.3 | | Иностранное государство | mem-int:InostrannoeGosudarstvoMember |
| 4.4 | | Кредитные организации и банки-нерезиденты | mem-int:KreditnyeOrganizacziiBankiNerezidentyMember |
| 4.5 | | Некредитные финансовые организации | mem-int:NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember |
| 4.6 | | Нефинансовые организации | mem-int:NefinansovyeOrganizacziiMember |
| 4.7 | | Итого | mem-int:ItogoNPTipEmitentaMember |

Таблица 52.10. Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, являющихся кредитно-обесцененными, на _____ 20__ года

| Номер строки | Наименование группы аналитических признаков | Наименование аналитического признака | Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
|--------------|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | По срокам убытков и методу оценки | | dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOcenkiAxis |
| 1.1 | | Долговые инструменты, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, являющиеся кредитно-обесцененными | mem-int:OzhidaemyeKreditnyeUbytkiZaVesSrokPoPredstavlennymKreditnoObesczenennymiFinansovymAktivamMember |
| 2 | Тип финансового актива | | dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis |
| 2.1 | | Денежные средства на расчетных счетах | mem-int:DenezhnyeSredstvaNaRaschetnyxSchetaxMember |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|------|---|---|---|
| 2.2 | | Денежные средства, переданные в доверительное управление | mem-int:DenezhnyeSredstvaPeredannyeVDoveritelnoeUpravlenieMember |
| 2.3 | | Прочие денежные средства | mem-int:ProchieDenezhnyeSredstvaMember |
| 2.4 | | Долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiOcenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember |
| 2.5 | | Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | mem-int:DepozityVKreditnyxOrganizacijaxIBankaxNerezidentaxOcenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember |
| 2.6 | | Займы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | mem-int:ZajmyVydannyeOcenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember |
| 2.7 | | Долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости | mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiKreditnyxOrganizacijIBankovNerezidentovMember |
| 2.8 | | Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости | mem-int:DepozityVKreditnyxOrganizacijaxIBankaxNerezidentaxMember |
| 2.9 | | Средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения | mem-int:SredstvaNaKliringovyxBankovskixSchetaxDlyaspolneniyaObyazatelstvIIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaMember |
| 2.10 | | Средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд) | mem-int:SredstvaNaKliringovyxBankovskixSchetaxKollektivnogoKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFondMember |
| 2.11 | | Средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях | mem-int:SredstvaKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFondRazmeshhennyeVoVkladyVKreditnyxOrganizacijaxMember |
| 2.12 | | Средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях | mem-int:SredstvaIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaRazmeshhennyeVoVkladyVKreditnyxOrganizacijaxMember |
| 2.13 | | Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения | mem-int:SredstvaVKliringovyxOrganizacijaxPrednaznachennyeDlyaspolneniyaObyazatelstvDopushhennyxKliringuIIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaMember |
| 2.14 | | Средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд) | mem-int:SredstvaVKliringovyxOrganizacijaxPrednaznachennyeDlyaKollektivnogoKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFondMember |
| 2.15 | | Сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами | mem-int:SdelkiObratnogoRepoSKreditnyimiOrganizacijamiBankamiNerezidentamiMember |
| 2.16 | | Расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | mem-int:RaschetyDoveritelejKomitentovPoBrokerskimOperacijamSCZennymiBumagamiDrugimiFinansovymiAktivamiMember |
| 2.17 | | Прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах | mem-int:ProchieRazmeshhennyeSredstvaMember |
| 2.18 | | Требования по возврату выданного обеспечения | mem-int:TrebovaniyaPoVozvratuVydannogoObespecheniyaMember |
| 2.19 | | Долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости | mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiNekreditnyxOrganizacijMember |
| 2.20 | | Средства в некредитных клиринговых организациях | mem-int:SredstvaVNekreditnyxKliringovyxOrganizacijaxMember |
| 2.21 | | Прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости | mem-int:ProchieVydannyeZajmyMember |
| 2.22 | | Сделки обратного репо с некредитными организациями | mem-int:SdelkiObratnogoRepoSNekreditnyimiOrganizacijamiMember |
| 2.23 | | Дебиторская задолженность клиентов | mem-int:DebitorskayaZadolzhennostKlientovMember |
| 2.24 | | Расчеты с валютными и фондовыми биржами | mem-int:RaschetySValyutnyimiFondovymiBirzhamiMember |
| 2.25 | | Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами | mem-int:RaschetyPoKonversionnymOperacijamProizvodnymFinansovymInstrumentamOperacijamSCZennymiBumagamiMember |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|------|---------------------|--|--|
| 2.26 | | Дебиторская задолженность по финансовой аренде | mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoFinansovojArendeMember |
| 2.27 | | Прочая дебиторская задолженность | mem-int:ProchayaDebitorskayaZadolzhennostMember |
| 3 | По типам получателя | | dim-int:PoTipamPoluchatelyaAxis |
| 3.1 | | Прочие займы выданные | mem-int:ProchieVydannyeZajmyMember |
| 3.2 | | Итого | mem-int:ItogoPoTipamPoluchatelyaMember |
| 4 | Тип эмитента | | dim-int:TipEmitentaAxis |
| 4.1 | | Правительство Российской Федерации | mem-int:PravitelstvoRossijskojFederacziiMember |
| 4.2 | | Субъект Российской Федерации и орган местного самоуправления | mem-int:SubektRossijskojFederacziiOrganMestnogoSamoupravleniyaMember |
| 4.3 | | Иностранное государство | mem-int:InostrannoeGosudarstvoMember |
| 4.4 | | Кредитные организации и банки-нерезиденты | mem-int:KreditnyeOrganizacziiBankiNerezidentyMember |
| 4.5 | | Некредитные финансовые организации | mem-int:NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember |
| 4.6 | | Нефинансовые организации | mem-int:NefinansovyeOrganizacziiMember |
| 4.7 | | Итого | mem-int:ItogoNPTipEmitentaMember |

Таблица 52.11. Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, приобретенные или созданные кредитно-обесцененными, на _____ 20__ года

| Номер строки | Наименование группы аналитических признаков | Наименование аналитического признака | Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
|--------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | По срокам убытков и методу оценки | | dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOcenkiAxis |
| 1.1 | | Долговые инструменты, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, приобретенные или созданные кредитно-обесцененными | mem-int:OzhidaemyeKreditnyeUbytkiZaVesSrokPoPredstavlennymPriobretennymIliSozdannymKreditnoObesczenennymAktivamMember |
| 2 | По типам получателя | | dim-int:PoTipamPoluchatelyaAxis |
| 2.1 | | Прочие займы выданные | mem-int:ProchieVydannyeZajmyMember |
| 2.2 | | Итого | mem-int:ItogoPoTipamPoluchatelyaMember |
| 3 | Тип эмитента | | dim-int:TipEmitentaAxis |
| 3.1 | | Правительство Российской Федерации | mem-int:PravitelstvoRossijskojFederacziiMember |
| 3.2 | | Субъект Российской Федерации и орган местного самоуправления | mem-int:SubektRossijskojFederacziiOrganMestnogoSamoupravleniyaMember |
| 3.3 | | Иностранное государство | mem-int:InostrannoeGosudarstvoMember |
| 3.4 | | Кредитные организации и банки-нерезиденты | mem-int:KreditnyeOrganizacziiBankiNerezidentyMember |
| 3.5 | | Некредитные финансовые организации | mem-int:NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember |
| 3.6 | | Нефинансовые организации | mem-int:NefinansovyeOrganizacziiMember |
| 3.7 | | Итого | mem-int:ItogoNPTipEmitentaMember |
| 4 | Тип финансового актива | | dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis |
| 4.1 | | Денежные средства на расчетных счетах | mem-int:DenezhnyeSredstvaNaRaschetnyxSchetaxMember |
| 4.2 | | Денежные средства, переданные в доверительное управление | mem-int:DenezhnyeSredstvaPeredannyeVDoveritelnoeUpravlenieMember |
| 4.3 | | Прочие денежные средства | mem-int:ProchieDenezhnyeSredstvaMember |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|------|---|---|--|
| 4.4 | | Долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiOcenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember |
| 4.5 | | Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | mem-int:DepozityVKreditnyxOrganizacijaxIBankaxNerezidentaxOcenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember |
| 4.6 | | Займы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | mem-int:ZajmyVydannyeOcenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember |
| 4.7 | | Долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости | mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiKreditnyxOrganizacijIBankovNerezidentovMember |
| 4.8 | | Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости | mem-int:DepozityVKreditnyxOrganizacijaxIBankaxNerezidentaxMember |
| 4.9 | | Средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения | mem-int:SredstvaNaKliringovyxBankovskixSchetaxDlyalSpolneniyaObyazatelstvIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaMember |
| 4.10 | | Средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд) | mem-int:SredstvaNaKliringovyxBankovskixSchetaxKollektivnogoKliringovogoObespecheniyaGarantijnjyFondMember |
| 4.11 | | Средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях | mem-int:SredstvaKliringovogoObespecheniyaGarantijnjyFondRazmeshhennyeVoVkladyVKreditnyxOrganizacijaxMember |
| 4.12 | | Средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях | mem-int:SredstvaIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaRazmeshhennyeVoVkladyVKreditnyxOrganizacijaxMember |
| 4.13 | | Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения | mem-int:SredstvaVKliringovyxOrganizacijaxPrednaznachennyeDlyalSpolneniyaObyazatelstvDopushhennyxKKliringuIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaMember |
| 4.14 | | Средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд) | mem-int:SredstvaVKliringovyxOrganizacijaxPrednaznachennyeDlyaKollektivnogoKliringovogoObespecheniyaGarantijnjyFondMember |
| 4.15 | | Сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами | mem-int:SdelkiObratnogoRepoSKreditnymiOrganizacijamiBankamiNerezidentamiMember |
| 4.16 | | Расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | mem-int:RaschetyDoveritelejKomitentovPoBrokerskimOperacijamSCZennymiBumagamiDrugimiFinansovymiAktivamiMember |
| 4.17 | | Прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах | mem-int:ProchieRazmeshhennyeSredstvaMember |
| 4.18 | | Требования по возврату выданного обеспечения | mem-int:TrebvaniyaPoVozratuVdannogoObespecheniyaMember |
| 4.19 | | Долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости | mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiNekreditnyxOrganizacijMember |
| 4.20 | | Средства в некредитных клиринговых организациях | mem-int:SredstvaVNeKreditnyxKliringovyxOrganizacijaxMember |
| 4.21 | | Прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости | mem-int:ProchieVydannyeZajmyMember |
| 4.22 | | Сделки обратного репо с некредитными финансовыми организациями | mem-int:SdelkiObratnogoRepoSNekreditnymiOrganizacijamiMember |
| 4.23 | | Дебиторская задолженность клиентов | mem-int:DebitorskayaZadolzhennostKlientovMember |
| 4.24 | | Расчеты с биржами | mem-int:RaschetySValyutnyimiFondovymiBirzhamiMember |
| 4.25 | | Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами | mem-int:RaschetyPoKonversionnymOperacijamProizvodnymFinansovymInstrumentamOperacijamSCZennymiBumagamiMember |
| 4.26 | | Дебиторская задолженность по финансовой аренде | mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoFinansovojArendeMember |
| 4.27 | | Прочая дебиторская задолженность | mem-int:ProchayaDebitorskayaZadolzhennostMember |

Таблица 52.12. Географический анализ финансовых активов и обязательств некредитной финансовой организации на _____ 20__ года

| Номер строки | Наименование группы аналитических признаков | Наименование аналитического признака | Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
|--------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Географическая концентрация | | dim-int:GeograficheskayaKoncentracziyaAxis |
| 1.1 | | Россия | mem-int:Strana_643RusRossiyaMember |
| 1.2 | | Страны Организации экономического сотрудничества и развития | mem-int:StranyOesrMember |
| 1.3 | | Другие страны | mem-int:DrugieStranyMember |
| 1.4 | | Итого | mem-int:ItogoGeografiya_UpravlenieRiskamiMember |

Таблица 52.13. Анализ финансовых обязательств в разрезе сроков, оставшихся до погашения (на основе договорных недисконтированных денежных потоков), на _____ 20__ года

| Номер строки | Наименование группы аналитических признаков | Наименование аналитического признака | Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
|--------------|--|--------------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Сроки погашения по финансовым обязательствам | | dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis |
| 1.1 | | До 3 месяцев | mem-int:Do3MesyaczevMember |
| 1.2 | | От 3 месяцев до 1 года | mem-int:Ot3MesyaczevDo1GodaMember |
| 1.3 | | От 1 года до 3 лет | mem-int:Ot1GodaDo3LetMember |
| 1.4 | | От 3 до 5 лет | mem-int:Ot3Do5LetMember |
| 1.5 | | От 5 до 15 лет | mem-int:Ot5Do15LetMember |
| 1.6 | | Более 15 лет | mem-int:Bolee15LetMember |
| 1.7 | | Без срока погашения | mem-int:BezSrokaPogasheniyaMember |
| 1.8 | | Просроченные | mem-int:ProsrochennyeMember |
| 1.9 | | Итого | mem-int:ItogoFinansovyxObyazatelstvVRazrezeSrokovOstavshixsyaDoPogasheniyaNaOsnoveDogovornyxNediskontirovannyxDenezhnyxPotokov_AnalizMember |

Таблица 52.14. Анализ финансовых активов и финансовых обязательств в разрезе сроков, оставшихся до погашения, на основе ожидаемых сроков погашения на _____ 20__ года

| Номер строки | Наименование группы аналитических признаков | Наименование аналитического признака | Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
|--------------|---|---------------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ожидаемый срок до погашения | | dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis |
| 1.1 | | До 3 месяцев | mem-int:Do3MesyaczevOzhidaemyjSrokDoPogasheniyaMember |
| 1.2 | | От 3 месяцев до 1 года | mem-int:Ot3MesyaczevDoGodaMember |
| 1.3 | | Свыше 1 года | mem-int:SvysheGodaMember |
| 1.4 | | Итого | mem-int:ItogoMember |
| 2 | Тип финансового актива | | dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis |
| 2.1 | | Денежные средства на расчетных счетах | mem-int:DenezhnyeSredstvaNaRaschetnyxSchetaxMember |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|------|---|--|---|
| 2.2 | | Денежные средства, переданные в доверительное управление | mem-int:DenezhnyeSredstvaPeredannyeVDoveritelnoeUpravlenieMember |
| 2.3 | | Прочие денежные средства | mem-int:ProchieDenezhnyeSredstvaMember |
| 2.4 | | Долговые ценные бумаги, удерживаемые для торговли | mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiUderzhivaemyeDlyaTorgovliMember |
| 2.5 | | Займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | mem-int:ZajmyVydannyeIDepozityVKreditnyxOrganizaciyaxIBankaxNerezidentax VObyazatelnomPoryadkeKlassificiruemyeKakOcenivaemyePoSpravedlivojStoimosti CHerezPribylliUbytokMember |
| 2.6 | | Долговые ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiKlassificiruemyeKakOcenivaemyePoSpravedlivoj StoimostiCHerezPribylliUbytokPoUsmotreniyuNekreditnojFinansovojOrganizaczii Member |
| 2.7 | | Займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | mem-int:ZajmyVydannyeIDepozityVKreditnyxOrganizaciyaxIBankaxNerezidentax KlassificiruemyeKakOcenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylliUbytok PoUsmotreniyuNekreditnojFinansovojOrganizacziiMember |
| 2.8 | | Долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | mem-int:DolgovyeInstrumentyOcenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchij SovokupnyjDoxodMember |
| 2.9 | | Займы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | mem-int:ZajmyVdannyeOcenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchij SovokupnyjDoxodMember |
| 2.10 | | Долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости | mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiKreditnyxOrganizaczijIBankovNerezidentovMember |
| 2.11 | | Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости | mem-int:DepozityVKreditnyxOrganizaciyaxIBankaxNerezidentaxMember |
| 2.12 | | Средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения | mem-int:SredstvaNaKliringovyxBankovskixSchetaxDlyaspolneniyaObyazatelstv IIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaMember |
| 2.13 | | Средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд) | mem-int:SredstvaNaKliringovyxBankovskixSchetaxKollektivnogoKliringovogo ObespecheniyaGarantijnyjFondMember |
| 2.14 | | Средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях | mem-int:SredstvaKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFondRazmeshhennye VoVkladyVKreditnyxOrganizaciyaxMember |
| 2.15 | | Средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях | mem-int:SredstvaIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaRazmeshhennyeVoVklady VKreditnyxOrganizaciyaxMember |
| 2.16 | | Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения | mem-int:SredstvaVKliringovyxOrganizaciyaxPrednaznachennyeDlyaspolneniya ObyazatelstvDopushhennyxKKliringuIIndividualnogoKliringovogoObespecheniya Member |
| 2.17 | | Средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд) | mem-int:SredstvaVKliringovyxOrganizaciyaxPrednaznachennyeDlyaKollektivnogo KliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFondMember |
| 2.18 | | Сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами | mem-int:SdelkiObratnogoRepoSKreditnyimiOrganizaciyamiIBankamiNerezidentami Member |
| 2.19 | | Расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | mem-int:RaschetyDoveritelejKomitentovPoBrokerskimOperaciyamSCZennymi BumagamiDrugimiFinansovymiAktivamiMember |
| 2.20 | | Прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах | mem-int:ProchieRazmeshhennyeSredstvaVKreditnyxOrganizaciyaxIBankax NerezidentaxMember |
| 2.21 | | Требования по возврату выданного обеспечения | mem-int:TrebovaniyaPoVozratuVydannogoObespecheniyaMember |
| 2.22 | | Долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости | mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiNekreditnyxOrganizaczijMember |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|------|-----------------------|---|---|
| 2.23 | | Средства в некредитных клиринговых организациях | mem-int:SredstvaVNekreditnyxKliringovyxOrganizacijaxMember |
| 2.24 | | Прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости | mem-int:ProchieVydannyeZajmyMember |
| 2.25 | | Сделки обратного репо с некредитными организациями | mem-int:SdelkiObratnogoRepoSNekreditnymiOrganizacijamiMember |
| 2.26 | | Дебиторская задолженность клиентов | mem-int:DebitorskayaZadolzhennostKlientovMember |
| 2.27 | | Расчеты с валютными и фондовыми биржами | mem-int:RaschetySValyutnyimilFondovymiBirzhamiMember |
| 2.28 | | Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами | mem-int:RaschetyPoKonversionnymOperacijamProizvodnymFinansovymInstrumentamOperacijamSCZennymiBumagamiMember |
| 2.29 | | Дебиторская задолженность по финансовой аренде | mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoFinansovojArendeMember |
| 2.30 | | Прочая дебиторская задолженность | mem-int:ProchayaDebitorskayaZadolzhennostMember |
| 3 | Тип эмитента | | dim-int:TipEmitentaAxis |
| 3.1 | | Правительство Российской Федерации | mem-int:PravitelstvoRossijskojFederacziiMember |
| 3.2 | | Субъект Российской Федерации и орган местного самоуправления | mem-int:SubektRossijskojFederacziiiliOrganMestnogoSamoupravleniyaMember |
| 3.3 | | Иностранное государство | mem-int:InostrannoeGosudarstvoMember |
| 3.4 | | Кредитные организации и банки-нерезиденты | mem-int:KreditnyeOrganizacziiBankiNerezidentyMember |
| 3.5 | | Некредитные финансовые организации | mem-int:NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember |
| 3.6 | | Нефинансовые организации | mem-int:NefinansovyeOrganizacziiMember |
| 3.7 | | Итого | mem-int:ItogoNPTipEmitentaMember |
| 4 | По типам инструментов | | dim-int:PoTipamInstrumentovAxis |
| 4.1 | | Прочие выданные займы | mem-int:ProchieVydannyeZajmyMember |
| 4.2 | | Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах | mem-int:DepozityVKreditnyxOrganizacijaxiBankaxNerezidentaxMember |
| 4.3 | | Итого | mem-int:ItogoPoTipamInstrumentovMember |

Таблица 52.15. Обзор финансовых активов и обязательств некредитной финансовой организации в разрезе основных валют на _____ 20__ года

| Номер строки | Наименование группы аналитических признаков | Наименование аналитического признака | Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
|--------------|---|--------------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Основные валюты | | dim-int:OsnovnyeValyutyAxis |
| 1.1 | | Рубли | mem-int:Valyuta_643RubRossijskijRubiMember |
| 1.2 | | Доллары США | mem-int:Valyuta_840UsdDollarSshaMember |
| 1.3 | | Евро | mem-int:Valyuta_978EurEvroMember |
| 1.4 | | Прочие валюты | mem-int:ProchieValyutyMember |
| 1.5 | | Итого | mem-int:ItogoMember |

Таблица 52.16. Чувствительность капитала к допустимым изменениям в процентных ставках на _____ 20__ года

| Номер строки | Наименование группы аналитических признаков | Наименование аналитического признака | Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
|--------------|---|--------------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Чувствительность по валютам | | dim-int:CHuvstvitelnostPoValyutamAxis |
| 1.1 | | Рубль | mem-int:Valyuta_643RubRossijskijRubiMember |
| 1.2 | | Евро | mem-int:Valyuta_978EurEvroMember |
| 1.3 | | Доллар США | mem-int:Valyuta_840UsdDollarSshaMember |

Таблица 53.1. Информация о балансовой стоимости финансовых активов, переданных без прекращения признания, а также связанных с ними обязательств

| Номер строки | Наименование группы аналитических признаков | Наименование аналитического признака | Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
|--------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Категории финансовых активов | | dim-int:KategoriiFinansovyxAktivovAxis |
| 1.1 | | Финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, переданные без прекращения признания | mem-int:FinansovyeAktivyVObyazatelnomPoryadkeKlassificiruemyeKakOcenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylliUbytokPeredannyeBezPrekrashheniyaPriznaniyaMember |
| 1.2 | | Финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, переданные без прекращения признания | mem-int:FinansovyeAktivyKlassificiruemyeKakOcenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylliUbytokPoUsmotreniyuOrganizacziiPeredannyeBezPrekrashheniyaPriznaniyaMember |
| 1.3 | | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, переданные без прекращения признания | mem-int:FinansovyeAktivyOcenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodPeredannyeBezPrekrashheniyaPriznaniyaMember |
| 1.4 | | Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, переданные без прекращения признания | mem-int:FinansovyeAktivyOcenivaemyePoAmortizirovannojStoimostiPeredannyeBezPrekrashheniyaPriznaniyaMember |
| 1.5 | | Прочее | mem-int:FinansovyeAktivyPeredannyeBezPrekrashheniyaPriznaniyaProcheeMember |
| 1.6 | | Итого | mem-int:ItogoNPKategoriiFinansovyxAktivovMember |
| 2 | По типам инструментов | | dim-int:PoTipamInstrumentovAxis |
| 2.1 | | Долевые ценные бумаги | mem-int:DolevyeCZennyeBumagiMember |
| 2.2 | | Долговые ценные бумаги | mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiMember |
| 2.3 | | Итого | mem-int:ItogoPoTipamInstrumentovMember |
| 2.4 | | Прочие долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | mem-int:ProchiInstrumentyMember |
| 3 | Тип эмитента | | dim-int:TipEmitentaAxis |
| 3.1 | | Правительство Российской Федерации | mem-int:PravitelstvoRossijskojFederacziiMember |
| 3.2 | | Субъект Российской Федерации и орган местного самоуправления | mem-int:SubektRossijskojFederacziiiliOrganMestnogoSamoupravleniyaMember |
| 3.3 | | Иностранное государство | mem-int:InostrannoeGosudarstvoMember |
| 3.4 | | Кредитные организации и банки-нерезиденты | mem-int:KreditnyeOrganizacziiBankiNerezidentyMember |
| 3.5 | | Некредитные финансовые организации | mem-int:NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember |
| 3.6 | | Нефинансовые организации | mem-int:NefinansovyeOrganizacziiMember |
| 3.7 | | Итого | mem-int:ItogoNPTipEmitentaMember |

Таблица 53.2. Информация об операциях по передаче активов, в которых контрагенты по соответствующим обязательствам имеют право на возмещение только по переданным активам

| Номер строки | Наименование группы аналитических признаков | Наименование аналитического признака | Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
|--------------|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Категории финансовых активов | | dim-int:KategoriiFinansovyhAktivovAxis |
| 1.1 | | Финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, переданные без прекращения признания | mem-int:FinansovyeAktivyVObyazatelnomPoryadkeKlassificiruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylliUbytokPeredannyeBezPrekrashheniyaPriznaniyaMember |
| 1.2 | | Финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, переданные без прекращения признания | mem-int:FinansovyeAktivyKlassificiruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylliUbytokPoUsmotreniyuOrganizacziiPeredannyeBezPrekrashheniyaPriznaniyaMember |
| 1.3 | | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, переданные без прекращения признания | mem-int:FinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodPeredannyeBezPrekrashheniyaPriznaniyaMember |
| 1.4 | | Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, переданные без прекращения признания | mem-int:FinansovyeAktivyOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimostiPeredannyeBezPrekrashheniyaPriznaniyaMember |
| 1.5 | | Прочее | mem-int:FinansovyeAktivyPeredannyeBezPrekrashheniyaPriznaniyaProcheeMember |
| 1.6 | | Итого | mem-int:ItogoNPKategoriiFinansovyhAktivovMember |
| 2 | По типам инструментов | | dim-int:PoTipamInstrumentovAxis |
| 2.1 | | Долевые ценные бумаги | mem-int:DolevyeCZennyeBumagiMember |
| 2.2 | | Долговые ценные бумаги | mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiMember |
| 2.3 | | Прочие долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | mem-int:ProchiInstrumentyMember |
| 2.4 | | Итого | mem-int:ItogoPoTipamInstrumentovMember |
| 3 | Тип эмитента | | dim-int:TipEmitentaAxis |
| 3.1 | | Правительство Российской Федерации | mem-int:PravitelstvoRossijskojFederacziiMember |
| 3.2 | | Субъект Российской Федерации и орган местного самоуправления | mem-int:SubektRossijskojFederacziiIliOrganMestnogoSamoupravleniyaMember |
| 3.3 | | Иностранное государство | mem-int:InostrannoeGosudarstvoMember |
| 3.4 | | Кредитные организации и банки-нерезиденты | mem-int:KreditnyeOrganizacziiBankiNerezidentyMember |
| 3.5 | | Некредитные финансовые организации | mem-int:NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember |
| 3.6 | | Нефинансовые организации | mem-int:NefinansovyeOrganizacziiMember |
| 3.7 | | Итого | mem-int:ItogoNPTipEmitentaMember |

Таблица 53.3. Данные об операциях по передаче активов, в результате которых некредитная финансовая организация продолжает признание активов в случае продолжающегося участия

| Номер строки | Наименование группы аналитических признаков | Наименование аналитического признака | Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
|--------------|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Категории финансовых активов | | dim-int:KategoriiFinansovyhAktivovAxis |
| 1.1 | | Финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, переданные без прекращения признания | mem-int:FinansovyeAktivyVObyazatelnomPoryadkeKlassificiruemyeKakOtsenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylliUbytokPeredannyeBezPrekrashheniyaPriznaniyaMember |
| 1.2 | | Финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, переданные без прекращения признания | mem-int:FinansovyeAktivyKlassificiruemyeKakOtsenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylliUbytokPoUsmotreniyuOrganizacziiPeredannyeBezPrekrashheniyaPriznaniyaMember |
| 1.3 | | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, переданные без прекращения признания | mem-int:FinansovyeAktivyOtsenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodPeredannyeBezPrekrashheniyaPriznaniyaMember |
| 1.4 | | Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, переданные без прекращения признания | mem-int:FinansovyeAktivyOtsenivaemyePoAmortizirovannojStoimostiPeredannyeBezPrekrashheniyaPriznaniyaMember |
| 1.5 | | Прочее | mem-int:FinansovyeAktivyPeredannyeBezPrekrashheniyaPriznaniyaProcheeMember |
| 1.6 | | Итого | mem-int:ItogoNPKategoriiFinansovyhAktivovMember |
| 2 | По типам инструментов | | dim-int:PoTipamInstrumentovAxis |
| 2.1 | | Долевые ценные бумаги | mem-int:DolevyeCZennyeBumagiMember |
| 2.2 | | Долговые ценные бумаги | mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiMember |
| 2.3 | | Прочие долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | mem-int:ProchiInstrumentyMember |
| 2.4 | | Итого | mem-int:ItogoPoTipamInstrumentovMember |
| 3 | Тип эмитента | | dim-int:TipEmitentaAxis |
| 3.1 | | Правительство Российской Федерации | mem-int:PravitelstvoRossijskojFederacziiMember |
| 3.2 | | Субъект Российской Федерации и орган местного самоуправления | mem-int:SubektRossijskojFederacziiiliOrganMestnogoSamoupravleniyaMember |
| 3.3 | | Иностранное государство | mem-int:InostrannoeGosudarstvoMember |
| 3.4 | | Кредитные организации и банки-нерезиденты | mem-int:KreditnyeOrganizacziiBankiNerezidentyMember |
| 3.5 | | Некредитные финансовые организации | mem-int:NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember |
| 3.6 | | Нефинансовые организации | mem-int:NefinansovyeOrganizacziiMember |
| 3.7 | | Итого | mem-int:ItogoNPTipEmitentaMember |

Таблица 53.4. Информация о продолжающемся участии в переданных финансовых активах, отвечающих критериям прекращения признания, на _____ 20__ года

| Номер строки | Наименование группы аналитических признаков | Наименование аналитического признака | Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
|--------------|---|--------------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Позиция по сделке | | dim-int:PozicziyaPoSdelkeAxis |
| 1.1 | | Проданные опционы “на продажу” | mem-int:ProdannyeOpczionyNaProdazhuMember |
| 1.2 | | Приобретенные опционы “на покупку” | mem-int:PriobretennyeOpczionyNaPokupkuMember |
| 1.3 | | Итого | mem-int:ItogoNPPozicziyaPoSdelkeMember |

Таблица 53.5. Анализ по договорным срокам до погашения недисконтированных потоков денежных средств, предназначенных для выкупа переданных активов, или других сумм, подлежащих уплате получателю, в отношении финансовых активов, отвечающих критериям прекращения признания, на _____ 20__ года

| Номер строки | Наименование группы аналитических признаков | Наименование аналитического признака | Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
|--------------|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Договорные сроки | | dim-int:DogovornyeSrokiAxis |
| 1.1 | | Менее 1 месяца | mem-int:Menее1MesyaczaMember |
| 1.2 | | От 1 до 3 месяцев | mem-int:Ot1Do3MesyaczевMember |
| 1.3 | | От 3 до 6 месяцев | mem-int:Ot3Do6MesyaczевMember |
| 1.4 | | От 6 месяцев до 1 года | mem-int:Ot6MesyaczеDo1GodaMember |
| 1.5 | | От 1 года до 3 лет | mem-int:Ot1GodaDo3LetMember |
| 1.6 | | От 3 до 5 лет | mem-int:Ot3Do5LetMember |
| 1.7 | | Свыше 5 лет | mem-int:Bolee5LetMember |
| 1.8 | | Итого | mem-int:ItogoNPDogovornyeSrokiMember |
| 2 | Позиция по сделке | | dim-int:PozicziyaPoSdelkeAxis |
| 2.1 | | Проданные опционы “на продажу” | mem-int:ProdannyeOpczionyNaProdazhuMember |
| 2.2 | | Приобретенные опционы “на покупку” | mem-int:PriobretennyeOpczionyNaPokupkuMember |
| 2.3 | | Итого потенциальный отток денежных средств | mem-int:ItogoNPPozicziyaPoSdelkeMember |

Таблица 53.6. Доходы за вычетом расходов, признанные на дату передачи, последующие доходы или расходы, признанные в связи с продолжающимся участием, и общая совокупная сумма доходов или расходов

| Номер строки | Наименование группы аналитических признаков | Наименование аналитического признака | Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
|--------------|---|--------------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Позиция по сделке | | dim-int:PozicziyaPoSdelkeAxis |
| 1.1 | | Проданные опционы “на продажу” | mem-int:ProdannyeOpczionyNaProdazhuMember |
| 1.2 | | Приобретенные опционы “на покупку” | mem-int:PriobretennyeOpczionyNaPokupkuMember |
| 1.3 | | Итого | mem-int:ItogoNPPozicziyaPoSdelkeMember |

Таблица 53.7. Информация о деятельности по передаче активов в разбивке по месяцам и по виду продолжающегося участия за _____ 20__ года

| Номер строки | Наименование группы аналитических признаков | Наименование аналитического признака | Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
|--------------|---|--------------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Календарный месяц | | dim-int:KalendarnyjMesyaczAxis |
| 1.1 | | Январь | mem-int:YAnvarMember |
| 1.2 | | Февраль | mem-int:FevralMember |
| 1.3 | | Март | mem-int:MartMember |
| 1.4 | | Апрель | mem-int:AprelMember |
| 1.5 | | Май | mem-int:MajMember |
| 1.6 | | Июнь | mem-int:IyunMember |
| 1.7 | | Июль | mem-int:IyulMember |
| 1.8 | | Август | mem-int:AvgustMember |
| 1.9 | | Сентябрь | mem-int:SentyabrMember |
| 1.10 | | Октябрь | mem-int:OktyabrMember |
| 1.11 | | Ноябрь | mem-int:NoyabrMember |
| 1.12 | | Декабрь | mem-int:DekabrMember |
| 2 | Позиция по сделке | | dim-int:PozicziyaPoSdelkeAxis |
| 2.1 | | Проданные опционы “на продажу” | mem-int:ProdannyeOpczionaNaProdazhuMember |
| 2.2 | | Приобретенные опционы “на покупку” | mem-int:PriobretennyeOpczionaNaPokupkuMember |

Таблица 54.3. Соблюдение особых условий

| Номер строки | Наименование группы аналитических признаков | Наименование аналитического признака | Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
|--------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Типы заложенных активов | | dim-int:TipyZalozhennyxAktivovAxis |
| 1.1 | | Денежные средства | mem-int:DenezhnyeSredstvaMember |
| 1.2 | | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: | mem-int:FinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember |
| 1.3 | | Финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | mem-int:FinansovyeAktivyVObyazatelnomPoryadkeKlassificiruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember |
| 1.4 | | Финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | mem-int:FinansovyeAktivyKlassificiruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizacziMember |
| 1.5 | | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: | mem-int:FinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember |
| 1.6 | | Долговые инструменты | mem-int:DolgovyeInstrumentyMember |
| 1.7 | | Долевые инструменты | mem-int:DolevyeInstrumentyMember |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|------|---|--|--|
| 1.8 | | Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | mem-int:FinansovyeAktivyOcenivaemyePoAmortizirovannojStoimostiMember |
| 1.9 | | Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах | mem-int:SredstvaVKreditnyxOrganizacijaxIBankaxNerezidentaxMember |
| 1.10 | | Займы выданные и прочие размещенные средства | mem-int:ZajmyVydannyelProchieRazmeshennyeSredstvaMember |
| 1.11 | | Дебиторская задолженность | mem-int:DebitorskayaZadolzhennostMember |
| 1.12 | | Инвестиции в ассоциированные предприятия | mem-int:InvesticiiVAssoczirovannyePredpriyatiyaMember |
| 1.13 | | Инвестиции в совместно контролируемые предприятия | mem-int:InvesticiiVSovmestnoKontroliruemyePredpriyatiyaMember |
| 1.14 | | Инвестиции в дочерние предприятия | mem-int:InvesticiiVDochniePredpriyatiyaMember |
| 1.15 | | Инвестиционное имущество | mem-int:InvesticzionnoelmushhestvoMember |
| 1.16 | | Нематериальные активы | mem-int:NematerialnyeAktivyMember |
| 1.17 | | Основные средства | mem-int:OsnovnyeSredstvaMember |
| 1.18 | | Прочие активы | mem-int:ProchieAktivyMember |
| 1.19 | | Итого | mem-int:ItogoNPMember |

Таблица 55.1. Контрактная и балансовая суммы требований по производным финансовым инструментам на _____ 20__ года

| Номер строки | Наименование группы аналитических признаков | Наименование аналитического признака | Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
|--------------|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | По типам производных финансовых инструментов | | dim-int:PoTipamPfiAxis |
| 1.1 | | Фьючерсы | mem-int:FyuchersyMember |
| 1.2 | | Форварды | mem-int:ForvardyMember |
| 1.3 | | Опционы | mem-int:OpczionyMember |
| 1.4 | | Свопы | mem-int:SvopyMember |
| 1.5 | | Прочие производные финансовые инструменты | mem-int:ProchieProizvodnyeFinansovyelInstrumentyMember |
| 1.6 | | Итого | mem-int:ItogoNPTipPFIMember |
| 2 | По видам базисного (базового) актива | | dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis |
| 2.1 | | Производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта, в том числе: | mem-int:BazisnyjAktivInostrannayaValyutaMember |
| 2.2 | | Производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются процентные ставки, в том числе: | mem-int:BazisnyjAktivProcentnyeStavkiMember |
| 2.3 | | Производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются ценные бумаги, в том числе: | mem-int:BazisnyjAktivCZennyeBumagiMember |
| 2.4 | | Производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются драгоценные металлы, в том числе: | mem-int:BazisnyjAktivDragoczenneMetallyMember |
| 2.5 | | Производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются другие активы, в том числе: | mem-int:BazisnyjAktivDrugieAktivyMember |
| 2.6 | | Итого | mem-int:ItogoNPBazovyjAktivMember |

Таблица 55.2. Справедливая стоимость производных финансовых инструментов, используемых для целей хеджирования, на _____ 20__ года

| Номер строки | Наименование группы аналитических признаков | Наименование аналитического признака | Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
|--------------|--|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | По типам производных финансовых инструментов | | dim-int:PoTipamPfiAxis |
| 1.1 | | Фьючерсы | mem-int:FyuchersyMember |
| 1.2 | | Форварды | mem-int:ForvardyMember |
| 1.3 | | Опционы | mem-int:OpczionyMember |
| 1.4 | | Свопы | mem-int:SvopyMember |
| 1.5 | | Прочие производные финансовые инструменты | mem-int:ProchieProizvodnyeFinansovyelInstrumentyMember |
| 1.6 | | Итого | mem-int:ItogoNPTipPFIMember |
| 2 | По видам хеджирования | | dim-int:PoVidamXedzhirovaniyaAxis |
| 2.1 | | Производные финансовые инструменты, используемые для хеджирования денежных потоков | mem-int:XedzhirovanieDenezhnyxPotokovMember |
| 2.2 | | Производные финансовые инструменты, используемые для хеджирования справедливой стоимости | mem-int:XedzhirovanieSpravedlivojStoimostiMember |
| 2.3 | | Итого | mem-int:ItogoNPXedzhirovanieMember |

Таблица 55.4. Прогноз по срокам влияния ожидаемой недисконтированной эффективной части хеджирования денежных потоков на прибыль или убыток

| Номер строки | Наименование группы аналитических признаков | Наименование аналитического признака | Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
|--------------|---|--------------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Срок хеджирования | | dim-int:SrokiXedzhirovaniyaAxis |
| 1.1 | | До востребования и менее 1 месяца | mem-int:Menee1MesyaczaMember |
| 1.2 | | От 1 до 6 месяцев | mem-int:Ot1Do6MesyaczevMember |
| 1.3 | | От 6 до 12 месяцев | mem-int:Ot6MesyaczzeDo1GodaMember |
| 1.4 | | Более 1 года | mem-int:SvysheGodaMember |
| 1.5 | | Итого | mem-int:ItogoNPMember |

Таблица 56.1. Уровни в иерархии справедливой стоимости, к которым относятся многократные оценки справедливой стоимости, на _____ 20__ года

| Номер строки | Наименование группы аналитических признаков | Наименование аналитического признака | Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
|--------------|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | По уровням | | dim-int:PoUrovnyamIeraxiiSpravedlivojStoimostiAxis |
| 1.1 | | Рыночные котировки (уровень 1) | mem-int:RynochnyeKotirovkiUroven1Member |
| 1.2 | | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | mem-int:ModelOczenkilspolzuyushhayaDannyeNablyudaemyxRynkovUroven2Member |
| 1.3 | | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | mem-int:ModelOczenkilspolzuyushhayaZnachitelnyjObemNenablyudaemyxDannyxUroven3Member |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|------|--|--|---|
| 1.4 | | Итого справедливая стоимость | mem-int:SpravedlivayaStoimostPoUrovnyamlxodnyxDannyxMember |
| 2 | По видам объекта учета | | dim-int:PoVidamObektaUchetaAxis |
| 2.1 | | Активы, оцениваемые по справедливой стоимости | mem-int:AktivOcenivaemyePoSpravedlivojStoimostiMember |
| 2.2 | | Обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости | mem-int:ObyazatelstvaOcenivaemyePoSpravedlivojStoimostiMember |
| 3 | По видам активов (обязательств), оцениваемых по справедливой стоимости | | dim-int:PoVidamAktivovObyazatelstvOcenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiAxis |
| 3.1 | | Финансовые | mem-int:FinansovyeMember |
| 3.2 | | Нефинансовые | mem-int:NefinansovyeMember |
| 3.3 | | Итого | mem-int:ItogoNPPoVidamAktivovObyazatelstvOcenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiMember |
| 4 | По типам справедливой стоимости | | dim-int:PoTipamSpravedlivojStoimostiAxis |
| 4.1 | | Финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | mem-int:FinansovyeAktivyVObyazatelnomPoryadkeKlassificiruemyeKakOcenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylliUbytokMember |
| 4.2 | | Финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | mem-int:FinansovyeAktivyKlassificiruemyeKakOcenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylliUbytokPoUsmotreniyuOrganizacziiMember |
| 4.3 | | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | mem-int:FinansovyeAktivyOcenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember |
| 4.4 | | Инвестиции в дочерние предприятия | mem-int:InvesticziiVDochniePredpriyatiyaMember |
| 4.5 | | Инвестиции в ассоциированные предприятия | mem-int:InvesticziiVAssoczirovannyePredpriyatiyaMember |
| 4.6 | | Инвестиции в совместно контролируемые предприятия | mem-int:InvesticziiVSovmestnoKontroliruyemyePredpriyatiyaMember |
| 4.7 | | Основные средства (здания) | mem-int:OsnovnyeSredstvaMember |
| 4.8 | | Инвестиционное имущество | mem-int:InvesticzionnoelmushhestvoMember |
| 4.9 | | Прочие активы | mem-int:ProchieAktivyMember |
| 4.10 | | Изменение справедливой стоимости объекта хеджирования | mem-int:ProchieAktivylzmenenieSpravedlivojStoimostiObektaXedzhirovaniyaMember |
| 4.11 | | Финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | mem-int:FinansovyeObyazatelstvaVObyazatelnomPoryadkeKlassificiruemyeKakOcenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylliUbytokMember |
| 4.12 | | Финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | mem-int:FinansovyeObyazatelstvaKlassificiruemyeKakOcenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylliUbytokPoUsmotreniyuOrganizacziiMember |
| 5 | По типам финансовых инструментов | | dim-int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis |
| 5.1 | | Ценные бумаги, удерживаемые для торговли | mem-int:CZennyeBumagiUderzhivaemyeDlyaTorgovliMember |
| 5.2 | | Производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод | mem-int:ProizvodnyeFinansovyelInstrumentyMember |
| 5.3 | | Встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод | mem-int:VstroennyeProizvodnyeFinansovyelInstrumentyMember |
| 5.4 | | Займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | mem-int:ZajmyVydannyelDepozityVKreditnyxOrganizaczixiBankaxNerezidentaxVObyazatelnomPoryadkeKlassificiruemyeKakOcenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylliUbytokMember |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|------|--|--|---|
| 5.5 | | Займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | mem-int:ZajmyVydannyelDepozityVKreditnyxOrganizacijaxIBankaxNerezidentaxKlassificiruemyeKakOcenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylliUbytokPoUsmotreniyuNekreditnojFinansovojOrganizacziiMember |
| 5.6 | | Долговые ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | mem-int:DolgovyeCZennyebumagiKlassificiruemyeKakOcenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylliUbytokPoUsmotreniyuNekreditnojFinansovojOrganizacziiMember |
| 5.7 | | Долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | mem-int:DolgovyelInstrumentyOcenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember |
| 5.8 | | Долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | mem-int:DolevyelInstrumentyOcenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember |
| 5.9 | | Обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договору репо | mem-int:ObyazatelstvaPoObratnojPostavkeCZennyx BumagPoDogovoruRepoMember |
| 5.10 | | Обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг | mem-int:ObyazatelstvaPoVozratuZaimstvovannyx CZennyx BumagMember |
| 5.11 | | Встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод | mem-int:VstroennyeProizvodnyeFinansovyelInstrumentyMember |
| 5.12 | | Кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт) | mem-int:KreditPoluchennyjVPoryadkeRaschetovPoRaschetnomuSchetuMember |
| 5.13 | | Средства, привлеченные от государственных организаций | mem-int:SredstvaPrivlechennyeOtGosudarstvennyxOrganizacijMember |
| 5.14 | | Средства, привлеченные от кредитных организаций | mem-int:SredstvaPrivlechennyeOtKreditnyxOrganizacijMember |
| 5.15 | | Средства, привлеченные от других юридических лиц | mem-int:SredstvaPrivlechennyeOtDrugixYuridicheskixLiczMember |
| 5.16 | | Средства, привлеченные от физических лиц | mem-int:SredstvaPrivlechennyeOtFizicheskixLiczMember |
| 5.17 | | Выпущенные облигации | mem-int:VypushhennyeObligacziiMember |
| 5.18 | | Выпущенные векселя | mem-int:VypushhennyeVekselyaMember |
| 5.19 | | Прочие долевыми инструментами, удерживаемые для торговли | mem-int:ProchieDolevyelInstrumentyUderzhivaemyeDlyaTorgovliMember |
| 5.20 | | Производные финансовые инструменты, по которым ожидается уменьшение экономических выгод | mem-int:ProizvodnyeFinansovyelInstrumentyMember |
| 6 | По типам производных финансовых инструментов | | dim-int:PoTipamPfiAxis |
| 6.1 | | Фьючерсы | mem-int:FyuchersyMember |
| 6.2 | | Форварды | mem-int:ForvardyMember |
| 6.3 | | Опционы | mem-int:OpczionyMember |
| 6.4 | | Свопы | mem-int:SvopyMember |
| 6.5 | | Прочие производные финансовые инструменты | mem-int:ProchieProizvodnyeFinansovyelInstrumentyMember |
| 6.6 | | Итого | mem-int:ItogoNPTipPFIMember |
| 7 | По видам базисного (базового) актива | | dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis |
| 7.1 | | Производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта | mem-int:BazisnyjAktivInostrannayaValyutaMember |
| 7.2 | | Производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются процентные ставки | mem-int:BazisnyjAktivProczentnyeStavkiMember |
| 7.3 | | Производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются ценные бумаги | mem-int:BazisnyjAktivCZennyebumagiMember |
| 7.4 | | Производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются драгоценные металлы | mem-int:BazisnyjAktivDragoczennyeMetallyMember |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----|-------------------------------------|---|---|
| 7.5 | | Производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются другие активы | mem-int:БазисnyjAktivDrugieAktivyMember |
| 8 | По субтипам финансовых инструментов | | dim-int:PoVidamFinansovyxInstrumentovAxis |
| 8.1 | | Долевые ценные бумаги | mem-int:DolevyeCZennyeBumagiMember |
| 8.2 | | Долговые ценные бумаги | mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiMember |
| 8.3 | | Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах | mem-int:DepozityVKreditnyxOrganizacijaxIBankaxNerezidentaxMember |
| 8.4 | | Прочие выданные займы | mem-int:ProchieVydannyeZajmyMember |
| 8.5 | | Прочие долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | mem-int:ProchieDolevyeInstrumentyOcenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember |
| 9 | Тип эмитента | | dim-int:TipEmitentaAxis |
| 9.1 | | Правительство Российской Федерации | mem-int:KreditnyeOrganizacziiBankiNerezidentyMember |
| 9.2 | | Субъект Российской Федерации и орган местного самоуправления | mem-int:NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember |
| 9.3 | | Иностранное государство | mem-int:NefinansovyeOrganizacziiMember |
| 9.4 | | Кредитные организации и банки-нерезиденты | mem-int:PravitelstvoRossijskojFederacziiMember |
| 9.5 | | Некредитные финансовые организации | mem-int:SubektRossijskojFederacziiIliOrganMestnogoSamoupravleniyaMember |
| 9.6 | | Нефинансовые организации | mem-int:InostrannoeGosudarstvoMember |

Таблица 56.2. Методы оценки и исходные данные, использованные в оценке справедливой стоимости для уровня 2 в иерархии справедливой стоимости, а также чувствительность оценок к возможным изменениям исходных данных на _____ 20__ года

| Номер строки | Наименование группы аналитических признаков | Наименование аналитического признака | Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
|--------------|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | По уровням | | dim-int:PoUrovnjamIeraxiiSpravedlivojStoimostiAxis |
| 1.1 | | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | mem-int:ModelOcenkiIspolzuyushayaDannyeNablyudaemyxRynkovUroven2Member |
| 2 | По видам объекта учета | | dim-int:PoVidamObektaUchetaAxis |
| 2.1 | | Активы, оцениваемые по справедливой стоимости | mem-int:AktivyOcenivaemyePoSpravedlivojStoimostiMember |
| 2.2 | | Обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости | mem-int:ObyazatelstvaOcenivaemyePoSpravedlivojStoimostiMember |
| 3 | По видам активов (обязательств), оцениваемых по справедливой стоимости | | dim-int:PoVidamAktivovObyazatelstvOcenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiAxis |
| 3.1 | | Финансовые | mem-int:FinansovyeMember |
| 3.2 | | Нефинансовые | mem-int:NefinansovyeMember |
| 3.3 | | Итого | mem-int:ItogoNPPoVidamAktivovObyazatelstvOcenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiMember |
| 4 | По типам справедливой стоимости | | dim-int:PoTipamSpravedlivojStoimostiAxis |
| 4.1 | | Финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | mem-int:FinansovyeAktivyVObyazatelnomPoryadkeKlassificiruemyeKakOcenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember |
| 4.2 | | Финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | mem-int:FinansovyeAktivyKlassificiruemyeKakOcenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizacziiMember |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|------|----------------------------------|--|--|
| 4.3 | | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | mem-int:FinansovyeAktivyOcenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember |
| 4.4 | | Инвестиции в дочерние предприятия | mem-int:InvesticiiVDochniePredpriyatiyaMember |
| 4.5 | | Инвестиции в ассоциированные предприятия | mem-int:InvesticiiVAssoczirovannyePredpriyatiyaMember |
| 4.6 | | Инвестиции в совместно контролируемые предприятия | mem-int:InvesticiiVSovmestnoKontroliruemyePredpriyatiyaMember |
| 4.7 | | Основные средства (здания) | mem-int:OsnovnyeSredstvaMember |
| 4.8 | | Инвестиционное имущество | mem-int:InvesticzionnoelmushhestvoMember |
| 4.9 | | Прочие активы | mem-int:ProchieAktivyMember |
| 4.10 | | Изменение справедливой стоимости объекта хеджирования | mem-int:ProchieAktivylzmenenieSpravedlivojStoimostiObektaXedzhirovaniyaMember |
| 4.11 | | Финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | mem-int:FinansovyeObyazatelstvaVObyazatelnomPoryadkeKlassificiruemyeKakOcenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylliUbytokMember |
| 4.12 | | Финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | mem-int:FinansovyeObyazatelstvaKlassificiruemyeKakOcenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylliUbytokPoUsmotreniyuOrganizacziiMember |
| 5 | По типам финансовых инструментов | | dim-int:PoTipamFinansovyhInstrumentovAxis |
| 5.1 | | Ценные бумаги, удерживаемые для торговли | mem-int:CZennyeBumagiUderzhivaemyeDlyaTorgovliMember |
| 5.2 | | Производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод | mem-int:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMember |
| 5.3 | | Встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод | mem-int:VstroennyeProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMember |
| 5.4 | | Займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | mem-int:ZajmyVydannyelDepozityVKreditnyxOrganizaczixlBankaxNerezidentaxVObyazatelnomPoryadkeKlassificiruemyeKakOcenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylliUbytokMember |
| 5.5 | | Займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | mem-int:ZajmyVydannyelDepozityVKreditnyxOrganizaczixlBankaxNerezidentaxKlassificiruemyeKakOcenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylliUbytokPoUsmotreniyuNekreditnojFinansovojOrganizacziiMember |
| 5.6 | | Долговые ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiKlassificiruemyeKakOcenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylliUbytokPoUsmotreniyuNekreditnojFinansovojOrganizacziiMember |
| 5.7 | | Долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | mem-int:DolgovyeInstrumentyOcenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember |
| 5.8 | | Долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | mem-int:DolevyelInstrumentyOcenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember |
| 5.9 | | Обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договору репо | mem-int:ObyazatelstvaPoObratnojPostavkeCZennyxBumagPoDogovoruRepoMember |
| 5.10 | | Обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг | mem-int:ObyazatelstvaPoVozratuZaimstvovannyxCZennyxBumagMember |
| 5.11 | | Встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод | mem-int:VstroennyeProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMember |
| 5.12 | | Кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт) | mem-int:KreditPoluchennyjVPoryadkeRaschetovPoRaschetnomuSchetuMember |
| 5.13 | | Средства, привлеченные от государственных организаций | mem-int:SredstvaPrivlechennyeOtGosudarstvennyxOrganizaczijMember |
| 5.14 | | Средства, привлеченные от кредитных организаций | mem-int:SredstvaPrivlechennyeOtKreditnyxOrganizaczijMember |
| 5.15 | | Средства, привлеченные от других юридических лиц | mem-int:SredstvaPrivlechennyeOtDrugixYuridicheskixLiczMember |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|------|--|---|---|
| 5.16 | | Средства, привлеченные от физических лиц | mem-int:SredstvaPrivlechennyeOtFizicheskixLiczMember |
| 5.17 | | Выпущенные облигации | mem-int:VypushhennyeObligacziiMember |
| 5.18 | | Выпущенные векселя | mem-int:VypushhennyeVekselyaMember |
| 5.19 | | Производные финансовые инструменты, по которым ожидается уменьшение экономических выгод | mem-int:ProizvodnyeFinansovyelInstrumentyMember |
| 5.20 | | Прочие долевыми инструментами, удерживаемые для торговли | mem-int:ProchieDolevyelInstrumentyUderzhivaemyeDlyaTorgovliMember |
| 6 | По субтипам финансовых инструментов | | dim-int:PoVidamFinansovyxInstrumentovAxis |
| 6.1 | | Долевые ценные бумаги | mem-int:DolevyeCZennyeBumagiMember |
| 6.2 | | Долговые ценные бумаги | mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiMember |
| 6.3 | | Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах | mem-int:DepozityVKreditnyxOrganizacijaxIBankaxNerezidentaxMember |
| 6.4 | | Прочие выданные займы | mem-int:ProchieVydannyeZajmyMember |
| 6.5 | | Прочие долевыми инструментами, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | mem-int:ProchieDolevyelInstrumentyOcenivaemyePoSpravedljivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember |
| 7 | По видам базисного (базового) актива | | dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis |
| 7.1 | | Производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта | mem-int:BazisnyjAktivInostrannayaValyutaMember |
| 7.2 | | Производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются процентные ставки | mem-int:BazisnyjAktivProczentnyeStavkiMember |
| 7.3 | | Производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются ценные бумаги | mem-int:BazisnyjAktivCZennyeBumagiMember |
| 7.4 | | Производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются драгоценные металлы | mem-int:BazisnyjAktivDragoczennyeMetallyMember |
| 7.5 | | Производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются другие активы | mem-int:BazisnyjAktivDrugieAktivyMember |
| 8 | По типам производных финансовых инструментов | | dim-int:PoTipamPfiAxis |
| 8.1 | | Фьючерсы | mem-int:FyuchersyMember |
| 8.2 | | Форварды | mem-int:ForvardyMember |
| 8.3 | | Опционы | mem-int:OpczionyMember |
| 8.4 | | Свопы | mem-int:SvopyMember |
| 8.5 | | Прочие производные финансовые инструменты | mem-int:ProchieProizvodnyeFinansovyelInstrumentyMember |
| 8.6 | | Итого | mem-int:ItogoNPTipPFIMember |
| 9 | Тип эмитента | | dim-int:TipEmitentaAxis |
| 9.1 | | Правительство Российской Федерации | mem-int:PravitelstvoRossijskojFederacziiMember |
| 9.2 | | Субъект Российской Федерации и орган местного самоуправления | mem-int:SubektRossijskojFederacziiIliOrganMestnogoSamoupravleniyaMember |
| 9.3 | | Иностранное государство | mem-int:InostrannoeGosudarstvoMember |
| 9.4 | | Кредитные организации и банки-нерезиденты | mem-int:KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidentyMember |
| 9.5 | | Некредитные финансовые организации | mem-int:NekreditnyeFinansovyelOrganizacziiMember |
| 9.6 | | Нефинансовые организации | mem-int:NefinansovyelOrganizacziiMember |

Таблица 56.3. Методы оценки и исходные данные, использованные в оценке справедливой стоимости для уровня 3 в иерархии справедливой стоимости, а также чувствительность оценок к возможным изменениям исходных данных на _____ 20__ года

| Номер строки | Наименование группы аналитических признаков | Наименование аналитического признака | Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
|--------------|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | По уровням | | dim-int:PoUrovnyamIeraxiiSpravedlivojStoimostiAxis |
| 1.1 | | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | mem-int:ModelOczenkilspolzuyushayaZnachitelnyjObemNenablyudaemyxDannyxUroven3Member |
| 2 | По видам объекта учета | | dim-int:PoVidamObektaUchetaAxis |
| 2.1 | | Активы, оцениваемые по справедливой стоимости | mem-int:AktivOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiMember |
| 2.2 | | Обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости | mem-int:ObyazatelstvaOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiMember |
| 3 | По видам активов (обязательств), оцениваемых по справедливой стоимости | | dim-int:PoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiAxis |
| 3.1 | | Финансовые | mem-int:FinansovyeMember |
| 3.2 | | Нефинансовые | mem-int:NefinansovyeMember |
| 3.3 | | Итого | mem-int:ItogoNPPoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiMember |
| 4 | По типам справедливой стоимости | | dim-int:PoTipamSpravedlivojStoimostiAxis |
| 4.1 | | Финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | mem-int:FinansovyeAktivyVObyazatelnomPoryadkeKlassificiruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember |
| 4.2 | | Финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | mem-int:FinansovyeAktivyKlassificiruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizaciiMember |
| 4.3 | | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | mem-int:FinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember |
| 4.4 | | Инвестиции в дочерние предприятия | mem-int:InvesticziivDochniePredpriyatiyaMember |
| 4.5 | | Инвестиции в ассоциированные предприятия | mem-int:InvesticziivAssoczirovannyePredpriyatiyaMember |
| 4.6 | | Инвестиции в совместно контролируемые предприятия | mem-int:InvesticziivSovmestnoKontroliruyemyePredpriyatiyaMember |
| 4.7 | | Основные средства (здания) | mem-int:OsnovnyeSredstvaMember |
| 4.8 | | Инвестиционное имущество | mem-int:InvesticzionnoelmushhestvoMember |
| 4.9 | | Прочие активы | mem-int:ProchieAktivyMember |
| 4.10 | | Изменение справедливой стоимости объекта хеджирования | mem-int:ProchieAktivylzmenenieSpravedlivojStoimostiObektaXedzhirovaniyaMember |
| 4.11 | | Финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | mem-int:FinansovyeObyazatelstvaVObyazatelnomPoryadkeKlassificiruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember |
| 4.12 | | Финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | mem-int:FinansovyeObyazatelstvaKlassificiruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizaciiMember |
| 5 | По типам финансовых инструментов | | dim-int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis |
| 5.1 | | Ценные бумаги, удерживаемые для торговли | mem-int:CZennyeBumagiUderzhivaemyeDlyaTorgovliMember |
| 5.2 | | Производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод | mem-int:ProizvodnyeFinansovyxInstrumentyMember |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|------|--------------------------------------|--|--|
| 5.3 | | Встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод | mem-int:VstroennyeProizvodnyeFinansovyelInstrumentyMember |
| 5.4 | | Займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | mem-int:ZajmyVydannyeIDepozityVKreditnyxOrganizacijaxIBankaxNerezidentaxVObyazatelnomPoryadkeKlassificiruemyeKakOcenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylliUbytokMember |
| 5.5 | | Займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | mem-int:ZajmyVydannyeIDepozityVKreditnyxOrganizacijaxIBankaxNerezidentaxKlassificiruemyeKakOcenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylliUbytokPoUsmotreniyuNekreditnojFinansovojOrganizaciiMember |
| 5.6 | | Долговые ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiKlassificiruemyeKakOcenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylliUbytokPoUsmotreniyuNekreditnojFinansovojOrganizaciiMember |
| 5.7 | | Долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | mem-int:DolgovyeInstrumentyOcenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember |
| 5.8 | | Долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | mem-int:DolevyelInstrumentyOcenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember |
| 5.9 | | Обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договору репо | mem-int:ObyazatelstvaPoObratnojPostavkeCZennyxBumagPoDogovoruRepoMember |
| 5.10 | | Обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг | mem-int:ObyazatelstvaPoVozratuZaimstvovannyxZennyxBumagMember |
| 5.11 | | Встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод | mem-int:VstroennyeProizvodnyeFinansovyelInstrumentyMember |
| 5.12 | | Кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт) | mem-int:KreditPoluchennyjVPoryadkeRaschetovPoRaschetnomuSchetuMember |
| 5.13 | | Средства, привлеченные от государственных организаций | mem-int:SredstvaPrivlechennyeOtGosudarstvennyxOrganizacijMember |
| 5.14 | | Средства, привлеченные от кредитных организаций | mem-int:SredstvaPrivlechennyeOtKreditnyxOrganizacijMember |
| 5.15 | | Средства, привлеченные от других юридических лиц | mem-int:SredstvaPrivlechennyeOtDrugixYuridicheskixLiczMember |
| 5.16 | | Средства, привлеченные от физических лиц | mem-int:SredstvaPrivlechennyeOtFizicheskixLiczMember |
| 5.17 | | Выпущенные облигации | mem-int:VypushhennyeObligaciiMember |
| 5.18 | | Выпущенные векселя | mem-int:VypushhennyeVekselyaMember |
| 5.19 | | Производные финансовые инструменты, по которым ожидается уменьшение экономических выгод | mem-int:ProizvodnyeFinansovyelInstrumentyMember |
| 5.20 | | Прочие долевые инструменты, удерживаемые для торговли | mem-int:ProchieDolevyelInstrumentyUderzhivaemyeDlyaTorgovliMember |
| 6 | По субтипам финансовых инструментов | | dim-int:PoVidamFinansovyxInstrumentovAxis |
| 6.1 | | Долевые ценные бумаги | mem-int:DolevyeCZennyeBumagiMember |
| 6.2 | | Долговые ценные бумаги | mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiMember |
| 6.3 | | Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах | mem-int:DepozityVKreditnyxOrganizacijaxIBankaxNerezidentaxMember |
| 6.4 | | Прочие выданные займы | mem-int:ProchieVydannyeZajmyMember |
| 6.5 | | Прочие долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | mem-int:ProchieDolevyelInstrumentyOcenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember |
| 7 | По видам базисного (базового) актива | | dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis |
| 7.1 | | Производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта | mem-int:BazisnyjAktivInostrannayaValyutaMember |
| 7.2 | | Производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются процентные ставки | mem-int:BazisnyjAktivProczentnyeStavkiMember |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----|--|---|---|
| 7.3 | | Производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются ценные бумаги | mem-int:БазисnyjAktivCZennyеBumagiMember |
| 7.4 | | Производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются драгоценные металлы | mem-int:БазисnyjAktivDragoczennyeMetallyMember |
| 7.5 | | Производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются другие активы | mem-int:БазисnyjAktivDrugieAktivyMember |
| 8 | По типам производных финансовых инструментов | | dim-int:PoTipamPfiAxis |
| 8.1 | | Фьючерсы | mem-int:FyuchersyMember |
| 8.2 | | Форварды | mem-int:ForvardyMember |
| 8.3 | | Опционы | mem-int:OpczionyMember |
| 8.4 | | Свопы | mem-int:SvopyMember |
| 8.5 | | Прочие производные финансовые инструменты | mem-int:ProchieProizvodnyeFinansovyеInstrumentyMember |
| 8.6 | | Итого | mem-int:ItogoNPTipPFIMember |
| 9 | Тип эмитента | | dim-int:TipEmitentaAxis |
| 9.1 | | Правительство Российской Федерации | mem-int:PravitelstvoRossijskojFederacziiMember |
| 9.2 | | Субъект Российской Федерации и орган местного самоуправления | mem-int:SubektRossijskojFederacziiIliOrganMestnogoSamoupravleniyaMember |
| 9.3 | | Иностранное государство | mem-int:InostrannoeGosudarstvoMember |
| 9.4 | | Кредитные организации и банки-нерезиденты | mem-int:KreditnyeOrganizacziiBankiNerezidentyMember |
| 9.5 | | Некредитные финансовые организации | mem-int:NekreditnyeFinansovyеOrganizacziiMember |
| 9.6 | | Нефинансовые организации | mem-int:NefinansovyеOrganizacziiMember |

Таблица 56.4. Информация о свертке изменений по уровню 3 иерархии справедливой стоимости за _____ 20__ года

| Номер строки | Наименование группы аналитических признаков | Наименование аналитического признака | Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
|--------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | По классам инструментов | | dim-int:PoKlassamInstrumentovAxis |
| 1.1 | | Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | mem-int:DolevyеCZennyеBumagiOcenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylliUbytokMember |
| 1.2 | | Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | mem-int:DolevyеCZennyеBumagiOcenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember |
| 1.3 | | Производные финансовые активы | mem-int:ProizvodnyeFinansovyеAktivyMember |
| 1.4 | | Производные финансовые обязательства | mem-int:ProizvodnyeFinansovyеObyazatelstvaMember |
| 1.5 | | Долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | mem-int:DolgovyеCZennyеBumagiOcenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember |
| 1.6 | | Долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | mem-int:DolgovyеCZennyеBumagiOcenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylliUbytokMember |
| 1.7 | | Прочее | mem-int:Prochee3UrovenMember |
| 1.8 | | Итого | mem-int:SpravedlivayaStoimost3UrovenMember |

Таблица 56.5. Методы оценки и исходные данные, использованные для оценки справедливой стоимости, на отчетную дату

| Номер строки | Наименование группы аналитических признаков | Наименование аналитического признака | Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
|--------------|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Наименование вида активов, включенных в выбывающие группы, классифицируемых как предназначенные для продажи | | dim-int:NaimenovanieVidaAktivovVklyuchennyxVWybyvayushhieGruppyKlassificiruemyxKakPrednaznachennyeDlyaProdazhiAxis |
| 1.1 | | Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи | mem-int:AktivVybyvayushhixGruppKlassificiruemyeKakPrednaznachennyeDlyaProdazhiMember |

Таблица 56.6. Анализ справедливой стоимости по уровням иерархии справедливой стоимости и балансовая стоимость финансовых активов и обязательств, не оцениваемых по справедливой стоимости

| Номер строки | Наименование группы аналитических признаков | Наименование аналитического признака | Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
|--------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | По уровням | | dim-int:PoUrovnyamleraxiiSpravedlivojStoimostiAxis |
| 1.1 | | Рыночные котировки (уровень 1) | mem-int:RynochnyeKotirovkiUroven1Member |
| 1.2 | | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | mem-int:ModelOcenkilspolzuyushhayaDannyeNablyudaemyxRynkovUroven2Member |
| 1.3 | | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | mem-int:ModelOcenkilspolzuyushhayaZnachitelnyjObemNenablyudaemyxDannyxUroven3Member |
| 1.4 | | Итого справедливая стоимость | mem-int:SpravedlivayaStoimostPoUrovnyamIshodnyxDannyxMember |
| 1.5 | | Балансовая стоимость | mem-int:BalansovayaStoimostMember |

Таблица 56.7. Анализ справедливой стоимости по уровням иерархии справедливой стоимости и балансовая стоимость нефинансовых активов, не оцениваемых по справедливой стоимости, на _____ 20__ года

| Номер строки | Наименование группы аналитических признаков | Наименование аналитического признака | Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
|--------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | По уровням | | dim-int:PoUrovnyamleraxiiSpravedlivojStoimostiAxis |
| 1.1 | | Рыночные котировки (уровень 1) | mem-int:RynochnyeKotirovkiUroven1Member |
| 1.2 | | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | mem-int:ModelOcenkilspolzuyushhayaDannyeNablyudaemyxRynkovUroven2Member |
| 1.3 | | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | mem-int:ModelOcenkilspolzuyushhayaZnachitelnyjObemNenablyudaemyxDannyxUroven3Member |
| 1.4 | | Итого справедливая стоимость | mem-int:SpravedlivayaStoimostPoUrovnyamIshodnyxDannyxMember |
| 1.5 | | Балансовая стоимость | mem-int:BalansovayaStoimostMember |

Таблица 57.1. Финансовые инструменты, подлежащие взаимозачету, подпадающие под действие обеспеченного правовой защитой генерального соглашения о взаимозачете либо аналогичного соглашения

| Номер строки | Наименование группы аналитических признаков | Наименование аналитического признака | Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
|--------------|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | По суммам взаимозачета | | dim-int:PoSummamVzaimozachetaAxis |
| 1.1 | | Валовые суммы выполнения взаимозачета, отраженные в бухгалтерском балансе | mem-int:ValovyeSummyVypolneniyaVzaimozachetaOtrazhennyeVBuxgalterskomBalanseMember |
| 1.2 | | Валовые суммы взаимозачета, отраженные в бухгалтерском балансе | mem-int:ValovyeSummyVzaimozachetaOtrazhennyeVBuxgalterskomBalanseMember |
| 1.3 | | Нетто-сумма после выполнения взаимозачета, отраженная в бухгалтерском балансе | mem-int:NettoSummaPosleVypolneniyaVzaimozachetaOtrazhennayaVBuxgalterskomBalanseMember |
| 1.4 | | Суммы, попадающие под действие генерального соглашения о взаимозачете (аналогичного соглашения), отраженные в бухгалтерском балансе, — финансовые инструменты | mem-int:FinansovyInstrumentyMember |
| 1.5 | | Суммы, попадающие под действие генерального соглашения о взаимозачете (аналогичного соглашения), отраженные в бухгалтерском балансе, — полученное денежное обеспечение | mem-int:SummyPopadayushhiePodDejstvieGeneralnogoSoglasheniyaOVzaimozachetePoluchennoeDenezhnoeObespechenieMember |
| 1.6 | | Чистая сумма риска | mem-int:CHistayaSummaRiskaMember |

Таблица 58.1. Остатки по операциям со связанными сторонами на _____ 20__ года

| Номер строки | Наименование группы аналитических признаков | Наименование аналитического признака | Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
|--------------|---|--------------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | По типу связанной стороны | | dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis |
| 1.1 | | Материнское предприятие | mem-int:MaterinskoePredpriyatieMember |
| 1.2 | | Дочерние предприятия | mem-int:DocherniePredpriyatiyaMember |
| 1.3 | | Совместно контролируемые предприятия | mem-int:SovmestnoKontroliruemyePredpriyatiyaMember |
| 1.4 | | Ассоциированные предприятия | mem-int:AssociirovannyePredpriyatiyaMember |
| 1.5 | | Ключевой управленческий персонал | mem-int:KlyuchevojUpravlencheskijPersonalMember |
| 1.6 | | Компании под общим контролем | mem-int:KompaniiPodObshhimKontrolemMember |
| 1.7 | | Прочие связанные стороны | mem-int:ProchieSvyazannyeStoronyMember |
| 1.8 | | Итого | mem-int:ItogoNPSvyazanyeStoronyMember |

Таблица 58.2. Доходы и расходы по операциям со связанными сторонами за _____ 20__ года

| Номер строки | Наименование группы аналитических признаков | Наименование аналитического признака | Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
|--------------|---|--------------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | По типу связанной стороны | | dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis |
| 1.1 | | Материнское предприятие | mem-int:MaterinskoePredpriyatieMember |
| 1.2 | | Дочерние предприятия | mem-int:DochniePredpriyatiyaMember |
| 1.3 | | Совместно контролируемые предприятия | mem-int:SovmestnoKontroliruemyePredpriyatiyaMember |
| 1.4 | | Ассоциированные предприятия | mem-int:AssociirovannyePredpriyatiyaMember |
| 1.5 | | Ключевой управленческий персонал | mem-int:KlyuchevojUpravlencheskijPersonalMember |
| 1.6 | | Компании под общим контролем | mem-int:KompaniiPodObshhimKontrolemMember |
| 1.7 | | Прочие связанные стороны | mem-int:ProchieSvyazannyeStoronyMember |
| 1.8 | | Итого | mem-int:ItogoNPSvyazanyeStoronyMember |

Раздел 2. Отчетность акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов

Отчет по форме 0420501 “Общие сведения об управляющей компании”

Раздел VIII. Сведения об осуществлении управляющей компанией инвестирования средств пенсионных накоплений для финансирования выплаты накопительной пенсии на основании договора с Пенсионным фондом Российской Федерации

| Номер строки | Наименование группы аналитических признаков | Наименование аналитического признака | Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
|--------------|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | По видам договора | | dim-int:PoVidamDogovoraAxis |
| 1.1 | | Договор управляющей компании с Пенсионным фондом Российской Федерации, на основании которого осуществляется инвестирование | mem-int:S_PFRMember |

Раздел IX. Сведения о негосударственных пенсионных фондах, размещающих средства пенсионных резервов и (или) инвестирующих средства пенсионных накоплений через управляющую компанию

| Номер строки | Наименование группы аналитических признаков | Наименование аналитического признака | Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
|--------------|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | По видам договора | | dim-int:PoVidamDogovoraAxis |
| 2.1 | | Договор управляющей компании с негосударственным пенсионным фондом в отношении пенсионных накоплений | mem-int:NPF_PensionnyeNakopleniiMember |
| 2.2 | | Договор управляющей компании с негосударственным пенсионным фондом в отношении пенсионных резервов | mem-int:NPF_PensionnyeRezervyMember |

Раздел X. Сведения об осуществлении управляющей компанией доверительного управления накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих

| Номер строки | Наименование группы аналитических признаков | Наименование аналитического признака | Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
|--------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3 | По видам договора | | dim-int:PoVidamDogovoraAxis |
| 3.1 | | Договор управляющей компании с федеральным органом исполнительной власти, обеспечивающим функционирование накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих | mem-int:SFedOrgObespFunkcNakopitlpotechnSistemiMember |

Раздел XI. Сведения о страховщиках, инвестирующих собственные средства (капитал) и (или) средства страховых резервов через управляющую компанию

| Номер строки | Наименование группы аналитических признаков | Наименование аналитического признака | Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
|--------------|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4 | По видам договора | | dim-int:PoVidamDogovoraAxis |
| 4.1 | | Договор управляющей компании со страховщиком в отношении собственных средств (капитала) и (или) средств страховых резервов страховщика | mem-int:SoStrakhovsshikomMember |

Раздел XII. Сведения об иных видах деятельности, осуществляемых управляющей компанией на основании лицензии управляющей компании

| Номер строки | Наименование группы аналитических признаков | Наименование аналитического признака | Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
|--------------|---|--------------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | По видам договора | | dim-int:PoVidamDogovoraAxis |
| 5.1 | | Иной вид деятельности | mem-int:PolnomuViduDeyatMember |

Раздел XIII. Сведения об имуществе, в отношении которого управляющая компания оказывает услуги на основании лицензии управляющей компании

| Номер строки | Наименование группы аналитических признаков | Наименование аналитического признака | Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
|--------------|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 6 | По видам имущества, в отношении которого управляющая компания оказывает услуги на основании лицензии управляющей компании | | dim-int:PoVmushVOtnoshKotUprKompOktSootvetUsIAxis |
| 6.1 | | Совокупная стоимость чистых активов паевых инвестиционных фондов, доверительное управление которыми осуществляет управляющая компания | mem-int:SovStoimChistykhAktivovPaevInvFondDoverUprKOsuschUpravKompMember |
| 6.2 | | Совокупный размер ипотечных покрытий, удостоверяющих долю в праве общей собственности на ипотечное покрытие, доверительное управление которым осуществляет управляющая компания | mem-int:SovRazIpotPokrUdostDoIvPravObschSobNipotPokDovUprKotOsUprKMember |
| 6.3 | | Совокупная стоимость чистых активов акционерных инвестиционных фондов, передавших инвестиционные резервы в доверительное управление управляющей компании | mem-int:SovStoimChistAktivAktInvFondPeredInvRezerVDoverUpravUprKomMember |
| 6.4 | | Совокупная стоимость чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, инвестирование которых осуществляет управляющая компания на основании договоров с Пенсионным фондом Российской Федерации | mem-int:SovStoChistAktivVKotInvSredPenNakKotOsUprKomNOSDogSPenFRFMember |
| 6.5 | | Совокупная стоимость чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, инвестирование которых осуществляет управляющая компания на основании договоров по размещению средств пенсионных резервов и (или) инвестированию средств пенсионных накоплений негосударственными пенсионными фондами через управляющую компанию | mem-int:SStChisAVKInvSrPNInvKOSUKNODPRsrPrezIilInvSrPNakNegPFChzUKMember |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|------|---|--|---|
| 6.6 | | Совокупная рыночная стоимость пенсионных резервов негосударственных пенсионных фондов, размещение которых осуществляет управляющая компания на основании договоров по размещению средств пенсионных резервов и (или) инвестированию средств пенсионных накоплений негосударственными пенсионными фондами через управляющую компанию | mem-int:SRyStPRezNPFrazKOsUKNOsnDogPRazSrPRezIInvSrPNakNegPFChUKMember |
| 6.7 | | Совокупная стоимость чистых активов, в которые инвестированы накопления для жилищного обеспечения военнослужащих, доверительное управление которыми осуществляет управляющая компания на основании договора доверительного управления накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих, заключаемого с федеральным органом исполнительной власти, обеспечивающим функционирование накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих | mem-int:SStChiAktVKInvNakDIzhiObVoDUKOsUKNOsDPRsrPRInvSrPNNPFChUKMember |
| 6.8 | | Совокупный размер собственных средств (капитала) и страховых резервов страховщиков, инвестирование которых осуществляет управляющая компания на основании договоров об инвестировании собственных средств (капитала) и (или) средств страховых резервов страховщиков через управляющую компанию страховщиками | mem-int:SRsobSrKaplStrRezStrInvKOsUKNOsDInvSSrKapSrStrRezChUKStrMember |
| 6.9 | | Совокупный размер инвестиционных портфелей, доверительное управление которыми осуществляет управляющая компания на основании договоров об иных видах деятельности, осуществляемых управляющей компанией на основании лицензии на осуществление деятельности по доверительному управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами | mem-int:SRInvPDovUKOsUKNOsDOIvDOsUKomNOsLitseNODPDovUInvFPIInvFINPFMember |
| 6.10 | | Итого | mem-int:ltogoNPMember |

Раздел XIV. Сведения о вознаграждении управляющей компании

| Номер строки | Наименование группы аналитических признаков | Наименование аналитического признака | Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
|--------------|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 7 | По видам договоров (в части вознаграждения управляющей компании) | | dim-int:PoVidamDogovorovOVoznagrazhdeniyaxUpravlyayushhejKompaniiAxis |
| 7.1 | | По договорам доверительного управления паевыми инвестиционными фондами | mem-int:PoDogmDoverUpravPaevymiInvFondMember |
| 7.2 | | По договорам доверительного управления ипотечными покрытиями | mem-int:PoDogmDoverUpravIpotechiPokrytiyamiMember |
| 7.3 | | По договорам доверительного управления инвестиционными резервами акционерных инвестиционных фондов | mem-int:PoDogmDoverUpravInvRezervamiAkczionernyxInviczionnyxFondovMember |
| 7.4 | | По договорам на инвестирование средств пенсионных накоплений | mem-int:PoDogmNalnvSredstvPensNakopMember |
| 7.5 | | По договорам на инвестирование средств пенсионных накоплений негосударственных пенсионных фондов | mem-int:PoDogmNalnvPensNakopNegosstvennyxPensnyxFondovMember |
| 7.6 | | По договорам на размещение средств пенсионных резервов негосударственных пенсионных фондов | mem-int:PoDogmNaRazmeshheniePensnyxRezervovNegosPensnyxFondMember |
| 7.7 | | По договорам на доверительное управление накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих | mem-int:PoDogmNaDoverUpravNakopDlyaZhilishObesVoenMember |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|------|---|--|---|
| 7.8 | | По договорам на инвестирование страховых резервов и собственных средств (капитала) страховщиков | mem-int:PoDogmNalnvStraxRezervSobstvenSredstvKapitalaStraxovshhikMember |
| 7.9 | | По договорам на доверительное управление инвестиционными портфелями клиентов | mem-int:PoDogmNaDoverUpravInvPortfelyamiMember |
| 7.10 | | По договорам доверительного управления ценными бумагами (информация предоставляется при наличии лицензии на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами) | mem-int:Po_dog_doverit_uprav_CZBMember |
| 7.11 | | Итого | mem-int:ItogoNPMember |

Отчет по форме 0420502
“Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества),
акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)”

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

| Номер строки | Наименование группы аналитических признаков | Наименование аналитического признака | Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
|--------------|--|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Денежные средства | | dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis |
| 1.1 | | Денежные средства — всего | mem-int:Ds_DataMember |
| 1.2 | | На счетах в кредитных организациях | mem-int:NaSchetaxVKreditnyxOrganizacziyaxMember |
| 1.3 | | На счетах по депозиту в кредитных организациях | mem-int:NaSchetaxPoDepozituVKreditnyxOrganizacziyaxMember |
| 2 | Валюта Российской Федерации или иностранная валюта | | dim-int:NaczVal_RubEkvAxis |
| 2.1 | | В валюте Российской Федерации | mem-int:NaczValMember |
| 2.2 | | В иностранной валюте | mem-int:RubEkvMember |
| 2.3 | | В валюте Российской Федерации и в иностранной валюте | mem-int:NacValiRubEkvItogoMember |

Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

| Номер строки | Наименование группы аналитических признаков | Наименование аналитического признака | Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
|--------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3 | Тип ценных бумаг | | dim-int:TipCZennyxBumagAxis |
| 3.1 | | Биржевые облигации российских хозяйственных обществ | mem-int:BirzhObligRosXozObshhMember |
| 3.2 | | Акции непубличных акционерных обществ | mem-int:AkcziiNepubAOMember |
| 3.3 | | Акции публичных акционерных обществ | mem-int:AkcziiPAOMember |
| 3.4 | | Ипотечные сертификаты участия | mem-int:CZennye_Bumagi_ObllpotechnSertMember |
| 3.5 | | Облигации с ипотечным покрытием | mem-int:CZennye_Bumagi_ObllpotechnPokrMember |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|------|------------------------------------|---|---|
| 4 | Ценные бумаги российских эмитентов | | dim-int:CzennyBumagiRossijskixEmitentovZalsklyucheniemZakladnyxAxis |
| 4.1 | | Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) | mem-int:CzB_RosEmit_ZalsklyuchZakladnyxMember |
| 4.2 | | Облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) | mem-int:ObligacziiRosXozObshhestvMember |
| 4.3 | | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | mem-int:Gos_CzB_RFMember |
| 4.4 | | Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | mem-int:Gos_CzB_SubektovRFMember |
| 4.5 | | Муниципальные ценные бумаги | mem-int:Munic_CzBMember |
| 4.6 | | Российские депозитарные расписки | mem-int:RosDepRaspiskiMember |
| 4.7 | | Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов | mem-int:InvPaiPIFMember |
| 4.8 | | Акции российских акционерных обществ | mem-int:RossijskixAkczionernyxObshhestvMember |
| 4.9 | | Векселя российских хозяйственных обществ | mem-int:VekselyaRosXozObshhMember |
| 4.10 | | Ипотечные ценные бумаги | mem-int:IpotCZBMember |
| 4.11 | | Иные ценные бумаги | mem-int:Inye_CzbMember |

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

| Номер строки | Наименование группы аналитических признаков | Наименование аналитического признака | Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
|--------------|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | Тип ценных бумаг | | dim-int:TipCZennyxBumagAxis |
| 5.1 | | Облигации иностранных коммерческих организаций | mem-int:ObligacziiInostrannyxKommercheskixOrganizaczijMember |
| 5.2 | | Облигации иностранных государств | mem-int:ObligacziiInostrannyxGosudarstvMember |
| 6 | Ценные бумаги иностранных эмитентов | | dim-int:CzennyBumagiInostrannyxEmitentovAxis |
| 6.1 | | Ценные бумаги иностранных эмитентов | mem-int:Czb_InostremitMember |
| 6.2 | | Облигации иностранных эмитентов | mem-int:Oblig_In_EmitentovMember |
| 6.3 | | Облигации международных финансовых организаций | mem-int:ObligacziiMezhdunarodnyxFinansovyxOrganizaczijMember |
| 6.4 | | Иностранные депозитарные расписки | mem-int:In_Depozit_RaspiskiMember |
| 6.5 | | Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов | mem-int:PaiAkczii_In_Invest_FondovMember |
| 6.6 | | Акции иностранных акционерных обществ | mem-int:InostrannyxAkczionernyxObshhestvMember |
| 6.7 | | Иные ценные бумаги | mem-int:Inye_CzbMember |

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

| Номер строки | Наименование группы аналитических признаков | Наименование аналитического признака | Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
|--------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 7 | Вид недвижимого имущества | | dim-int:VidNedvizhimushAxis |
| 7.1 | | Объекты незавершенного строительства | mem-int:ObektyNezavershennogoStroitelstvaMember |
| 8 | Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества | | dim-int:NedvizhimoelmushhestvolPravaArendyNedvizhimogolmushhestvaAxis |
| 8.1 | | Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества | mem-int:Ni_Pravaarendyni_VsegoMember |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----|---|---|--|
| 8.2 | | Недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации | mem-int:NedvizhlmushhestvoNaxodyashheesyaNaTerritorRFVsegoMember |
| 8.3 | | Недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств | mem-int:NedvizhlmushhestvoNaxodNaTerritInostrGosstvVsegMember |
| 8.4 | | Права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации | mem-int:PravArendyNedvizhlmushNaxodyashhegosyaNaTerritorRFMember |
| 8.5 | | Права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств | mem-int:PravArendyNedvizhlmushNaxodNaTerritInostrGosstvMember |

Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)

| Номер строки | Наименование группы аналитических признаков | Наименование аналитического признака | Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
|--------------|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 9 | Имущественные права | | dim-int:ImushhpravaAxis |
| 9.1 | | Имущественные права, всего | mem-int:lpushPravaltogoMember |
| 9.2 | | Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества | mem-int:ImushPravIzDogUchastVDolevomStroitObektovNedvizhlmushMember |
| 9.3 | | Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания), возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, и (или) которое имеет разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости | mem-int:ImushPravSvyazSVoznikPravSobstvNaObiektNedvizhPosleZaverStroitMember |
| 9.4 | | Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | mem-int:ImushPravIzDogStroitNaZemUchastkeAktiveAIFPIMember |
| 9.5 | | Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | mem-int:ImushPravIzDogRekonstrucObiektovNedvizhAktivAIFPIMember |
| 9.6 | | Иные имущественные права | mem-int:InyelmushPravMember |

Подраздел 6. **Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными**

| Номер строки | Наименование группы аналитических признаков | Наименование аналитического признака | Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
|--------------|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 10 | Денежные требования по кредитному договору (договору займа) | | dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis |
| 10.1 | | Всего | mem-int:VsegoMember |
| 10.2 | | Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными | mem-int:DenezhTrebvPoKreditnymDogmDogmZajmaNeUdostoverZakladnymiMember |
| 10.3 | | Закладные | mem-int:ZakladnyePURCBMember |

Подраздел 7. **Производные финансовые инструменты (актив)**

| Номер строки | Наименование группы аналитических признаков | Наименование аналитического признака | Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
|--------------|---|--------------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 11 | Вид актива | | dim-int:Vid_aktivaAxis |
| 11.1 | | Производные финансовые инструменты | mem-int:ProizvodnyeFinansovyInstrumentyMember |

Подраздел 8. **Дебиторская задолженность**

| Номер строки | Наименование группы аналитических признаков | Наименование аналитического признака | Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
|--------------|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 12 | Дебиторская задолженность | | dim-int:Dz_DataAxis |
| 12.1 | | Итого по видам дебиторской задолженности | mem-int:Itogo_po_vidam_debit_zadolzhtMember |
| 12.2 | | Средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг | mem-int:SredstvaNaxodUProfUchRynkaCzenBumagMember |
| 12.3 | | Дебиторская задолженность по сделкам | mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoSdelkamMember |
| 12.4 | | Дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам | mem-int:DebitZadolPoProczKupDoxPoDenezhSredNSchetlVoVklATakPoCzBumMember |
| 12.5 | | Прочая дебиторская задолженность | mem-int:ProchayaDebitorskayaZadolzhennostMember |

Подраздел 9. **Имущество, не указанное в подразделах 1–8**

| Номер строки | Наименование группы аналитических признаков | Наименование аналитического признака | Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
|--------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 13 | Вид актива | | dim-int:Vid_aktivaAxis |
| 13.1 | | Стоимость драгоценных металлов | mem-int:Dragmet_DataMember |
| 13.2 | | Стоимость требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу | mem-int:Trebvaniyako_DenekvivMember |
| 14 | Иное имущество | | dim-int:InoelmushhestvoAxis |
| 14.1 | | Иное имущество, всего | mem-int:Inoemushh_DataMember |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|------|---|---|---|
| 14.2 | | Доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью | mem-int:Dolyauk_RosoooMember |
| 14.3 | | Стоимость прав участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций | mem-int:Pravauchastiyauk_InostrkomorgMember |
| 14.4 | | Стоимость проектной документации для строительства или реконструкции объекта недвижимости | mem-int:Proektdok_StroitrekonstrobektanedvizhMember |
| 14.5 | | Стоимость драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу, всего | mem-int:Dragmet_Trebovaniyako_DenektivMember |
| 14.6 | | Стоимость художественных ценностей | mem-int:Xudczennosti_DataMember |
| 14.7 | | Стоимость прочего имущества | mem-int:Prochimushh_DataMember |

Раздел IV. Обязательства

| Номер строки | Наименование группы аналитических признаков | Наименование аналитического признака | Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
|--------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 15 | Вид кредиторской задолженности | | dim-int:TipKZstatAxis |
| 15.1 | | Владельцам инвестиционных паев (акций) | mem-int:VladInvPayAkcMember |
| 15.2 | | Выплата дохода (дивидендов) | mem-int:VyplDoxDivMember |
| 15.3 | | Кредиты и займы полученные | mem-int:Kred_Zajmy_PoluchMember |
| 15.4 | | Накопленные проценты по кредитам (займам) | mem-int:NakoplProczKredZaimPolMember |
| 15.5 | | Перечисление денежных средств при обмене паев (акций) | mem-int:ObmenPayAkcMember |
| 15.6 | | Обмен паев (выдача паев), обмен акций (выпуск акций) | mem-int:ObmenVydachaPayObmenVypuskAkcMember |
| 15.7 | | По аренде, по охране, по услугам связи | mem-int:ArendOxrUsISvyazMember |
| 15.8 | | По вознаграждениям (комиссиям) | mem-int:VoznagriKomissMember |
| 15.9 | | По кредитам и займам полученным | mem-int:KredZaimPolMember |
| 15.10 | | По налогам и сборам | mem-int:NalSborMember |
| 15.11 | | По рекламе | mem-int:ReklamaMember |
| 15.12 | | По сделкам купли-продажи имущества | mem-int:SdelkiKupProdImuschMember |
| 15.13 | | По страхованию | mem-int:KZStraxlMember |
| 15.14 | | Погашение паев (выкуп акций) | mem-int:PogashPayVykupAkcMember |
| 15.15 | | Прочая кредиторская задолженность | mem-int:Prochaya_KZ_Member |
| 16 | Обязательства | | dim-int:ObyazatelstvaAxis |
| 16.1 | | Кредиторская задолженность | mem-int:Kz_DataMember |
| 16.2 | | Резерв на выплату вознаграждения | mem-int:RezervvypIvoznagr_DataMember |
| 16.3 | | Производные финансовые инструменты | mem-int:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMember |
| 16.4 | | Общая величина обязательств | mem-int:ObshhvelichobyzMember |
| 17 | По типам пассивов | | dim-int:PoTipamPassivovAxis |
| 17.1 | | Резерв на выплату вознаграждения управляющей компании | mem-int:RezervvypIvoznagr_Uk_DataMember |
| 17.2 | | Резерв на выплату вознаграждения специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже | mem-int:RezervvypIvoznagr_Sd_Vedreestra_Audit_Oczensh_Birzh_DatMember |

Расшифровки раздела III “Активы”

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

| Номер строки | Наименование группы аналитических признаков | Наименование аналитического признака | Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
|--------------|---|--------------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Денежные средства | | dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis |
| 1.1 | | На счетах в кредитных организациях | mem-int:NaSchetaxVKreditnyxOrganizacziyahMember |
| 2 | Техническая ось | | dim-int:TechnicalAxis |
| 2.1 | | Итого | mem-int:ItogoNPMember |

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

| Номер строки | Наименование группы аналитических признаков | Наименование аналитического признака | Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
|--------------|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3 | Денежные средства | | dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis |
| 3.1 | | На счетах по депозиту в кредитных организациях | mem-int:NaSchetaxPoDepozituVKreditnyxOrganizacziyahMember |
| 4 | Техническая ось | | dim-int:TechnicalAxis |
| 4.1 | | Итого | mem-int:ItogoNPMember |

Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

| Номер строки | Наименование группы аналитических признаков | Наименование аналитического признака | Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
|--------------|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | Ценные бумаги российских эмитентов | | dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZalsklyucheniemZakladnyxAxis |
| 5.1 | | Облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) | mem-int:ObligacziiRosXozObshhestvMember |
| 6 | Техническая ось | | dim-int:TechnicalAxis |
| 6.1 | | Итого | mem-int:ItogoNPMember |

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

| Номер строки | Наименование группы аналитических признаков | Наименование аналитического признака | Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
|--------------|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 7 | Ценные бумаги российских эмитентов | | dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZalsklyucheniemZakladnyxAxis |
| 7.1 | | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | mem-int:Gos_CzB_RFMember |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----|-----------------|-------|-----------------------|
| 8 | Техническая ось | | dim-int:TechnicalAxis |
| 8.1 | | Итого | mem-int:ItogoNPMember |

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

| Номер строки | Наименование группы аналитических признаков | Наименование аналитического признака | Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
|--------------|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 9 | Ценные бумаги российских эмитентов | | dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZalsklyucheniemZakladnyxAxis |
| 9.1 | | Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | mem-int:Gos_CzB_SubektovRFMember |
| 10 | Техническая ось | | dim-int:TechnicalAxis |
| 10.1 | | Итого | mem-int:ItogoNPMember |

2.4. Муниципальные ценные бумаги

| Номер строки | Наименование группы аналитических признаков | Наименование аналитического признака | Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
|--------------|---|--------------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 11 | Ценные бумаги российских эмитентов | | dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZalsklyucheniemZakladnyxAxis |
| 11.1 | | Муниципальные ценные бумаги | mem-int:Municz_CzBMember |
| 12 | Техническая ось | | dim-int:TechnicalAxis |
| 12.1 | | Итого | mem-int:ItogoNPMember |

2.5. Российские депозитарные расписки

| Номер строки | Наименование группы аналитических признаков | Наименование аналитического признака | Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
|--------------|---|--------------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 13 | Ценные бумаги российских эмитентов | | dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZalsklyucheniemZakladnyxAxis |
| 13.1 | | Российские депозитарные расписки | mem-int:RosDepRaspiskiMember |
| 14 | Техническая ось | | dim-int:TechnicalAxis |
| 14.1 | | Итого | mem-int:ItogoNPMember |

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

| Номер строки | Наименование группы аналитических признаков | Наименование аналитического признака | Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
|--------------|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 15 | Ценные бумаги российских эмитентов | | dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZalsklyucheniemZakladnyxAxis |
| 15.1 | | Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов | mem-int:InvPaiPIFMember |
| 16 | Техническая ось | | dim-int:TechnicalAxis |
| 16.1 | | Итого | mem-int:ItogoNPMember |

2.7. Акции российских акционерных обществ

| Номер строки | Наименование группы аналитических признаков | Наименование аналитического признака | Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
|--------------|---|--------------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 17 | Ценные бумаги российских эмитентов | | dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZalsklyuchenimZakladnyxAxis |
| 17.1 | | Акции российских акционерных обществ | mem-int:RossijskixAkczionernyxObshhestvMember |
| 18 | Техническая ось | | dim-int:TechnicalAxis |
| 18.1 | | Итого | mem-int:ItogoNPMember |

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

| Номер строки | Наименование группы аналитических признаков | Наименование аналитического признака | Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
|--------------|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 19 | Ценные бумаги российских эмитентов | | dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZalsklyuchenimZakladnyxAxis |
| 19.1 | | Векселя российских хозяйственных обществ | mem-int:VekselyaRosXozObshhMember |
| 20 | Техническая ось | | dim-int:TechnicalAxis |
| 20.1 | | Итого | mem-int:ItogoNPMember |

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

| Номер строки | Наименование группы аналитических признаков | Наименование аналитического признака | Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
|--------------|---|--------------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 21 | Тип ценных бумаг | | dim-int:TipCZennyxBumagAxis |
| 21.1 | | Облигации с ипотечным покрытием | mem-int:CZennye_Bumagi_ObllpotechnPokrMember |
| 22 | Ценные бумаги российских эмитентов | | dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZalsklyuchenimZakladnyxAxis |
| 22.1 | | Ипотечные ценные бумаги | mem-int:IpotCZBMember |
| 23 | Техническая ось | | dim-int:TechnicalAxis |
| 23.1 | | Итого | mem-int:ItogoNPMember |

2.10. Ипотечные сертификаты участия

| Номер строки | Наименование группы аналитических признаков | Наименование аналитического признака | Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
|--------------|---|--------------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 24 | Тип ценных бумаг | | dim-int:TipCZennyxBumagAxis |
| 24.1 | | Ипотечные сертификаты участия | mem-int:CZennye_Bumagi_ObllpotechnSertMember |
| 25 | Ценные бумаги российских эмитентов | | dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZalsklyuchenimZakladnyxAxis |
| 25.1 | | Ипотечные ценные бумаги | mem-int:IpotCZBMember |
| 26 | Техническая ось | | dim-int:TechnicalAxis |
| 26.1 | | Итого | mem-int:ItogoNPMember |

2.11. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных), не указанные в таблицах подпунктов 2.1—2.10

| Номер строки | Наименование группы аналитических признаков | Наименование аналитического признака | Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
|--------------|---|--------------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 27 | Ценные бумаги российских эмитентов | | dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZalsklyucheniemZakladnyxAxis |
| 27.1 | | Иные ценные бумаги | mem-int:Inye_CzbMember |
| 28 | Техническая ось | | dim-int:TechnicalAxis |
| 28.1 | | Итого | mem-int:ItogoNPMember |

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

| Номер строки | Наименование группы аналитических признаков | Наименование аналитического признака | Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
|--------------|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 29 | Тип ценных бумаг | | dim-int:TipCZennyxBumagAxis |
| 29.1 | | Облигации иностранных коммерческих организаций | mem-int:ObligacziiInostrannyxKommercheskixOrganizaczijMember |
| 30 | Ценные бумаги иностранных эмитентов | | dim-int:CzennyeBumagilnostrannyxEmitentovAxis |
| 30.1 | | Облигации иностранных эмитентов | mem-int:Oblig_In_EmitentovMember |
| 31 | Техническая ось | | dim-int:TechnicalAxis |
| 31.1 | | Итого | mem-int:ItogoNPMember |

3.2. Облигации иностранных государств

| Номер строки | Наименование группы аналитических признаков | Наименование аналитического признака | Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
|--------------|---|--------------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 32 | Тип ценных бумаг | | dim-int:TipCZennyxBumagAxis |
| 32.1 | | Облигации иностранных государств | mem-int:ObligacziiInostrannyxGosudarstvMember |
| 33 | Ценные бумаги иностранных эмитентов | | dim-int:CzennyeBumagilnostrannyxEmitentovAxis |
| 33.1 | | Облигации иностранных эмитентов | mem-int:Oblig_In_EmitentovMember |
| 34 | Техническая ось | | dim-int:TechnicalAxis |
| 34.1 | | Итого | mem-int:ItogoNPMember |

3.3. Облигации международных финансовых организаций

| Номер строки | Наименование группы аналитических признаков | Наименование аналитического признака | Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
|--------------|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 35 | Ценные бумаги иностранных эмитентов | | dim-int:CzennyeBumagilnostrannyxEmitentovAxis |
| 35.1 | | Облигации международных финансовых организаций | mem-int:ObligacziiMezhdunarodnyxFinansovyxOrganizaczijMember |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|------|-----------------|-------|-----------------------|
| 36 | Техническая ось | | dim-int:TechnicalAxis |
| 36.1 | | Итого | mem-int:ItogoNPMember |

3.4. Ценные бумаги, которые удостоверяют право собственности на определенное количество представляемых ценных бумаг (акций или облигаций иностранного или российского эмитента либо ценных бумаг иного иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении акций или облигаций иностранного эмитента) и закрепляют право их владельцев требовать от эмитента получения соответствующего количества представляемых ценных бумаг (иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги)

| Номер строки | Наименование группы аналитических признаков | Наименование аналитического признака | Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
|--------------|---|--------------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 37 | Ценные бумаги иностранных эмитентов | | dim-int:CzennyeBumagilnostrannyxEmitentovAxis |
| 37.1 | | Иностранные депозитарные расписки | mem-int:In_Depozit_RaspiskiMember |
| 38 | Техническая ось | | dim-int:TechnicalAxis |
| 38.1 | | Итого | mem-int:ItogoNPMember |

3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

| Номер строки | Наименование группы аналитических признаков | Наименование аналитического признака | Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
|--------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 39 | Ценные бумаги иностранных эмитентов | | dim-int:CzennyeBumagilnostrannyxEmitentovAxis |
| 39.1 | | Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов | mem-int:PaiAkczi_In_Invest_FondovMember |
| 40 | Техническая ось | | dim-int:TechnicalAxis |
| 40.1 | | Итого | mem-int:ItogoNPMember |

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

| Номер строки | Наименование группы аналитических признаков | Наименование аналитического признака | Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
|--------------|---|---------------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 41 | Ценные бумаги иностранных эмитентов | | dim-int:CzennyeBumagilnostrannyxEmitentovAxis |
| 41.1 | | Акции иностранных акционерных обществ | mem-int:InostrannyxAkczionernyxObshhestvMember |
| 42 | Техническая ось | | dim-int:TechnicalAxis |
| 42.1 | | Итого | mem-int:ItogoNPMember |

3.7. Ценные бумаги иностранных эмитентов, не указанные в таблицах пунктов 3.1—3.6

| Номер строки | Наименование группы аналитических признаков | Наименование аналитического признака | Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
|--------------|---|--------------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 43 | Ценные бумаги иностранных эмитентов | | dim-int:CzennyeBumagilnostrannyxEmitentovAxis |
| 43.1 | | Иные ценные бумаги | mem-int:Inye_CzbMember |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|------|-----------------|-------|-----------------------|
| 44 | Техническая ось | | dim-int:TechnicalAxis |
| 44.1 | | Итого | mem-int:ItogoNPMember |

3.8. Информация об организациях, осуществляющих учет и (или) хранение ценных бумаг

| Номер строки | Наименование группы аналитических признаков | Наименование аналитического признака | Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
|--------------|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 45 | Вид организации | | dim-int:VidOrgAxis |
| 45.1 | | Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | mem-int:OrgOsushUchiXranCzbMember |
| 45.2 | | Организация, осуществляющая учет прав организации на ценные бумаги | mem-int:Org_vedushh_uchet_prav_org_na_CZBMember |
| 45.3 | | Организация, осуществляющая хранение ценных бумаг | mem-int:OrgOsushXranCzbMember |

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

| Номер строки | Наименование группы аналитических признаков | Наименование аналитического признака | Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
|--------------|---|--------------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 46 | Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества | | dim-int:NedvizhimoelmushhestvoIPravaArendyNedvizhimogolmushhestvaAxis |
| 46.1 | | Недвижимое имущество | mem-int:NedvizhimoelmushhestvoMember |
| 47 | Техническая ось | | dim-int:TechnicalAxis |
| 47.1 | | Итого | mem-int:ItogoNPMember |

4.2. Право аренды недвижимого имущества

4.2.1. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель — физическое лицо)

| Номер строки | Наименование группы аналитических признаков | Наименование аналитического признака | Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
|--------------|---|--------------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 48 | Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества | | dim-int:NedvizhimoelmushhestvoIPravaArendyNedvizhimogolmushhestvaAxis |
| 48.1 | | Право аренды недвижимого имущества | mem-int:PravoArendyNedvlmushMember |
| 49 | Физические лица и юридические лица | | dim-int:FL_YULAxis |
| 49.1 | | Физические лица | mem-int:FLMember |
| 50 | Техническая ось | | dim-int:TechnicalAxis |
| 50.1 | | Итого | mem-int:ItogoNPMember |

4.2.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо)

| Номер строки | Наименование группы аналитических признаков | Наименование аналитического признака | Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
|--------------|---|--------------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 51 | Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества | | dim-int:NedvizhimoelmushhestvoIPravaArendyNedvizhimogImushhestvaAxis |
| 51.1 | | Право аренды недвижимого имущества | mem-int:PravoArendyNedvImushMember |
| 52 | Физические лица и юридические лица | | dim-int:FL_YULAxis |
| 52.1 | | Юридические лица | mem-int:YULMember |
| 53 | Техническая ось | | dim-int:TechnicalAxis |
| 53.1 | | Итого | mem-int:ItogoNPMember |

Подраздел 5. **Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)**

5.1. Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества

| Номер строки | Наименование группы аналитических признаков | Наименование аналитического признака | Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
|--------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 54 | Имущественные права | | dim-int:ImushhpravaAxis |
| 54.1 | | Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества | mem-int:ImushPravIzDogUchastVDolevomStroitObektovNedvizhImushMember |
| 55 | Техническая ось | | dim-int:TechnicalAxis |
| 55.1 | | Итого | mem-int:ItogoNPMember |

5.2. Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания)

| Номер строки | Наименование группы аналитических признаков | Наименование аналитического признака | Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
|--------------|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 56 | Имущественные права | | dim-int:ImushhpravaAxis |
| 56.1 | | Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания), возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, и (или) которое имеет разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости | mem-int:ImushPravSvyazSVoznikPravSobstvNaObiektNedvizhPosleZaverStroitMember |
| 57 | Техническая ось | | dim-int:TechnicalAxis |
| 57.1 | | Итого | mem-int:ItogoNPMember |

5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

| Номер строки | Наименование группы аналитических признаков | Наименование аналитического признака | Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
|--------------|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 58 | Имущественные права | | dim-int:ImushhpravaAxis |
| 58.1 | | Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | mem-int:ImushPravIzDogStroitNaZemUchastkeAktiveAIFPIMember |
| 59 | Техническая ось | | dim-int:TechnicalAxis |
| 59.1 | | Итого | mem-int:ItogoNPMember |

5.4. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

| Номер строки | Наименование группы аналитических признаков | Наименование аналитического признака | Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
|--------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 60 | Имущественные права | | dim-int:ImushhpravaAxis |
| 60.1 | | Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | mem-int:ImushpravIzDogRekonstrucObiektovNedvizhAktivAIFPIMember |
| 61 | Техническая ось | | dim-int:TechnicalAxis |
| 61.1 | | Итого | mem-int:ItogoNPMember |

5.5. Имущественные права, не указанные в таблицах пунктов 5.1—5.4

| Номер строки | Наименование группы аналитических признаков | Наименование аналитического признака | Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
|--------------|---|--------------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 62 | Имущественные права | | dim-int:ImushhpravaAxis |
| 62.1 | | Иные имущественные права | mem-int:InyelmushPravMember |
| 63 | Техническая ось | | dim-int:TechnicalAxis |
| 63.1 | | Итого | mem-int:ItogoNPMember |

Подраздел 6. **Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными**

6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

6.1.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо)

| Номер строки | Наименование группы аналитических признаков | Наименование аналитического признака | Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
|--------------|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 64 | Денежные требования по кредитному договору (договору займа) | | dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis |
| 64.1 | | Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными | mem-int:DenezhTrebovPoKreditnymDogmIDogmZajmaNeUdostoverZakladnymiMember |
| 65 | Физические лица и юридические лица | | dim-int:FL_YULAxis |
| 65.1 | | Физические лица | mem-int:FLMember |
| 66 | Техническая ось | | dim-int:TechnicalAxis |
| 66.1 | | Итого | mem-int:ItogoNPMember |

6.1.2. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо)

| Номер строки | Наименование группы аналитических признаков | Наименование аналитического признака | Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
|--------------|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 67 | Денежные требования по кредитному договору (договору займа) | | dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis |
| 67.1 | | Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными | mem-int:DenezhTrebovPoKreditnymDogmIDogmZajmaNeUdostoverZakladnymiMember |
| 68 | Физические лица и юридические лица | | dim-int:FL_YULAxis |
| 68.1 | | Юридические лица | mem-int:YULMember |
| 69 | Техническая ось | | dim-int:TechnicalAxis |
| 69.1 | | Итого | mem-int:ItogoNPMember |

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

| Номер строки | Наименование группы аналитических признаков | Наименование аналитического признака | Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
|--------------|---|--------------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 70 | Денежные требования по кредитному договору (договору займа) | | dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis |
| 70.1 | | Закладные | mem-int:ZakladnyePURCBMember |
| 71 | Физические лица и юридические лица | | dim-int:FL_YULAxis |
| 71.1 | | Физические лица | mem-int:FLMember |
| 72 | Техническая ось | | dim-int:TechnicalAxis |
| 72.1 | | Итого | mem-int:ItogoNPMember |

6.2.2. Закладные (должник — юридическое лицо)

| Номер строки | Наименование группы аналитических признаков | Наименование аналитического признака | Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
|--------------|---|--------------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 73 | Денежные требования по кредитному договору (договору займа) | | dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis |
| 73.1 | | Закладные | mem-int:ZakladnyePURCBMember |
| 74 | Физические лица и юридические лица | | dim-int:FL_YULAxis |
| 74.1 | | Юридические лица | mem-int:YULMember |
| 75 | Техническая ось | | dim-int:TechnicalAxis |
| 75.1 | | Итого | mem-int:ItogoNPMember |

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

| Номер строки | Наименование группы аналитических признаков | Наименование аналитического признака | Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
|--------------|---|--------------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 76 | Вид актива | | dim-int:Vid_aktivaAxis |
| 76.1 | | Производные финансовые инструменты | mem-int:ProizvodnyeFinansovyInstrumentyMember |

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник — физическое лицо)

| Номер строки | Наименование группы аналитических признаков | Наименование аналитического признака | Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
|--------------|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 77 | Дебиторская задолженность | | dim-int:Dz_DataAxis |
| 77.1 | | Итого по видам дебиторской задолженности | mem-int:Itogo_po_vidam_debit_zadolzhtMember |
| 78 | Физические лица и юридические лица | | dim-int:FL_YULAxis |
| 78.1 | | Физические лица | mem-int:FLMember |
| 79 | Техническая ось | | dim-int:TechnicalAxis |
| 79.1 | | Итого | mem-int:ItogoNPMember |

8.2. Дебиторская задолженность (должник — юридическое лицо)

| Номер строки | Наименование группы аналитических признаков | Наименование аналитического признака | Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
|--------------|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 80 | Дебиторская задолженность | | dim-int:Dz_DataAxis |
| 80.1 | | Итого по видам дебиторской задолженности | mem-int:Itogo_po_vidam_debit_zadolzhtMember |
| 81 | Физические лица и юридические лица | | dim-int:FL_YULAxis |
| 81.1 | | Юридические лица | mem-int:YULMember |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|------|-----------------|-------|-----------------------|
| 82 | Техническая ось | | dim-int:TechnicalAxis |
| 82.1 | | Итого | mem-int:ItogoNPMember |

Подраздел 9. Имущество, не указанное в подразделах 1–8

9.1. Доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью

| Номер строки | Наименование группы аналитических признаков | Наименование аналитического признака | Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
|--------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 83 | Иное имущество | | dim-int:InoelmushhestvoAxis |
| 83.1 | | Доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью | mem-int:Dolyauk_RosoooMember |
| 84 | Техническая ось | | dim-int:TechnicalAxis |
| 84.1 | | Итого | mem-int:ItogoNPMember |

9.2. Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций

| Номер строки | Наименование группы аналитических признаков | Наименование аналитического признака | Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
|--------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 85 | Иное имущество | | dim-int:InoelmushhestvoAxis |
| 85.1 | | Стоимость прав участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций | mem-int:Pravauchastiyauk_InostrkomorgMember |
| 86 | Техническая ось | | dim-int:TechnicalAxis |
| 86.1 | | Итого | mem-int:ItogoNPMember |

9.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества

| Номер строки | Наименование группы аналитических признаков | Наименование аналитического признака | Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
|--------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 87 | Иное имущество | | dim-int:InoelmushhestvoAxis |
| 87.1 | | Стоимость проектной документации для строительства или реконструкции объекта недвижимости | mem-int:Proektdok_StroitrekonstrobektanedvizhMember |
| 88 | Техническая ось | | dim-int:TechnicalAxis |
| 88.1 | | Итого | mem-int:ItogoNPMember |

9.4. Драгоценные металлы

| Номер строки | Наименование группы аналитических признаков | Наименование аналитического признака | Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
|--------------|---|--------------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 89 | Вид актива | | dim-int:Vid_aktivaAxis |
| 89.1 | | Стоимость драгоценных металлов | mem-int:Dragmet_DataMember |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|------|-----------------|---|--|
| 90 | Иное имущество | | dim-int:InoelmushhestvoAxis |
| 90.1 | | Стоимость драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу, всего | mem-int:Dragmet_Trebovaniyako_DenekvivMember |
| 91 | Техническая ось | | dim-int:TechnicalAxis |
| 91.1 | | Итого | mem-int:ItogoNPMember |

9.5. Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу

| Номер строки | Наименование группы аналитических признаков | Наименование аналитического признака | Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
|--------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 92 | Вид актива | | dim-int:Vid_aktivaAxis |
| 92.1 | | Стоимость требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу | mem-int:Trebovaniyako_DenekvivMember |
| 93 | Иное имущество | | dim-int:InoelmushhestvoAxis |
| 93.1 | | Стоимость драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу, всего | mem-int:Dragmet_Trebovaniyako_DenekvivMember |
| 94 | Техническая ось | | dim-int:TechnicalAxis |
| 94.1 | | Итого | mem-int:ItogoNPMember |

9.6. Художественные ценности

| Номер строки | Наименование группы аналитических признаков | Наименование аналитического признака | Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
|--------------|---|--------------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 95 | Иное имущество | | dim-int:InoelmushhestvoAxis |
| 95.1 | | Стоимость художественных ценностей | mem-int:Xudczennosti_DataMember |
| 96 | Техническая ось | | dim-int:TechnicalAxis |
| 96.1 | | Итого | mem-int:ItogoNPMember |

9.7. Имущество, не указанное в таблицах пунктов 9.1—9.6

| Номер строки | Наименование группы аналитических признаков | Наименование аналитического признака | Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
|--------------|---|--------------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 97 | Иное имущество | | dim-int:InoelmushhestvoAxis |
| 97.1 | | Стоимость прочего имущества | mem-int:Prochimushh_DataMember |
| 98 | Техническая ось | | dim-int:TechnicalAxis |
| 98.1 | | Итого | mem-int:ItogoNPMember |

Расшифровки раздела IV “Обязательства”

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

| Номер строки | Наименование группы аналитических признаков | Наименование аналитического признака | Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
|--------------|---|--------------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 99 | Обязательства | | dim-int:ObyazatelstvaAxis |
| 99.1 | | Кредиторская задолженность | mem-int:Kz_DataMember |
| 100 | Физические лица и юридические лица | | dim-int:FL_YULAxis |
| 100.1 | | Физические лица | mem-int:FLMember |
| 101 | Техническая ось | | dim-int:TechnicalAxis |
| 101.1 | | Итого | mem-int:ItogoNPMember |

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

| Номер строки | Наименование группы аналитических признаков | Наименование аналитического признака | Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
|--------------|---|--------------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 102 | Обязательства | | dim-int:ObyazatelstvaAxis |
| 102.1 | | Кредиторская задолженность | mem-int:Kz_DataMember |
| 103 | Физические лица и юридические лица | | dim-int:FL_YULAxis |
| 103.1 | | Юридические лица | mem-int:YULMember |
| 104 | Техническая ось | | dim-int:TechnicalAxis |
| 104.1 | | Итого | mem-int:ItogoNPMember |

Подраздел 3. Производные финансовые инструменты

| Номер строки | Наименование группы аналитических признаков | Наименование аналитического признака | Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
|--------------|---|--------------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 105 | Обязательства | | dim-int:ObyazatelstvaAxis |
| 105.1 | | Производные финансовые инструменты | mem-int:ProizvodnyeFinansovyelInstrumentyMember |

Отчет по форме 0420503
“Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду
(составляющего паевой инвестиционный фонд)”

Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду
(составляющего паевой инвестиционный фонд)

| Номер строки | Наименование группы аналитических признаков | Наименование аналитического признака | Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
|--------------|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Вид имущества | | dim-int:VidImuschAxis |
| 1.1 | | Дебиторская задолженность | mem-int:SdelSDebitorskojZadolzhennostyuMember |
| 1.2 | | Денежные средства на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях | mem-int:DS_NaSchet_vtchNaSchetPoDepozVKredOrgaczMember |
| 1.3 | | Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными | mem-int:DenTreb_PoKredDogIDogZajma_vtchUdostZakladMember |
| 1.4 | | Доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций | mem-int:DoliVUstKapOOOilPravmiUchVUstKapInostrKomOrgMember |
| 1.5 | | Драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу | mem-int:DragCzenMetiTrebKKredOrgVyplatitixDenEkvivMember |
| 1.6 | | Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов) | mem-int:ImushPrava_Zalskl_ArendNedv_PrKredZaim_KrOrgVypDEkvDrMetMember |
| 1.7 | | Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества | mem-int:NedvizhlmushlPravmiArendyNedvizhlmushMember |
| 1.8 | | Проектная документация | mem-int:ProektnDokMember |
| 1.9 | | Художественные ценности | mem-int:XudozhestvennieiCzennostiMember |
| 1.10 | | Ценные бумаги иностранных эмитентов | mem-int:Czb_InostremitMember |
| 1.11 | | Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) | mem-int:CzB_RosEmit_ZalsklyuchZakladnyxMember |
| 1.12 | | Иное имущество | mem-int:InoelmushhestvoMember |
| 2 | Виды доходов | | dim-int:Vidy_DoxodovAxis |
| 2.1 | | Дивиденды по акциям акционерных обществ | mem-int:DividendyPoAkcziyamAkczionernyxObshhestvMember |
| 2.2 | | Доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду) | mem-int:DoxodOtSdachiNedvizhlmushVArenduSubarenduMember |
| 2.3 | | Доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов | mem-int:DoxodyPolniviczPayamAkcziyamInvicziionnyxFondovMember |
| 2.4 | | Платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда | mem-int:PlatezhPoKredDogDogZajmImPravPoOblzKotorSostImushFondMember |
| 2.5 | | Процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту) | mem-int:ProczentnyjDoxodPoBankovskimSchetamSchetamPoDepozMember |
| 2.6 | | Процентный доход по облигациям | mem-int:ProczentnyjDoxodPoObligacziyamMember |
| 2.7 | | Распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций) | mem-int:RaspredeleniePribyliObshSogranOtvetstvInostrKommOrgMember |
| 2.8 | | Иные доходы по имуществу | mem-int:InyeDoxodyPolmushhestvuMember |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----|---------------------|--|--|
| 3 | Виды вознаграждений | | dim-int:VidyVoznagrashdenijAxis |
| 3.1 | | Вознаграждение специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи | mem-int:VoznagrSpeczDepozitLiczOsushVedReAudOrgOczshshikulBirzheMember |
| 3.2 | | Вознаграждение управляющей компании | mem-int:VoznagrashdenieUpravilKompMember |

Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам репо

| Номер строки | Наименование группы аналитических признаков | Наименование аналитического признака | Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
|--------------|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4 | Тип ценных бумаг | | dim-int:TipCZennyxBumagAxis |
| 4.1 | | Акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | mem-int:AkcziiObrashhayushhiesyaNaOrgRynkCzenBumagMember |
| 4.2 | | Акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | mem-int:AkcziiNeObrashhayushhiesyaNaOrgRynkCzenBumagMember |
| 4.3 | | Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | mem-int:ObligacziiObrashhayushhiesyaNaOrgRynkCzenBumagMember |
| 4.4 | | Облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | mem-int:ObligacziiNeObrashhayushhiesyaNaOrgRynkCzenBumagMember |
| 4.5 | | Инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | mem-int:InvestPaiObrashhayushhiesyaNaOrgRynkCzenBumagMember |
| 4.6 | | Инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | mem-int:InvestPaiNeObrashhayushhiesyaNaOrgRynkCzenBumagMember |
| 4.7 | | Векселя | mem-int:VekselyaMember |
| 4.8 | | Ипотечные сертификаты | mem-int:IpotechnyeSertifikatyMember |
| 4.9 | | Депозитные сертификаты | mem-int:DepozitnyeSertifikatyMember |
| 4.10 | | Закладные | mem-int:Zakladnye_UKMember |
| 4.11 | | Иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие) | mem-int:InyeRossCzennyeBumagiKonosamSkldSvidOpczionyEmitlProchieMember |
| 5 | Типы эмитентов | | dim-int:Tipy_EmitentovAxis |
| 5.1 | | Ценные бумаги российских эмитентов | mem-int:Czb_RosemitMember |
| 5.2 | | Ценные бумаги иностранных эмитентов | mem-int:Czb_InostremitMember |

Отчет по форме 0420504
 “Отчет о владельцах акций акционерного инвестиционного фонда
 (владельцах инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)”

Раздел III. Сведения о количестве владельцев акций акционерного инвестиционного фонда (инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) и количестве принадлежащих им акций (инвестиционных паев), о количестве счетов и количестве акций акционерного инвестиционного фонда (инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда), учитываемых на счете

Подраздел 1. Сведения о количестве владельцев акций акционерного инвестиционного фонда (инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) и количестве принадлежащих им акций (инвестиционных паев)

| Номер строки | Наименование группы аналитических признаков | Наименование аналитического признака | Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
|--------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Место жительства (регистрации) | | dim-int:MestoZhitelstvaRegistracziAxis |
| 1.1 | | Для физических лиц — место жительства (регистрации) которых находится в Российской Федерации, для юридических лиц — место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, которому переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится в Российской Федерации, всего | mem-int:V_RFMember |
| 1.2 | | Для физических лиц — место жительства (регистрации) которых находится за пределами Российской Федерации, для юридических лиц — место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, которому переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится за пределами Российской Федерации, всего | mem-int:ZaPredelami_RFMember |
| 2 | По месту учета прав на акции (инвестиционные паи) | | dim-int:PoMestuUchetaPravPaevAxis |
| 2.1 | | Права на акции (инвестиционные паи) которых учитываются на счете номинального держателя | mem-int:PravNaAkczInvPaiKotorUchitNaScheteNomDerzhatMember |
| 2.2 | | Права на акции (инвестиционные паи) которых учитываются на счете номинального держателя центрального депозитария | mem-int:PravNaAkczInvPaiKotorUchitNaScheteNomDerzhatCzentrDepozMember |
| 2.3 | | Права на акции (инвестиционные паи) которых учитываются на счете доверительного управляющего | mem-int:PravNaAkczInvPaiKotorUchitNaScheteDoveritel'nogoUpravl'Member |
| 3 | Тип владельцев | | dim-int:TipyVadelczevAxis |
| 3.1 | | Физические лица | mem-int:FLMember |
| 3.2 | | Юридические лица | mem-int:YULMember |
| 3.3 | | Инвестиционные фонды (в том числе иностранные) | mem-int:InvestFondyVTomChisleInostrannyeMember |
| 3.4 | | Итого | mem-int:ItogoNPMember |

Подраздел 2. Сведения о количестве депозитных и казначейских лицевых счетов, счетов неустановленных лиц в реестре акционеров акционерного инвестиционного фонда (реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) и количестве акций акционерного инвестиционного фонда (инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда), учитываемых на указанных счетах

| Номер строки | Наименование группы аналитических признаков | Наименование аналитического признака | Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
|--------------|---|--------------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4 | Вид счетов | | dim-int:VidSchetovAxis |
| 4.1 | | Депозитные лицевые счета | mem-int:DepozitnyeLiczevyeSchetaMember |
| 4.2 | | Казначейские лицевые счета | mem-int:KaznachejskieLiczevyeSchetaMember |
| 4.3 | | Счета неустановленных лиц | mem-int:SchetNeustanovlennyxLiczMember |

Раздел IV. Сведения о количестве счетов в реестре акционеров акционерного инвестиционного фонда (реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)

| Номер строки | Наименование группы аналитических признаков | Наименование аналитического признака | Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
|--------------|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | Виды счетов иные | | dim-int:VidySchetov_InyeAxis |
| 5.1 | | Счета, на которых учитываются акции (инвестиционные паи) (ненулевые) | mem-int:NaKotorUchitAkcInvPaiNenulevyeMember |
| 6 | Сведения о количестве счетов в реестре акционеров акционерного инвестиционного фонда (реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) | | dim-int:SvedOKolSchetVReesAkcAkcInvFondReesVladInvPaevPaevInvFondAxis |
| 6.1 | | Общее количество счетов в реестре акционеров акционерного инвестиционного фонда (реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) (за исключением лицевых счетов “эмиссионный счет эмитента”, “казначейский лицевой счет эмитента”, “выдаваемые инвестиционные паи” и “дополнительные инвестиционные паи”), всего | mem-int:ObsheeKolSchetovVReestreAifMember |
| 6.2 | | Счета физических лиц | mem-int:SchetaFizicheskiLiczMember |
| 6.3 | | Счета юридических лиц | mem-int:SchetaYuridicheskiLiczMember |
| 6.4 | | Счета доверительных управляющих | mem-int:SchetaDoveritelnyxUpravlyayushhixMember |
| 6.5 | | Счета номинальных держателей | mem-int:SchetaNominalnyxDerzhatelejMember |
| 6.6 | | Счета номинального держателя центрального депозитария | mem-int:SchetaNomDerzhatCzentrDepozitarMember |
| 6.7 | | Депозитные лицевые счета | mem-int:DepozitnyeLiczevyeSchetaMember |
| 6.8 | | Казначейские лицевые счета | mem-int:KaznachejskieLiczevyeSchetaMember |
| 6.9 | | Счета неустановленных лиц | mem-int:SchetaNeustanovlennyxLiczMember |

Раздел V. Сведения, содержащиеся в реестре акционеров акционерного инвестиционного фонда (реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда), не указанные в разделах III и IV

| Номер строки | Наименование группы аналитических признаков | Наименование аналитического признака | Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
|--------------|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 7 | Количество акций (инвестиционных паев) в реестре акционерного инвестиционного фонда (реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) | | dim-int:KolAkcInvPaevVReestrAkcInvFondReestVladInvPaevPaevInvFondAxis |
| 7.1 | | Количество акций (инвестиционных паев), в отношении которых зафиксирован (зарегистрирован) факт ограничения операций с ценными бумагами, обремененных правами третьих лиц | mem-int:KolAkcInvPaevVotKZafikZaregFaktOgrOperSCzBumObrPravTrLicZMember |
| 7.2 | | Количество акций (инвестиционных паев), в отношении которых зафиксирован (зарегистрирован) факт ограничения операций с ценными бумагами, операции с которыми заблокированы в связи со смертью владельца | mem-int:KolAkcInvPaevVotKZafZarFaktOgrOpSCzenBumOpSKZabIVSSmVIMember |
| 7.3 | | Количество акций (инвестиционных паев), в отношении которых зафиксирован (зарегистрирован) факт ограничения операций с ценными бумагами, на которые наложен арест | mem-int:KolicAkcInvPaevVotKZafZaregFaktOgrOpSCzBumNKNalozhArestMember |
| 7.4 | | Количество акций (инвестиционных паев), в отношении которых зафиксирован (зарегистрирован) факт ограничения операций с ценными бумагами, операции с которыми приостановлены, запрещены или заблокированы на основании федерального закона или ином законном основании | mem-int:KolAkcInvPVotKZafZarFakOgOpSCzBumOpSKPrZapZabINOsNFZZakOsMember |

Раздел VI. Сведения о владельцах акций (инвестиционных паев), которым принадлежат 5 и более процентов акций (инвестиционных паев) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), а также об инвестиционных фондах, в состав активов которых входит 5 и более процентов акций (инвестиционных паев) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

| Номер строки | Наименование группы аналитических признаков | Наименование аналитического признака | Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
|--------------|---|--------------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 8 | Техническая ось | | dim-int:TechnicalAxis |
| 8.1 | | Итого | mem-int:ItogoNPMember |

Отчет по форме 0420505

“Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)”

Раздел III. Сведения о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)

| Номер строки | Наименование группы аналитических признаков | Наименование аналитического признака | Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
|--------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Виды вознаграждений | | dim-int:VidyVoznagrazhdenijAxis |
| 1.1 | | Вознаграждение управляющей компании | mem-int:VoznagrazhdenieUpravlKompMember |
| 1.2 | | Вознаграждение специализированному депозитарию | mem-int:VoznagrazhdenieSpeczializirovannomuDepozitariyuMember |
| 1.3 | | Вознаграждение лицу, осуществляющему ведение реестра акционеров акционерного инвестиционного фонда (владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) | mem-int:VoznagrLiczOsushVedReestAkczrInvFVladInvPaevPaevInvFMMember |
| 1.4 | | Вознаграждение оценщику | mem-int:VoznagrazhdenieOczshshhikuMember |
| 1.5 | | Вознаграждение аудиторской организации | mem-int:VoznagrazhdenieAuditorckojOrgMember |
| 1.6 | | Оплата услуг биржи | mem-int:VoznagrazhdenieBirzheMember |
| 1.7 | | Итого | mem-int:ItogoNPMember |

Отчет по форме 0420507

“Отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений”

| Номер строки | Наименование группы аналитических признаков | Наименование аналитического признака | Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
|--------------|--|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Виды расходов, связанных с инвестированием средств пенсионных накоплений | | dim-int:VidyRasxSvyazSInvestSredstvPNAxis |
| 1.1 | | Оплата услуг брокера | mem-int:Oplata_Uslug_BrokerMember |
| 1.2 | | Оплата услуг биржи | mem-int:Oplata_Uslug_BirzhaMember |
| 1.3 | | Оплата услуг специализированного депозитария | mem-int:Oplata_Uslug_SDMember |
| 1.4 | | Оплата необходимых расходов управляющей компании | mem-int:Oplata_NeobxRasx_UKMember |
| 1.5 | | Оплата расходов на страхование риска ответственности | mem-int:Oplata_RasxNaStraxRiskOtvstvennostiMember |
| 1.6 | | Оплата услуг банков | mem-int:Oplata_Uslug_BankMember |
| 1.7 | | Прочие расходы | mem-int:Prochie_RasxodyMember |

Отчет по форме 0420508
“Отчет об инвестировании накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих”

Раздел I. Реквизиты договора

| Номер строки | Наименование группы аналитических признаков | Наименование аналитического признака | Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
|--------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | По видам договора | | dim-int:PoVidamDogovoraAxis |
| 1.1 | | Договор управляющей компании с федеральным органом исполнительной власти, обеспечивающим функционирование накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих | mem-int:SFedOrgObespFunkcNakopitlpotechnSistemiMember |

Отчет по форме 0420509
“Отчет о доходах от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих”

Раздел I. Реквизиты договора

| Номер строки | Наименование группы аналитических признаков | Наименование аналитического признака | Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
|--------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | По видам договора | | dim-int:PoVidamDogovoraAxis |
| 1.1 | | Договор управляющей компании с федеральным органом исполнительной власти, обеспечивающим функционирование накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих | mem-int:SFedOrgObespFunkcNakopitlpotechnSistemiMember |

Раздел IV. Вознаграждение управляющей компании и необходимые расходы на инвестирование накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих

| Номер строки | Наименование группы аналитических признаков | Наименование аналитического признака | Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
|--------------|--|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Типы необходимых расходов управляющей компании на инвестирование накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих | | dim-int:TipyRasxUKNaInvestNakopIDlyaZHOVAxis |
| 1.1 | | На выплату комиссионного вознаграждения брокерам, совершающим сделки, связанные с инвестированием накоплений, и (или) оплату услуг указанных брокеров | mem-int:NaVypIKomisVoznBrokSovSdelSvSInvNakopIliOplUslugTakBrokerMember |
| 1.2 | | На выплату страховой премии по договору обязательного страхования ответственности управляющей компании | mem-int:NaVypIStraxPremPoDogObyazStraxOtvstUpravlKompMember |
| 1.3 | | На оплату услуг аудитора по проведению обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности управляющей компании по формированию и инвестированию накоплений, а также финансирования целевого использования накоплений | mem-int:NOplUslAudPPrObAudFinBuxOtUKomPFforInvNakopATNFinCzellspNakMember |
| 1.4 | | На оплату услуг специализированного депозитария уполномоченному федеральному органу | mem-int:NaOplUslugSpeczialDepozitariyaUpolnFedOrganuMember |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----|---|--|--|
| 1.5 | | На оплату услуг специализированного депозитария управляющей компании | mem-int:NaOplUslugSpeczialDepozitariyaUpravlKompMember |
| 1.6 | | Иные расходы | mem-int:InyeRasxMember |
| 1.7 | | Итого | mem-int:ItogoNPMember |

Отчет по форме 0420510
“Информация о лицах, которым управляющими компаниями поручено проведение идентификации”
по состоянию на _____ 20__ года

| Номер строки | Наименование группы аналитических признаков | Наименование аналитического признака | Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
|--------------|--|--------------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Тип лица, которому поручено проведение идентификации | | dim-int:TipLiczIdentifAxis |
| 1.1 | | Кредитная организация | mem-int:KOMember |
| 1.2 | | Оператор финансовой платформы | mem-int:OperFinPIMember |

Отчет по форме 0420511
“Отчет о сделках, проведенных с отклонением от рыночных цен”

| Номер строки | Наименование группы аналитических признаков | Наименование аналитического признака | Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
|--------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | По видам договора | | dim-int:PoVidamDogovoraAxis |
| 2.1 | | Договор доверительного управления накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих | mem-int:DoveritUprNakoplZhilObespMember |
| 2.2 | | Договор доверительного управления средствами пенсионных накоплений | mem-int:DoveritUprSrpensNakoplMember |

Отчет по форме 0420513
“Отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений Пенсионного фонда Российской Федерации”

Раздел III. Показатели величин расходов и вознаграждения

| Номер строки | Наименование группы аналитических признаков | Наименование аналитического признака | Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
|--------------|---|--------------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | По месяцам | | dim-int:PoMesyacamAxis |
| 1.1 | | Переданные в январе | mem-int:PeredannyeVYanvareMember |
| 1.2 | | Переданные в феврале | mem-int:PeredannyeVFevraleMember |
| 1.3 | | Переданные в марте | mem-int:PeredannyeVMarteMember |
| 1.4 | | Переданные в апреле | mem-int:PeredannyeVApreleMember |
| 1.5 | | Переданные в мае | mem-int:PeredannyeVMaeMember |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|------|---|-----------------------|------------------------------------|
| 1.6 | | Переданные в июне | mem-int:PeredannyeVlyuneMember |
| 1.7 | | Переданные в июле | mem-int:PeredannyeVlyuleMember |
| 1.8 | | Переданные в августе | mem-int:PeredannyeVAvgusteMember |
| 1.9 | | Переданные в сентябре | mem-int:PeredannyeVSentyabreMember |
| 1.10 | | Переданные в октябре | mem-int:PeredannyeVOktyabreMember |
| 1.11 | | Переданные в ноябре | mem-int:PeredannyeVNoyabreMember |
| 1.12 | | Переданные в декабре | mem-int:PeredannyeVDekabreMember |
| 1.13 | | Итого | mem-int:ItogoNPMember |

Отчет по форме 0420514

“Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов”

Раздел II. Расчет собственных средств

| Номер строки | Наименование группы аналитических признаков | Наименование аналитического признака | Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
|--------------|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | По типам денежных средств | | dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis |
| 1.1 | | На счетах по депозиту в кредитных организациях | mem-int:NaSchetaxPoDepozituVKreditnyxOrganizacijaxMember |
| 1.2 | | На счетах в кредитных организациях | mem-int:NaSchetaxVKreditnyxOrganizacijaxMember |
| 2 | По типам облигаций | | dim-int:PoTipamObligacijAxis |
| 2.1 | | Облигации иностранных коммерческих организаций | mem-int:ObligacziiInostrannyxKommercheskixOrganizacijMember |
| 2.2 | | Облигации иностранных государств | mem-int:ObligacziiInostrannyxGosudarstvMember |
| 2.3 | | Облигации международных финансовых организаций | mem-int:ObligacziiMezhdunarodnyxFinansovyxOrganizacijMember |
| 2.4 | | Облигации российских хозяйственных обществ | mem-int:ObligacziiRossijskixXozyajstvennyxObshhestvMember |
| 2.5 | | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | mem-int:GosudarstvennyeCzennyeBumagiRossijskojFederacziiMember |
| 2.6 | | Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | mem-int:GosudarstvennyeCzennyeBumagiSubektovRossijskojFederacziiMember |
| 2.7 | | Муниципальные ценные бумаги | mem-int:MunicipalnyeCzennyeBumagiMember |
| 3 | По типам акций | | dim-int:PoTipamAkczijAxis |
| 3.1 | | Акции российских акционерных обществ | mem-int:RossijskixAkczionernyxObshhestvMember |
| 3.2 | | Акции иностранных акционерных обществ | mem-int:InostrannyxAkczionernyxObshhestvMember |

Расшифровки активов, принятых к расчету собственных средств

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

| Номер строки | Наименование группы аналитических признаков | Наименование аналитического признака | Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
|--------------|---|--------------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4 | По типам денежных средств | | dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis |
| 4.1 | | На счетах в кредитных организациях | mem-int:NaSchetaxVKreditnyxOrganizacziyaxMember |
| 5 | Техническая ось | | dim-int:TechnicalAxis |
| 5.1 | | Итого | mem-int:ItogoMember |

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

| Номер строки | Наименование группы аналитических признаков | Наименование аналитического признака | Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
|--------------|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 6 | По типам денежных средств | | dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis |
| 6.1 | | На счетах по депозиту в кредитных организациях | NaSchetaxPoDepozituVKreditnyxOrganizacziyaxMember |
| 7 | Техническая ось | | dim-int:TechnicalAxis |
| 7.1 | | Итого | mem-int:ItogoMember |

2.1.1. Облигации российских хозяйственных обществ

| Номер строки | Наименование группы аналитических признаков | Наименование аналитического признака | Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
|--------------|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 8 | По типам облигаций | | dim-int:PoTipamObligaczijAxis |
| 8.1 | | Облигации российских хозяйственных обществ | mem-int:ObligacziiRossijskixXozyajstvennyxObshhestvMember |
| 9 | Техническая ось | | dim-int:TechnicalAxis |
| 9.1 | | Итого | mem-int:ItogoMember |

2.1.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

| Номер строки | Наименование группы аналитических признаков | Наименование аналитического признака | Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
|--------------|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 10 | По типам облигаций | | dim-int:PoTipamObligaczijAxis |
| 10.1 | | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | mem-int:GosudarstvennyeCzennyeBumagiRossijskojFederacziiMember |
| 11 | Техническая ось | | dim-int:TechnicalAxis |
| 11.1 | | Итого | mem-int:ItogoMember |

2.1.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

| Номер строки | Наименование группы аналитических признаков | Наименование аналитического признака | Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
|--------------|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 12 | По типам облигаций | | dim-int:PoTipamObligaczijAxis |
| 12.1 | | Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | mem-int:GosudarstvennyeCzennyeBumagiSubektovRossijskojFederacziiMember |
| 13 | Техническая ось | | dim-int:TechnicalAxis |
| 13.1 | | Итого | mem-int:ItogoMember |

2.1.4. Муниципальные ценные бумаги

| Номер строки | Наименование группы аналитических признаков | Наименование аналитического признака | Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
|--------------|---|--------------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 14 | По типам облигаций | | dim-int:PoTipamObligaczijAxis |
| 14.1 | | Муниципальные ценные бумаги | mem-int:MunicipalnyeCzennyeBumagiMember |
| 15 | Техническая ось | | dim-int:TechnicalAxis |
| 15.1 | | Итого | mem-int:ItogoMember |

2.1.5. Облигации иностранных коммерческих организаций

| Номер строки | Наименование группы аналитических признаков | Наименование аналитического признака | Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
|--------------|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 16 | По типам облигаций | | dim-int:PoTipamObligaczijAxis |
| 16.1 | | Облигации иностранных коммерческих организаций | mem-int:ObligacziiInostrannyxKommercheskixOrganizaczijMember |
| 17 | Техническая ось | | dim-int:TechnicalAxis |
| 17.1 | | Итого | mem-int:ItogoMember |

2.1.6. Облигации иностранных государств

| Номер строки | Наименование группы аналитических признаков | Наименование аналитического признака | Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
|--------------|---|--------------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 18 | По типам облигаций | | dim-int:PoTipamObligaczijAxis |
| 18.1 | | Облигации иностранных государств | mem-int:ObligacziiInostrannyxGosudarstvMember |
| 19 | Техническая ось | | dim-int:TechnicalAxis |
| 19.1 | | Итого | mem-int:ItogoMember |

2.1.7. Облигации международных финансовых организаций

| Номер строки | Наименование группы аналитических признаков | Наименование аналитического признака | Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
|--------------|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 20 | По типам облигаций | | dim-int:PoTipamObligaczijAxis |
| 20.1 | | Облигации международных финансовых организаций | mem-int:ObligacziiMezhdunarodnyxFinansovyxOrganizaczijMember |
| 21 | Техническая ось | | dim-int:TechnicalAxis |
| 21.1 | | Итого | mem-int:ItogoMember |

2.2.1. Акции российских акционерных обществ

| Номер строки | Наименование группы аналитических признаков | Наименование аналитического признака | Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
|--------------|---|--------------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 22 | По типам акций | | dim-int:PoTipamAkczijAxis |
| 22.1 | | Акции российских акционерных обществ | mem-int:RossijskixAkczionernyxObshhestvMember |
| 23 | Техническая ось | | dim-int:TechnicalAxis |
| 23.1 | | Итого | mem-int:ItogoMember |

2.2.2. Акции иностранных акционерных обществ

| Номер строки | Наименование группы аналитических признаков | Наименование аналитического признака | Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
|--------------|---|---------------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 24 | По типам акций | | dim-int:PoTipamAkczijAxis |
| 24.1 | | Акции иностранных акционерных обществ | mem-int:InostrannyxAkczionernyxObshhestvMember |
| 25 | Техническая ось | | dim-int:TechnicalAxis |
| 25.1 | | Итого | mem-int:ItogoMember |

3. Недвижимое имущество

| Номер строки | Наименование группы аналитических признаков | Наименование аналитического признака | Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
|--------------|---|--------------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 26 | Техническая ось | | dim-int:TechnicalAxis |
| 26.1 | | Итого | mem-int:ItogoMember |

4. Дебиторская задолженность

| Номер строки | Наименование группы аналитических признаков | Наименование аналитического признака | Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
|--------------|---|--------------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 27 | Физические лица и юридические лица | | dim-int:FL_YULAxis |
| 27.1 | | Юридические лица | mem-int:YULMember |
| 28 | Техническая ось | | dim-int:TechnicalAxis |
| 28.1 | | Итого | mem-int:ItogoNPMember |

Расшифровки обязательств, принятых к расчету собственных средств

5.1. Кредиторская задолженность (кредитор — физическое лицо)

| Номер строки | Наименование группы аналитических признаков | Наименование аналитического признака | Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
|--------------|---|--------------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 29 | Физические и юридические лица | | dim-int:FL_YULAxis |
| 29.1 | | Физические лица | mem-int:FLMember |
| 30 | Техническая ось | | dim-int:TechnicalAxis |
| 30.1 | | Итого | mem-int:ItogoNPMember |

5.2. Кредиторская задолженность (кредитор — юридическое лицо)

| Номер строки | Наименование группы аналитических признаков | Наименование аналитического признака | Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
|--------------|---|--------------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 31 | Физические и юридические лица | | dim-int:FL_YULAxis |
| 31.1 | | Юридические лица | mem-int:YULMember |
| 32 | Техническая ось | | dim-int:TechnicalAxis |
| 32.1 | | Итого | mem-int:ItogoNPMember |

5.3. Обязательства, не указанные в таблицах подпунктов 5.1 и 5.2

| Номер строки | Наименование группы аналитических признаков | Наименование аналитического признака | Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
|--------------|---|--------------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 33 | Техническая ось | | dim-int:TechnicalAxis |
| 33.1 | | Итого | mem-int:ItogoNPMember |

Отчет по форме 0420521
 “Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета акционерного инвестиционного фонда,
 управляющей компании”

| Номер строки | Наименование группы аналитических признаков | Наименование аналитического признака | Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
|--------------|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент | | dim-int:NaczVal_RubEkvAxis |
| 1.1 | | В валюте Российской Федерации | mem-int:NaczValMember |
| 1.2 | | В иностранной валюте и драгоценных металлах в рублевом эквиваленте | mem-int:RubEkvMember |

Отчет по форме 0420522
 “Отчет о доходах и расходах акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании”

| Номер строки | Наименование группы аналитических признаков | Наименование аналитического признака | Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
|--------------|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент | | dim-int:NaczVal_RubEkvAxis |
| 1.1 | | В валюте Российской Федерации | mem-int:NaczValMember |
| 1.2 | | В иностранной валюте и драгоценных металлах в рублевом эквиваленте | mem-int:RubEkvMember |

Отчет по форме 0420525
 “Отчет управляющего ипотечным покрытием”

Раздел III. Размер ипотечного покрытия

| Номер строки | Наименование группы аналитических признаков | Наименование аналитического признака | Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
|--------------|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент | | dim-int:NaczVal_RubEkvAxis |
| 1.1 | | В валюте Российской Федерации | mem-int:NaczValMember |
| 1.2 | | В иностранной валюте и драгоценных металлах в рублевом эквиваленте | mem-int:RubEkvMember |

Раздел IV. Платежи по обеспеченным ипотекой требованиям в текущем году

| Номер строки | Наименование группы аналитических признаков | Наименование аналитического признака | Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
|--------------|---|--------------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Периоды поступления платежей | | dim-int:PeriodPostupPlatezhAxis |
| 1.1 | | I квартал | mem-int:Kvartal_1Member |
| 1.2 | | II квартал | mem-int:Kvartal_2Member |
| 1.3 | | III квартал | mem-int:Kvartal_3Member |
| 1.4 | | IV квартал | mem-int:Kvartal_4Member |

Раздел VIII. Вознаграждение и расходы, связанные с доверительным управлением ипотечным покрытием

| Номер строки | Наименование группы аналитических признаков | Наименование аналитического признака | Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
|--------------|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Виды вознаграждений | | dim-int:VidyVoznagrazhdenijAxis |
| 1.1 | | Вознаграждение регистратору, осуществляющему ведение реестра владельцев ипотечных сертификатов участия | mem-int:VoznagrazhdenieRegistrVedReestVIIpSertUchMember |
| 1.2 | | Вознаграждение специализированному депозитарию | mem-int:VoznagrazhdenieSpeczializirovannomuDepozitariyuMember |
| 1.3 | | Вознаграждение управляющему ипотечным покрытием | mem-int:VoznagrazhdenieUprlpotPokrMember |

Отчет по форме 0420527
 “Отдельные расшифровки отчета о доходах и расходах акционерного инвестиционного фонда,
 управляющей компании”

| Номер строки | Наименование группы аналитических признаков | Наименование аналитического признака | Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
|--------------|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент | | dim-int:NaczVal_RubEkvAxis |
| 1.1 | | В валюте Российской Федерации | mem-int:NaczValMember |
| 1.2 | | В иностранной валюте и драгоценных металлах в рублевом эквиваленте | mem-int:RubEkvMember |
| 2 | Тип контрагента | | dim-int:Tip_KontragentaAxis |
| 1.1 | | Страховщики | mem-int:StraxovshhikiMember |
| 1.2 | | Негосударственные пенсионные фонды | mem-int:NPFMember |
| 1.3 | | Другие финансовые организации | mem-int:Drugie_FinOrgMember |
| 1.4 | | Нефинансовые организации | mem-int:NefinansovyeOrganizacziiMember |
| 1.5 | | Население и некоммерческие организации, обслуживающие население | mem-int:Nas_NKOObsluzhDXMember |
| 1.6 | | Паевые инвестиционные фонды | mem-int:PIFMember |
| 1.7 | | Акционерные инвестиционные фонды | mem-int:AIFMember |
| 1.8 | | Ипотечные сертификаты участия | mem-int:Ipotech_Sert_Uchast_Member |
| 1.9 | | Нерезиденты | mem-int:NerezidentyMember |
| 3 | Вид имущества | | dim-int:VidImuschAxis |
| 3.1 | | Земля | mem-int:ZemlyaMember |
| 3.2 | | Прочее имущество | mem-int:ProcheelmushhestvoMember |
| 4 | Виды расходов | | dim-int:Vidy_RasxodovAxis |
| 4.1 | | Текущий ремонт | mem-int:TekushhRemontMember |
| 4.2 | | Капитальный ремонт | mem-int:KapRemontMember |

Часть IV. Значения отдельных показателей для формирования отчетности

Отчет по форме 0420501 “Общие сведения об управляющей компании”

Раздел II. Сведения об обособленных подразделениях управляющей компании

| Номер строки | Наименование показателя | Значение показателя | Код показателя, значения показателя |
|--------------|-------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Вид | | uk-dic:VidEnumerator |
| 1.1 | | Филиал | mem-int:FilialMember |
| 1.2 | | Представительство | mem-int:PredstavitelstvoMember |

Раздел V. Сведения о паевых инвестиционных фондах, доверительное управление которыми осуществляет управляющая компания

| Номер строки | Наименование показателя | Значение показателя | Код показателя, значения показателя |
|--------------|---|----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | Инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов | | uk-dic:InviczionPaiFondPrednaznachenyDlyaKvalifInvorovDaNetEnumerator |
| 2.1 | | Да | mem-int:DaMember |
| 2.2 | | Нет | mem-int:NetMember |
| 3 | Статус паевого инвестиционного фонда | | uk-dic:StatusPaevInvFondEnumerator |
| 3.1 | | Формируется | mem-int:VStadiiFormirovaniyaMember |
| 3.2 | | В стадии прекращения | mem-int:VStadiiPrekrashheniyaMember |
| 3.3 | | Сформирован | mem-int:ZavershilFormirovanieMember |

Раздел VII. Сведения об акционерных инвестиционных фондах, передавших инвестиционные резервы в доверительное управление управляющей компании

| Номер строки | Наименование показателя | Значение показателя | Код показателя, значения показателя |
|--------------|--|---------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4 | Акции фонда предназначены для квалифицированных инвесторов | | uk-dic:AkcziiFondPrednaznachenyDlyaKvalificzirInvorovDaNetEnumerator |
| 4.1 | | Да | mem-int:DaMember |
| 4.2 | | Нет | mem-int:NetMember |

Отчет по форме 0420502
“Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества),
акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)”
по состоянию на _____ 20__ года

Расшифровки раздела III “Активы”

Подраздел 1. **Денежные средства**

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Подраздел 2. **Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)**

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

2.4. Муниципальные ценные бумаги

2.5. Российские депозитарные расписки

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

2.7. Акции российских акционерных обществ

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

2.10. Ипотечные сертификаты участия

2.11. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных), не указанные в таблицах пунктов 2.1—2.10

Подраздел 3. **Ценные бумаги иностранных эмитентов**

3.2. Облигации иностранных государств

3.3. Облигации международных финансовых организаций

3.4. Ценные бумаги, которые удостоверяют право собственности на определенное количество представляемых ценных бумаг (акций или облигаций иностранного или российского эмитента либо ценных бумаг иного иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении акций или облигаций иностранного эмитента) и закрепляют право их владельцев требовать от эмитента получения соответствующего количества представляемых ценных бумаг (иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги)

3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

3.7. Ценные бумаги иностранных эмитентов, не указанные в таблицах пунктов 3.1—3.6

Подраздел 4. **Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества**

4.1. Недвижимое имущество

- 4.2.1. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель — физическое лицо)
- 4.2.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель — юридическое лицо)

Подраздел 5. **Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)**

- 5.1. Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества
- 5.2. Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания)
- 5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
- 5.4. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
- 5.5. Имущественные права, не указанные в таблицах пунктов 5.1—5.4

Подраздел 6. **Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными**

- 6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа
 - 6.1.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник — физическое лицо)
 - 6.1.2. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник — юридическое лицо)
- 6.2. Закладные
 - 6.2.1. Закладные (должник — физическое лицо)
 - 6.2.2. Закладные (должник — юридическое лицо)

Подраздел 8. **Дебиторская задолженность**

- 8.1. Дебиторская задолженность (должник — физическое лицо)
- 8.2. Дебиторская задолженность (должник — юридическое лицо)

Подраздел 9. **Имущество, не указанное в подразделах 1—8**

- 9.1. Доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью
- 9.2. Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций
- 9.4. Драгоценные металлы

9.5. Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу

9.6. Художественные ценности

9.7. Имущество, не указанное в таблицах пунктов 9.1—9.6

| Номер строки | Наименование показателя | Значение показателя | Код показателя, значения показателя |
|--------------|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | Уровень иерархии справедливой стоимости | | srki-dic:UrlerarxSpravStoimEnumerator |
| 5.1 | | Рыночные котировки (уровень 1) | mem-int:RynochnyeKotirovkiUroven1Member |
| 5.2 | | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | mem-int:ModelOczenkilspolzuyushhayaDannyeNablyudaemyxRynkovUroven2Member |
| 5.3 | | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | mem-int:ModelOczenkilspolzuyushhayaZnachitelnyjObemNenablyudaemyxDannyxUroven3Member |

Подраздел 1. Денежные средства

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

| Номер строки | Наименование показателя | Значение показателя | Код показателя, значения показателя |
|--------------|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 6 | Уровень иерархии справедливой стоимости | | srki-dic:UrlerarxSpravStoimEnumerator |
| 6.1 | | Рыночные котировки (уровень 1) | mem-int:RynochnyeKotirovkiUroven1Member |
| 6.2 | | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | mem-int:ModelOczenkilspolzuyushhayaDannyeNablyudaemyxRynkovUroven2Member |
| 6.3 | | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | mem-int:ModelOczenkilspolzuyushhayaZnachitelnyjObemNenablyudaemyxDannyxUroven3Member |
| 7 | Субординированный депозит | | uk-dic:SubordEnumerator |
| 7.1 | | Да | mem-int:DaMember |
| 7.2 | | Нет | mem-int:NetMember |

Подраздел 2. **Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)**

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Подраздел 3. **Ценные бумаги иностранных эмитентов**

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

| Номер строки | Наименование показателя | Значение показателя | Код показателя, значения показателя |
|--------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 8 | Уровень иерархии справедливой стоимости | | srki-dic:UlerarxSpravStoimEnumerator |
| 8.1 | | Рыночные котировки (уровень 1) | mem-int:RynochnyeKotirovkiUroven1Member |
| 8.2 | | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | mem-int:ModelOczenkiSpolzuyushhayaDannyeNablyudaemyxRynkovUroven2Member |
| 8.3 | | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | mem-int:ModelOczenkiSpolzuyushhayaZnachitelnyjObemNenablyudaemyxDannyxUroven3Member |
| 9 | Субординированные облигации | | uk-dic:SubordOblEnumerator |
| 9.1 | | Да | mem-int:DaMember |
| 9.2 | | Нет | mem-int:NetMember |

Подраздел 6. **Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными**

6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

6.1.2. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник — юридическое лицо)

| Номер строки | Наименование показателя | Значение показателя | Код показателя, значения показателя |
|--------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 10 | Уровень иерархии справедливой стоимости | | srki-dic:UlerarxSpravStoimEnumerator |
| 10.1 | | Рыночные котировки (уровень 1) | mem-int:RynochnyeKotirovkiUroven1Member |
| 10.2 | | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | mem-int:ModelOczenkiSpolzuyushhayaDannyeNablyudaemyxRynkovUroven2Member |
| 10.3 | | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | mem-int:ModelOczenkiSpolzuyushhayaZnachitelnyjObemNenablyudaemyxDannyxUroven3Member |

Подраздел 9. Имущество, не указанное в подразделах 1—8

9.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества

| Номер строки | Наименование показателя | Значение показателя | Код показателя, значения показателя |
|--------------|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 11 | Уровень иерархии справедливой стоимости | | srki-dic:UrlerarxSpravStoimEnumerator |
| 11.1 | | Рыночные котировки (уровень 1) | mem-int:RynochnyeKotirovkiUroven1Member |
| 11.2 | | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | mem-int:ModelOczenkilspolzuyushhayaDannyeNablyudaemyxRynkovUroven2Member |
| 11.3 | | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | mem-int:ModelOczenkilspolzuyushhayaZnachitelnyjObemNenablyudaemyxDannyxUroven3Member |
| 12 | Назначение проектной документации | | uk-dic:NaznachProektnojDokziiDlyaStroitelliDlyaRekonstEnumerator |
| 12.1 | | Для строительства | mem-int:DlyaStroitelstvaMember |
| 12.2 | | Для реконструкции | mem-int:DlyaRekonstrukciiMember |

Расшифровки раздела IV “Обязательства”

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

| Номер строки | Наименование показателя | Значение показателя | Код показателя, значения показателя |
|--------------|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 13 | Категория кредиторской задолженности | | srki-dic:KatKredZadolzhEnumerator |
| 13.1 | | По аренде, по охране, по услугам связи | mem-int:ArendOxrUslSvyazMember |
| 13.2 | | По кредитам и займам полученным | mem-int:KredZaimPolMember |
| 13.3 | | По страхованию | mem-int:KZStraxlMember |
| 13.4 | | По налогам и сборам | mem-int:NalSborMember |
| 13.5 | | По рекламе | mem-int:ReklamaMember |
| 13.6 | | По сделкам купли-продажи имущества | mem-int:SdelkiKupProdImuschMember |
| 13.7 | | Владельцам инвестиционных паев (акций) | mem-int:VladInvPayAkcMember |
| 13.8 | | По вознаграждениям (комиссиям) | mem-int:VoznagriKomissMember |
| 13.9 | | Прочая кредиторская задолженность | mem-int:Prochaya_KZ_Member |
| 14 | Уровень иерархии справедливой стоимости | | srki-dic:UrlerarxSpravStoimEnumerator |
| 14.1 | | Рыночные котировки (уровень 1) | mem-int:RynochnyeKotirovkiUroven1Member |
| 14.2 | | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | mem-int:ModelOczenkilspolzuyushhayaDannyeNablyudaemyxRynkovUroven2Member |
| 14.3 | | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | mem-int:ModelOczenkilspolzuyushhayaZnachitelnyjObemNenablyudaemyxDannyxUroven3Member |

Расшифровки раздела III “Активы”**Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)****Расшифровки раздела IV “Обязательства”****Подраздел 3. Производные финансовые инструменты**

| Номер строки | Наименование показателя | Значение показателя | Код показателя, значения показателя |
|--------------|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 15 | Открытая позиция | | srki-dic:OtkrPozEnumerator |
| 15.1 | | Длинная позиция | mem-int:Dlinnaya_Pozicziya_Member |
| 15.2 | | Короткая позиция | mem-int:Korotkaya_Pozicziya_Member |
| 16 | Уровень иерархии справедливой стоимости | | srki-dic:UrlerarxSpravStoimEnumerator |
| 16.1 | | Рыночные котировки (уровень 1) | mem-int:RynochnyeKotirovkiUroven1Member |
| 16.2 | | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | mem-int:ModelOczenkilspolzuyushhayaDannyeNablyudaemyxRynkovUroven2Member |
| 16.3 | | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | mem-int:ModelOczenkilspolzuyushhayaZnachitelnyjObemNenablyudaemyxDannyxUroven3Member |

Отчет по форме 0420504**“Отчет о владельцах акций акционерного инвестиционного фонда (владельцах инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)”****Раздел VI. Сведения о владельцах акций (инвестиционных паев), которым принадлежат 5 и более процентов акций (инвестиционных паев) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), а также об инвестиционных фондах, в состав активов которых входит 5 и более процентов акций (инвестиционных паев) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)**

| Номер строки | Наименование показателя | Значение показателя | Код показателя, значения показателя |
|--------------|-------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 17 | Вид владельца | | uk-dic:VidVladelczaEnumerator |
| 17.1 | | Физические лица | mem-int:FLMember |
| 17.2 | | Юридические лица | mem-int:YULMember |
| 17.3 | | Инвестиционный фонд | mem-int:InviczionnyjFondMember |

Отчет по форме 0420511
 “Отчет о сделках, проведенных с отклонением от рыночных цен”

| Номер строки | Наименование показателя | Значение показателя | Код показателя, значения показателя |
|--------------|-------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 18 | Вид сделки | | uk-dic:VidSdelEnumerator |
| 18.1 | | Покупка | mem-int:PokupkaMember |
| 18.2 | | Продажа | mem-int:ProdazhaMember |

Отчет по форме 0420514
 “Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов”

Раздел II. Расчет собственных средств

| Номер строки | Наименование показателя | Значение показателя | Код показателя, значения показателя |
|--------------|--|---------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 19 | Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств | | uk-dic:UkazNSootRazmeraSobstSredUKTrebKMinRazmSobstSredEnumerator |
| 19.1 | | Соответствует | mem-int:SootvetstvuetMember |
| 19.2 | | Не соответствует | mem-int:NeSootvetstvuetMember |

Расшифровки активов, принятых к расчету собственных средств

- 1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях
- 1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях
 - 2.1.1. Облигации российских хозяйственных обществ
 - 2.1.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации
 - 2.1.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации
 - 2.1.4. Муниципальные ценные бумаги
 - 2.1.5. Облигации иностранных коммерческих организаций
 - 2.1.6. Облигации иностранных государств
 - 2.1.7. Облигации международных финансовых организаций
 - 2.2.1. Акции российских акционерных обществ
 - 2.2.2. Акции иностранных акционерных обществ

4. Дебиторская задолженность

| Номер строки | Наименование показателя | Значение показателя | Код показателя, значения показателя |
|--------------|--|---------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 20 | Организация является аффилированным лицом управляющей компании | | uk-dic:YavlyaetsyaAffilLiczomUpravlKompEnumerator |
| 20.1 | | Да | mem-int:DaMember |
| 20.2 | | Нет | mem-int:NetMember |

Отчет по форме 0420515

“Сведения об утверждении уполномоченным органом акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов повестки дня, содержащей вопрос об утверждении аудиторской организации (индивидуального аудитора)”

| Номер строки | Наименование показателя | Значение показателя | Код показателя, значения показателя |
|--------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 21 | Вид отчетности, подлежащей аудиторской проверке | | uk-dic:Vid_Otch_Aud_ProverkaEnumerator |
| 21.1 | | 1 — годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность | mem-int:GodovayaBuxgalterskayaFinansovayaOtchetnostMember |
| 21.2 | | 2 — промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность | mem-int:PromezhutochnayaBuxgalterskayaFinansovayaOtchetnostMember |
| 21.3 | | 3 — годовая консолидированная финансовая отчетность | mem-int:GodovayaKonsolidirovannayaFinansovayaOtchetnostMember |
| 21.4 | | 4 — промежуточная консолидированная финансовая отчетность | mem-int:PromezhutKonsolFinOtchetnostMember |
| 21.5 | | 5 — годовая финансовая отчетность | mem-int:GodFinOtchetMember |
| 21.6 | | 6 — промежуточная финансовая отчетность | mem-int:PromFinOtchetMember |
| 21.7 | | 7 — проверка аудиторской организацией правил ведения учета и составления отчетности в отношении имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, и операций с этим имуществом | mem-int:AuditUchetalSostaviOtchetnImuschPIFMember |
| 21.8 | | 8 — проверка аудиторской организацией ведения бухгалтерского учета управляющей компанией и бухгалтерской (финансовой) отчетности управляющей компании по формированию и инвестированию средств пенсионных накоплений, а также финансирования выплат за счет средств пенсионных накоплений | mem-int:BuxgFinOtchPoFormRazmSrPensRezlPerInvSrPensNakMember |

Отчет по форме 0420516
 “Сведения об аудиторской проверке отчетности акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании
 инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов”

| Номер строки | Наименование показателя | Значение показателя | Код показателя, значения показателя |
|--------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 22 | Мнение, выраженное в аудиторском заключении | | uk-dic:Mnenie_AudZaklEnumerator |
| 22.1 | | Мнение с оговоркой | mem-int:Mnenie_S_OgovorkojMember |
| 22.2 | | Немодифицированное мнение | mem-int:Nemod_MnenieMember |
| 22.3 | | Отказ от выражения мнения | mem-int:Otkaz_Ot_MneniyaMember |
| 22.4 | | Отрицательное мнение | mem-int:Otricz_MnenieMember |
| 23 | Вид отчетности, подлежащей аудиторской проверке | | uk-dic:Vid_Otch_Aud_ProverkaEnumerator |
| 23.1 | | 1 — годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность | mem-int:GodovayaBuxgalterskayaFinansovayaOtchetnostMember |
| 23.2 | | 2 — промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность | mem-int:PromezhutochnayaBuxgalterskayaFinansovayaOtchetnostMember |
| 23.3 | | 3 — годовая консолидированная финансовая отчетность | mem-int:GodovayaKonsolidirovannayaFinansovayaOtchetnostMember |
| 23.4 | | 4 — промежуточная консолидированная финансовая отчетность | mem-int:PromezhutKonsolFinOtchetnostMember |
| 23.5 | | 5 — годовая финансовая отчетность | mem-int:GodFinOtchetMember |
| 23.6 | | 6 — промежуточная финансовая отчетность | mem-int:PromFinOtchetMember |
| 23.7 | | 7 — проверка аудиторской организацией правил ведения учета и составления отчетности в отношении имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, и операций с этим имуществом | mem-int:AuditUchetalSostaviOtchetnlmuschPIFMember |
| 23.8 | | 8 — проверка аудиторской организацией ведения бухгалтерского учета управляющей компанией и бухгалтерской (финансовой) отчетности управляющей компании по формированию и инвестированию средств пенсионных накоплений, а также финансирования выплат за счет средств пенсионных накоплений | mem-int:BuxgFinOtchPoFormRazmSrPensRezlPerInvSrPensNakMember |

Часть V. Сопроводительная информация к отчетности

Раздел I. Сведения об отсутствии данных по формам отчетности

| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
|--------------|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Отсутствие данных в форме по ОКУД ¹ | | uk-dic:OtsutstvDannyxEnumerator |
| 1.1 | | Идентификатор строки | dim-int:ID_strokiTaxis |
| 2 | Форма по ОКУД | | uk-dic:OKUDEnumerator |
| 2.1 | | Идентификатор строки | dim-int:ID_strokiTaxis |

Раздел II. Информация о должностных лицах отчитывающейся организации (акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов), ответственных за предметную область отчетности

| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
|--------------|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3 | Должность лица, ответственного за предметную область отчетности | | uk-dic:DolzLiczaOtvZaPrOblast |
| 3.1 | | Предметная область отчетности | dim-int:PrOblastOtcetnostiTaxis |
| 4 | Номер контактного телефона лица, ответственного за предметную область отчетности | | uk-dic:KontInfLiczaOtvZaPrOblast |
| 4.1 | | Предметная область отчетности | dim-int:PrOblastOtcetnostiTaxis |
| 5 | Фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) должностного лица, ответственного за предметную область отчетности | | uk-dic:LiczoOtvZaPrOblast |
| 5.1 | | Предметная область отчетности | dim-int:PrOblastOtcetnostiTaxis |

Раздел III. Информация о должностном лице отчитывающейся организации (акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов), подписавшем отчетность

| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
|--------------|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 6 | Фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) лица, подписавшего отчетность | | uk-dic:RukovodAif_UKFIO |

¹ Общероссийский классификатор управленческой документации.

Раздел IV. Реквизиты отчитывающейся организации (акционерный инвестиционный фонд)

| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
|--------------|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда | | uk-dic:PolnNaim_Aif |
| 2 | Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда | | uk-dic:NomerLicenziiAif |
| 3 | Дата предоставления лицензии акционерному инвестиционному фонду | | uk-dic:DataPredostavlLiczAkczionerInvFond |
| 4 | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) акционерного инвестиционного фонда | | uk-dic:INN_AIF |
| 5 | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) акционерного инвестиционного фонда | | uk-dic:OGRN_AIF |
| 6 | Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) | | uk-dic:KodOKPOOrg |
| 7 | Фактический адрес | | srki-dic:FaktAdr |
| 8 | Полное фирменное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда | | uk-dic:PolnNaimUKAif |
| 9 | Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда | | uk-dic:NomerLicenziiUkAif |
| 10 | Дата предоставления лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда | | uk-dic:DataPredostavlLiczUpravlKompAif |

Раздел V. Реквизиты отчитывающейся организации (управляющая компания инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов)

| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
|--------------|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Полное фирменное наименование управляющей компании | | uk-dic:PolnNaimUK_Obsch |
| 2 | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании | | uk-dic:InnUK |
| 3 | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании | | uk-dic:OgrnUK |
| 4 | Номер лицензии управляющей компании | | uk-dic:NomerLicenziiUk_Obsch |
| 5 | Дата предоставления лицензии управляющей компании | | uk-dic:DataPredostavlLiczUpravlKompNaOsushSootvetstvDeyat |

Значения отдельных показателей для формирования сопроводительной информации к отчетности

| Номер строки | Наименование показателя | Значение показателя | Код показателя, значения показателя |
|--------------|-----------------------------------|---|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Форма по ОКУД ¹ | | uk-dic:OKUDEnumerator |
| 1.1 | | 0420501 | mem-int:OKUD0420501Member |
| 1.2 | | 0420502 | mem-int:OKUD0420502Member |
| 1.3 | | 0420503 | mem-int:OKUD0420503Member |
| 1.4 | | 0420504 | mem-int:OKUD0420504Member |
| 1.5 | | 0420505 | mem-int:OKUD0420505Member |
| 1.6 | | 0420506 | mem-int:OKUD0420506Member |
| 1.7 | | 0420507 | mem-int:OKUD0420507Member |
| 1.8 | | 0420508 | mem-int:OKUD0420508Member |
| 1.9 | | 0420509 | mem-int:OKUD0420509Member |
| 1.10 | | 0420510 | mem-int:OKUD0420510Member |
| 1.11 | | 0420511 | mem-int:OKUD0420511Member |
| 1.12 | | 0420512 | mem-int:OKUD0420512Member |
| 1.13 | | 0420513 | mem-int:OKUD0420513Member |
| 1.14 | | 0420514 | mem-int:OKUD0420514Member |
| 1.15 | | 0420515 | mem-int:OKUD0420515Member |
| 1.16 | | 0420516 | mem-int:OKUD0420516Member |
| 1.17 | | 0420520 | mem-int:OKUD0420520Member |
| 1.18 | | 0420521 | mem-int:OKUD0420521Member |
| 1.19 | | 0420522 | mem-int:OKUD0420522Member |
| 1.20 | | 0420525 | mem-int:OKUD0420525Member |
| 1.21 | | 0420526 | mem-int:OKUD0420526Member |
| 1.22 | | 0420527 | mem-int:OKUD0420527Member |
| 1.23 | | 0420521 (спод ²) | mem-int:OKUD0420521SpodMember |
| 1.24 | | 0420522 (спод) | mem-int:OKUD0420522SpodMember |
| 1.25 | | 0420527 (спод) | mem-int:OKUD0420527SpodMember |
| 2 | Отсутствие данных в форме по ОКУД | | uk-dic:OtsutstvDannyxEnumerator |
| 2.1 | | Значения показателей отсутствуют в отчете | mem-int:ZnachPokOtsMembe |

¹ Общероссийский классификатор управленческой документации.

² События после отчетной даты.

Порядок составления сопроводительной информации к отчетности

1. В разделе I “Сведения об отсутствии данных по формам отчетности” заполняются данные по формам отчетности, для которых установлен одинаковый срок представления в Банк России и которые в соответствии с пунктом 4 приложения 2 к настоящему Указанию формируются перед отправкой в один файл в соответствии с техническими требованиями, размещенными на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.

2. В разделе I указываются:

по показателю “Отсутствие данных в форме по ОКУД” в отношении форм отчетности, требования по составлению всех или части показателей которых распространяются на акционерный инвестиционный фонд (управляющую компанию инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов, негосударственных пенсионных фондов (далее — управляющая компания) и по всем показателям которых у акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании) отсутствуют значения, — “Значения показателей отсутствуют в отчете”. В отношении форм отчетности, по которым у акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании) заполнены все или часть значений показателей или требования по составлению всех показателей которых не распространяются на акционерный инвестиционный фонд или на управляющую компанию, показатель “Отсутствие данных в форме по ОКУД” не заполняется;

по показателю “Форма по ОКУД” — код формы по ОКУД, в отношении которой заполняется показатель “Отсутствие данных в форме по ОКУД”.

3. В разделе II “Информация о должностных лицах отчитывающейся организации (акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов), ответственных за предметную область отчетности” по показателям “Должность лица, ответственного за предметную область отчетности”, номер контактного телефона лица, ответственного за предметную область отчетности” и “Фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) должностного лица, ответственного за предметную область отчетности” указываются соответственно должность, номер контактного телефона и фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) должностного лица, ответственного за предметную область отчетности акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании).

4. В разделе III “Информация о должностном лице отчитывающейся организации (акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов), подписавшем отчетность” по показателю “Фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) лица, подписавшего отчетность” указываются фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании), или лица, исполняющего его обязанности, подписавшего отчетность.

5. Раздел IV “Реквизиты отчитывающейся организации (акционерный инвестиционный фонд)” составляется акционерным инвестиционным фондом.

Общие сведения об акционерном инвестиционном фонде указываются на последний календарный день отчетного периода (отчетную дату):

по показателю “Полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда” — полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда в соответствии с учредительными документами акционерного инвестиционного фонда;

по показателю “Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда” — номер лицензии акционерного инвестиционного фонда в соответствии с реестром лицензий акционерных инвестиционных фондов, предусмотренным пунктом 22 статьи 60¹ Федерального закона от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ “Об инвестиционных фондах” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2019, № 49, ст. 6953) (далее — Реестр лицензий акционерных инвестиционных фондов);

по показателю “Дата предоставления лицензии акционерному инвестиционному фонду” — дата предоставления лицензии акционерному инвестиционному фонду в соответствии с Реестром лицензий акционерных инвестиционных фондов;

по показателю “Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) акционерного инвестиционного фонда” — идентификационный номер налогоплательщика акционерного инвестиционного фонда в соответствии со свидетельством о постановке на учет юридического лица в налоговом органе;

по показателю “Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) акционерного инвестиционного фонда” — основной государственный регистрационный номер акционерного инвестиционного фонда в соответствии со свидетельством о государственной регистрации юридического лица (листом записи Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ);

по показателю “Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)” — код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций акционерного инвестиционного фонда;

по показателю “Фактический адрес” — адрес фактического нахождения акционерного инвестиционного фонда — основного места ведения деятельности акционерного инвестиционного фонда на основании лицензии акционерного инвестиционного фонда;

по показателю “Полное фирменное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда” — фирменное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда в соответствии с учредительными документами управляющей компании акционерного инвестиционного фонда;

по показателю “Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда” — номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда в соответствии с реестром лицензий управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, предусмотренным пунктом 22 статьи 60¹ Федерального закона от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ “Об инвестиционных фондах” (далее — Реестр лицензий управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов);

по показателю “Дата предоставления лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда” — дата предоставления лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда в соответствии с Реестром лицензий управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов.

6. Раздел V “Реквизиты отчитывающейся организации (управляющая компания инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов)” составляется управляющей компанией.

Общие сведения об управляющей компании указываются на последний календарный день отчетного периода (отчетную дату):

по показателю “Полное фирменное наименование управляющей компании” — полное фирменное наименование управляющей компании в соответствии с учредительными документами управляющей компании;

по показателю “Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании” — идентификационный номер налогоплательщика управляющей компании в соответствии со свидетельством о постановке на учет юридического лица в налоговом органе;

по показателю “Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании” — основной государственный регистрационный номер управляющей компании в соответствии со свидетельством о государственной регистрации юридического лица (листом записи Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ));

по показателю “Номер лицензии управляющей компании” — номер лицензии управляющей компании в соответствии с Реестром лицензий управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;

по показателю “Дата предоставления лицензии управляющей компании” — дата предоставления лицензии управляющей компании в соответствии с Реестром лицензий управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов.

Приложение 2

к Указанию Банка России от 13 января 2021 года № 5708-У
“Об объеме, формах, порядке и сроках составления и представления
в Банк России отчетов акционерными инвестиционными фондами,
управляющими компаниями инвестиционных фондов,
паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов”

**Порядок, объем и сроки представления отчетов
акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями
инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов
и негосударственных пенсионных фондов,
общие положения порядка их составления**

1. Отчеты акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (далее — Отчетность) представляются в Банк России акционерным инвестиционным фондом, имеющим лицензию на осуществление деятельности инвестиционного фонда, и управляющей компанией, имеющей лицензию на осуществление деятельности управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (далее — управляющая компания).

2. Отчетность представляется в Банк России в форме электронного документа в соответствии с порядком взаимодействия Банка России с некредитными финансовыми организациями, определенным на основании частей 1 и 8 статьи 76⁹ Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2016, № 27, ст. 4225).

3. Визуализация Отчетности, в том числе для целей ее представления третьим лицам, а также для целей ее раскрытия по формам, установленным настоящим Указанием, осуществляется по выбору акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании) одним из следующих способов:

при помощи программного обеспечения, реализующего визуализацию отчетных данных, размещенного на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” (далее — сайт Банка России);

при помощи иного программного обеспечения, позволяющего осуществить визуализацию раскрываемой информации аналогично визуализации, осуществляемой при помощи программного обеспечения, размещенного на сайте Банка России.

4. Отчетность, для которой установлен одинаковый срок представления в Банк России, формируется перед отправкой в один файл в соответствии с техническими требованиями, размещенными на сайте Банка России, и однократно подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании).

Отчетность, которая в соответствии с пунктом 10 настоящего приложения должна быть подписана уполномоченным лицом специализированного депозитария (уполномоченным лицом лица, осуществляющего ведение реестра акционеров акционерного инвестиционного фонда (владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда), включается в указанный в абзаце первом настоящего пункта файл после ее подписания указанными уполномоченными лицами по результатам проверки ими достоверности отраженных в отчетности показателей.

5. Отчетность составляется и представляется в Банк России в виде показателей Отчетности и бухгалтерской (финансовой) отчетности акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании в разрезе групп аналитических признаков (графа 3 части I и графа 3 части II приложения 1 к настоящему Указанию), объединяющих аналитические признаки, содержащие детализированную информацию по показателю. Перечень аналитических признаков, объединенных в группы аналитических признаков, приведен в части III приложения 1 к настоящему Указанию.

Перечень значений отдельных показателей для формирования отчетности приведен в части IV приложения 1 к настоящему Указанию.

Каждый показатель, каждый перечень значений показателя, каждая группа аналитических признаков и каждый аналитический признак имеют отдельный код, позволяющий однозначно выделить один показатель, одно значение показателя, одну группу аналитических признаков, один аналитический признак из других показателей, значений показателей, групп аналитических признаков, аналитических признаков.

В каждый файл отчетности включается сопроводительная информация, составленная в соответствии с частью V приложения 1 к настоящему Указанию.

6. Отчетность представляется акционерным инвестиционным фондом, управляющей компанией в Банк России в следующие сроки и в следующем объеме.

6.1. Отчет по форме 0420501 “Общие сведения об управляющей компании” (далее — общие сведения об управляющей компании) — ежемесячно не позднее 10 рабочих дней по окончании каждого отчетного месяца.

6.2. Отчет по форме 0420502 “Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)” (далее — справка о стоимости чистых активов):

по паевым инвестиционным фондам, инвестиционные паи которых предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов, — ежеквартально не позднее 10 рабочих дней по окончании отчетного квартала;

по акционерным инвестиционным фондам, а также по паевым инвестиционным фондам, инвестиционные паи которых не предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов, — ежемесячно не позднее 10 рабочих дней по окончании отчетного месяца.

6.3. Отчет по форме 0420503 “Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)” (далее — отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества) — ежемесячно не позднее 10 рабочих дней по окончании отчетного месяца.

6.4. Отчет по форме 0420504 “Отчет о владельцах акций акционерного инвестиционного фонда (владельцах инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)” (далее — отчет о владельцах) — ежемесячно не позднее 20 рабочих дней по окончании отчетного месяца.

6.5. Отчет по форме 0420505 “Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)” (далее — отчет о вознаграждениях и расходах) — ежегодно не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным годом.

6.6. Отчет по форме 0420506 “Отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений” (далее — отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений) — ежеквартально (за первый квартал, первое полугодие, 9 месяцев, год) не позднее 10 рабочих дней со дня окончания отчетного периода (первого квартала, первого полугодия, 9 месяцев, года).

6.7. Отчет по форме 0420507 “Отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений” (далее — отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений) — ежеквартально (за первый квартал, первое полугодие, 9 месяцев, год) не позднее 10 рабочих дней со дня окончания отчетного периода (первого квартала, первого полугодия, 9 месяцев, года).

6.8. Отчет по форме 0420508 “Отчет об инвестировании накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих” (далее — отчет об инвестировании накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих) — ежеквартально (за первый, второй, третий и четвертый кварталы) не позднее 10 рабочих дней со дня окончания отчетного квартала.

6.9. Отчет по форме 0420509 “Отчет о доходах от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих” (далее — отчет о доходах от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих) — ежеквартально (за первый квартал, первое полугодие, 9 месяцев, год) не позднее 10 рабочих дней со дня окончания отчетного периода (первого квартала, первого полугодия, 9 месяцев, года).

6.10. Отчет по форме 0420510 “Информация о лицах, которым управляющими компаниями поручено проведение идентификации” (далее — отчет по форме 0420510) — в течение 5 рабочих дней после дня заключения (расторжения):

договора, на основании которого кредитной организации было поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации клиента — физического лица, а также идентификации представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца;

договора, на основании которого оператору финансовой платформы было поручено проведение идентификации клиента — физического лица, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца, упрощенной идентификации клиента — физического лица в целях совершения с таким клиентом сделок с инвестиционными паями паевых инвестиционных фондов с использованием финансовой платформы в соответствии с Федеральным законом от 20 июля 2020 года № 211-ФЗ “О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, № 30, ст. 4737).

Первичные показатели отчета по форме 0420510, включающие информацию о всех договорах, заключенных (в том числе впоследствии расторгнутых) по состоянию на дату вступления в силу настоящего

Указания, на основании которых оператору финансовой платформы было поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, представляются управляющими компаниями в течение 30 календарных дней после даты вступления в силу настоящего Указания.

6.11. Отчет по форме 0420511 “Отчет о сделках, проведенных с отклонением от рыночных цен” (далее — отчет о сделках) — в случае продажи ценной бумаги по цене ниже рыночной на 5 процентов и более, а также в случае покупки ценной бумаги по цене выше рыночной на 5 процентов и более не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения хотя бы одной из сделок, проведенных с указанным отклонением от рыночных цен.

6.12. Отчет по форме 0420512 “Отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений Пенсионного фонда Российской Федерации” (далее — отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений Пенсионного фонда Российской Федерации) — ежеквартально (за первый квартал, первое полугодие, 9 месяцев, год) не позднее 10 рабочих дней со дня окончания отчетного периода (первого квартала, первого полугодия, 9 месяцев, года).

6.13. Отчет по форме 0420513 “Отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений Пенсионного фонда Российской Федерации” (далее — отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений Пенсионного фонда Российской Федерации) — ежеквартально (за первый квартал, первое полугодие, 9 месяцев, год) не позднее 10 рабочих дней со дня окончания отчетного периода (первого квартала, первого полугодия, 9 месяцев, года).

6.14. Отчет по форме 0420514 “Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов” (далее — расчет собственных средств) — ежемесячно не позднее 10 рабочих дней по окончании отчетного месяца.

6.15. Отчет по форме 0420515 “Сведения об утверждении уполномоченным органом акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов повестки дня, содержащей вопрос об утверждении аудиторской организации (индивидуального аудитора)” (далее — отчет по форме 0420515) — не позднее 5 рабочих дней после даты утверждения уполномоченным органом акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании) повестки дня общего собрания акционеров (участников), заседания совета директоров (наблюдательного совета), содержащей вопрос об утверждении аудиторской организации (индивидуального аудитора), даты принятия решения единственным участником (акционером) акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании) об утверждении аудиторской организации (индивидуального аудитора).

6.16. Отчет по форме 0420516 “Сведения об аудиторской проверке отчетности акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов” (далее — отчет по форме 0420516) — не позднее 5 рабочих дней после:

даты заключения договора с аудиторской организацией (индивидуальным аудитором) на проведение аудиторской проверки отчетности;

даты заключения дополнительного соглашения к договору с аудиторской организацией (индивидуальным аудитором) на проведение аудиторской проверки отчетности;

даты получения аудиторского заключения.

В случае изменений сведений, содержащихся в отчете по форме 0420516, которые не потребовали заключения дополнительного соглашения к договору с аудиторской организацией (индивидуальным аудитором) на проведение аудиторской проверки отчетности, отчет по форме 0420516 представляется в течение 15 календарных дней со дня, когда акционерному инвестиционному фонду (управляющей компании) стало известно об указанных изменениях.

6.17. Отчет по форме 0420520 “Отчет о соблюдении кодекса профессиональной этики управляющей компании” (далее — отчет о соблюдении кодекса профессиональной этики) — ежегодно в течение 30 календарных дней после дня окончания отчетного года.

6.18. Отчет по форме 0420521 “Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании” (далее — оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета) — ежемесячно по состоянию на последний календарный день отчетного месяца в течение 30 календарных дней по окончании отчетного месяца.

Показатели разделов 1 и 2 отдельной оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по корректирующим событиям после окончания отчетного месяца, указанной в абзаце втором пункта 2 Порядка составления отчета по форме 0420521 “Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании”, — не позднее 90 календарных дней после окончания календарного года.

6.19. Отчет по форме 0420522 “Отчет о доходах и расходах акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании” (далее — отчет о доходах и расходах) — ежемесячно нарастающим итогом с начала года по состоянию на последний календарный день месяца включительно в течение 30 календарных дней по окончании отчетного месяца.

Показатели отдельного отчета о доходах и расходах по корректирующим событиям после окончания отчетного периода, указанного в абзаце втором пункта 3 Порядка составления отчета по форме 0420522 “Отчет о доходах и расходах акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании”, — не позднее 90 календарных дней после окончания календарного года.

6.20. Отчет по форме 0420525 “Отчет управляющего ипотечным покрытием” (далее — отчет по форме 0420525) — ежеквартально (за первый квартал, первое полугодие, 9 месяцев, год) не позднее 30 рабочих дней со дня окончания отчетного периода (первого квартала, первого полугодия, 9 месяцев, года).

6.21. Отчет по форме 0420526 “Сведения о доходности инвестирования средств пенсионных накоплений” (далее — отчет по форме 0420526) — ежеквартально (за первый, второй, третий и четвертый кварталы) не позднее 10 рабочих дней со дня окончания отчетного квартала.

6.22. Отчет по форме 0420527 “Отдельные расшифровки отчета о доходах и расходах акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании” (далее — отчет по форме 0420527) — ежеквартально нарастающим итогом с начала года по состоянию на последний календарный день квартала включительно в течение 30 календарных дней по окончании отчетного квартала.

Показатели строк 13—24 отчета по форме 0420527 по корректирующим событиям после окончания отчетного периода, указанные в абзаце первом пункта 6 Порядка составления отчета по форме 0420527 “Отдельные расшифровки отчета о доходах и расходах акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании”, — не позднее 90 календарных дней после окончания календарного года.

6.23. Общие сведения об управляющей компании, справка о стоимости чистых активов, отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, отчет о владельцах, отчет о вознаграждениях и расходах, отчет по форме 0420510, расчет собственных средств, отчет по форме 0420515, отчет по форме 0420516, оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета, отчет о доходах и расходах, отчет по форме 0420525, отчет по форме 0420527 представляются в Банк России в объеме предусмотренных в них показателей.

7. Вместе с оборотной ведомостью по счетам бухгалтерского учета за март, июнь и сентябрь в Банк России представляются показатели промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании, составленной в соответствии с главами 1, 2¹, 3—8 Положения Банка России от 3 февраля 2016 года № 532-П “Отраслевой стандарт бухгалтерского учета “Порядок составления бухгалтерской (финансовой) отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, акционерных инвестиционных фондов, организаторов торговли, центральных контрагентов, клиринговых организаций, специализированных депозитариев инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, управляющих компаний инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, бюро кредитных историй, кредитных рейтинговых агентств, страховых брокеров”, зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 2 марта 2016 года № 41299, 15 декабря 2016 года № 44749, 28 сентября 2017 года № 48350, 8 июля 2019 года № 55164 (далее — Положение Банка России от 3 февраля 2016 года № 532-П), соответственно за первый квартал, первое полугодие и 9 месяцев.

Вместе с оборотной ведомостью по счетам бухгалтерского учета за декабрь в Банк России представляются показатели следующих форм отчетности акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании за год, установленных главами 1, 2¹, 3—8 Положения Банка России от 3 февраля 2016 года № 532-П: 0420002 “Бухгалтерский баланс некредитной финансовой организации”, 0420003 “Отчет о финансовых результатах некредитной финансовой организации”, а также приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах — 0420004 “Отчет об изменениях собственного капитала некредитной финансовой организации”, 0420005 “Отчет о потоках денежных средств некредитной финансовой организации”.

Вместе с оборотной ведомостью по счетам бухгалтерского учета за февраль акционерным инвестиционным фондом в Банк России представляются показатели годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности акционерного инвестиционного фонда, составленной в соответствии с главами 1, 2¹, 3—8 Положения Банка России от 3 февраля 2016 года № 532-П, с приложением аудиторского заключения о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности акционерного инвестиционного фонда.

Вместе с оборотной ведомостью по счетам бухгалтерского учета за февраль управляющей компанией в Банк России представляются показатели годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности управляющей компании, составленной в соответствии с главами 1, 2¹, 3—8 Положения Банка России от 3 февраля 2016 года № 532-П, с приложением аудиторского заключения о годовой бухгалтерской (финансовой)

отчетности управляющей компании и аудиторского заключения, содержащего результаты проверки соблюдения управляющей компанией предусмотренных абзацем вторым подпункта 2 пункта 3 статьи 50 Федерального закона от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ “Об инвестиционных фондах” правил ведения учета и составления отчетности в отношении имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, и операций с этим имуществом (в случае, если правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом предусмотрено ежегодное проведение аудиторской организацией указанной проверки).

8. Вместе со справкой о стоимости чистых активов, с расчетом собственных средств и отчетом о соблюдении кодекса профессиональной этики в Банк России представляются пояснительные примечания.

9. Управляющие компании, имеющие одновременно лицензию на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, показатели оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета, отчета о доходах и расходах, бухгалтерской (финансовой) отчетности управляющей компании, отчета по форме 0420510 и отчета по форме 0420527 не представляют.

10. В случае выявления акционерным инвестиционным фондом (управляющей компанией) фактов представления в Банк России отчетности, содержащей неверные или неактуальные значения показателей, за любой отчетный период в течение последних трех лет исправленная отчетность должна быть направлена в Банк России в течение 10 рабочих дней, следующих за днем возникновения оснований для внесения исправлений.

Представление управляющей компанией в Банк России исправленного расчета собственных средств не требуется, если одновременно выполняются следующие условия:

в результате исправления размер собственных средств изменился менее чем на 0,1 процента;

размер собственных средств не снизился ниже минимального размера собственных средств управляющей компании, установленного пунктом 5 Указания Банка России от 19 июля 2016 года № 4075-У “О требованиях к собственным средствам управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов и соискателей лицензии управляющей компании”, зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 15 августа 2016 года № 43234, 13 декабря 2019 года № 56801.

В случае необходимости внесения изменений в отчетность, представленную за один или несколько отчетных периодов в Банк России, каждая исправленная отчетность формируется перед отправкой в один файл вместе с отчетностью, для которой установлен одинаковый срок представления в Банк России, и направляется в Банк России отдельным электронным документом, в который также включается файл, содержащий перечень неверных и (или) неактуальных значений показателей и описание причин их отражения в отчетности.

Исправление показателей Отчетности, которые основаны на данных бухгалтерской (финансовой) отчетности, осуществляется в случае, если аналогичные исправления были произведены в бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании), исправленная в порядке, предусмотренном главой 2 Положения Банка России от 28 декабря 2015 года № 523-П “Отраслевой стандарт бухгалтерского учета “Порядок исправления ошибок в бухгалтерском учете и бухгалтерской (финансовой) отчетности некредитными финансовыми организациями”, зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 27 января 2016 года № 40826, 21 декабря 2016 года № 44853, 10 декабря 2020 года № 61377, должна быть направлена в Банк России в течение 10 рабочих дней, следующих за днем возникновения оснований для внесения исправлений.

11. Справка о стоимости чистых активов, отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, отчет о владельцах, отчет о вознаграждениях и расходах, отчет по форме 0420515, отчет по форме 0420516 и отчет по форме 0420527, оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета, отчет о доходах и расходах, представляемые акционерным инвестиционным фондом, подписываются лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа акционерного инвестиционного фонда (лицом, исполняющим его обязанности).

Общие сведения об управляющей компании, справка о стоимости чистых активов, отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, отчет о владельцах, отчет о вознаграждениях и расходах, отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений, отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений, отчет об инвестировании накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих, отчет о доходах от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих, отчет о сделках, отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений Пенсионного фонда Российской Федерации, отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений Пенсионного фонда Российской Федерации, расчет собственных средств, отчет по форме 0420510, отчет по форме 0420515, отчет по форме 0420516, отчет по форме 0420525, отчет по форме 0420526 и отчет по форме 0420527,

отчет о соблюдении кодекса профессиональной этики, оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета, отчет о доходах и расходах, представляемые управляющей компанией, подписываются лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа управляющей компании (лицом, исполняющим его обязанности).

Справка о стоимости чистых активов, отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, отчет о вознаграждениях и расходах, отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений, отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений в части подтверждения достоверности сведений об инвестировании средств пенсионных накоплений (показатели: “Обороты по сделкам купли-продажи ценных бумаг и производных финансовых инструментов” и “Расходы, связанные с инвестированием средств пенсионных накоплений”, в том числе аналитические признаки “Оплата услуг брокера”, “Оплата услуг биржи”, “Оплата услуг специализированного депозитария”, “Оплата необходимых расходов управляющей компании”, “Оплата услуг банков” и “Прочие расходы” за исключением показателя “Финансовый результат от инвестирования средств пенсионных накоплений” (до выплаты вознаграждения управляющей компании), отчет об инвестировании накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих, отчет о доходах от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих, отчет о сделках, отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений Пенсионного фонда Российской Федерации, отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений Пенсионного фонда Российской Федерации, представляемые управляющей компанией, должны быть подписаны уполномоченным лицом специализированного депозитария, с которым заключен договор на оказание услуг специализированного депозитария.

Отчет о владельцах должен быть подписан уполномоченным лицом лица, осуществляющего ведение реестра акционеров акционерного инвестиционного фонда (владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда).

Отчет о соблюдении кодекса профессиональной этики должен быть подписан должностным лицом, ответственным за осуществление внутреннего контроля в управляющей компании (контролером (руководителем службы внутреннего контроля), или лицом, временно исполняющим обязанности контролера (руководителя службы внутреннего контроля).

12. В случае передачи прав и обязанностей управляющей компании паевого инвестиционного фонда по договору доверительного управления паевым инвестиционным фондом другой управляющей компании отчетность, предусмотренная настоящим Указанием в отношении указанного паевого инвестиционного фонда, и аудиторское заключение, содержащее результаты проверки соблюдения управляющей компанией предусмотренных абзацем вторым подпункта 2 пункта 3 статьи 50 Федерального закона от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ “Об инвестиционных фондах” правил ведения учета и составления отчетности в отношении имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, и операций с этим имуществом (в случае, если правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом предусмотрено ежегодное проведение аудиторской организацией указанной проверки), представляются в Банк России лицом, являющимся управляющей компанией паевого инвестиционного фонда на отчетную дату составления отчетности.

13. В случае если последний день срока представления отчетности приходится на выходной или нерабочий праздничный день, признаваемый таковым в соответствии со статьями 111 и 112 Трудового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 1, ст. 3; 2006, № 27, ст. 2878; 2012, № 18, ст. 2127), окончание срока представления отчетности переносится на ближайший следующий за ним рабочий день.

14. Получение, обработка, использование, хранение и передача сведений, являющихся персональными данными в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ “О персональных данных” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3451; “Официальный интернет-портал правовой информации” (www.pravo.gov.ru), 30 декабря 2020 года), осуществляются в соответствии с требованиями указанного Федерального закона.

15. Значения показателей отчетности отражаются следующим образом:

сумма в валюте Российской Федерации (за исключением бухгалтерской (финансовой) отчетности, значения в которой указываются в тысячах рублей с пятью знаками после запятой) и в иностранной валюте — в единицах валюты с точностью до двух знаков после запятой (в случае если номинальная стоимость ценной бумаги имеет большее количество знаков после запятой, номинальная стоимость одной ценной бумаги в единицах валюты номинала указывается с точностью до двадцати знаков после запятой);

сумма в единицах валюты определения стоимости чистых активов — с точностью до двух знаков после запятой;

относительные величины (кроме размера доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью и размера прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации) — в процентах (долях) с точностью до двух знаков после запятой;

размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью и размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации — в процентах (долях) с точным количеством знаков после запятой;

отклонение цены сделки от рыночной цены ценной бумаги — в процентах от рыночной цены ценной бумаги с двумя знаками после запятой;

количество ценных бумаг в составе активов акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании (имущества паевого инвестиционного фонда) — в штуках с двумя знаками после запятой;

количество принадлежащих владельцам акций акционерного инвестиционного фонда (инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) — в штуках с точным количеством знаков после запятой;

количество счетов, физических и юридических лиц, единиц базисного актива — в единицах;

количество договоров (контрактов) — в штуках.

Округление осуществляется по математическим правилам.

Даты указываются в формате “гггг.мм.дд.”, где “гггг” — год, “мм” — месяц, “дд” — день. Время указывается в формате “чч.мм.сс”, где “чч” — часы, “мм” — минуты, “сс” — секунды.

16. Понятия “резидент” и “нерезидент” применяются в настоящем Указании в значениях, установленных пунктами 6 и 7 части 1 статьи 1 Федерального закона от 10 декабря 2003 года № 173-ФЗ “О валютном регулировании и валютном контроле” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 50, ст. 4859; 2019, № 49, ст. 6957).

17. Для резидентов в отчетности указывается идентификационный номер налогоплательщика (далее — ИНН): десятизначный — для юридических лиц, двенадцатизначный — для физических лиц (в том числе индивидуальных предпринимателей).

При отсутствии у физического лица — резидента, не являющегося индивидуальным предпринимателем, ИНН необходимо указывать двенадцать нулей.

ИНН юридических лиц указываются в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (далее — ЕГРЮЛ). ИНН индивидуальных предпринимателей указываются в соответствии с Единым государственным реестром индивидуальных предпринимателей (далее — ЕГРИП).

Для нерезидентов в отчетности указывается идентификационный номер налогоплательщика — иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number (далее — TIN) или регистрационный номер в стране регистрации в случае отсутствия TIN). При отсутствии TIN и регистрационного номера в стране регистрации нерезидента необходимо указывать три нуля.

18. Для резидентов, являющихся юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями, в отчетности указывается тринадцатизначный основной государственный регистрационный номер юридического лица (далее — ОГРН) в соответствии с ЕГРЮЛ или пятнадцатизначный основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (далее — ОГРНИП) в соответствии с ЕГРИП.

Для нерезидентов показатель ОГРН или ОГРНИП не указывается.

19. Полное наименование иностранного юридического лица, имя иностранного гражданина (в том числе индивидуального предпринимателя), включающее его фамилию, имя, отчество (последнее — при наличии), указываются на английском языке (если не применимо — на русском языке или в латинской транскрипции).

20. Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) указывается как 12-разрядный буквенно-цифровой код, где: первый и второй разряды — буквенный код из заглавных латинских букв (для России — RU), третий—одиннадцатый разряды — заглавные латинские буквы или цифры, двенадцатый разряд — цифра.

21. Понятия “контроль” и “значительное влияние” применяются в настоящем Указании в значениях, установленных Международными стандартами финансовой отчетности, введенными в действие на территории Российской Федерации в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25 февраля 2011 года № 107 “Об утверждении Положения о признании Международных стандартов финансовой отчетности и Разъяснений Международных стандартов финансовой отчетности для применения на территории Российской Федерации” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 10, ст. 1385; 2013, № 36, ст. 4578).

22. При составлении отчетности в качестве кода страны указывается трехзначный цифровой код страны регистрации в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ). При этом указывается код страны, в соответствии с законодательством которой создано юридическое лицо, или код страны, гражданином (подданным) которой является физическое лицо.

В случае если юридическое лицо является международной организацией, указывается код “998”, но не код страны, где расположена данная организация.

В случае если иностранное юридическое лицо является международной компанией, зарегистрированной в соответствии со статьей 5 Федерального закона от 3 августа 2018 года № 290-ФЗ “О международных компаниях и международных фондах” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 32, ст. 5083; 2018, № 53, ст. 8411), указывается код “996”.

23. Код валюты указывается в соответствии с Общероссийским классификатором валют (ОКВ) — трехзначный цифровой код и трехбуквенный код (с использованием разделителя “-”).

24. При описании адресов юридических лиц, их обособленных подразделений и физических лиц на территории Российской Федерации используется определенная последовательность написания адреса, соответствующая последовательности адресообразующих элементов в структуре адреса, предусмотренной пунктом 44 Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2014 года № 1221 “Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, № 48, ст. 6861; 2020, № 37, ст. 5729). Адресообразующие элементы указываются через запятую с отступом (пробелом) после запятой.

25. Для составления отчетности управляющая компания использует таблицу группировки показателей отчетности управляющей компании, счетов бухгалтерского учета и символов отчета о финансовых результатах.

Таблица группировки показателей отчетности управляющей компании, счетов бухгалтерского учета и символов отчета о финансовых результатах

| Номер строки | Наименование отчетного элемента | Код отчетного элемента | Порядок определения значения по строке | Строка и форма отчета |
|--------------|--|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Общая сумма вознаграждения, фактически полученного управляющей компанией за период с предыдущей отчетной даты по текущую отчетную дату, по заключенным договорам | uk-dic:ObshhayaSummaVoznagrazhdeniyaFaktPoluchUK | часть оборота по кредиту: 47902 | строка 45 отчета по форме по 0420501 “Общие сведения об управляющей компании” |
| 3 | Денежные средства | uk-dic:DenezhnyeSredstvaVsego | mem-int:NaSchetaxVKreditnyxOrganizacziyaxMember + mem-int:NaSchetaxPoDepozituVKreditnyxOrganizacziyaxMember | строка 2 отчета по форме 0420514 “Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов” |
| 4 | на счетах в кредитных организациях | mem-int:NaSchetaxVKreditnyxOrganizacziyaxMember | часть [20501 – 20505] | к строке 2 отчета по форме 0420514 “Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов” |
| 5 | на счетах по депозиту в кредитных организациях | mem-int:NaSchetaxPoDepozituVKreditnyxOrganizacziyaxMember | часть [20601 + 20603 – 20605 + 20607 + 20609 – 20611 – 20613 – 20615 + 20617 – 20619 + 20315 – часть 20321 + 20322 + 20324 – 20325 + 20328 – 20329] | к строке 2 отчета по форме 0420514 “Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов” |
| 6 | Ценные бумаги | uk-dic:CzennyeBumagiVsego | uk-dic:ObligacziiVsego + uk-dic:AkcziiVsego | строка 3 отчета по форме 0420514 “Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов” |
| 7 | Облигации | uk-dic:ObligacziiVsego | часть 50104 + часть 50105 + часть 50106 + часть 50107 + часть 50108 + часть 50109 + часть 50110 + часть 50118 – часть 50122 – часть 50123 – часть 50124 – часть 50125 – часть 50126 – часть 50127 – часть 50128 – часть 50130 + часть 50131 + часть 50132 + часть 50133 + часть 50134 + часть 50135 + часть 50136 + часть 50137 + часть 50139 + часть 50150 – часть 50151 + часть 50152 – часть 50153 + часть 50154 – часть 50155 + часть 50156 – часть 50157 + часть 50158 – часть 50159 + часть 50160 – часть 50161 + часть 50162 – часть 50163 + часть 50166 – часть 50167 + часть 50205 + часть 50206 + часть 50207 + часть 50208 + часть 50209 + часть 50210 + часть 50211 + часть 50218 – часть 50222 – часть 50223 – часть 50224 – часть 50225 – часть 50226 – часть 50227 – часть 50228 – часть 50230 + часть 50231 + часть 50232 + часть 50233 + часть 50234 + часть 50235 + часть 50236 + часть 50237 + часть 50239 + часть 50250 – | строка 3.1 отчета по форме 0420514 “Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов” |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|---------------------------------------|--|---|---|
| | | | часть 50251 + часть 50252 – часть 50253 + часть 50254 – часть 50255 + часть 50256 – часть 50257 + часть 50258 – часть 50259 + часть 50260 – часть 50261 + часть 50262 – часть 50263 + часть 50266 – часть 50267 + часть 50411 + часть 50412 + часть 50413 + часть 50414 + часть 50415 + часть 50416 + часть 50417 + часть 50418 + часть 50450 – часть 50451 + часть 50452 – часть 50453 + часть 50454 – часть 50455 + часть 50456 – часть 50457 + часть 50458 – часть 50459 + часть 50460 – часть 50461 + часть 50462 – часть 50463 + часть 50464 – часть 50465 | |
| 8 | Акции | uk-dic:Akcziivsego | mem-int:RossijskixAkczionernyxObshhestvMember + mem-int:InostrannyxAkczionernyxObshhestvMember | строка 3.2 отчета по форме 0420514 “Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов” |
| 9 | акции российских акционерных обществ | mem-int:RossijskixAkczionernyxObshhestvMember | часть 50605 + часть 50606 + часть 50618 – часть 50622 – часть 50623 – часть 50626 + часть 50627 + часть 50628 + часть 50631 + часть 50640 + часть 50641 + часть 50670 – часть 50671 + часть 50705 + часть 50706 + часть 50709 + часть 50718 – часть 50722 – часть 50723 – часть 50726 + часть 50727 + часть 50728 + часть 50731 + часть 50740 + часть 40741 + часть 50770 – часть 50771 | к строке 3.2 отчета по форме 0420514 “Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов” |
| 10 | акции иностранных акционерных обществ | mem-int:InostrannyxAkczionernyxObshhestvMember | часть 50607 + часть 50608 + часть 50618 – часть 50624 – часть 50625 – часть 50626 + часть 50629 + часть 50630 + часть 50631 + часть 50642 + часть 50643 + часть 50670 – часть 50671 + часть 50707 + часть 50708 + часть 50709 + часть 50718 – часть 50724 – часть 50725 – часть 50726 + часть 50729 + часть 50730 + часть 50731 + часть 50742 + часть 50743 + часть 50770 – часть 50771 | к строке 3.2 отчета по форме 0420514 “Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов” |
| 11 | Недвижимое имущество | uk-dic:Nedvizhimoelmushhestvo | 60401 + 60404 – 60414 + 60415 + часть 60804 – часть 60805 | строка 4 отчета по форме 0420514 “Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов” |
| 12 | Дебиторская задолженность | uk-dic:DebitorskayaZadolzhennost | часть 60347 + часть 60332 – часть 60324 + часть 47404 + часть 47423 – часть 47425 + часть 47408 + часть 47701 – часть 47702 + часть 60323 + часть 47902 – часть 47905 + часть 50905 + часть 50906 – часть 50907 – часть 50908 + часть 60315 + часть 47703 | строка 5 отчета по форме 0420514 “Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов” |
| 13 | Общая стоимость активов | uk-dic:ObshhayaStoimostAktivov | uk-dic:DenezhnyeSredstvaVsego + uk-dic:CzennyeBumagiVsego + uk-dic:Nedvizhimoelmushhestvo + uk-dic:DebitorskayaZadolzhennost | строка 6 отчета по форме 0420514 “Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов” |
| 14 | Общая величина обязательств | uk-dic:ObshhayaVelichinaObyazatelstv | больше или равно [uk-dic:KreditorskayaZadolzhennost + uk-dic:InyeObyazatelstva] | строка 7 отчета по форме 0420514 “Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов” |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|----------------------------|-----------------------------------|---|--|
| 15 | Кредиторская задолженность | uk-dic:KreditorskayaZadolzhennost | часть [60311 + 60313 + 60331 + 31002 + 47407 + 47403 + 60322 + 47903 + часть 47422] | строки 143 и 153 отчета по форме 0420514 “Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов” |
| 16 | Размер собственных средств | uk-dic:RazmerSobstvennyxSredstv | uk-dic:ObshhayaStoimostAktivov – uk-dic:ObshhayaVelichinaObyazatelstv | строка 8 отчета по форме 0420514 “Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов” |