

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
22 декабря 2017 года
Регистрационный № 49384

27 ноября 2017 года

№ 4623-У

УКАЗАНИЕ

О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности о деятельности, в том числе требованиях к отчетности по обязательному пенсионному страхованию, негосударственных пенсионных фондов

1. На основании пункта 1 статьи 32¹, пункта 2 статьи 36²⁰ Федерального закона от 7 мая 1998 года № 75-ФЗ “О негосударственных пенсионных фондах” (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 19, ст. 2071; 2001, № 7, ст. 623; 2002, № 12, ст. 1093; 2003, № 2, ст. 166; 2004, № 49, ст. 4854; 2005, № 19, ст. 1755; 2006, № 43, ст. 4412; 2007, № 50, ст. 6247; 2008, № 18, ст. 1942; № 30, ст. 3616; 2009, № 29, ст. 3619; № 48, ст. 5731; № 52, ст. 6450, ст. 6454; 2010, № 17, ст. 1988; № 31, ст. 4196; 2011, № 29, ст. 4291; № 48, ст. 6728; № 49, ст. 7036, ст. 7037, ст. 7040, ст. 7061; 2012, № 31, ст. 4322; № 47, ст. 6391; № 50, ст. 6965, ст. 6966; 2013, № 19, ст. 2326; № 30, ст. 4044, ст. 4084; № 49, ст. 6352; № 52, ст. 6975; 2014, № 11, ст. 1098; № 30, ст. 4219; 2015, № 27, ст. 3958, ст. 4001; № 29, ст. 4357; 2016, № 1, ст. 41, ст. 47; № 27, ст. 4225; 2017, № 31, ст. 4754) (далее – Федеральный закон от 7 мая 1998 года № 75-ФЗ) 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; 2003, № 2, ст. 157; № 52, ст. 5032; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3233; 2005, № 25, ст. 2426; № 30, ст. 3101; 2006, № 19, ст. 2061; № 25, ст. 2648; 2007, № 1, ст. 9, ст. 10; № 10, ст. 1151; № 18, ст. 2117; 2008, № 42, ст. 4696, ст. 4699; № 44, ст. 4982; № 52, ст. 6229, ст. 6231; 2009, № 1, ст. 25; № 29, ст. 3629; № 48, ст. 5731; 2010, № 45, ст. 5756; 2011, № 7, ст. 907; № 27, ст. 3873; № 43, ст. 5973; № 48, ст. 6728; 2012, № 50, ст. 6954; № 53, ст. 7591, ст. 7607; 2013, № 11, ст. 1076; № 14, ст. 1649; № 19, ст. 2329; № 27, ст. 3438, ст. 3476, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 49, ст. 6336; № 51, ст. 6695, ст. 6699; № 52, ст. 6975; 2014, № 19, ст. 2311, ст. 2317; № 27, ст. 3634; № 30, ст. 4219; № 40, ст. 5318; № 45, ст. 6154; № 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 4, ст. 37; № 27, ст. 3958,

ст. 4001; № 29, ст. 4348, ст. 4357; № 41, ст. 5639; № 48, ст. 6699; 2016, № 1, ст. 23, ст. 46, ст. 50; № 26, ст. 3891; № 27, ст. 4225, ст. 4273, ст. 4295; 2017, № 1, ст. 46; № 14, ст. 1997; № 18, ст. 2661, ст. 2669; № 27, ст. 3950; № 30, ст. 4456) настоящее Указание устанавливает формы, сроки и порядок составления и представления в Банк России отчетности о деятельности, в том числе требования к отчетности по обязательному пенсионному страхованию, негосударственных пенсионных фондов (далее также – фонд) (далее – отчетность негосударственного пенсионного фонда) (приложения 1 и 2 к настоящему Указанию).

2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования*.

Отчетность негосударственного пенсионного фонда составляется и представляется в Банк России в соответствии с настоящим Указанием начиная с отчетности за отчетный период, в котором настоящее Указание вступает в силу.

3. Со дня вступления в силу настоящего Указания признать утратившим силу Указание Банка России от 7 февраля 2017 года № 4282-У “О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности о деятельности, в том числе требованиях к отчетности по обязательному пенсионному страхованию, негосударственных пенсионных фондов, порядке и сроках раскрытия бухгалтерской (финансовой) отчетности, аудиторского и актуарного заключений негосударственными пенсионными фондами”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 10 апреля 2017 года № 46320.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА

* Официально опубликовано на сайте Банка России 27.12.2017.

Приложение 1
к Указанию Банка России от 27 ноября 2017 года № 4623-У
“О формах, сроках и порядке составления и представления
в Банк России отчетности о деятельности,
в том числе требованиях к отчетности
по обязательному пенсионному страхованию,
негосударственных пенсионных фондов”

Отчетность негосударственного пенсионного фонда

Часть I. Формы отчетности негосударственного пенсионного фонда и порядок их составления

(форма)

Отчетность по форме 0420250 “Общие сведения о негосударственном пенсионном фонде”

Код формы по ОКУД¹ 0420250

Раздел 1. Общие сведения

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Полное фирменное наименование фонда		npf-dic:PolnNaim_Fond
2	Сокращенное фирменное наименование фонда		npf-dic:SokrNaim_Fond
3	Номер лицензии на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию		npf-dic:Licenziya_Fond
4	Дата выдачи лицензии фонду		npf-dic:Licenziya_Fond_Data
5	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) фонда		npf-dic:INN_Fond
6	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) фонда		npf-dic:OGRN_Fond
7	Дата присвоения основного государственного регистрационного номера (ОГРН) фонду		npf-dic:OGRN_Fond_Data
8	Место нахождения фонда в соответствии с уставом		npf-dic:MestoNaxozhd_Fond_Ustav
9	Фактический адрес фонда		npf-dic:FaktAdres_Fond
10	Почтовый адрес фонда		npf-dic:PochtAdres_Fond
11	Номер телефона фонда		npf-dic:NomerTel_Fond
12	Номер факса фонда		npf-dic:NomerFaks_Fond
13	Адрес сайта фонда в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”		npf-dic:Sajt_Fond
14	Адрес электронной почты фонда		npf-dic:ElektrPochta_Fond
15	Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии)		npf-dic:FIO
16	Регистрационный номер, присвоенный ответственному актуарию в едином реестре ответственных актуариев		npf-dic:RegNomer_Aktuarij
17	Полное наименование саморегулируемой организации актуариев, членом которой является ответственный актуарий		npf-dic:PolnNaim_SRO_Aktuarij

¹ Общероссийский классификатор управленческой документации.

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
18	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) саморегулируемой организации актуариев		npf-dic:INN_SRO_Aktuarij
19	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) саморегулируемой организации актуариев		npf-dic:OGRN_SRO_Aktuarij
20	Номер договора на проведение обязательного актуарного оценивания деятельности фонда		npf-dic:Dog_Aktuarij
21	Дата договора на проведение обязательного актуарного оценивания деятельности фонда		npf-dic:Dog_Aktuarij_Data
22	Полное наименование саморегулируемой организации негосударственных пенсионных фондов, членом которой является фонд		npf-dic:PolnNaim_SRO_NPF
23	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) саморегулируемой организации негосударственных пенсионных фондов		npf-dic:INN_SRO_NPF
24	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) саморегулируемой организации негосударственных пенсионных фондов		npf-dic:OGRN_SRO_NPF
25	Дата вступления в члены саморегулируемой организации негосударственных пенсионных фондов		npf-dic:SRO_NPF_Data

Раздел 2. Информация о ведении бухгалтерского учета фонда, пенсионных счетов накопительной пенсии, о местах хранения договоров об обязательном пенсионном страховании, договоров негосударственного пенсионного обеспечения, а также документов, связанных с пенсионными выплатами, о местах хранения резервных копий электронных баз данных

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
26	Наименование подразделения фонда, ответственного за осуществление функции		npf-dic:Naim_Fond_Podrazd_Otvetstv_Funkczija
26.1		Функция подразделения фонда, организации	dim-int:Funkczija_podrazdeleniya_fonda_organizacziiAxis
27	Адрес места осуществления функции		npf-dic:Adres_Funkczija
27.1		Функция подразделения фонда, организации	dim-int:Funkczija_podrazdeleniya_fonda_organizacziiAxis
28	Программное обеспечение, используемое для осуществления функции		npf-dic:PO_Funkczija
28.1		Функция подразделения фонда, организации	dim-int:Funkczija_podrazdeleniya_fonda_organizacziiAxis
29	Полное наименование организации		npf-dic:PolnNaim_Organizaczija
29.1		Функция подразделения фонда, организации	dim-int:Funkczija_podrazdeleniya_fonda_organizacziiAxis
30	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) организации		npf-dic:INN_Organizaczija
30.1		Функция подразделения фонда, организации	dim-int:Funkczija_podrazdeleniya_fonda_organizacziiAxis
31	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) организации		npf-dic:OGRN_Organizaczija
31.1		Функция подразделения фонда, организации	dim-int:Funkczija_podrazdeleniya_fonda_organizacziiAxis
32	Фактический адрес организации		npf-dic:FaktAdres_Organizaczija
32.1		Функция подразделения фонда, организации	dim-int:Funkczija_podrazdeleniya_fonda_organizacziiAxis
33	Дата заключения договора		npf-dic:Dog_DataZakl_Organizaczija
33.1		Функция подразделения фонда, организации	dim-int:Funkczija_podrazdeleniya_fonda_organizacziiAxis

Раздел 3. Сведения о ключевом управленческом персонале фонда

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
34	Сведения о ключевом управленческом персонале фонда		Inf_KlyuchUpravlPersonalAbstract
34.1		Идентификатор физического лица (управленческий персонал)	dim-int:ID_FL_upravlencheskij_personalTaxis
34.2		Идентификатор организации (иное место работы)	dim-int:ID_organizacii_inoe_mestorobotTaxis

Подраздел 3.1. Расшифровка отдельных показателей

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
35	Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии)		npf-dic:FIO
35.1		Идентификатор физического лица (управленческий персонал)	dim-int:ID_FL_upravlencheskij_personalTaxis
35.2		Наименование показателя (расшифровка)	dim-int:RashifrovkaPokTaxis
36	В иных организациях		npf-dic:Inye_Org
36.1		Идентификатор физического лица (управленческий персонал)	dim-int:ID_FL_upravlencheskij_personalTaxis
36.2		Наименование показателя (расшифровка)	dim-int:RashifrovkaPokTaxis
37	Полное наименование организации		npf-dic:PolnNaim_Organizacziya
37.1		Идентификатор физического лица (управленческий персонал)	dim-int:ID_FL_upravlencheskij_personalTaxis
37.2		Наименование показателя (расшифровка)	dim-int:RashifrovkaPokTaxis
38	Примечание		npf-dic:Primechanie
38.1		Идентификатор физического лица (управленческий персонал)	dim-int:ID_FL_upravlencheskij_personalTaxis
38.2		Наименование показателя (расшифровка)	dim-int:RashifrovkaPokTaxis

Раздел 4. Сведения о структурных подразделениях фонда и их руководителях

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
39	Сведения о структурных подразделениях фонда и их руководителях		Inf_StrukturPodrazdFondaAbstract
39.1		Идентификатор подразделения	dim-int:ID_PodrazdeleniyaTaxis
39.2		Идентификатор структурного подразделения, входящего в состав подразделения	dim-int:ID_str_podrazd_detalizaciyaTaxis
39.3		Идентификатор организации (иное место работы)	dim-int:ID_organizacii_inoe_mestorobotTaxis

Раздел 5. Сведения об управляющих компаниях, специализированном депозитарии, брокерах, оценщиках, кредитных организациях, с которыми фонд или управляющие компании фонда имеют заключенные договоры

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
40	Сведения о лицах, с которыми фонд или управляющие компании фонда имеют заключенные договоры		Inf_LiczoZaklyuchenDogovoryAbstract
40.1		Идентификатор юридического лица, с которым заключены договоры	dim-int:ID_Yul_s_kem_zaklyucheny_dogovoryTaxis

Раздел 6. Сведения о внутреннем контроле в фонде

Подраздел 6.1. Сведения о внутренних документах, регулирующих функции системы внутреннего контроля

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
41	Сведения о внутренних документах, регулирующих функции системы внутреннего контроля		Inf_VnutrDokumenty_VnutrKontrAbstract
41.1		Идентификатор документа	dim-int:ID_dokumentaTaxis

Подраздел 6.2. Сведения о службе внутреннего контроля

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
42	Штатная численность работников службы внутреннего контроля на отчетную дату, человек		npf-dic:Shtat_CHislenSVK_KoneczPerioda
43	Фактическая численность работников службы внутреннего контроля на отчетную дату, человек		npf-dic:Fakt_CHislenSVK_KoneczPerioda
44	Штатная численность работников фонда на отчетную дату, человек		npf-dic:Shtat_CHislenRabotnikov_KoneczPerioda
45	Фактическая численность работников фонда на отчетную дату, человек		npf-dic:CHislRabFonda_Fakt_KoneczPerioda
46	Численность работников фонда, занятых в деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию на отчетную дату, человек		npf-dic:CHisl_Deyat_PensStrax_KoneczPerioda

Подраздел 6.3. Сведения о проверках, проведенных службой внутреннего контроля (контролером)

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
47	Количество запланированных проверок в отчетном году, в единицах		npf-dic:Proverki_Zaplanirovannye
48	Количество проверок, проведенных службой внутреннего контроля (контролером) в отчетном году, в единицах		npf-dic:Proverki_Provedennyye

Подраздел 6.4. Отчеты, представленные контролером или руководителем службы внутреннего контроля руководителю исполнительного органа фонда и совету директоров (наблюдательному совету) фонда (совету фонда)

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
49	Отчеты, представленные руководителю исполнительного органа фонда и совету директоров (наблюдательному совету) фонда (совету фонда)		Inf_IspOrganamFondalSovetuDirektAbstract
49.1		Идентификатор отчета	dim-int:ID_otchetaTaxis

Подраздел 6.5. Информация об операциях, подлежащих обязательному контролю, и операциях, в отношении которых при реализации правил внутреннего контроля возникли подозрения об их осуществлении в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, сообщения о которых приняты Федеральной службой по финансовому мониторингу

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
50	Количество операций, подлежащих обязательному контролю, и операций, в отношении которых при реализации правил внутреннего контроля возникли подозрения об их осуществлении в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, сообщения о которых приняты Федеральной службой по финансовому мониторингу, в единицах		npf-dic:KolOperacz_ObyazatKontrol

Раздел 7. Сведения об утверждении уполномоченным органом фонда повестки дня общего собрания акционеров (участников), содержащей вопрос об утверждении аудиторской организации

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
51	Наименование органа, утвердившего повестку дня		npf-dic:Naim_Organ_Povestka
52	Дата утверждения повестки дня		npf-dic:Data_Povestka
53	Дата проведения общего собрания акционеров (участников)		npf-dic:Data_Proved_Obshh_Sobr_Akczionerov
54	Полное фирменное наименование аудиторской организации		npf-dic:PolnNaim_Aud_Org
55	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) аудиторской организации		npf-dic:INN_Aud_Org
56	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) аудиторской организации		npf-dic:OGRN_Aud_Org
57	Место нахождения аудиторской организации		npf-dic:Mesto_Aud_Org
58	Полное наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является аудиторская организация		npf-dic:PolnNaim_SRO_Aud_CHlen_Aud_Org
59	Номер саморегулируемой организации аудиторов		npf-dic:Nomer_SRO_Aud
60	Основной регистрационный номер записи аудиторской организации		npf-dic:Osn_RegNomer_Aud_Org

Раздел 8. Сведения о договоре на проведение аудита

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
61	Сведения о договоре на проведение аудита		Inf_DogovorProvedAuditaAbstract
61.1		Идентификатор аудитора	dim-int:ID_auditoraTaxis
61.2		Идентификатор договора с аудитором	dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis
61.3		Идентификатор аудиторского заключения	dim-int:ID_strokiTaxis

Порядок составления отчетности по форме 0420250 “Общие сведения о негосударственном пенсионном фонде”

1. Отчетность по форме 0420250 “Общие сведения о негосударственном пенсионном фонде” (далее – отчетность по форме 0420250) содержит общие сведения о негосударственном пенсионном фонде, о ведении бухгалтерского учета фонда, пенсионных счетов накопительной пенсии, о местах хранения договоров об обязательном пенсионном страховании и (или) договоров негосударственного пенсионного обеспечения, а также документов, связанных с пенсионными выплатами, о местах хранения резервных копий электронных баз данных, об управленческом персонале фонда, об управляющих компаниях, о специализированном депозитарии, брокерах, об оценщиках, о кредитных организациях, с которыми фонд или управляющие компании фонда имеют заключенные договоры, предметом которых является имущество фонда, о внутреннем контроле в фонде, об утверждении уполномоченным органом фонда повестки дня общего собрания акционеров (участников), содержащей вопрос об утверждении аудиторской организации, о договоре на проведение аудита.

Отчетность по форме 0420250 составляется фондом посредством формирования показателей с учетом общих положений к составлению отчетности, предусмотренных пунктами 3, 10, 13–21 приложения 2 к настоящему Указанию.

2. По показателям раздела 1 отчетности по форме 0420250 в составе общих сведений о негосударственном пенсионном фонде указываются общие сведения о фонде, в том числе контактная информация, сведения об ответственном актуарии фонда, сведения о саморегулируемой организации негосударственных пенсионных фондов, членом которой является фонд.

По показателю “Фактический адрес фонда” (строка 9) указывается адрес фактического нахождения фонда, определяемый основным местом ведения деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению и обязательному пенсионному страхованию.

По показателю “Почтовый адрес фонда” (строка 10) указывается адрес фонда, на который направляется почтовая корреспонденция.

Данные об ответственном актуарии заполняются в случае, если на отчетную дату негосударственный пенсионный фонд имеет действующий трудовой договор или гражданско-правовой договор, предусматривающий проведение ответственным актуарием обязательного актуарного оценивания в соответствии с Федеральным законом от 2 ноября 2013 года № 293-ФЗ “Об актуарной деятельности в Российской Федерации” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 44, ст. 5632; 2014, № 30, ст. 4219; 2015, № 10, ст. 1409; № 29, ст. 4357; 2016, № 26, ст. 3863).

По показателю “Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии)” (строка 15) указывается фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) ответственного актуария фонда.

Если обязательное актуарное оценивание деятельности фонда осуществляется ответственным актуарием на основании трудового договора, по показателям “Номер договора на проведение обязательного актуарного оценивания деятельности фонда” (строка 20) и “Дата договора на проведение обязательного актуарного оценивания деятельности фонда” (строка 21) информация не приводится.

3. В составе информации о ведении бухгалтерского учета фонда, пенсионных счетов накопительной пенсии, о местах хранения договоров об обязательном пенсионном страховании, договоров негосударственного пенсионного обеспечения, а также документов, связанных с пенсионными выплатами, о местах хранения резервных копий электронных баз данных (показатели раздела 2 отчетности по форме 0420250) указывается следующая информация.

3.1. По показателю “Наименование подразделения фонда, ответственного за осуществление функции” (строка 26) указывается наименование подразделения фонда, ответственного за осуществление соответствующей функции (ведение бухгалтерского учета фонда, ведение пенсионных счетов накопительной пенсии, хранение договоров об обязательном пенсионном страховании и (или) договоров негосударственного пенсионного обеспечения, а также документов, связанных с назначением и осуществлением пенсионных выплат, хранение резервных копий электронных баз данных, создаваемых в соответствии с Положением Банка России от 3 июня 2015 года № 471-П “О порядке создания, ведения и хранения баз данных, содержащих информацию об имуществе, обязательствах негосударственного пенсионного фонда и их движении, а также случаях передачи на хранение в Банк России резервных копий баз данных”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 17 июля 2015 года № 38057. В случае осуществления функции организацией, оказывающей фонду соответствующие услуги по договору, указывается “аутсорсинг”.

3.2. По показателю “Адрес места осуществления функции” (строка 27) указывается адрес места осуществления соответствующей функции (почтовый индекс, название населенного пункта, название улицы, номер дома). В случае осуществления функции организацией, оказывающей фонду соответствующие услуги по договору, указывается адрес места осуществления функции такой организацией.

3.3. По показателю “Программное обеспечение, используемое для осуществления функции” (строка 28) указываются сведения о программном обеспечении, используемом фондом или организацией, оказывающей фонду соответствующие услуги по договору, для ведения бухгалтерского учета фонда и пенсионных счетов накопительной пенсии (наименование программного обеспечения и полное наименование организации-разработчика).

3.4. В случае если ведение бухгалтерского учета фонда, ведение пенсионных счетов накопительной пенсии, хранение договоров об обязательном пенсионном страховании и (или) договоров негосударственного пенсионного обеспечения, а также документов, связанных с назначением и осуществлением пенсионных выплат, хранение резервных копий электронных баз данных осуществляется организацией, оказывающей фонду соответствующие услуги по договору, в отношении такой организации заполняются показатели “Полное наименование организации” (строка 29), “Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) организации” (строка 30), “Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) организации” (строка 31), “Фактический адрес организации” (строка 32), “Дата заключения договора” (строка 33).

4. В составе сведений о ключевом управленческом персонале фонда (раздел 3 отчетности по форме 0420250) указываются сведения о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа фонда, его заместителе, членах коллегиального исполнительного органа фонда, членах совета директоров (наблюдательного совета) фонда (совета фонда), членах попечительского совета фонда, главном бухгалтере фонда, заместителе главного бухгалтера фонда, контролере (руководителе службы внутреннего контроля) фонда, должностном лице, ответственном за организацию системы управления рисками (руководителе отдельного структурного подразделения, ответственного за организацию системы управления рисками), специальном должностном лице, ответственном за реализацию правил внутреннего контроля в фонде в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

4.1. По группе аналитических признаков “Идентификатор физического лица (управленческий персонал)” указываются следующие сведения.

4.1.1. По аналитическому признаку “Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии)” указывается фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) лица, входящего в состав ключевого управленческого персонала фонда, по аналитическому признаку “Должность в фонде” – должность в фонде с указанием наименования структурного подразделения. В случае если входящее в состав ключевого управленческого персонала фонда лицо занимает в фонде несколько руководящих должностей, их наименования перечисляются через запятую.

4.1.2. По аналитическому признаку “Дата назначения (избрания)” указывается дата назначения (избрания) на должность. В случае если входящее в состав ключевого управленческого персонала фонда лицо занимает в фонде несколько руководящих должностей, даты назначения (избрания) указываются по каждой должности.

4.1.3. По аналитическому признаку “По представлению какого органа управления фонда” указывается наименование органа управления фонда или наименование должности лица, по представлению которого входящее в состав ключевого управленческого персонала фонда лицо назначено (избрано) на должность.

4.1.4. По аналитическому признаку “По представлению какого акционера (учредителя) фонда” указывается полное наименование акционера (учредителя) – юридического лица или фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) акционера (учредителя) – физического лица, по представлению которого входящее в состав ключевого управленческого персонала фонда лицо назначено (избрано) на должность.

4.1.5. По аналитическому признаку “Квалификационный аттестат специалиста финансового рынка” указываются данные квалификационных аттестатов специалиста финансового рынка или соответствующих им квалификационных аттестатов (при наличии): серия и номер, дата принятия решения о присвоении квалификации и выдаче аттестата, квалификация, специализация согласно квалификационному аттестату специалиста финансового рынка или соответствующему ему квалификационному аттестату.

4.1.6. По аналитическому признаку “Сведения о высшем образовании и повышении квалификации” указываются в хронологическом порядке следующие сведения (при наличии) об образовании лиц, входящих в состав ключевого управленческого персонала фонда:

сведения о высшем профессиональном образовании – наименование учебного заведения, год окончания, квалификация (степень), ученая степень, ученое звание, дата решения о присуждении ученой степени, присвоении ученого звания, направление подготовки (специальность), специализация по образованию;

сведения о дополнительном профессиональном образовании – вид образования (повышение квалификации, стажировка, профессиональная переподготовка), наименование учебного заведения, наименование специальности (курса), длительность обучения (количество часов обучения), дата выдачи подтверждающего документа;

сведения об имеющихся международных сертификатах (аттестатах) – наименование сертификата (например, сертификат “Chartered Financial Analyst (CFA)”, сертификат “Certified International Investment Analyst (CIIA)”, сертификат “Financial Risk Manager (FRM)”), дата выдачи, присвоенная квалификация (специализация).

4.1.7. По аналитическому признаку “Опыт работы в сфере экономики и финансов, лет” указываются через запятую количество полных лет и месяцев работы в сфере экономики и финансов.

По аналитическому признаку “в кредитных организациях и некредитных финансовых организациях” указываются сведения о количестве полных лет и месяцев работы в кредитных организациях и некредитных финансовых организациях, их ассоциациях, союзах и саморегулируемых организациях, Пенсионном фонде Российской Федерации. При этом не учитывается опыт работы, связанный с выполнением обеспечивающих функций (например, информационно-техническое обеспечение, осуществление хозяйственной деятельности, обеспечение безопасности организации, ведение документооборота).

По аналитическому признаку “в органах, осуществляющих регулирование и надзор на финансовом рынке” указываются сведения о количестве полных лет и месяцев работы в Банке России либо федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем (осуществлявшем) регулирование и надзор на финансовом рынке. При этом учитывается только тот период работы, когда входящее в состав ключевого управленческого персонала фонда лицо осуществляло функции, связанные с регулированием и надзором за деятельностью организаций, указанных в аналитическом признаке “в кредитных организациях и некредитных финансовых организациях”.

По аналитическому признаку “в консалтинговых и аудиторских организациях” указываются сведения о количестве полных лет и месяцев работы в консалтинговых и аудиторских организациях. При этом учитывается только период работы по оказанию услуг организациям, указанным в аналитическом признаке “в кредитных организациях и некредитных финансовых организациях”, по их основной деятельности.

По аналитическому признаку “в иностранных организациях” указываются сведения о количестве лет работы в иностранных организациях, осуществляющих деятельность (выполнение функций), аналогичную указанной в аналитическом признаке “в кредитных организациях и некредитных финансовых организациях”.

По аналитическому признаку “в иных организациях” указываются сведения о количестве лет работы в иных организациях, где к функциям входящего в состав ключевого управленческого персонала фонда лица относились вопросы, связанные с деятельностью в сфере экономики и финансов.

Расшифровка сведений об опыте работы лица, входящего в состав ключевого управленческого персонала фонда, в иных организациях, где к функциям входящего в состав ключевого управленческого персонала фонда лица относились вопросы, связанные с деятельностью в сфере экономики и финансов (показатели подраздела 3.1 раздела 3) приводится по группам аналитических признаков “Наименование показателя (расшифровка)” и “Идентификатор физического лица (управленческий персонал)” с указанием по каждой организации количества полных лет и месяцев работы через запятую.

По показателю “Примечание” (строка 38) указываются основной вид (основные виды) деятельности организации, а также краткое описание основных функций лица, входящего в состав ключевого управленческого персонала фонда, связанных с деятельностью в сфере экономики и финансов.

4.1.8. По аналитическому признаку “Опыт работы в сфере негосударственного пенсионного обеспечения, обязательного пенсионного страхования, лет” указываются через запятую количество полных лет и месяцев работы в сфере обязательного пенсионного страхования и (или) негосударственного пенсионного обеспечения. При этом указываются сведения об опыте работы только на должностях, предусматривающих выполнение функций, связанных с деятельностью по обязательному пенсионному страхованию и (или) негосударственному пенсионному обеспечению.

По аналитическому признаку “в негосударственных пенсионных фондах, специализированных депозитариях, управляющих компаниях, Пенсионном фонде Российской Федерации” указываются сведения о количестве полных лет и месяцев работы в негосударственных пенсионных фондах, специализированных депозитариях, управляющих компаниях, Пенсионном фонде Российской Федерации.

По аналитическому признаку “в органах, осуществляющих регулирование и надзор на финансовом рынке” указываются сведения о количестве полных лет и месяцев работы в Банке России либо федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем (осуществлявшем) регулирование и надзор за деятельностью негосударственных пенсионных фондов. При этом учитывается только тот период работы, когда входящее в состав ключевого управленческого персонала фонда лицо осуществляло функции, связанные с регулированием в сфере обязательного пенсионного страхования и (или) негосударственного пенсионного обеспечения и надзором за деятельностью субъектов отношений по обязательному пенсионному страхованию и (или) негосударственному пенсионному обеспечению.

По аналитическому признаку “в консалтинговых и аудиторских организациях” указываются сведения о количестве полных лет и месяцев работы в консалтинговых и аудиторских организациях. При этом учиты-

вается только тот период работы, когда входящее в состав ключевого управленческого персонала фонда лицо осуществляло функции, связанные с оказанием услуг организациям, указанным в аналитическом признаке “в негосударственных пенсионных фондах, специализированных депозитариях, управляющих компаниях, Пенсионном фонде Российской Федерации”, по их основной деятельности.

По аналитическому признаку “в иностранных организациях” указываются сведения о количестве лет работы в иностранных организациях, осуществляющих деятельность, аналогичную указанной в аналитическом признаке “в негосударственных пенсионных фондах, специализированных депозитариях, управляющих компаниях, Пенсионном фонде Российской Федерации”.

4.1.9. По аналитическому признаку “Опыт руководства финансовой организацией либо ее структурным подразделением, лет” указываются через запятую количество полных лет и месяцев работы в финансовых организациях на следующих должностях: лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа (его заместитель), член коллегиального исполнительного органа, руководитель (заместитель руководителя) структурного подразделения.

4.1.10. По аналитическому признаку “Сведения о дисквалификации” указываются сведения о когда-либо примененной дисквалификации с указанием даты дисквалификации, даты и номера постановления (решения) суда, наименования суда, срока дисквалификации, даты окончания дисквалификации. В случае если дисквалификация не применялась, указывается “нет”.

4.1.11. По аналитическому признаку “Сведения о судимости” указываются сведения о когда-либо имевшихся судимостях за совершение умышленных преступлений против личности и преступлений в сфере экономики, против государственной власти, предусмотренных Уголовным кодексом Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 25, ст. 2954), с указанием наименования суда, вынесшего приговор, номера и даты приговора, номера дела, состава преступления, по которому лицо было привлечено к ответственности, статьи Уголовного кодекса Российской Федерации, вида и размера назначенного наказания, а также информации о том, является ли судимость снятой (погашенной) или неснятой (непогашенной). В случае отсутствия судимости указывается “нет”.

4.2. В случае если входящее в состав ключевого управленческого персонала фонда лицо также работает в иных организациях (включая членство в совете директоров иных организаций), по группе аналитических признаков “Идентификатор организации (иное место работы)” указываются соответственно полное наименование, идентификационный номер налогоплательщика (далее – ИНН) и основной государственный регистрационный номер (далее – ОГРН) каждой такой организации, а также занимаемая должность.

5. В составе сведений о структурных подразделениях фонда и их руководителях (раздел 4 отчетности по форме 0420250) указываются сведения о структурных подразделениях фонда (департаментах, управлениях, самостоятельных отделах) и их руководителях. По обособленным подразделениям фонда указываются сведения о руководителях обособленных подразделений. Сведения о структурных подразделениях фонда, осуществляющих только обеспечивающие функции (например, информационно-техническое обеспечение, осуществление хозяйственной деятельности, обеспечение безопасности организации, ведение документооборота), могут не указываться.

Порядок формирования показателей раздела 4 отчетности по форме 0420250 аналогичен порядку формирования показателей раздела 3 отчетности по форме 0420250 с учетом следующего.

Основные функции структурного подразделения фонда указываются по аналитическому признаку “Основные функции структурного подразделения” через запятую.

По аналитическому признаку “Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии)” указываются фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) руководителя структурного подразделения или лица, исполняющего его обязанности, в том числе входящего в состав ключевого управленческого персонала фонда. В случае если должность руководителя структурного подразделения является вакантной, указывается “вакансия”.

6. В составе сведений об управляющих компаниях, о специализированном депозитарии, брокерах, об оценщиках, о кредитных организациях, с которыми фонд или управляющие компании фонда имеют заключенные договоры (раздел 5 отчетности по форме 0420250), указываются сведения об управляющих компаниях, о специализированном депозитарии, брокерах, об оценщиках, о кредитных организациях, с которыми фонд или управляющие компании фонда имеют заключенные договоры, предметом которых является имущество фонда.

По группе аналитических признаков “Идентификатор юридического лица, с кем заключены договоры” указываются:

- полное наименование юридического лица, для оценщика – фамилия, имя отчество (последнее при наличии);
- ИНН;
- ОГРН (если применимо);

номер лицензии на осуществление соответствующего вида деятельности (если применимо);
номер и дата договора с фондом или управляющей компанией фонда;
полное наименование управляющей компании фонда (если договор заключен с управляющей компанией фонда);

вид имущества, являющегося предметом договора с фондом, управляющей компанией фонда (ПР – для пенсионных резервов, ПН – для пенсионных накоплений, СС – для собственных средств, ИОУД – для имущества, предназначенного для осуществления уставной деятельности);

номер пенсионной схемы (в случае обособления резервов покрытия пенсионных обязательств по каждой пенсионной схеме) (указывается для договоров с управляющей компанией). В случае отсутствия номера пенсионной схемы указывается наименование пенсионной схемы;

полное наименование, ИНН и ОГРН саморегулируемой организации в сфере финансового рынка или саморегулируемой организации оценщиков, членом которой является управляющая компания, специализированный депозитарий, брокер, оценщик.

7. Сведения о внутреннем контроле в фонде (показатели раздела 6 отчетности по форме 0420250) приводятся в следующем порядке.

7.1. В составе сведений о внутренних документах, регулирующих функции системы внутреннего контроля (подраздел 6.1 раздела 6), указывается информация о таких документах фонда (например, правила организации и осуществления внутреннего контроля, положение о службе внутреннего контроля (должностная инструкция контролера), план проведения мероприятий по осуществлению внутреннего контроля), в том числе касающихся внутреннего контроля, осуществляемого в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также информация о внесенных в отчетном периоде изменениях в указанные документы.

По аналитическому признаку “Примечание” группы аналитических признаков “Идентификатор документа” в случае необходимости даются краткие пояснения информации, содержащейся по показателю “Сведения о внутренних документах, регулирующих функции системы внутреннего контроля”, указывается информация о внесенных изменениях во внутренние документы по наиболее существенным вопросам, а также о причинах таких изменений.

7.2. По показателям “Штатная численность работников службы внутреннего контроля на отчетную дату, человек” (строка 42), “Фактическая численность работников службы внутреннего контроля на отчетную дату, человек” (строка 43), “Штатная численность работников фонда на отчетную дату, человек” (строка 44), “Фактическая численность работников фонда на отчетную дату, человек” (строка 45), “Численность работников фонда, занятых в деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию на отчетную дату, человек” (строка 46) информация указывается в целом по фонду.

Если осуществление внутреннего контроля в фонде возложено на должностное лицо (контролера), информация по показателям “Штатная численность работников службы внутреннего контроля на отчетную дату, человек” (строка 42) и “Фактическая численность работников службы внутреннего контроля на отчетную дату, человек” (строка 43) не приводится.

По показателю “Фактическая численность работников фонда на отчетную дату, человек” (строка 45) указывается фактическая численность работников фонда на отчетную дату. В фактическую численность работников на отчетную дату включаются работники, работавшие в фонде, в том числе в его обособленных подразделениях, на отчетную дату на условиях полной и частичной занятости, а не по штатному расписанию. Также включаются работники, находящиеся на отчетную дату в отпуске, отпуске по уходу за ребенком (работник, который замещает должность работника, находящегося в отпуске по уходу за ребенком, в фактическую численность работников не включается), ином отпуске, командировке, работники, имеющие на отчетную дату временную нетрудоспособность. При совмещении должностей работник учитывается один раз по основной должности.

По показателю “Численность работников фонда, занятых в деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию на отчетную дату, человек” (строка 46) указывается фактическая численность работников фонда, занятых в деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию (за исключением обслуживающего персонала), на отчетную дату.

7.3. По показателям “Количество запланированных проверок в отчетном году” (строка 47), “Количество проверок, проведенных службой внутреннего контроля (контролером) в отчетном году” (строка 48) указывается соответственно информация о количестве запланированных и проведенных службой внутреннего контроля (контролером) фонда проверок.

В пояснительной записке указывается перечень проведенных проверок, а также содержащиеся в представленных службой внутреннего контроля (контролером) отчетах по результатам проверок перечень выявленных нарушений, информация об их устранении, рекомендации по улучшению работы фонда и устранению выявленных нарушений.

7.4. В составе сведений об отчетах, представленных контролером или руководителем службы внутреннего контроля руководителю исполнительного органа фонда и совету директоров (наблюдательному совету) фонда (совету фонда) (подраздел 6.4 раздела 6), указывается информация по фактически представленным в отчетном периоде службой внутреннего контроля (контролером) фонда отчетам вне зависимости от периода времени, за который отчитывалась служба внутреннего контроля (контролер) фонда.

По аналитическим признакам “Наименование отчета” и “Дата представления отчета” группы аналитических признаков “Идентификатор отчета” указываются соответственно наименование и дата представления службой внутреннего контроля (контролером) фонда отчета руководителю исполнительного органа фонда и совету директоров (наблюдательному совету) фонда (совету фонда).

По аналитическим признакам “Результаты рассмотрения, принятые решения (при наличии)”, “Номер протокола (иного документа) о результатах рассмотрения отчета (информации) (при наличии)”, “Дата протокола (иного документа) о результатах рассмотрения отчета (информации) (при наличии)” указывается (при наличии) информация о рассмотрении представленных контролером или руководителем службы внутреннего контроля отчетов.

7.5. По показателю “Количество операций, подлежащих обязательному контролю, и операций, в отношении которых при реализации правил внутреннего контроля возникли подозрения об их осуществлении в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, сообщения о которых приняты Федеральной службой по финансовому мониторингу, в единицах” (строка 50) отражаются данные о представленной в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации об операциях, подлежащих обязательному контролю, и операциях, в отношении которых при реализации правил внутреннего контроля возникли подозрения об их осуществлении в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, предусмотренной Федеральным законом 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; 2002, № 30, ст. 3029; № 44, ст. 4296; 2004, № 31, ст. 3224; 2005, № 47, ст. 4828; 2006, № 31, ст. 3446, ст. 3452; 2007, № 16, ст. 1831; № 31, ст. 3993, ст. 4011; № 49, ст. 6036; 2009, № 23, ст. 2776; № 29, ст. 3600; 2010, № 28, ст. 3553; № 30, ст. 4007; № 31, ст. 4166; 2011, № 27, ст. 3873; № 46, ст. 6406; 2012, № 30, ст. 4172; № 50, ст. 6954; 2013, № 19, ст. 2329; № 26, ст. 3207; № 44, ст. 5641; № 52, ст. 6968; 2014, № 19, ст. 2311, ст. 2315, ст. 2335; № 23, ст. 2934; № 30, ст. 4214, ст. 4219; 2015, № 1, ст. 14, ст. 37, ст. 58; № 18, ст. 2614; № 24, ст. 3367; № 27, ст. 3945, ст. 3950, ст. 4001; 2016, № 1, ст. 11, ст. 23, ст. 27, ст. 43, ст. 44; № 26, ст. 3860, ст. 3884; № 27, ст. 4196, ст. 4221; № 28, ст. 4558; 2017, № 1, ст. 12, ст. 46; № 31, ст. 4816).

8. В составе сведений об утверждении уполномоченным органом фонда повестки дня общего собрания акционеров (участников), содержащей вопрос об утверждении аудиторской организации (показатели раздела 7 отчетности по форме 0420250), отражаются сведения об утверждении уполномоченным органом фонда повестки дня общего собрания акционеров (участников), содержащей вопрос об утверждении аудиторской организации. В случае если голосующими акциями фонда владеет один акционер, показатели раздела 7 не формируются.

8.1. По показателям “Наименование органа, утвердившего повестку дня” (строка 51) и “Дата утверждения повестки дня” (строка 52) указываются соответственно полное наименование органа фонда, утвердившего повестку дня общего собрания акционеров (участников), содержащую вопрос об утверждении аудиторской организации, и дата принятия такого решения.

8.2. По показателю “Дата проведения общего собрания акционеров (участников)” (строка 53) указывается дата проведения общего собрания акционеров (участников), на котором будет рассмотрен вопрос об утверждении аудиторской организации.

8.3. По показателю “Полное фирменное наименование аудиторской организации” (строка 54) указывается полное фирменное наименование аудиторской организации, указанное в контрольном экземпляре реестра аудиторов и аудиторских организаций, который ведет уполномоченный федеральный орган. В случае изменения полного фирменного наименования аудиторской организации, произошедшего в период действия договора (дополнительного соглашения), сведения о котором приведены в отчетности по форме 0420250, указывается ее новое полное фирменное наименование, а в скобках – ранее зарегистрированное.

8.4. По показателю “Полное наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является аудиторская организация” (строка 58) указывается полное наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является аудиторская организация, указанное в государственном реестре саморегулируемых организаций аудиторов, который ведет уполномоченный федеральный орган.

8.5. По показателю “Номер саморегулируемой организации аудиторов” (строка 59) указывается номер саморегулируемой организации аудиторов в государственном реестре саморегулируемых организаций аудиторов, который ведет уполномоченный федеральный орган.

8.6. По показателю “Основной регистрационный номер записи аудиторской организации” (строка 60) указывается основной регистрационный номер записи аудиторской организации – члена саморегулируемой организации аудиторов в реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов (номер состоит из одиннадцати цифр).

9. В составе сведений о договоре на проведение аудита (раздел 8 отчетности по форме 0420250) отражаются сведения о заключенном с аудиторской организацией договоре на проведение аудита.

Порядок заполнения группы аналитических признаков “Идентификатор аудитора” аналогичен порядку заполнения соответствующих сведений об утверждении уполномоченным органом фонда повестки дня общего собрания акционеров (участников), содержащей вопрос об утверждении аудиторской организации.

9.1. По аналитическому признаку “Дата заключения договора” указывается дата заключения с аудиторской организацией договора (дополнительного соглашения к договору) на проведение аудита. Информация о дополнительном соглашении к договору с аудиторской организацией на проведение аудита отражается по каждому виду отчетности, подлежащей аудиторской проверке.

9.2. По аналитическому признаку “Дата начала предоставления услуг” указывается дата начала предоставления услуг аудиторской организацией по договору (дополнительному соглашению к договору) на проведение аудита.

9.3. По аналитическому признаку “Дата окончания предоставления услуг” указывается дата окончания предоставления услуг аудиторской организацией по договору (дополнительному соглашению к договору) на проведение аудита.

9.4. По аналитическому признаку “Дата составления последнего аудиторского заключения” указывается дата составления последнего аудиторского заключения, полученного от аудиторской организации по состоянию на дату представления показателя.

9.5. По аналитическому признаку “Мнение, выраженное в аудиторском заключении” указывается мнение, выраженное в аудиторском заключении: “немодифицированное мнение”, “мнение с оговоркой”, “отрицательное мнение” или “отказ от выражения мнения”.

9.6. По аналитическому признаку “Фамилия и инициалы лица, подписавшего аудиторское заключение” указываются фамилия и инициалы лица, подписавшего аудиторское заключение (руководителя аудиторской организации или уполномоченного им лица) и имеющего квалификационный аттестат аудитора, решение о выдаче которого принято саморегулируемой организацией аудиторов после 1 января 2011 года.

В случае если аудиторское заключение подписано одновременно руководителем аудиторской организации и уполномоченным им лицом, каждый из которых имеет квалификационный аттестат аудитора, решение о выдаче которого принято саморегулируемой организацией аудиторов после 1 января 2011 года, то указываются фамилия и инициалы руководителя аудиторской организации.

9.7. По аналитическому признаку “Номер квалификационного аттестата аудитора” указывается номер квалификационного аттестата аудитора, выданного саморегулируемой организацией аудиторов лицу, указанному по аналитическому признаку “Фамилия и инициалы лица, подписавшего аудиторское заключение” (номер состоит из восьми цифр, формат номера: XX-XXXXXX).

9.8. По аналитическому признаку “Иные лица, подписавшие аудиторское заключение” указываются фамилия и инициалы иного лица, подписавшего аудиторское заключение наряду с лицом, указанным по аналитическому признаку “Фамилия и инициалы лица, подписавшего аудиторское заключение”. В случае если аудиторское заключение наряду с лицом, указанным по аналитическому признаку “Фамилия и инициалы лица, подписавшего аудиторское заключение”, подписало несколько лиц, их фамилии и инициалы указываются через точку с запятой.

9.9. В случае если в аудиторском заключении выражено модифицированное мнение, по аналитическому признаку “Примечание” приводятся изложенные в аудиторском заключении обстоятельства, обусловившие модифицированное мнение о достоверности отчетности и (или) о ведении пенсионных счетов негосударственного пенсионного обеспечения и пенсионных счетов накопительной пенсии, об осуществлении выплат негосударственных пенсий, выкупных сумм, накопительных пенсий, срочных пенсионных выплат, единовременных выплат, выплат правопреемникам. В случае если в аудиторском заключении выражено сомнение относительно непрерывности деятельности фонда и (или) указано на значительную неопределенность, по аналитическому признаку “Примечание” также приводится соответствующая информация.

9.10. В случае если на дату представления сведений о договоре на проведение аудита предусмотренное договором (дополнительным соглашением к договору) на проведение аудита аудиторское заключение фондом не получено, аналитические признаки “Дата составления последнего аудиторского заключения”, “Мнение, выраженное в аудиторском заключении”, “Фамилия и инициалы лица, подписавшего аудиторское заключение”, “Номер квалификационного аттестата аудитора”, “Иные лица, подписавшие аудиторское заключение”, “Примечание” не отражаются.

Отчетность по форме 0420251 “Отчет об акционерах и иных аффилированных лицах негосударственного пенсионного фонда”

Код формы по ОКУД¹ 0420251

Раздел 1. Сведения об акционерах негосударственного пенсионного фонда и лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится фонд

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Сведения об акционерах негосударственного пенсионного фонда		Inf_AkcioneryNPFAbstract
1.1		Идентификатор акционера	dim-int:ID_akcioneraTaxis
2	Принадлежащие акционеру акции фонда, в тысячах рублей		npf-dic:Akzioner_Akzii
2.1		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
3	Процент голосов к общему количеству голосующих акций фонда, в процентах		npf-dic:Proczent_Golosov_Fond
3.1		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
4	Лица, являющиеся конечными собственниками фонда, а также лица, под контролем либо значительным влиянием которых находится фонд		Licza_KonechnSobstv_ZnachVliyanie_FondAbstract
4.1		Идентификатор акционера	dim-int:ID_akcioneraTaxis
4.2		Идентификатор конечного собственника	dim-int:ID_konechnogo_sobstv_kontrol_znvlTaxis

Раздел 2. Сведения об аффилированных лицах негосударственного пенсионного фонда и иных лицах, оказывающих влияние на фонд

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
5	Сведения об аффилированных лицах негосударственного пенсионного фонда		Inf_AffilirovannyeLiczaAbstract
5.1		Идентификатор аффилированного лица	dim-int:ID_Affilirovannogo_LiczaTaxis
5.2		Основание аффилированности	dim-int:Osnovaniya_affTaxis

Раздел 3. Сведения о лицах, которые перестали являться аффилированными лицами фонда или иными лицами, оказывающими влияние, акционерами фонда или лицами, под контролем либо значительным влиянием которых находится фонд

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
6	Информация о лицах, которые перестали быть аффилированными лицами или иными лицами, оказывающими влияние, акционерами фонда или лицами, под контролем либо значительным влиянием которых находится фонд		Inf_NeAffilirovannyeLiczaAbstract
6.1		Идентификатор аффилированного лица	dim-int:ID_Affilirovannogo_LiczaTaxis

¹ Общероссийский классификатор управленческой документации.

Порядок составления отчетности по форме 0420251 “Отчет об акционерах и иных аффилированных лицах негосударственного пенсионного фонда”

1. Отчетность по форме 0420251 “Отчет об акционерах и иных аффилированных лицах негосударственного пенсионного фонда” (далее – отчетность по форме 0420251) составляется негосударственным пенсионным фондом, являющимся акционерным обществом, и содержит сведения об акционерах фонда и лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится фонд (раздел 1), сведения об аффилированных лицах фонда и иных лицах, оказывающих влияние (раздел 2), а также сведения о лицах, которые перестали являться аффилированными лицами фонда или иными лицами, оказывающими влияние, акционерами фонда или лицами, под контролем либо значительным влиянием которых находится фонд, в течение периода, начинающегося с даты, следующей за предыдущей отчетной датой (раздел 3).

Отчетность по форме 0420251 составляется фондом посредством формирования показателей с учетом общих положений к составлению отчетности, предусмотренных пунктами 3, 10, 13–21 приложения 2 к настоящему Указанию.

2. В составе сведения об акционерах фонда и лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится фонд (показатели раздела 1 отчетности по форме 0420251) приводится информация об акционерах фонда, владеющих более чем 1 процентом голосов к общему количеству голосующих акций фонда, а также о наличии акционеров фонда, владеющих менее чем 1 процентом голосов к общему количеству голосующих акций фонда (далее – миноритарии).

По акционерам фонда, владеющим более чем 1 процентом голосов к общему количеству голосующих акций фонда, по группе аналитических признаков “Идентификатор акционера” указываются:

по физическим лицам – фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), по юридическим лицам – полное наименование в соответствии с учредительными документами;

по резидентам – идентификационный номер налогоплательщика (далее – ИНН), по нерезидентам – идентификационный номер налогоплательщика – иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number) (далее – TIN) или регистрационный номер в случае отсутствия TIN;

основной государственный регистрационный номер (далее – ОГРН) или основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (далее – ОГРНИП);

дата, начиная с которой лицо является акционером фонда. В случае если дата, начиная с которой лицо является акционером фонда, не подтверждена документально, указывается дата, устанавливаемая на основании информации, позволяющей признать лицо акционером фонда;

по физическим лицам – цифровой код страны по Общероссийскому классификатору стран мира (далее – ОКСМ), гражданином (подданным) которой является физическое лицо (в случае наличия двойного гражданства указывается код страны, резидентом которой является физическое лицо; при отсутствии гражданства указывается “лицо без гражданства”), по юридическим лицам – цифровой код страны по ОКСМ, в соответствии с законодательством которой создано юридическое лицо;

принадлежащие акционеру акции фонда в тысячах рублей;

доля акционеров в уставном капитале фонда (процент голосов к общему количеству голосующих акций фонда).

3. Информация об акционерах фонда, являющихся миноритариями, приводится с указанием по аналитическим признакам “Принадлежащие акционеру акции фонда” и “Процент голосов к общему количеству голосующих акций фонда” суммарной величины доли в уставном капитале фонда и суммарной величины процента голосов, приходящихся на голосующие акции в уставном капитале фонда, которые принадлежат миноритариям. При этом по аналитическому признаку “Полное наименование акционера – юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) акционера – физического лица” указывается “акционеры-миноритарии”, аналитические признаки “Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) или TIN акционера”, “Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) или основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП) акционера”, “Дата, начиная с которой лицо является акционером фонда”, “Код страны регистрации акционера” не отражаются.

4. В случае если акции фонда зарегистрированы в реестре акционеров на имя номинального держателя, сведения о номинальном держателе указываются в пояснительной записке.

5. По показателю “Принадлежащие акционеру акции фонда, в тысячах рублей” (строка 2) по группе аналитических признаков “Техническая ось” отражается общая сумма принадлежащих акционерам акций фонда в тысячах рублей.

6. По показателю “Процент голосов к общему количеству голосующих акций фонда, в процентах” (строка 3) по группе аналитических признаков “Техническая ось” отражается общая сумма долей акционеров в уставном капитале фонда (процент голосов к общему количеству голосующих акций фонда).

7. В составе сведений о лицах, являющихся конечными собственниками фонда, а также лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится фонд (строка 4) раскрываются сведения о лицах, владеющих голосующими акциями (долями) юридических лиц, являющихся акционерами фонда (далее – структура собственности), а также о физических и юридических лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится фонд, и выявленных признаках контроля и значительного влияния со стороны данных лиц.

По группе аналитических признаков “Идентификатор конечного собственника” информация о лицах, признаваемых конечными собственниками юридических лиц, являющихся акционерами фонда, а также о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится фонд, указывается в порядке, аналогичном информации об акционерах фонда. По физическим лицам, являющимся акционерами, группа аналитических признаков “Идентификатор конечного собственника” не отражается.

По аналитическому признаку “Взаимосвязи между акционерами фонда и (или) конечными собственниками фонда, и (или) лицами, под контролем либо значительным влиянием которых находится фонд” приводится описание взаимосвязей между акционерами фонда, и (или) конечными собственниками фонда, и (или) лицами, под контролем либо значительным влиянием которых находится фонд (в том числе приводится описание структуры собственности акционеров фонда, описание выявленных групп лиц), а также приводится информация о признаках контроля либо значительного влияния со стороны лиц, являющихся акционерами фонда, и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится фонд. При описании структуры собственности акционеров фонда следует раскрывать сведения о лицах, владеющих более чем 1 процентом голосов к общему количеству голосующих акций (долей) юридических лиц, входящих в структуру собственности акционеров фонда. Если лицо, под контролем либо значительным влиянием которого находится фонд, не входит в структуру собственности акционера фонда, сведения о данном лице должны быть отражены без указания сведений, относящихся к группе аналитических признаков “Идентификатор акционера”.

8. Сведения о наличии лиц, владеющих менее чем 1 процентом голосов к общему количеству голосующих акций (долей) юридических лиц, являющихся акционерами фонда, или конечными собственниками фонда, или лицами, под контролем либо значительным влиянием которых находится фонд (далее – миноритарии аффилированных лиц), а также о наличии находящихся в публичном обращении акций данных юридических лиц, собственники которых не установлены, приводятся с указанием:

суммарного процента принадлежащих миноритариям аффилированных лиц голосов, приходящихся на голосующие акции (доли) в уставном капитале юридических лиц, являющихся акционерами фонда, или конечными собственниками фонда, или лицами, под контролем либо значительным влиянием которых находится фонд;

суммарного процента голосов, приходящихся на голосующие акции в уставном капитале юридических лиц, являющихся акционерами фонда, или конечными собственниками фонда, или лицами, под контролем либо значительным влиянием которых находится фонд, находящиеся в публичном обращении, собственники которых не установлены.

9. В пояснительной записке приводится схема взаимосвязей фонда и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится фонд (далее – Схема). Составление Схемы производится аналогично примеру составления схемы взаимосвязей банка и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк, установленному приложением 4 к Положению Банка России от 27 октября 2009 года № 345-П “О порядке раскрытия банками информации о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находятся банки – участники системы обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации”, зарегистрированному Министерством юстиции Российской Федерации 11 декабря 2009 года № 15561, 14 июня 2012 года № 24576, 16 декабря 2013 года № 30597, 22 июля 2014 года № 33198, 19 февраля 2015 года № 36112, 22 мая 2017 года № 46779.

10. В составе сведений об аффилированных лицах фонда и иных лицах, оказывающих влияние на фонд (раздел 2 отчетности по форме 0420251) по группе аналитических признаков “Идентификатор аффилированного лица” аналитические признаки отражаются в следующем порядке.

10.1. По аналитическому признаку “Код типа лица” проставляется код типа аффилированного лица: для юридического лица – “юл”, для физического лица – “фл”.

10.2. По аналитическому признаку “Полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) физического лица” указывается по физическим лицам – фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), по юридическим лицам – полное наименование в соответствии с учредительными документами.

10.3. По аналитическим признакам “Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) или TIN”, “Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) или основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП)” отражается ИНН или TIN, ОГРН или ОГРНИП аффилированного лица соответственно.

10.4. По аналитическому признаку “Код страны регистрации” указывается по физическим лицам – цифровой код страны по ОКСМ, гражданином (подданным) которой является физическое лицо (в случае наличия двойного гражданства указывается код страны, резидентом которой является физическое лицо; при отсутствии гражданства указывается “лицо без гражданства”), по юридическим лицам – цифровой код страны по ОКСМ, в соответствии с законодательством которой создано юридическое лицо.

10.5. По аналитическому признаку “Дата наступления основания, в силу которого лицо является аффилированным или лицом, оказывающим влияние” указывается дата наступления основания, в силу которого лицо является аффилированным лицом фонда или иным лицом, оказывающим влияние на фонд. При этом каждому коду основания, в силу которого лицо является аффилированным лицом фонда или иным лицом, оказывающим влияние на фонд, должна соответствовать только одна дата наступления основания, в силу которого лицо признается аффилированным лицом фонда или иным лицом, оказывающим влияние на фонд. В случае если дата наступления основания, в силу которого лицо признается аффилированным лицом или иным лицом, оказывающим влияние на фонд, не подтверждена документально, дата указывается на основании имеющейся у фонда информации, позволяющей признать лицо аффилированным или иным лицом, оказывающим влияние на фонд.

10.6. По аналитическому признаку “Код” указываются следующие коды основания, в силу которого лицо является аффилированным лицом фонда или иным лицом, оказывающим влияние на фонд:

A1-1 – член совета директоров (наблюдательного совета) (совета фонда);

A1-2 – член коллегиального исполнительного органа фонда;

A1-3 – лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа фонда;

A1-4 – член попечительского совета фонда;

A2 – юридические и физические лица, принадлежащие к той группе лиц, к которой принадлежит данный фонд;

A3 – юридические и физические лица, которые имеют право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал фонда;

A4 – юридическое лицо, в котором данный фонд имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный (складочный) капитал вклады, доли данного юридического лица;

A5 – вкладчик фонда, на покрытие обязательств по договорам негосударственного пенсионного обеспечения с которым приходится 20 и более процентов суммы пенсионных резервов фонда, рассчитанной на последнюю отчетную дату;

A6 – юридические лица, сотрудниками и (или) представителями которых являются члены коллегиального исполнительного органа, и (или) члены попечительского совета фонда, и (или) члены совета директоров (наблюдательного совета) (совета фонда), и (или) лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа фонда;

A7 – физические или юридические лица, являющиеся аффилированными лицами лиц, указанных по кодам A1-1, A1-2, A1-3, A1-4, A2, A3, A4, A5, признаваемые таковыми в соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации.

При наличии двух и более оснований, в силу которых лицо является аффилированным лицом фонда или иным лицом, оказывающим влияние на фонд, сведения о каждом коде должны указываться отдельно.

По группе аналитических признаков “Основание аффилированности” указывается порядковый номер основания, в силу которого лицо является аффилированным лицом фонда или иным лицом, оказывающим влияние на фонд.

10.7. По аналитическому признаку “Примечание” указываются следующие примечания:

по кодам A1-1, A1-2, A1-3, A1-4 – наименование коллегиального органа управления, коллегиального исполнительного органа, коллегиального совещательного органа, наименование должности лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа фонда, соответственно;

по коду A2 – основания для включения лица в группу лиц, к которой принадлежит данный фонд, в соответствии с признаками, перечисленными в части 1 статьи 9 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ “О защите конкуренции” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3434; 2007, № 49, ст. 6079; 2008, № 18, ст. 1941; № 27, ст. 3126; № 45, ст. 5141; 2009, № 29, ст. 3601, ст. 3610; № 52, ст. 6450, ст. 6455; 2010, № 15, ст. 1736; № 19, ст. 2291; № 49, ст. 6409; 2011, № 10, ст. 1281; № 27, ст. 3873, ст. 3880; № 29, ст. 4291; № 30, ст. 4590; № 48, ст. 6728; № 50, ст. 7343; 2012, № 31, ст. 4334; № 53, ст. 7643; 2013, № 27, ст. 3436, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 44, ст. 5633; № 51, ст. 6695; № 52, ст. 6961, ст. 6988; 2014, № 23, ст. 2928; № 30, ст. 4266; 2015, № 27, ст. 3947; № 29, ст. 4339, ст. 4342, ст. 4350, ст. 4376; № 41, ст. 5629; 2016, № 27, ст. 4197; 2017, № 31, ст. 4828).

по коду A3 – основание возникновения права распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал фонда;

по коду А4 – основание возникновения права фонда распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли, вклады), составляющие уставный (складочный) капитал юридического лица;

по коду А5 – основания возникновения обязательств фонда перед вкладчиком в размере 20 и более процентов суммы пенсионных резервов фонда, рассчитанной на последнюю отчетную дату.

По аналитическому признаку “Примечание” приводятся (при наличии) дополнительные пояснения в отношении аффилированных лиц или иных лиц, оказывающих влияние на фонд.

10.8. По аналитическому признаку “Принадлежащие лицу акции фонда (процент голосов к общему количеству голосующих акций фонда), в процентах” указываются принадлежащие аффилированному лицу или иному лицу, оказывающему влияние на фонд, акции фонда (процент голосов к общему количеству голосующих акций фонда) и принадлежащие фонду акции (доли) аффилированного лица или иного лица, оказывающего влияние на фонд (процент голосов к общему количеству голосующих акций (долей) аффилированного лица или иного лица, оказывающего влияние на фонд), разделенные символом “/”. При отсутствии одного из компонентов информации вместо него ставится прочерк. При отсутствии информации, которую необходимо отражать по указанному аналитическому признаку, он не отражается.

11. В составе сведений о лицах, которые перестали являться аффилированными лицами фонда или иными лицами, оказывающими влияние, акционерами фонда или лицами, под контролем либо значительным влиянием которых находится фонд (раздел 3 отчетности по форме 0420251), по группе аналитических признаков “Идентификатор аффилированного лица” аналитические признаки отражаются в следующем порядке.

11.1. По аналитическому признаку “Дата наступления основания, в силу которого лицо перестало являться аффилированным лицом фонда или лицом, оказывающим влияние, акционером фонда или лицом, под контролем либо значительным влиянием которого находится фонд” указывается дата наступления основания, в силу которого лицо перестало являться аффилированным лицом фонда или лицом, оказывающим влияние, акционером фонда или лицом, под контролем либо значительным влиянием которого находится фонд.

11.2. Аналитические признаки “Код типа лица”, “Полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) физического лица”, “Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) или TIN”, “Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) или основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП)”, “Код” заполняются в порядке, аналогичном информации об аффилированных лицах фонда и иных лицах, оказывающих влияние на фонд.

(форма)

Отчетность по форме 0420252 “Общие сведения о деятельности негосударственного пенсионного фонда”

Код формы по ОКУД¹ 0420252

Раздел 1. Сведения о доходах и расходах фонда по уставной деятельности

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Доходы в части уставной деятельности, всего		npf-dic:SSIOUD_Doxod
2	Доходы от деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию в части уставной деятельности, всего		npf-dic:SSIOUD_VoznagrInvestPN
3	Фиксированная сумма вознаграждения, рассчитанная от средней стоимости чистых активов после установления возможности ее начисления, в части уставной деятельности		npf-dic:SSIOUD_FiksSumma_SCHA_OPS
4	Часть дохода от инвестирования средств пенсионных накоплений в части уставной деятельности		npf-dic:SSIOUD_CHastDoxodalInvest_PensNakopl_OPS
5	Доходы от деятельности в качестве страховщика по негосударственному пенсионному обеспечению в части уставной деятельности, всего		npf-dic:SSIOUD_VoznagrInvestPR
6	Доходы от деятельности в качестве страховщика по негосударственному пенсионному обеспечению – фиксированная сумма вознаграждения, рассчитанная от средней стоимости чистых активов, в части уставной деятельности		npf-dic:SSIOUD_FiksSumma_SCHA_NPO
7	Доходы от деятельности в качестве страховщика по негосударственному пенсионному обеспечению – часть дохода по результатам размещения пенсионных резервов в части уставной деятельности		npf-dic:SSIOUD_CHastDoxodalInvest_PensNakopl_NPO
8	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от инвестиционной деятельности в части уставной деятельности		npf-dic:SSIOUD_InvestDR
8.1		Виды доходов (расходов), доходов за вычетом расходов (расходов за вычетом доходов) от инвестиционной деятельности в части уставной деятельности	dim-int:Vidy_Doxod_Rasxod_InvestDeyat_VCHastiUstavDeyat Axis
8.2		Наименование показателя (расшифровка)	dim-int:RashifrovkaPokTaxis
9	Пенсионные взносы, направленные на пополнение собственных средств (имущества, предназначенного для осуществления уставной деятельности фонда)		npf-dic:SSIOUD_PensVznPopoln
10	Целевые взносы в части уставной деятельности		npf-dic:SSIOUD_CZelVznosy
11	Доходы от списания кредиторской задолженности в части уставной деятельности		ifrs-ru:ProchieDoxodyOtSpisaniyaKreditorskojZadolzhennosti NeSvyazannojSDeyatelnostyuVKachestveStraxovshhikaPo ObyazatelnomuPensionnomuStraxovaniyu
12	Прочие доходы в части уставной деятельности		npf-dic:SSIOUD_ProchDoxod
12.1		Наименование показателя (расшифровка)	dim-int:RashifrovkaPokTaxis
13	Расходы в части уставной деятельности, всего		npf-dic:SSIOUD_Rasxod

¹ Общероссийский классификатор управленческой документации.

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
14	Расходы на содержание персонала в части уставной деятельности		ifrs-ru:RasxodyNaPersonal
15	Расходы на аренду в части уставной деятельности		ifrs-ru:RasxodyPoOperacionnojArendeOsnovnyxSredstv
16	Комиссионное вознаграждение посредникам, связанное с заключением договоров об обязательном пенсионном страховании, договоров негосударственного пенсионного обеспечения, в части уставной деятельности		npf-dic:SSIOUD_RasxKomisVozn
17	Расходы на рекламу в части уставной деятельности		ifrs-ru:ReklamalMarketing
18	Представительские расходы в части уставной деятельности		ifrs-ru:PredstavitelskieRasxody
19	Прочие расходы, связанные с заключением договоров об обязательном пенсионном страховании, договоров негосударственного пенсионного обеспечения, в части уставной деятельности		npf-dic:SSIOUD_RasxZakl
20	Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами в части уставной деятельности		ifrs-ru:RasxodyPoOperacijamSOsnovnymiSredstvami INematerialnymiAktivami
21	Расходы на оплату юридических и консультационных услуг в части уставной деятельности		npf-dic:SSIOUD_RasxYUr
22	Расходы на проведение аудита в части уставной деятельности		npf-dic:SSIOUD_RasxAud
23	Комиссионные и аналогичные расходы в части уставной деятельности		npf-dic:SSIOUD_RasxKomis_AnalogRasxody
24	Амортизация основных средств и прочих нематериальных активов в части уставной деятельности		npf-dic:SSIOUD_Amortiz
25	Вознаграждение управляющей компании в части уставной деятельности		npf-dic:SSIOUD_RasxVoznUpravl
26	Вознаграждение специализированному депозитарию в части уставной деятельности		npf-dic:SSIOUD_RasxVoznSpeczDep
27	Имущество, направленное на пополнение пенсионных резервов и пенсионных накоплений, в части уставной деятельности, всего		npf-dic:SSIOUD_PopolnPriPN
28	Расходы на формирование (пополнение) резерва по обязательному пенсионному страхованию в части уставной деятельности		npf-dic:SSIOUD_FormRezOPS
29	Расходы на формирование (пополнение) страхового резерва в части уставной деятельности		npf-dic:SSIOUD_FormRezStrax
30	Гарантийные взносы в фонд гарантирования пенсионных накоплений в части уставной деятельности		npf-dic:SSIOUD_RasxGarantVznos
31	Корректировка обязательств по обязательному пенсионному страхованию до наилучшей оценки в части уставной деятельности		npf-dic:SSIOUD_KorrektOPS
32	Корректировка обязательств по негосударственному пенсионному обеспечению до наилучшей оценки в части уставной деятельности		npf-dic:SSIOUD_KorrektNPO
33	Прочие расходы в части уставной деятельности		npf-dic:SSIOUD_ProchRasx
33.1		Наименование показателя (расшифровка)	dim-int:RashifrovkaPokTaxis
34	Прибыль (убыток) по уставной деятельности до налогообложения		npf-dic:SSIOUD_PribDoNal
35	Прибыль (убыток) по уставной деятельности после налогообложения		npf-dic:SSIOUD_PribPosleNal
36	Выплаченные дивиденды акционерам фонда		npf-dic:SSIOUD_VyplachDiv
37	Поступления от продажи собственных акций		ifrs-ru:PostupleniyaOtProdazhiSobstvennyxAktcij
38	Поступления от выпуска новых акций		npf-dic:SSIOUD_PostuplIVypuskAktcij

Раздел 2. Информация о просроченной дебиторской и кредиторской задолженности по финансовым активам фонда, относящимся к собственным средствам (имуществу, предназначенному для осуществления уставной деятельности)

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
39	Депозиты, размещенные в кредитных организациях и банках-нерезидентах, просроченные		npf-dic:Dep_1_Proshr
39.1		Сумма просроченной задолженности в зависимости от срока	dim-int:Prosroch_Zadolzh_SrokiAxis
39.2		Вид задолженности	dim-int:Vid_ZadolzhAxis
39.3		Класс активов, обязательств – депозиты	dim-int:DepozityAxis
39.4		Идентификатор управляющей компании, негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_UK_NPFTaxis
39.5		Идентификатор актива, обязательства	dim-int:Identifikator_A_ObTaxis
39.6		Идентификатор дебитора, кредитора	dim-int:ID_debitora_kreditoraTaxis
40	Депозиты, размещенные в кредитных организациях и банках-нерезидентах, резерв		npf-dic:Dep_1_Proshr_Rezerv
40.1		Сумма просроченной задолженности в зависимости от срока	dim-int:Prosroch_Zadolzh_SrokiAxis
40.2		Вид задолженности	dim-int:Vid_ZadolzhAxis
40.3		Класс активов, обязательств – депозиты	dim-int:DepozityAxis
40.4		Идентификатор управляющей компании, негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_UK_NPFTaxis
40.5		Идентификатор актива, обязательства	dim-int:Identifikator_A_ObTaxis
40.6		Идентификатор дебитора, кредитора	dim-int:ID_debitora_kreditoraTaxis
41	Долговые ценные бумаги, просроченные		npf-dic:Dolg_B_1_Proshr
41.1		Сумма просроченной задолженности в зависимости от срока	dim-int:Prosroch_Zadolzh_SrokiAxis
41.2		Вид задолженности	dim-int:Vid_ZadolzhAxis
41.3		Идентификатор управляющей компании, негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_UK_NPFTaxis
41.4		Идентификатор актива, обязательства	dim-int:Identifikator_A_ObTaxis
41.5		Идентификатор дебитора, кредитора	dim-int:ID_debitora_kreditoraTaxis
41.6		Класс активов, обязательств – общий перечень	dim-int:CZennye_BumagiObshhAxis
41.7		Типы эмитентов	dim-int:Tipy_EmitentovAxis
42	Долговые ценные бумаги, резерв		npf-dic:Dolg_B_1_Proshr_rezerv
42.1		Сумма просроченной задолженности в зависимости от срока	dim-int:Prosroch_Zadolzh_SrokiAxis
42.2		Вид задолженности	dim-int:Vid_ZadolzhAxis
42.3		Идентификатор управляющей компании, негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_UK_NPFTaxis
42.4		Идентификатор актива, обязательства	dim-int:Identifikator_A_ObTaxis
42.5		Идентификатор дебитора, кредитора	dim-int:ID_debitora_kreditoraTaxis
42.6		Класс активов, обязательств – общий перечень	dim-int:CZennye_BumagiObshhAxis
42.7		Типы эмитентов	dim-int:Tipy_EmitentovAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
43	Расчеты по брокерским операциям, просроченные		npf-dic:DSBrok_1_Proshr
43.1		Сумма просроченной задолженности в зависимости от срока	dim-int:Prosroch_Zadolzh_SrokiAxis
43.2		Вид задолженности	dim-int:Vid_ZadolzhAxis
43.3		Идентификатор управляющей компании, негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_UK_NPFTaxis
43.4		Идентификатор актива, обязательства	dim-int:Identifikator_A_ObTaxis
43.5		Идентификатор дебитора, кредитора	dim-int:ID_debitora_kreditoraTaxis
44	Прочие финансовые активы, просроченные		npf-dic:ProchAkt_1_Proshr
44.1		Сумма просроченной задолженности в зависимости от срока	dim-int:Prosroch_Zadolzh_SrokiAxis
44.2		Вид задолженности	dim-int:Vid_ZadolzhAxis
44.3		Идентификатор управляющей компании, негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_UK_NPFTaxis
44.4		Идентификатор актива, обязательства	dim-int:Identifikator_A_ObTaxis
44.5		Идентификатор дебитора, кредитора	dim-int:ID_debitora_kreditoraTaxis
45	Расчеты по брокерским операциям, резерв		npf-dic:DSBrok_1_Proshr_Rezerv
45.1		Сумма просроченной задолженности в зависимости от срока	dim-int:Prosroch_Zadolzh_SrokiAxis
45.2		Вид задолженности	dim-int:Vid_ZadolzhAxis
45.3		Идентификатор управляющей компании, негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_UK_NPFTaxis
45.4		Идентификатор актива, обязательства	dim-int:Identifikator_A_ObTaxis
45.5		Идентификатор дебитора, кредитора	dim-int:ID_debitora_kreditoraTaxis
46	Прочие финансовые активы, резерв		npf-dic:ProchAkt_1_Proshr_Rezerv
46.1		Сумма просроченной задолженности в зависимости от срока	dim-int:Prosroch_Zadolzh_SrokiAxis
46.2		Вид задолженности	dim-int:Vid_ZadolzhAxis
46.3		Идентификатор управляющей компании, негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_UK_NPFTaxis
46.4		Идентификатор актива, обязательства	dim-int:Identifikator_A_ObTaxis
46.5		Идентификатор дебитора, кредитора	dim-int:ID_debitora_kreditoraTaxis
47	Итого, просроченная дебиторская задолженность по финансовым активам, относящимся к собственным средствам (имуществу, предназначенному для осуществления уставной деятельности)		npf-dic:Itogo_ProshrDZ_FA
47.1		Сумма просроченной задолженности в зависимости от срока	dim-int:Prosroch_Zadolzh_SrokiAxis
48	Итого, резерв по просроченной дебиторской задолженности по финансовым активам, относящимся к собственным средствам (имуществу, предназначенному для осуществления уставной деятельности)		npf-dic:Itogo_ProshrDZ_FA_rezerv
48.1		Сумма просроченной задолженности в зависимости от срока	dim-int:Prosroch_Zadolzh_SrokiAxis
49	Итого, просроченная кредиторская задолженность по финансовым активам, относящимся к собственным средствам (имуществу, предназначенному для осуществления уставной деятельности)		npf-dic:Itogo_ProshrKZ
49.1		Сумма просроченной задолженности в зависимости от срока	dim-int:Prosroch_Zadolzh_SrokiAxis

Раздел 3. Информация о просроченной дебиторской задолженности, в том числе по негосударственному пенсионному обеспечению и обязательному пенсионному страхованию, кроме задолженности по финансовым активам

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
50	Дебиторская задолженность по виду деятельности фонда, просроченная		npf-dic:DZ_1_Proshr
50.1		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
50.2		Наименование дебиторской задолженности, обязательства	dim-int:Naim_DebZadolzh_ObyazatTaxis
50.3		Сумма просроченной задолженности в зависимости от срока	dim-int:Prosroch_Zadolzh_SrokiAxis
50.4		Идентификатор дебитора, кредитора	dim-int:ID_debitora_kreditoraTaxis
51	Дебиторская задолженность по виду деятельности фонда, резерв		npf-dic:DZ_1_Proshr_Rezerv
51.1		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
51.2		Наименование дебиторской задолженности, обязательства	dim-int:Naim_DebZadolzh_ObyazatTaxis
51.3		Сумма просроченной задолженности в зависимости от срока	dim-int:Prosroch_Zadolzh_SrokiAxis
51.4		Идентификатор дебитора, кредитора	dim-int:ID_debitora_kreditoraTaxis

Раздел 4. Информация о просроченной задолженности по обязательствам фонда перед кредиторами, кроме задолженности по финансовым активам

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
52	Кредиторская задолженность (кроме задолженности перед участниками или застрахованными лицами), просроченная		npf-dic:KZ_1_Proshr
52.1		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
52.2		Наименование дебиторской задолженности, обязательства	dim-int:Naim_DebZadolzh_ObyazatTaxis
52.3		Сумма просроченной задолженности в зависимости от срока	dim-int:Prosroch_Zadolzh_SrokiAxis
52.4		Идентификатор дебитора, кредитора	dim-int:ID_debitora_kreditoraTaxis
53	Долгосрочные кредиты банков и займы юридических и физических лиц, просроченные		npf-dic:ZajmKred_1_Proshr_Dolgosrochn
53.1		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
53.2		Наименование дебиторской задолженности, обязательства	dim-int:Naim_DebZadolzh_ObyazatTaxis
53.3		Сумма просроченной задолженности в зависимости от срока	dim-int:Prosroch_Zadolzh_SrokiAxis
53.4		Идентификатор дебитора, кредитора	dim-int:ID_debitora_kreditoraTaxis
54	Краткосрочные кредиты банков и займы юридических и физических лиц, просроченные		npf-dic:ZajmKred_1_ProshrKratkosrochn
54.1		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
54.2		Наименование дебиторской задолженности, обязательства	dim-int:Naim_DebZadolzh_ObyazatTaxis
54.3		Сумма просроченной задолженности в зависимости от срока	dim-int:Prosroch_Zadolzh_SrokiAxis
54.4		Идентификатор дебитора, кредитора	dim-int:ID_debitora_kreditoraTaxis
55	Выпущенные облигации, просроченные		npf-dic:VypDolg_1_Proshr
55.1		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
55.2		Наименование дебиторской задолженности, обязательства	dim-int:Naim_DebZadolzh_ObyazatTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
55.3		Сумма просроченной задолженности в зависимости от срока	dim-int:Prosroch_Zadolzh_SrokiAxis
55.4		Идентификатор дебитора, кредитора	dim-int:ID_debitora_kreditoraTaxis
56	Задолженность перед участниками или застрахованными лицами, просроченная		npf-dic:KZUchZastr_1_Proshr
56.1		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
56.2		Наименование дебиторской задолженности, обязательства	dim-int:Naim_DebZadolzh_ObyazatTaxis
56.3		Сумма просроченной задолженности в зависимости от срока	dim-int:Prosroch_Zadolzh_SrokiAxis
56.4		Участники, застрахованные лица	dim-int:Uchastnik_ZastrLiczoAxis
57	Количество участников или застрахованных лиц, по которым на отчетную дату имеются просроченные обязательства		npf-dic:KolUchZastr_1_Proshr
57.1		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
57.2		Наименование дебиторской задолженности, обязательства	dim-int:Naim_DebZadolzh_ObyazatTaxis
57.3		Сумма просроченной задолженности в зависимости от срока	dim-int:Prosroch_Zadolzh_SrokiAxis
57.4		Участники, застрахованные лица	dim-int:Uchastnik_ZastrLiczoAxis
57.5		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
58	Итого, просроченная задолженность по обязательствам фонда перед кредиторами, кроме задолженности по финансовым активам		npf-dic:Itogo_proshr_zad_pered_kred_kromeFA
58.1		Сумма просроченной задолженности в зависимости от срока	dim-int:Prosroch_Zadolzh_SrokiAxis

Раздел 5. Информация по операциям со связанными сторонами

Подраздел 5.1. Остатки по операциям со связанными сторонами

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
59	Денежные средства		npf-dic:SvyazStor_Ostatki_DS
59.1		Идентификатор связанной стороны	dim-int:ID_Svyazannaya_storonaTaxis
59.2		Категория связанной стороны	npf-dic:Kat_svyaz_storEnumerator
60	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, всего		npf-dic:SvyazStor_Ostatki_FACHerezPU
60.1		Идентификатор связанной стороны	dim-int:ID_Svyazannaya_storonaTaxis
60.2		Категория связанной стороны	npf-dic:Kat_svyaz_storEnumerator
61	Финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		npf-dic:SvyazStor_Ostatki_FAObyazatCHerezPU
61.1		Идентификатор связанной стороны	dim-int:ID_Svyazannaya_storonaTaxis
61.2		Категория связанной стороны	npf-dic:Kat_svyaz_storEnumerator
62	Финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению негосударственного пенсионного фонда		npf-dic:SvyazStor_Ostatki_FAPoUsmotrCHerezPU
62.1		Идентификатор связанной стороны	dim-int:ID_Svyazannaya_storonaTaxis
62.2		Категория связанной стороны	npf-dic:Kat_svyaz_storEnumerator

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
63	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		npf-dic:SvyazStor_Ostatki_FACHerezPSD
63.1		Идентификатор связанной стороны	dim-int:ID_Svyazannaya_storonaTaxis
63.2		Категория связанной стороны	npf-dic:Kat_svyaz_storEnumerator
64	Долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		npf-dic:SvyazStor_Ostatki_DolgInstrCHerezPSD
64.1		Идентификатор связанной стороны	dim-int:ID_Svyazannaya_storonaTaxis
64.2		Категория связанной стороны	npf-dic:Kat_svyaz_storEnumerator
65	Долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		npf-dic:SvyazStor_Ostatki_DolevyInstrCHerezPSD
65.1		Идентификатор связанной стороны	dim-int:ID_Svyazannaya_storonaTaxis
65.2		Категория связанной стороны	npf-dic:Kat_svyaz_storEnumerator
66	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости		npf-dic:SvyazStor_Ostatki_FA_AmortizStoim
66.1		Идентификатор связанной стороны	dim-int:ID_Svyazannaya_storonaTaxis
66.2		Категория связанной стороны	npf-dic:Kat_svyaz_storEnumerator
67	Депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости		npf-dic:SvyazStor_Ostatki_DeplProchRazmeshhSr_KO_BankiNerez
67.1		Идентификатор связанной стороны	dim-int:ID_Svyazannaya_storonaTaxis
67.2		Категория связанной стороны	npf-dic:Kat_svyaz_storEnumerator
68	Прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность, оцениваемые по амортизированной стоимости		npf-dic:SvyazStor_Ostatki_ProchRazmeshh_ProchDZ
68.1		Идентификатор связанной стороны	dim-int:ID_Svyazannaya_storonaTaxis
68.2		Категория связанной стороны	npf-dic:Kat_svyaz_storEnumerator
69	Дебиторская задолженность по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению		npf-dic:SvyazStor_Ostatki_DZ_OPS_NPO
69.1		Идентификатор связанной стороны	dim-int:ID_Svyazannaya_storonaTaxis
69.2		Категория связанной стороны	npf-dic:Kat_svyaz_storEnumerator
70	Инвестиции в ассоциированные предприятия		npf-dic:SvyazStor_Ostatki_InvesticziiAK
70.1		Идентификатор связанной стороны	dim-int:ID_Svyazannaya_storonaTaxis
70.2		Категория связанной стороны	npf-dic:Kat_svyaz_storEnumerator
71	Инвестиции в совместно контролируемые предприятия		npf-dic:SvyazStor_Ostatki_InvesticziiSK
71.1		Идентификатор связанной стороны	dim-int:ID_Svyazannaya_storonaTaxis
71.2		Категория связанной стороны	npf-dic:Kat_svyaz_storEnumerator
72	Инвестиции в дочерние предприятия		npf-dic:SvyazStor_Ostatki_InvesticziiDK
72.1		Идентификатор связанной стороны	dim-int:ID_Svyazannaya_storonaTaxis
72.2		Категория связанной стороны	npf-dic:Kat_svyaz_storEnumerator
73	Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи		npf-dic:SvyazStor_Ostatki_Aktivvyb
73.1		Идентификатор связанной стороны	dim-int:ID_Svyazannaya_storonaTaxis
73.2		Категория связанной стороны	npf-dic:Kat_svyaz_storEnumerator

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
74	Инвестиционное имущество		npf-dic:SvyazStor_Ostatki_InvestImushh
74.1		Идентификатор связанной стороны	dim-int:ID_Svyazannaya_storonaTaxis
74.2		Категория связанной стороны	npf-dic:Kat_svyaz_storEnumerator
75	Нематериальные активы		npf-dic:SvyazStor_Ostatki_NMA
75.1		Идентификатор связанной стороны	dim-int:ID_Svyazannaya_storonaTaxis
75.2		Категория связанной стороны	npf-dic:Kat_svyaz_storEnumerator
76	Основные средства		npf-dic:SvyazStor_Ostatki_OS
76.1		Идентификатор связанной стороны	dim-int:ID_Svyazannaya_storonaTaxis
76.2		Категория связанной стороны	npf-dic:Kat_svyaz_storEnumerator
77	Отложенные аквизиционные расходы		npf-dic:SvyazStor_Ostatki_OtlozhAkvizRasxody
77.1		Идентификатор связанной стороны	dim-int:ID_Svyazannaya_storonaTaxis
77.2		Категория связанной стороны	npf-dic:Kat_svyaz_storEnumerator
78	Прочие активы		npf-dic:SvyazStor_Ostatki_ProchAktivy
78.1		Идентификатор связанной стороны	dim-int:ID_Svyazannaya_storonaTaxis
78.2		Категория связанной стороны	npf-dic:Kat_svyaz_storEnumerator
79	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		npf-dic:SvyazStor_Ostatki_FOCherezPU
79.1		Идентификатор связанной стороны	dim-int:ID_Svyazannaya_storonaTaxis
79.2		Категория связанной стороны	npf-dic:Kat_svyaz_storEnumerator
80	Финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		npf-dic:SvyazStor_Ostatki_FOObyatCherezPU
80.1		Идентификатор связанной стороны	dim-int:ID_Svyazannaya_storonaTaxis
80.2		Категория связанной стороны	npf-dic:Kat_svyaz_storEnumerator
81	Финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению негосударственного пенсионного фонда		npf-dic:SvyazStor_Ostatki_FOUsmotrCherezPU
81.1		Идентификатор связанной стороны	dim-int:ID_Svyazannaya_storonaTaxis
81.2		Категория связанной стороны	npf-dic:Kat_svyaz_storEnumerator
82	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости		npf-dic:SvyazStor_Ostatki_FO_AmortizStoim
82.1		Идентификатор связанной стороны	dim-int:ID_Svyazannaya_storonaTaxis
82.2		Категория связанной стороны	npf-dic:Kat_svyaz_storEnumerator
83	Кредиты, займы и прочие привлеченные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости		npf-dic:SvyazStor_Ostatki_Kredity_Zajmy_ProchPrivlechSredstva_AS
83.1		Идентификатор связанной стороны	dim-int:ID_Svyazannaya_storonaTaxis
83.2		Категория связанной стороны	npf-dic:Kat_svyaz_storEnumerator
84	Выпущенные долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости		npf-dic:SvyazStor_Ostatki_VypushhDolgCZB
84.1		Идентификатор связанной стороны	dim-int:ID_Svyazannaya_storonaTaxis
84.2		Категория связанной стороны	npf-dic:Kat_svyaz_storEnumerator

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
85	Прочая кредиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости		npf-dic:SvyazStor_Ostatki_ProchKZ
85.1		Идентификатор связанной стороны	dim-int:ID_Svyazannaya_storonaTaxis
85.2		Категория связанной стороны	npf-dic:Kat_svyaz_storEnumerator
86	Кредиторская задолженность по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению		npf-dic:SvyazStor_Ostatki_KZ_OPS_NPO
86.1		Идентификатор связанной стороны	dim-int:ID_Svyazannaya_storonaTaxis
86.2		Категория связанной стороны	npf-dic:Kat_svyaz_storEnumerator
87	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи		npf-dic:SvyazStor_Ostatki_ObyazVyb
87.1		Идентификатор связанной стороны	dim-int:ID_Svyazannaya_storonaTaxis
87.2		Категория связанной стороны	npf-dic:Kat_svyaz_storEnumerator
88	Обязательства по договорам об обязательном пенсионном страховании		npf-dic:SvyazStor_Ostatki_Obyaz_OPS
88.1		Идентификатор связанной стороны	dim-int:ID_Svyazannaya_storonaTaxis
88.2		Категория связанной стороны	npf-dic:Kat_svyaz_storEnumerator
89	Обязательства по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые		npf-dic:SvyazStor_Ostatki_ObyazNPO_Straxovye
89.1		Идентификатор связанной стороны	dim-int:ID_Svyazannaya_storonaTaxis
89.2		Категория связанной стороны	npf-dic:Kat_svyaz_storEnumerator
90	Обязательства по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод		npf-dic:SvyazStor_Ostatki_ObyazNPO_InvestSNVPDV
90.1		Идентификатор связанной стороны	dim-int:ID_Svyazannaya_storonaTaxis
90.2		Категория связанной стороны	npf-dic:Kat_svyaz_storEnumerator
91	Прочие обязательства		npf-dic:SvyazStor_Ostatki_ProchObyaz
91.1		Идентификатор связанной стороны	dim-int:ID_Svyazannaya_storonaTaxis
91.2		Категория связанной стороны	npf-dic:Kat_svyaz_storEnumerator
92	Денежные средства и их эквиваленты (МСФО (IAS) 39)		npf-dic:Denezhnye_Sredstva_I_Ix_Ekvivalenty_39
92.1		Идентификатор связанной стороны	dim-int:ID_Svyazannaya_storonaTaxis
92.2		Категория связанной стороны	npf-dic:Kat_svyaz_storEnumerator
93	Депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах (МСФО (IAS) 39)		npf-dic:SvyazStorDepoz_I_Proch_Razmesh_Sredstva_V_KO_I_Bankax-Nerez_39
93.1		Идентификатор связанной стороны	dim-int:ID_Svyazannaya_storonaTaxis
93.2		Категория связанной стороны	npf-dic:Kat_svyaz_storEnumerator
94	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка (МСФО (IAS) 39)		npf-dic:SvyazStorFA_Ocen_Po_SS_Cherez_Pribyl_Ili_Ubytok_39
94.1		Идентификатор связанной стороны	dim-int:ID_Svyazannaya_storonaTaxis
94.2		Категория связанной стороны	npf-dic:Kat_svyaz_storEnumerator

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
95	Финансовые активы, переданные без прекращения признания, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка (МСФО (IAS) 39)		npf-dic:SvyazStorFA_Bez_Prek_Prizn_Oczen_Po_SS_Cherez_Pribyl_Ubytok_39
95.1		Идентификатор связанной стороны	dim-int:ID_Svyazannaya_storonaTaxis
95.2		Категория связанной стороны	npf-dic:Kat_svyaz_storEnumerator
96	Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи (МСФО (IAS) 39)		npf-dic:SvyazStorFA_Imeyushhiesya_V_Nalichii_Dlya_Prodazhi_39
96.1		Идентификатор связанной стороны	dim-int:ID_Svyazannaya_storonaTaxis
96.2		Категория связанной стороны	npf-dic:Kat_svyaz_storEnumerator
97	Финансовые активы, переданные без прекращения признания, имеющиеся в наличии для продажи (МСФО (IAS) 39)		npf-dic:SvyazStorFA_Bez_Prek_Prizn_Imeyush_V_Nalichii_Dlya_Prodazhi_39
97.1		Идентификатор связанной стороны	dim-int:ID_Svyazannaya_storonaTaxis
97.2		Категория связанной стороны	npf-dic:Kat_svyaz_storEnumerator
98	Финансовые активы, удерживаемые до погашения (МСФО (IAS) 39)		npf-dic:SvyazStorFA_Uderzhivaemye_Do_Pogasheniya_39
98.1		Идентификатор связанной стороны	dim-int:ID_Svyazannaya_storonaTaxis
98.2		Категория связанной стороны	npf-dic:Kat_svyaz_storEnumerator
99	Финансовые активы, переданные без прекращения признания, удерживаемые до погашения (МСФО (IAS) 39)		npf-dic:SvyazStorFA_Bez_Prek_Prizn_Uderzhivaemye_Do_Pogasheniya_39
99.1		Идентификатор связанной стороны	dim-int:ID_Svyazannaya_storonaTaxis
99.2		Категория связанной стороны	npf-dic:Kat_svyaz_storEnumerator
100	Прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность (МСФО (IAS) 39)		npf-dic:SvyazStorProch_Razmesh_Sredstva_I_Proch_DZ_39
100.1		Идентификатор связанной стороны	dim-int:ID_Svyazannaya_storonaTaxis
100.2		Категория связанной стороны	npf-dic:Kat_svyaz_storEnumerator
101	Дебиторская задолженность по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению (МСФО (IAS) 39)		npf-dic:SvyazStorDZ_Po_Deyat_V_Kach_Straxovshhika_Po_OPS_Deyat_Po_NPO_39
101.1		Идентификатор связанной стороны	dim-int:ID_Svyazannaya_storonaTaxis
101.2		Категория связанной стороны	npf-dic:Kat_svyaz_storEnumerator
102	Прочие активы (МСФО (IAS) 39)		npf-dic:SvyazStor_Ostatki_ProchAktivy_39
102.1		Идентификатор связанной стороны	dim-int:ID_Svyazannaya_storonaTaxis
102.2		Категория связанной стороны	npf-dic:Kat_svyaz_storEnumerator
103	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка (МСФО (IAS) 39)		npf-dic:SvyazStorFO_Oczen_Po_SS_Cherez_Pribyl_Ili_Ubytok_39
103.1		Идентификатор связанной стороны	dim-int:ID_Svyazannaya_storonaTaxis
103.2		Категория связанной стороны	npf-dic:Kat_svyaz_storEnumerator
104	Займы и прочие привлеченные средства (МСФО (IAS) 39)		npf-dic:SvyazStorZajmy_I_Prochie_Privlechennye_Sredstva_39
104.1		Идентификатор связанной стороны	dim-int:ID_Svyazannaya_storonaTaxis
104.2		Категория связанной стороны	npf-dic:Kat_svyaz_storEnumerator

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
105	Выпущенные долговые ценные бумаги (МСФО (IAS) 39)		npf-dic:SvyazStorVypushhennye_Dolgovye_Czennye_Bumagi_39
105.1		Идентификатор связанной стороны	dim-int:ID_Svyazannaya_storonaTaxis
105.2		Категория связанной стороны	npf-dic:Kat_svyaz_storEnumerator
106	Кредиторская задолженность по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению (МСФО (IAS) 39)		npf-dic:SvyazStorKZ_Po_Deyat_V_Kach_Straxovshhika_Po_OPS_Deyat_Po_NPO_39
106.1		Идентификатор связанной стороны	dim-int:ID_Svyazannaya_storonaTaxis
106.2		Категория связанной стороны	npf-dic:Kat_svyaz_storEnumerator
107	Обязательства по договорам об обязательном пенсионном страховании (МСФО (IAS) 39)		npf-dic:SvyazStorObyazatelstva_Po_Dogovoram_Ob_OPS_39
107.1		Идентификатор связанной стороны	dim-int:ID_Svyazannaya_storonaTaxis
107.2		Категория связанной стороны	npf-dic:Kat_svyaz_storEnumerator
108	Обязательства по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые (МСФО (IAS) 39)		npf-dic:SvyazStorObyaz_Po_Dog_NPO_Klassific_Kak_Straxovye_39
108.1		Идентификатор связанной стороны	dim-int:ID_Svyazannaya_storonaTaxis
108.2		Категория связанной стороны	npf-dic:Kat_svyaz_storEnumerator
109	Обязательства по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод (МСФО (IAS) 39)		npf-dic:SvyazStorObyaz_Po_Dog_NPO_Klassific_Kak_Investic_NVPDV_39
109.1		Идентификатор связанной стороны	dim-int:ID_Svyazannaya_storonaTaxis
109.2		Категория связанной стороны	npf-dic:Kat_svyaz_storEnumerator
110	Резервы – оценочные обязательства (МСФО (IAS) 39)		npf-dic:SvyazStorRezervy_Oczenochnye_Obyazatelstva_39
110.1		Идентификатор связанной стороны	dim-int:ID_Svyazannaya_storonaTaxis
110.2		Категория связанной стороны	npf-dic:Kat_svyaz_storEnumerator
111	Прочие обязательства (МСФО (IAS) 39)		npf-dic:SvyazStorProchie_Obyazatelstva_39
111.1		Идентификатор связанной стороны	dim-int:ID_Svyazannaya_storonaTaxis
111.2		Категория связанной стороны	npf-dic:Kat_svyaz_storEnumerator

Подраздел 5.2. Доходы и расходы по операциям со связанными сторонами

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
112	Взносы по договорам об обязательном пенсионном страховании		npf-dic:SvyazStor_DoxRasx_VznosyOPS
112.1		Идентификатор связанной стороны	dim-int:ID_Svyazannaya_storonaTaxis
112.2		Категория связанной стороны	npf-dic:Kat_svyaz_storEnumerator
113	Взносы по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые и инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод		npf-dic:SvyazStor_DoxRasx_VznosyNPO
113.1		Идентификатор связанной стороны	dim-int:ID_Svyazannaya_storonaTaxis
113.2		Категория связанной стороны	npf-dic:Kat_svyaz_storEnumerator

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
114	Выплаты по договорам об обязательном пенсионном страховании		npf-dic:SvyazStor_DoxRasx_VyplatyOPS
114.1		Идентификатор связанной стороны	dim-int:ID_Svyazannaya_storonaTaxis
114.2		Категория связанной стороны	npf-dic:Kat_svyaz_storEnumerator
115	Выплаты по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые и инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод		npf-dic:SvyazStor_DoxRasx_VyplatyNPO
115.1		Идентификатор связанной стороны	dim-int:ID_Svyazannaya_storonaTaxis
115.2		Категория связанной стороны	npf-dic:Kat_svyaz_storEnumerator
116	Уменьшение (увеличение) обязательств по договорам об обязательном пенсионном страховании		npf-dic:SvyazStor_DoxRasx_UmUvelObyazOPS
116.1		Идентификатор связанной стороны	dim-int:ID_Svyazannaya_storonaTaxis
116.2		Категория связанной стороны	npf-dic:Kat_svyaz_storEnumerator
117	Уменьшение (увеличение) обязательств по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые и инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод		npf-dic:SvyazStor_DoxRasx_UmUvelObyazNPO
117.1		Идентификатор связанной стороны	dim-int:ID_Svyazannaya_storonaTaxis
117.2		Категория связанной стороны	npf-dic:Kat_svyaz_storEnumerator
118	Аквизиционные расходы		npf-dic:SvyazStor_DoxRasx_AkvizRasxody
118.1		Идентификатор связанной стороны	dim-int:ID_Svyazannaya_storonaTaxis
118.2		Категория связанной стороны	npf-dic:Kat_svyaz_storEnumerator
119	Изменение отложенных аквизиционных расходов		npf-dic:SvyazStor_DoxRasx_IzmenenieOtlozhAkvizRasxodov
119.1		Идентификатор связанной стороны	dim-int:ID_Svyazannaya_storonaTaxis
119.2		Категория связанной стороны	npf-dic:Kat_svyaz_storEnumerator
120	Прочие доходы за вычетом расходов (прочие расходы за вычетом доходов) по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению		npf-dic:SvyazStor_DoxRasx_ProchDox_VychetRasx_OPS_NPO
120.1		Идентификатор связанной стороны	dim-int:ID_Svyazannaya_storonaTaxis
120.2		Категория связанной стороны	npf-dic:Kat_svyaz_storEnumerator
121	Процентные доходы		npf-dic:SvyazStor_DoxRasx_ProcDox
121.1		Идентификатор связанной стороны	dim-int:ID_Svyazannaya_storonaTaxis
121.2		Категория связанной стороны	npf-dic:Kat_svyaz_storEnumerator
122	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		npf-dic:SvyazStor_DoxRasx_ProchDox_VychetRasx_FI
122.1		Идентификатор связанной стороны	dim-int:ID_Svyazannaya_storonaTaxis
122.2		Категория связанной стороны	npf-dic:Kat_svyaz_storEnumerator
123	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 негосударственного пенсионного фонда		npf-dic:SvyazStor_DoxRasx_ProchDox_VychetRasx_FA
123.1		Идентификатор связанной стороны	dim-int:ID_Svyazannaya_storonaTaxis
123.2		Категория связанной стороны	npf-dic:Kat_svyaz_storEnumerator

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
124	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		npf-dic:SvyazStor_DoxRasx_ProchDox_VychetRasx_DolglInstrum
124.1		Идентификатор связанной стороны	dim-int:ID_Svyazannaya_storonaTaxis
124.2		Категория связанной стороны	npf-dic:Kat_svyaz_storEnumerator
125	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долевыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		npf-dic:SvyazStor_DoxRasx_ProchDox_VychetRasx_DolevyelInstrum
125.1		Идентификатор связанной стороны	dim-int:ID_Svyazannaya_storonaTaxis
125.2		Категория связанной стороны	npf-dic:Kat_svyaz_storEnumerator
126	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		npf-dic:SvyazStor_DoxRasx_ProchDox_VychetRasx_PrekrashhPriznaniya
126.1		Идентификатор связанной стороны	dim-int:ID_Svyazannaya_storonaTaxis
126.2		Категория связанной стороны	npf-dic:Kat_svyaz_storEnumerator
127	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		npf-dic:SvyazStor_DoxRasx_ProchDox_VychetRasx_ReklassFA
127.1		Идентификатор связанной стороны	dim-int:ID_Svyazannaya_storonaTaxis
127.2		Категория связанной стороны	npf-dic:Kat_svyaz_storEnumerator
128	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) резервов под обесценение долговых инструментов		npf-dic:SvyazStor_DoxRasx_ProchDox_VychetRasx_VosstanovlenieRezerva
128.1		Идентификатор связанной стороны	dim-int:ID_Svyazannaya_storonaTaxis
128.2		Категория связанной стороны	npf-dic:Kat_svyaz_storEnumerator
129	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом		npf-dic:SvyazStor_DoxRasx_ProchDox_VychetRasx_InvestImushh
129.1		Идентификатор связанной стороны	dim-int:ID_Svyazannaya_storonaTaxis
129.2		Категория связанной стороны	npf-dic:Kat_svyaz_storEnumerator
130	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой		npf-dic:SvyazStor_DoxRasx_ProchDox_VychetRasx_InValyuta
130.1		Идентификатор связанной стороны	dim-int:ID_Svyazannaya_storonaTaxis
130.2		Категория связанной стороны	npf-dic:Kat_svyaz_storEnumerator
131	Прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)		npf-dic:SvyazStor_DoxRasx_ProchInvestDox_VychRasx
131.1		Идентификатор связанной стороны	dim-int:ID_Svyazannaya_storonaTaxis
131.2		Категория связанной стороны	npf-dic:Kat_svyaz_storEnumerator
132	Общие и административные расходы		npf-dic:SvyazStor_DoxRasx_ObshhieAdminRasxody
132.1		Идентификатор связанной стороны	dim-int:ID_Svyazannaya_storonaTaxis
132.2		Категория связанной стороны	npf-dic:Kat_svyaz_storEnumerator
133	Процентные расходы		npf-dic:SvyazStor_DoxRasx_ProczRasx
133.1		Идентификатор связанной стороны	dim-int:ID_Svyazannaya_storonaTaxis
133.2		Категория связанной стороны	npf-dic:Kat_svyaz_storEnumerator

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
134	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 негосударственного пенсионного фонда		npf-dic:SvyazStor_DoxRasx_ProchDox_VychetRasx_FO_UsmotrCHerezPU
134.1		Идентификатор связанной стороны	dim-int:ID_Svyazannaya_storonaTaxis
134.2		Категория связанной стороны	npf-dic:Kat_svyaz_storEnumerator
135	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи		npf-dic:SvyazStor_DoxRasx_ProchDox_VychetRasx_KlassifPrednaznachDlyaProdazhi
135.1		Идентификатор связанной стороны	dim-int:ID_Svyazannaya_storonaTaxis
135.2		Категория связанной стороны	npf-dic:Kat_svyaz_storEnumerator
136	Прочие доходы		npf-dic:SvyazStor_DoxRasx_ProchDox
136.1		Идентификатор связанной стороны	dim-int:ID_Svyazannaya_storonaTaxis
136.2		Категория связанной стороны	npf-dic:Kat_svyaz_storEnumerator
137	Прочие расходы		npf-dic:SvyazStor_DoxRasx_ProchRasx
137.1		Идентификатор связанной стороны	dim-int:ID_Svyazannaya_storonaTaxis
137.2		Категория связанной стороны	npf-dic:Kat_svyaz_storEnumerator
138	Взносы по договорам об обязательном пенсионном страховании (МСФО (IAS) 39)		npf-dic:SvyazStorVznosy_Po_Dogovoram_Ob_OPS_39
138.1		Идентификатор связанной стороны	dim-int:ID_Svyazannaya_storonaTaxis
138.2		Категория связанной стороны	npf-dic:Kat_svyaz_storEnumerator
139	Взносы по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые и инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод (МСФО (IAS) 39)		npf-dic:SvyazStorVznosy_Po_Dog_NPO_Klass_Kak_Strax_I_Investic_NVPDV_39
139.1		Идентификатор связанной стороны	dim-int:ID_Svyazannaya_storonaTaxis
139.2		Категория связанной стороны	npf-dic:Kat_svyaz_storEnumerator
140	Выплаты по договорам об обязательном пенсионном страховании (МСФО (IAS) 39)		npf-dic:SvyazStorVyplaty_Po_Dog_Ob_OPS_39
140.1		Идентификатор связанной стороны	dim-int:ID_Svyazannaya_storonaTaxis
140.2		Категория связанной стороны	npf-dic:Kat_svyaz_storEnumerator
141	Выплаты по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые и инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод (МСФО (IAS) 39)		npf-dic:SvyazStorVyplaty_Po_Dog_NPO_Klass_Kak_Strax_I_Investic_NVPDV_39
141.1		Идентификатор связанной стороны	dim-int:ID_Svyazannaya_storonaTaxis
141.2		Категория связанной стороны	npf-dic:Kat_svyaz_storEnumerator
142	Аквизиционные расходы (МСФО (IAS) 39)		npf-dic:SvyazStorAkvizicionnye_Rasxody_39
142.1		Идентификатор связанной стороны	dim-int:ID_Svyazannaya_storonaTaxis
142.2		Категория связанной стороны	npf-dic:Kat_svyaz_storEnumerator
143	Прочие доходы за вычетом расходов (прочие расходы за вычетом доходов) от деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению (МСФО (IAS) 39)		npf-dic:SvyazStorProchDoxZaVychRasxOtDeyatVKachStraxPoOPS_NPO_39
143.1		Идентификатор связанной стороны	dim-int:ID_Svyazannaya_storonaTaxis
143.2		Категория связанной стороны	npf-dic:Kat_svyaz_storEnumerator

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
144	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка (МСФО (IAS) 39)		npf-dic:SvyazStorDoxZaVychRasxPoOperac SFIPoSsCherezPribylUbytok_39
144.1		Идентификатор связанной стороны	dim-int:ID_Svyazannaya_storonaTaxis
144.2		Категория связанной стороны	npf-dic:Kat_svyaz_storEnumerator
145	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми активами, имеющимися в наличии для продажи (МСФО (IAS) 39)		npf-dic:SvyazStorDoxZaVychRasxPoOperac SFAVNalichiiDlyaProdazhi_39
145.1		Идентификатор связанной стороны	dim-int:ID_Svyazannaya_storonaTaxis
145.2		Категория связанной стороны	npf-dic:Kat_svyaz_storEnumerator
146	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом (МСФО (IAS) 39)		npf-dic:SvyazStorDox_Za_Vych_Rasx_Ot_Oper_S_Invest_Imush_39
146.1		Идентификатор связанной стороны	dim-int:ID_Svyazannaya_storonaTaxis
146.2		Категория связанной стороны	npf-dic:Kat_svyaz_storEnumerator
147	Процентные доходы (МСФО (IAS) 39)		npf-dic:SvyazStorProczentnye_Doxody_39
147.1		Идентификатор связанной стороны	dim-int:ID_Svyazannaya_storonaTaxis
147.2		Категория связанной стороны	npf-dic:Kat_svyaz_storEnumerator
148	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с иностранной валютой (МСФО (IAS) 39)		npf-dic:SvyazStorDox_Za_Vych_Rasx_Po_Oper_S_InValyutoj_39
148.1		Идентификатор связанной стороны	dim-int:ID_Svyazannaya_storonaTaxis
148.2		Категория связанной стороны	npf-dic:Kat_svyaz_storEnumerator
149	Прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) (МСФО (IAS) 39)		npf-dic:SvyazStorProch_Invest_Dox_Za_Vych_Rasx_39
149.1		Идентификатор связанной стороны	dim-int:ID_Svyazannaya_storonaTaxis
149.2		Категория связанной стороны	npf-dic:Kat_svyaz_storEnumerator
150	Общие и административные расходы (МСФО (IAS) 39)		npf-dic:SvyazStorObshhie_I_Administrativnye_Rasxody_39
150.1		Идентификатор связанной стороны	dim-int:ID_Svyazannaya_storonaTaxis
150.2		Категория связанной стороны	npf-dic:Kat_svyaz_storEnumerator
151	Процентные расходы (МСФО (IAS) 39)		npf-dic:SvyazStorProczentnye_Rasxody_39
151.1		Идентификатор связанной стороны	dim-int:ID_Svyazannaya_storonaTaxis
151.2		Категория связанной стороны	npf-dic:Kat_svyaz_storEnumerator
152	Прочие доходы (МСФО (IAS) 39)		npf-dic:SvyazStorProchie_Doxody_39
152.1		Идентификатор связанной стороны	dim-int:ID_Svyazannaya_storonaTaxis
152.2		Категория связанной стороны	npf-dic:Kat_svyaz_storEnumerator
153	Прочие расходы (МСФО (IAS) 39)		npf-dic:SvyazStorProchie_Rasxody_39
153.1		Идентификатор связанной стороны	dim-int:ID_Svyazannaya_storonaTaxis
153.2		Категория связанной стороны	npf-dic:Kat_svyaz_storEnumerator

Раздел 6. Сведения об обособленных подразделениях фонда

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
154	Пенсионные резервы, находящиеся на учете в обособленном подразделении		npf-dic:Obyaz_NPO_Regulyat_Podr
154.1		Идентификатор обособленного подразделения	dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis
155	Пенсионные накопления, находящиеся на учете в обособленном подразделении		npf-dic:Obyaz_OPS_Regulyat_Podr
155.1		Идентификатор обособленного подразделения	dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis
156	Имущество, выделенное обособленному подразделению для обеспечения его деятельности		npf-dic:ImushhPodr
156.1		Идентификатор обособленного подразделения	dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis
157	Пенсионные резервы, размещенные обособленным подразделением		npf-dic:PRRazmPodr
157.1		Идентификатор обособленного подразделения	dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis
158	Доход за отчетный период от размещения пенсионных резервов, находящихся на учете в обособленном подразделении		npf-dic:DoxPRRazmPodr
158.1		Идентификатор обособленного подразделения	dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis
159	Количество действующих пенсионных договоров, заключенных обособленным подразделением, в единицах		npf-dic:KolDogData_NPO_Podr
159.1		Идентификатор обособленного подразделения	dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis
160	Количество участников фонда по действующим пенсионным договорам, человек		npf-dic:KolChelDogData_NPO_Podr
160.1		Идентификатор обособленного подразделения	dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis
161	Количество застрахованных лиц по договорам обязательного пенсионного страхования, человек		npf-dic:KolChelDogData_OPS_Podr
161.1		Идентификатор обособленного подразделения	dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis
162	Количество именных пенсионных счетов, в единицах		npf-dic:KollmenPensSchet_NPO_Podr
162.1		Идентификатор обособленного подразделения	dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis
163	Количество солидарных пенсионных счетов, в единицах		npf-dic:KolSolidPensSchet_NPO_Podr
163.1		Идентификатор обособленного подразделения	dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis
164	Количество участников фонда, получающих негосударственную пенсию через обособленное подразделение, человек		npf-dic:KolUchFonda_CHerezObosoblPodrazd
164.1		Идентификатор обособленного подразделения	dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis
165	Количество застрахованных лиц, получающих накопительную пенсию через обособленное подразделение, человек		npf-dic:KolChelDogData_OPS_NakopitCHerezPodr
165.1		Идентификатор обособленного подразделения	dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis
166	Пенсионные взносы за отчетный период		npf-dic:NPO_Vznos_NaPS_Podr
166.1		Идентификатор обособленного подразделения	dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis
167	Доход от размещения пенсионных резервов, находящихся на учете в обособленном подразделении, направленный на пенсионные счета в отчетном периоде		npf-dic:Doxod_RazmPR_ObosoblPodrazd
167.1		Идентификатор обособленного подразделения	dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis
168	Выплата негосударственных пенсий в отчетном периоде		npf-dic:NPO_Vyplata_Pen_Podr
168.1		Идентификатор обособленного подразделения	dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis
169	Выплата выкупных сумм по расторгнутым пенсионным договорам и выплаты правопреемникам в отчетном периоде		npf-dic:NPO_Vyplata_Vyкуп_Podr
169.1		Идентификатор обособленного подразделения	dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
170	Количество заключенных обособленным подразделением в отчетном периоде пенсионных договоров, в единицах		npf-dic:KolDogPeriod_NPO_Podr
170.1		Идентификатор обособленного подразделения	dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis
171	Количество участников по заключенным обособленным подразделением в отчетном периоде пенсионным договорам, человек		npf-dic:KolChelDogPeriod_NPO_Podr
171.1		Идентификатор обособленного подразделения	dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis
172	Количество пенсионных договоров, ранее заключенных обособленным подразделением и прекративших действие в отчетном периоде, в единицах		npf-dic:KolPensDog_RanZaklyuch_ObosoblPodr_PrekratDejstvie
172.1		Идентификатор обособленного подразделения	dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis
172.2		Количество пенсионных договоров, ранее заключенных обособленным подразделением и прекративших действие в отчетном периоде в разрезе причин выбытия участника фонда, прекращения пенсионного договора	dim-int:Kolvo_pens_dog_zakl_ob_podrazd_prekrAxis

Раздел 7. Сведения об обязательном ежегодном актуарном оценивании

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
173	Стоимость обязательств по договорам об обязательном пенсионном страховании, отраженная в актуарном заключении		npf-dic:St_Obyazat_Dog_OPS_Aktuarn_Zakl
174	Стоимость обязательств по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, отраженная в актуарном заключении		npf-dic:St_Obyazat_Dog_NPO_Aktuarn_Zakl
175	Стоимость активов по обязательному пенсионному страхованию, отраженная в актуарном заключении		npf-dic:St_Aktiv_Dog_OPS_Aktuarn_Zakl
176	Стоимость активов по негосударственному пенсионному обеспечению, отраженная в актуарном заключении		npf-dic:St_Aktiv_Dog_NPO_Aktuarn_Zakl
177	Размер собственных средств фонда (величина денежной оценки имущества, предназначенного для осуществления уставной деятельности), отраженный (отраженная) в актуарном заключении		npf-dic:Razmer_SS_Fond_Aktuarn_Zakl
178	Сумма актуарного дефицита		npf-dic:Summa_Aktuarn_Def
179	Сведения об актуарном заключении		npf-dic:Svedeniya_AktuarnoeZaklyuchenieAbstract
179.1		Вывод о возможности выполнения пенсионных и иных обязательств фонда, содержащийся в актуарном заключении	npf-dic:Vyvod_Vypoln_Obyazat_Aktuarn_ZaklEnumerator
180	Дата, по состоянию на которую проведено актуарное оценивание		npf-dic:Data_Proved_Aktuarn_Oczen
181	Дата составления актуарного заключения		npf-dic:Data_Sost_Aktuarn_Zakl
182	Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) ответственного актуария, подписавшего актуарное заключение		npf-dic:FIO_Otv_Aktuariya_Podpis
183	Регистрационный номер, присвоенный ответственному актуарию в едином реестре ответственных актуариев		npf-dic:RegNomer_Otv_Aktuarij
184	Полное наименование саморегулируемой организации актуариев, членом которой является ответственный актуарий		npf-dic:PolnNaim_SRO_Aktuariev_Otv_Aktuarij

Порядок составления отчетности по форме 0420252 “Общие сведения о деятельности негосударственного пенсионного фонда”

1. Отчетность по форме 0420252 “Общие сведения о деятельности негосударственного пенсионного фонда” (далее – отчетность по форме 0420252) содержит сведения о доходах и расходах негосударственного пенсионного фонда по уставной деятельности, о просроченной задолженности фонда, об операциях фонда со связанными сторонами, сведения об обособленных подразделениях фонда, а также об обязательном ежегодном актуарном оценивании.

Отчетность по форме 0420252 составляется фондом посредством формирования показателей нарастающим итогом с начала года по состоянию на последний календарный день отчетного периода включительно с учетом общих положений к составлению отчетности, предусмотренных пунктами 3, 10, 13–21 приложения 2 к настоящему Указанию.

1.1. В составе общих сведений о доходах и расходах фонда по уставной деятельности (показатели раздела 1 отчетности по форме 0420252) указываются сведения о доходах и расходах, а также прибыли (убытке) фонда по уставной деятельности, выплаченных дивидендах акционерам фонда, поступлениях от продажи собственных акций и выпуска новых акций фонда за отчетный период.

1.1.1. Показатель “Доходы в части уставной деятельности, всего” (строка 1) определяется как сумма показателей раздела 1 отчетности по форме 0420252, отражающих доходы по уставной деятельности. Показатель “Расходы в части уставной деятельности, всего” (строка 13) определяется как сумма показателей раздела 1 отчетности по форме 0420252, отражающих расходы по уставной деятельности.

1.1.2. По показателям “Фиксированная сумма вознаграждения, рассчитанная от средней стоимости чистых активов после установления возможности ее начисления, в части уставной деятельности” (строка 3), “Доходы от деятельности в качестве страховщика по негосударственному пенсионному обеспечению – фиксированная сумма вознаграждения, рассчитанная от средней стоимости чистых активов, в части уставной деятельности” (строка 6) отражается соответственно фиксированная сумма вознаграждения фонда, рассчитанная от средней стоимости чистых активов пенсионных накоплений и пенсионных резервов, после установления возможности ее начисления.

1.1.3. По показателям “Часть дохода от инвестирования средств пенсионных накоплений в части уставной деятельности” (строка 4), “Доходы от деятельности в качестве страховщика по негосударственному пенсионному обеспечению – часть дохода по результатам размещения пенсионных резервов в части уставной деятельности” (строка 7) отражаются соответственно часть финансового результата от инвестирования средств пенсионных накоплений и часть финансового результата от размещения пенсионных резервов, направленные на формирование собственных средств (имущества, предназначенного для осуществления уставной деятельности).

1.1.4. Показатель “Доходы от деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию в части уставной деятельности, всего” (строка 2) определяется как сумма показателей “Фиксированная сумма вознаграждения, рассчитанная от средней стоимости чистых активов после установления возможности ее начисления, в части уставной деятельности” (строка 3), “Часть дохода от инвестирования средств пенсионных накоплений в части уставной деятельности” (строка 4).

1.1.5. Показатель “Доходы от деятельности в качестве страховщика по негосударственному пенсионному обеспечению в части уставной деятельности, всего” (строка 5) определяется как сумма показателей “Доходы от деятельности в качестве страховщика по негосударственному пенсионному обеспечению – фиксированная сумма вознаграждения, рассчитанная от средней стоимости чистых активов, в части уставной деятельности” (строка 6), “Доходы от деятельности в качестве страховщика по негосударственному пенсионному обеспечению – часть дохода по результатам размещения пенсионных резервов в части уставной деятельности” (строка 7).

1.1.6. По показателю “Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от инвестиционной деятельности в части уставной деятельности” (строка 8) по группе аналитических признаков “Виды доходов (расходов) / доходов за вычетом расходов от инвестиционной деятельности в части уставной деятельности” раскрываются общая сумма и виды доходов (расходов) от инвестиционной деятельности в части уставной деятельности.

По аналитическим признакам “От участия в хозяйственных обществах, кроме акционерных”, “От вложений в долевые ценные бумаги” отражаются доходы за вычетом расходов от участия в хозяйственных обществах и от вложений в долевые ценные бумаги, в том числе доходы, полученные в виде распределенной между участниками части прибыли, дивидендов.

По аналитическому признаку “От вложений в долговые ценные бумаги и депозиты” отражаются доходы за вычетом расходов от вложений в долговые ценные бумаги и депозиты, в том числе накопленный купонный доход.

1.1.7. По группе аналитических признаков “Наименование показателя (расшифровка)” показателя “Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от инвестиционной деятельности в части уставной деятельности” (строка 8) приводится расшифровка прочих инвестиционных доходов в части уставной деятельности с указанием наименования расшифровывающего показателя и его суммы.

1.1.8. Показатель “Имущество, направленное на пополнение пенсионных резервов и пенсионных накоплений, в части уставной деятельности, всего” (строка 27) определяется как сумма показателей “Расходы на формирование (пополнение) резерва по обязательному пенсионному страхованию в части уставной деятельности” (строка 28), “Расходы на формирование (пополнение) страхового резерва в части уставной деятельности” (строка 29).

1.1.9. По группе аналитических признаков “Наименование показателя (расшифровка)” показателя “Прочие доходы в части уставной деятельности” (строка 12) приводится расшифровка прочих доходов в части уставной деятельности с указанием наименования расшифровывающего показателя и его суммы.

1.1.10. По группе аналитических признаков “Наименование показателя (расшифровка)” показателя “Прочие расходы в части уставной деятельности” (строка 33) приводится расшифровка прочих расходов в части уставной деятельности с указанием наименования расшифровывающего показателя и его суммы.

1.1.11. В примечании к показателю “Прочие расходы в части уставной деятельности” указываются (при наличии) дополнительные пояснения в отношении расшифровки показателей.

1.1.12. По показателям “Вознаграждение управляющей компании в части уставной деятельности” (строка 25), “Вознаграждение специализированному депозитарию в части уставной деятельности” (строка 26) отражаются соответственно вознаграждения управляющей компании и специализированному депозитарию, связанные с инвестированием собственных средств фонда (имущества, предназначенного для осуществления уставной деятельности).

1.1.13. По показателям “Корректировка обязательств по обязательному пенсионному страхованию до наилучшей оценки в части уставной деятельности” (строка 31), “Корректировка обязательств по негосударственному пенсионному обеспечению до наилучшей оценки в части уставной деятельности” (строка 32) отражаются соответственно суммы корректировки обязательств по обязательному пенсионному страхованию и негосударственному пенсионному обеспечению до наилучшей оценки по результатам проверки адекватности обязательств по договорам об обязательном пенсионном страховании и договорам негосударственного пенсионного обеспечения, проведенной фондом в соответствии с Положением Банка России от 5 ноября 2015 года № 502-П “Отраслевой стандарт бухгалтерского учета операций негосударственных пенсионных фондов, связанных с ведением ими деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию и деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 27 ноября 2015 года № 39880, 15 декабря 2016 года № 44734, 7 сентября 2017 года № 48108.

1.1.14. Значение показателя “Прибыль (убыток) по уставной деятельности до налогообложения” (строка 34) определяется как разность значений показателей “Доходы в части уставной деятельности, всего” (строка 1) и “Расходы в части уставной деятельности, всего” (строка 13).

1.1.15. Значение показателя “Прибыль (убыток) по уставной деятельности после налогообложения” (строка 35) должно равняться показателю “Прибыль (убыток) по уставной деятельности до налогообложения” (строка 34), скорректированному на сумму расхода (дохода) по текущему налогу на прибыль и отложенному налогу на прибыль по уставной деятельности, а также на сумму расхода (дохода) по уставной деятельности от активов и обязательств, включенных в выбывающие группы, классифицируемые как предназначенные для продажи.

1.1.16. Если показатели, отражающие финансовый результат, принимают отрицательное значение, они указываются со знаком “-” (минус).

2. Информация о просроченной дебиторской и кредиторской задолженности по финансовым активам фонда, относящимся к собственным средствам (имуществу, предназначенному для осуществления уставной деятельности) (показатели раздела 2 отчетности по форме 0420252) по каждому виду просроченного актива (обязательства) приводится на конец отчетного периода в разрезе показателей, отражающих его балансовую стоимость без учета сформированного по нему резерва под обесценение общей суммой и в разбивке по срокам задержки платежей (до 30 дней, от 31 до 90 дней, от 91 до 180 дней, свыше 180 дней), а также величину созданного фондом по просроченной дебиторской задолженности резерва под обесценение.

2.1. В целях заполнения отчетности просроченным активом (обязательством) признается весь объем актива (обязательства) в рамках договора в случае непроведения по нему платежа в установленный договором срок.

2.2. По группе аналитических признаков “Вид задолженности” указывается вид задолженности (“дебиторская”, “кредиторская”). По дебиторской задолженности приводятся показатели, отражающие вели-

чину созданного фондом по просроченной задолженности резерва под обесценение на конец отчетного периода.

2.3. В случае если финансовые активы, относящиеся к собственным средствам фонда (имуществу, предназначенному для осуществления уставной деятельности фонда), переданы в доверительное управление управляющей компании, по группе аналитических признаков “Идентификатор управляющей компании, негосударственного пенсионного фонда” указывается полное наименование, идентификационный номер налогоплательщика (далее – ИНН) и основной государственный регистрационный номер (далее – ОГРН) управляющей компании.

2.4. По группе аналитических признаков “Идентификатор актива, обязательства” указываются следующие аналитические признаки (при наличии):

международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number) (далее – ISIN) – по ценным бумагам;

регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом (в случае отсутствия ISIN) – по паям паевых инвестиционных фондов (в случае отсутствия ISIN);

номер расчетного счета – по расчетным счетам;

номер брокерского счета – по расчетам по брокерским операциям;

номер депозитного договора – по депозитам;

кадастровый номер объекта недвижимости в соответствии с Единым государственным реестром прав на недвижимое имущество и сделок с ним (при наличии) – по объектам недвижимости.

2.5. По группе аналитических признаков “Идентификатор дебитора, кредитора” указываются полное наименование, ИНН или идентификационный номер налогоплательщика – иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number) (далее – TIN), ОГРН или основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (далее – ОГРНИП) дебитора (кредитора) по просроченной задолженности.

2.6. По группе аналитических признаков “Класс активов, обязательств – депозиты” указывается просроченная дебиторская и кредиторская задолженность по депозитам, удостоверенным депозитными сертификатами, и по депозитам, не удостоверенным депозитными сертификатами.

2.7. По группе аналитических признаков “Класс активов, обязательств – общий перечень”, “Типы эмитентов” просроченная дебиторская и кредиторская задолженность по ценным бумагам указывается соответственно общей суммой и в разрезе видов ценных бумаг и типов эмитентов.

3. Информация о просроченной дебиторской задолженности, в том числе по негосударственному пенсионному обеспечению и обязательному пенсионному страхованию, кроме задолженности по финансовым активам (показатели раздела 3 отчетности по форме 0420252), приводится на конец отчетного периода в разрезе показателей, отражающих ее сумму, учтенную по условиям договора без учета сформированного резерва под обесценение общей суммой и в разбивке по срокам задержки платежей (до 30 дней, от 31 до 90 дней, от 91 до 180 дней, свыше 180 дней), а также величину созданного фондом по просроченной дебиторской задолженности резерва под обесценение.

4. По группе аналитических признаков “Вид деятельности” указывается вид деятельности фонда, к которой относится просроченная дебиторская задолженность: по негосударственному пенсионному обеспечению – “НПО”, по обязательному пенсионному страхованию – “ОПС”, по уставной деятельности – “СС” (для негосударственных пенсионных фондов, являющихся акционерными обществами) или “ИОУД” (для некоммерческих негосударственных пенсионных фондов).

5. По группе аналитических признаков “Наименование дебиторской задолженности, обязательства” указывается наименование дебиторской задолженности.

6. При отражении информации о просроченной задолженности по обязательствам фонда перед кредиторами, кроме задолженности по финансовым активам (показатели раздела 4 отчетности по форме 0420252) просроченным обязательством признается весь объем обязательства в рамках договора в случае непроведения по нему платежа в установленный договором срок.

7. По показателю “Количество участников или застрахованных лиц, по которым на отчетную дату имеются просроченные обязательства” (строка 57) указывается количество участников или застрахованных лиц, перед которыми на отчетную дату имеются просроченные обязательства в разбивке по срокам задержки платежей (до 30 дней, от 31 до 90 дней, от 91 до 180 дней, свыше 180 дней).

По группе аналитических признаков “Техническая ось” указывается общее количество участников и застрахованных лиц, перед которыми на отчетную дату имеются просроченные обязательства.

8. По группе аналитических признаков “Наименование дебиторской задолженности, обязательства” указывается наименование просроченного обязательства.

9. Информация об остатках по операциям со связанными сторонами на конец отчетного периода (показатели подраздела 5.1 раздела 5 отчетности по форме 0420252) и о доходах и расходах по операциям со

связанными сторонами за отчетный период (показатели подраздела 5.2 раздела 5 отчетности по форме 0420252) приводится в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IAS) 24 “Раскрытие информации о связанных сторонах”, 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.

10. Информация о размере вознаграждения ключевому управленческому персоналу отражается общей суммой, без указания фамилии, имени, отчества (последнее при наличии), ИНН или TIN, ОГРНИП (при наличии) физических лиц, входящих в состав ключевого управленческого персонала.

11. Наименования показателей, отражающих остатки по операциям со связанными сторонами, а также наименования показателей, отражающих доходы и расходы по операциям со связанными сторонами, указываются в соответствии с таблицами 57.1 “Остатки по операциям со связанными сторонами” и 57.2 “Доходы и расходы по операциям со связанными сторонами” приложения 9 и таблицами 63.1 “Остатки по операциям со связанными сторонами” и 63.2 “Доходы и расходы по операциям со связанными сторонами” приложения 9¹ к Положению Банка России от 28 декабря 2015 года № 527-П “Отраслевой стандарт бухгалтерского учета “Порядок составления бухгалтерской (финансовой) отчетности негосударственных пенсионных фондов”, зарегистрированному Министерством юстиции Российской Федерации 27 января 2016 года № 40832, 15 декабря 2016 года № 44747, 27 июля 2017 года № 47540, 7 сентября 2017 года № 48108.

12. Информация о связанных сторонах фонда, с которыми фонд не проводил операций в отчетном периоде и не имеет остатков по проведенным операциям на отчетную дату, в отчетность не включается.

13. Сведения о наличии обособленных подразделений фонда и об основных показателях их деятельности (показатели раздела 6 отчетности по форме 0420252) приводятся в следующем порядке.

13.1. Полное наименование обособленного подразделения фонда указывается в соответствии с его учредительными документами. В случае изменения полного наименования обособленного подразделения фонда указывается его новое полное наименование, а в скобках – ранее зарегистрированное.

13.2. По аналитическому признаку “Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)” указывается восьмизначный цифровой код обособленного подразделения фонда согласно Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО).

13.3. По аналитическому признаку “Указание на осуществление” информация об осуществлении обособленным подразделением фонда деятельности по обязательному пенсионному страхованию и негосударственному пенсионному обеспечению (заключение договоров об обязательном пенсионном страховании и (или) договоров негосударственного пенсионного обеспечения и (или) размещение средств пенсионных резервов), ведения бухгалтерского учета, ведения пенсионных счетов накопительной пенсии, хранения пенсионных договоров и договоров об обязательном пенсионном страховании, а также документов, связанных с назначением и осуществлением пенсионных выплат, указывается в формате “да” или “нет”.

13.4. По аналитическому признаку “Место нахождения обособленного подразделения” указывается фактическое место нахождения (адрес) обособленного подразделения фонда.

13.5. По аналитическому признаку “Код территории по Общероссийскому классификатору объектов административно-территориального деления (ОКАТО)” указывается код субъекта Российской Федерации, на территории которого находится обособленное подразделение фонда, в соответствии с Общероссийским классификатором объектов административно-территориального деления (далее – ОКАТО).

Для субъектов Российской Федерации (за исключением Ненецкого автономного округа, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа) указываются первые два знака кодового обозначения объекта административно-территориального деления, соответствующие объектам первого уровня классификации по ОКАТО, последние три знака равны нулю.

Для Ненецкого автономного округа, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа указываются пять знаков кодового обозначения объекта административно-территориального деления, соответствующие объектам второго уровня классификации по ОКАТО: 11000 – Архангельская область (без Ненецкого автономного округа); 11100 – Ненецкий автономный округ; 71000 – Тюменская область (без Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа); 71100 – Ханты-Мансийский автономный округ – Югра; 71140 – Ямало-Ненецкий автономный округ.

В случае если обособленное подразделение фонда находится на территории города Байконур (Республика Казахстан), указывается код “55000”.

В случае если обособленное подразделение фонда находится за пределами Российской Федерации, указывается трехзначный цифровой код страны мира в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ).

13.6. По аналитическому признаку “Фактическая численность работников на отчетную дату, человек” указывается фактическая численность работников обособленного подразделения фонда на отчетную дату.

13.7. По аналитическому признаку “Номера телефонов” указываются номера контактных телефонов обособленного подразделения фонда с кодом города.

13.8. По каждому обособленному подразделению фонда приводятся сведения об основных показателях его деятельности.

По показателю “Количество пенсионных договоров, ранее заключенных обособленным подразделением и прекративших действие в отчетном периоде, в единицах” (строка 172) по группе аналитических признаков “Количество пенсионных договоров, ранее заключенных обособленным подразделением и прекративших действие в отчетном периоде в разрезе причин выбытия участника фонда, прекращения пенсионного договора” указывается общее количество пенсионных договоров, ранее заключенных обособленным подразделением и прекративших действие в отчетном периоде, в разрезе причин выбытия.

14. При отражении сведений об обязательном актуарном оценивании деятельности фонда за отчетный год, содержащихся в актуарном заключении (показатели раздела 7 отчетности по форме 0420252), по группе аналитических признаков “Вывод о возможности выполнения пенсионных и иных обязательств фонда, содержащийся в актуарном заключении” отражается информация о содержащемся в актуарном заключении выводе в отношении возможности выполнения фондом принятых на себя пенсионных и иных обязательств:

да – фонд платежеспособен и сможет выполнить принятые на себя обязательства;

нет – фонд не платежеспособен и не сможет выполнить принятые на себя обязательства;

иное – актуарное заключение не содержит однозначный вывод о возможности или невозможности выполнения фондом принятых на себя пенсионных и иных обязательств.

(форма)

Отчетность по форме 0420253 “Оперативный отчет о деятельности негосударственного пенсионного фонда”Код формы по ОКУД¹ 0420253

Раздел 1. Сведения о пенсионных резервах по негосударственному пенсионному обеспечению

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Пенсионные резервы, всего		npf-dic:Obyaz_NPO_Regulyat
2	резервы покрытия пенсионных обязательств		npf-dic:Obyaz_NPO_Pokryt_otch_dat
3	страховой резерв		npf-dic:Obyaz_NPO_StraxovRez
4	финансовый результат от размещения пенсионных резервов (нераспределенная прибыль)		npf-dic:NPO_FinRez_Invest_otch_dat
5	Пенсионные взносы за отчетный период, всего		npf-dic:NPO_Vznos_Mes
5.1		Направление взносов по негосударственному пенсионному обеспечению	dim-int:Vznosy_NPOAxis
6	Результат размещения пенсионных резервов за отчетный период (до выплаты вознаграждения управляющим компаниям, специализированному депозитарию, фонду)		npf-dic:NPO_FinRez_Invest_Mes
7	Собственные средства (целевые поступления), направленные на пополнение пенсионных резервов за отчетный месяц		npf-dic:NPO_SSIOD_PopInPR
8	Имущество, определяемое по решению совета директоров (наблюдательного совета) фонда (совета фонда) для покрытия отрицательного результата от размещения пенсионных резервов за отчетный месяц		npf-dic:NPO_SSIOD_PokrytOtricInvest
9	Выплаты, осуществленные за отчетный период, всего		npf-dic:NPO_Vyplata_Mes
10	выплаты негосударственных пенсий		npf-dic:NPO_Vyplata_Pen_Mes
11	выплаты выкупных сумм по расторгнутым договорам и правопреемникам		npf-dic:NPO_Vyplata_Vyкуп_Mes
12	Оплата услуг (вознаграждение) управляющей компании		npf-dic:NPO_InvestRasx_UprKomp_Mes
13	Оплата услуг специализированного депозитария		npf-dic:NPO_InvestRasx_SpeczDep_Mes
14	Часть финансового результата размещения средств пенсионных резервов, направленная на формирование собственных средств (имущества, предназначенного для осуществления уставной деятельности)		npf-dic:NPO_CHastFR_PensRez_SS
15	Прочие поступления за отчетный период		npf-dic:NPO_ProchP_Mes
16	Прочие отчисления за отчетный период		npf-dic:NPO_ProchO_Mes
17	Пенсионные взносы за предыдущие периоды, разнесенные по пенсионным счетам в отчетном периоде		npf-dic:NPO_Vznos_PredydushhPeriody
18	Размер средней выплаченной негосударственной пенсии в отчетном периоде (за месяц)		npf-dic:Minim_Pens_NPO
19	Размер максимальной выплаченной негосударственной пенсии в отчетном периоде (за месяц)		npf-dic:Maks_Pens_NPO

¹ Общероссийский классификатор управленческой документации.

Справочно

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
20	Количество лиц, ставших участниками фонда в отчетном периоде, человек		npf-dic:KolCHelDogPeriod_NPO_Mes_StavshixUchastnikami
21	Количество выбывших в отчетном периоде участников фонда, человек		npf-dic:KolCHelDogPeriod_NPO_Mes_Vybyvshix
22	Количество участников фонда по действующим пенсионным договорам на конец отчетного периода, человек		npf-dic:KolCHelDogPeriod_NPO_Mes_DejstvDogovory

Раздел 2. Сведения о пенсионных накоплениях по обязательному пенсионному страхованию

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
23	Сумма средств пенсионных накоплений, всего		npf-dic:Obyaz_OPS_Regulyat
24	Накопительная часть средств пенсионных накоплений		npf-dic:Obyaz_OPS_NakoplEt_Otch_dat
25	Выплатной резерв средств пенсионных накоплений		npf-dic:Obyaz_OPS_Vyplatn
26	Средства пенсионных накоплений, сформированные в пользу застрахованных лиц, которым назначена срочная пенсионная выплата		npf-dic:Obyaz_OPS_NaznStraxVyp
27	Средства пенсионных накоплений, сформированные в пользу правопреемников умерших застрахованных лиц		npf-dic:Obyaz_OPS_Pravopriemn
28	Резерв по обязательному пенсионному страхованию		npf-dic:Obyaz_OPS_RezOPS
29	Финансовый результат от инвестирования средств пенсионных накоплений (нераспределенная прибыль)		npf-dic:OPS_FinRez_Invest_otch_dat
30	Средства пенсионных накоплений, поступившие в фонд за отчетный месяц		npf-dic:OPS_Vznos_Mes
31	Результат инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период (до выплаты вознаграждения управляющим компаниям, специализированному депозитарию, фонду)		npf-dic:OPS_FinRez_Invest_Mes
32	Выплаты за счет средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего		npf-dic:OPS_Vyplata_KromePerevoda_Mes
33	Накопительная пенсия за отчетный период		npf-dic:OPS_Vyplata_NakopPens_Mes
34	Срочные пенсионные выплаты за отчетный период		npf-dic:OPS_Vyplata_SrochnVyp_Mes
35	Единовременные выплаты за отчетный период		npf-dic:OPS_Vyplata_EdinovrVyp_Mes
36	Выплаты правопреемникам застрахованных лиц за отчетный период		npf-dic:OPS_Vyplata_VypPravopriem_Mes
37	Перевод средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации и другие фонды за отчетный период		npf-dic:OPS_Vyplata_Perevod_Mes
38	Оплата услуг (вознаграждение) управляющей компании за отчетный период		npf-dic:OPS_InvestRasx_UprKomp_Mes
39	Оплата услуг специализированного депозитария за отчетный период		npf-dic:OPS_InvestRasx_SpeczDep_Mes
40	Часть финансового результата инвестирования средств пенсионных накоплений, направленная на формирование собственных средств (имущества, предназначенного для осуществления уставной деятельности)		npf-dic:OPS_CHastFinRez_Invest_Mes
41	Прочие поступления за отчетный период		npf-dic:OPS_ProchPO_Mes_Postup
42	Прочие отчисления за отчетный период		npf-dic:OPS_ProchPO_Mes_Otchisl
43	Размер средней выплаченной суммы накопительной пенсии в отчетном периоде (за исключением единовременных выплат)		npf-dic:Minim_Pens_OPS
44	Размер максимальной выплаченной суммы накопительной пенсии в отчетном периоде (за исключением единовременных выплат)		npf-dic:Maks_Pens_OPS
45	Размер максимальной выплаченной суммы срочной пенсии в отчетном периоде (за исключением единовременных выплат)		npf-dic:Maks_SrochnPens_OPS

Справочно

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
46	Количество заключенных в отчетном месяце договоров об обязательном пенсионном страховании, в единицах		npf-dic:KolDogPeriod_OPS_Mes
47	Количество застрахованных лиц по действующим договорам об обязательном пенсионном страховании на конец отчетного периода, человек		npf-dic:KolZL_Dejstvuyushh_OPS_KoneczOtchPer
48	Количество застрахованных лиц, получающих накопительную пенсию, на конец отчетного периода, человек		npf-dic:KolZL_PoluchNakPensiyu_OPS_KoneczOtchPer

Порядок составления отчетности по форме 0420253 “Оперативный отчет о деятельности негосударственного пенсионного фонда”

1. Отчетность по форме 0420253 “Оперативный отчет о деятельности негосударственного пенсионного фонда” (далее – отчет по форме 420253) содержит сведения о пенсионных резервах по негосударственному пенсионному обеспечению и пенсионных накоплениях по обязательному пенсионному страхованию.

Отчетность по форме 0420253 составляется негосударственным пенсионным фондом на ежемесячной основе посредством формирования показателей по состоянию на последний календарный день отчетного месяца включительно с учетом общих положений к составлению отчетности, предусмотренных пунктами 3, 10, 13–21 приложения 2 к настоящему Указанию.

2. Показатели раздела 1 отчетности по форме 0420253 отражают сведения о пенсионных резервах на начало и конец отчетного месяца, а также увеличение и уменьшение средств пенсионных резервов по негосударственному пенсионному обеспечению в течение отчетного месяца.

2.1. По показателю “Пенсионные резервы, всего” (строка 1) отражаются сумма пенсионных резервов на конец отчетного месяца и сумма пенсионных резервов на начало отчетного месяца. Сумма пенсионных резервов на начало отчетного месяца должна соответствовать сумме пенсионных резервов на конец предыдущего месяца.

Показатель “Пенсионные резервы, всего” (строка 1) определяется как сумма показателей “резервы покрытия пенсионных обязательств” (строка 2), “страховой резерв” (строка 3), “финансовый результат от размещения пенсионных резервов (нераспределенная прибыль)” (строка 4).

Показатель, отражающий величину пенсионных резервов на конец месяца, определяется как сумма величины пенсионных резервов на начало месяца и разности показателей, отражающих увеличение средств пенсионных резервов в течение отчетного месяца (строки 5, 6, 7, 8, 15), и показателей, отражающих уменьшение средств пенсионных резервов в течение отчетного месяца (строки 9, 12, 13, 14, 16).

2.2. По показателю “Финансовый результат от размещения пенсионных резервов (нераспределенная прибыль)” (строка 4) отражается нераспределенная сумма финансового результата (нераспределенная прибыль) от размещения пенсионных резервов на начало и на конец отчетного месяца.

Если показатели “финансовый результат от размещения пенсионных резервов (нераспределенная прибыль)” (строка 4) и “Результат размещения пенсионных резервов за отчетный период (до выплаты вознаграждения управляющим компаниям, специализированному депозитарию, фонду)” (строка 6) принимают отрицательное значение, они указываются со знаком “–” (минус).

2.3. Показатель “Пенсионные взносы за отчетный период, всего” (строка 5) отражает сумму пенсионных взносов, полученных фондом за отчетный период в разрезе следующих аналитических признаков: “Итого пенсионные взносы”, “Взносы по негосударственному пенсионному обеспечению, учтенные на пенсионных счетах”, “Взносы по негосударственному пенсионному обеспечению, не учтенные на пенсионных счетах”, “Часть пенсионных взносов, направленная на пополнение собственных средств (имущества, предназначенного для осуществления уставной деятельности)” и “Часть пенсионных взносов, направленная в страховой резерв”.

2.4. Показатель “Выплаты, осуществленные за отчетный период, всего” (строка 9) определяется как сумма показателей “негосударственных пенсий за отчетный период” (строка 10), “выкупных сумм по расторгнутым договорам и правопреемникам за отчетный период” (строка 11).

2.5. По показателям “Размер средней выплаченной негосударственной пенсии в отчетном периоде (за месяц)” (строка 18) и “Размер максимальной выплаченной негосударственной пенсии в отчетном периоде (за месяц)” (строка 19) отражаются соответственно размер средней и максимальной выплаченной в отчетном месяце негосударственной пенсии (в расчете на одного участника фонда за месяц). В случае если негосударственная пенсия выплачивается один раз в квартал, при определении величины средней и максимальной негосударственной пенсии учитывается расчетная величина негосударственной пенсии за один месяц в том месяце, когда была выплачена негосударственная пенсия.

2.6. По показателям “Количество лиц, ставших участниками фонда в отчетном периоде, человек” (строка 20), “Количество выбывших в отчетном периоде участников фонда, человек” (строка 21) и “Количество участников фонда по действующим пенсионным договорам на конец отчетного периода, человек” (строка 22) отражаются сведения о количестве лиц, ставших участниками фонда в отчетном месяце, о количестве выбывших в отчетном месяце участников фонда, из них в связи с расторжением пенсионного договора по инициативе вкладчика, о количестве участников фонда по действующим пенсионным договорам на конец отчетного месяца. В случае если одно лицо является участником фонда по нескольким пенсионным договорам, оно включается в отчетность только один раз.

3. По показателям раздела 2 отчетности по форме 0420253 отражаются сведения о пенсионных накоплениях на начало и конец отчетного месяца, а также увеличение и уменьшение средств пенсионных накоплений по обязательному пенсионному страхованию в течение отчетного месяца.

3.1. По показателю “Сумма средств пенсионных накоплений, всего” (строка 23) отражается сумма средств пенсионных накоплений на начало и конец отчетного месяца. Сумма средств пенсионных накоплений на начало отчетного месяца должна соответствовать сумме средств пенсионных накоплений на конец предыдущего месяца.

Показатель “Сумма средств пенсионных накоплений, всего” (строка 23) определяется как сумма показателей “Накопительная часть средств пенсионных накоплений” (строка 24), “Выплатной резерв средств пенсионных накоплений” (строка 25), “Средства пенсионных накоплений, сформированные в пользу застрахованных лиц, которым назначена срочная пенсионная выплата” (строка 26), “Средства пенсионных накоплений, сформированные в пользу правоприменников умерших застрахованных лиц” (строка 27), “Резерв по обязательному пенсионному страхованию” (строка 28), “Финансовый результат от инвестирования средств пенсионных накоплений (нераспределенная прибыль)” (строка 29).

Показатель, отражающий сумму средств пенсионных накоплений на конец месяца, определяется как сумма средств пенсионных накоплений на начало месяца и разности показателей, отражающих увеличение средств пенсионных накоплений в течение отчетного месяца (строки 30, 31, 41), и показателей, отражающих уменьшение средств пенсионных накоплений в течение отчетного месяца (строки 32, 37, 38, 39, 40, 42).

3.2. По показателю “Финансовый результат от инвестирования средств пенсионных накоплений (нераспределенная прибыль)” (строка 29) отражается нераспределенная сумма финансового результата (нераспределенная прибыль) от размещения средств пенсионных накоплений на начало и на конец отчетного месяца.

Если показатели “Финансовый результат от инвестирования средств пенсионных накоплений (нераспределенная прибыль)” (строка 29) и “Результат инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период (до выплаты вознаграждения управляющим компаниям, специализированному депозитарию, фонду)” (строка 31) принимают отрицательное значение, они указываются со знаком “-” (минус).

3.3. Показатель “Выплаты за счет средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего” (строка 32) определяется как сумма показателей “Накопительная пенсия за отчетный период” (строка 33), “Срочные пенсионные выплаты за отчетный период” (строка 34), “Единовременные выплаты за отчетный период” (строка 35).

3.4. По показателям “Размер средней выплаченной суммы накопительной пенсии в отчетном периоде (за исключением единовременных выплат)” (строка 43), “Размер максимальной выплаченной суммы накопительной пенсии в отчетном периоде (за исключением единовременных выплат)” (строка 44) и “Размер максимальной выплаченной суммы срочной пенсии в отчетном периоде (за исключением единовременных выплат)” (строка 45) указываются соответственно размер средней и максимальной выплаченной в отчетном месяце суммы накопительной пенсии (за исключением единовременных выплат) и максимальной выплаченной в отчетном месяце суммы срочной пенсии (за исключением единовременных выплат).

3.5. По показателям “Количество заключенных в отчетном месяце договоров об обязательном пенсионном страховании, в единицах” (строка 46), “Количество застрахованных лиц по действующим договорам об обязательном пенсионном страховании на конец отчетного периода, человек” (строка 47) и “Количество застрахованных лиц, получающих накопительную пенсию, на конец отчетного периода, человек” (строка 48) отражаются соответственно количество заключенных в отчетном месяце договоров об обязательном пенсионном страховании независимо от перечисления предыдущим страховщиком средств пенсионных накоплений на счет фонда, количество застрахованных лиц по действующим договорам об обязательном пенсионном страховании на конец отчетного месяца и количество застрахованных лиц, получающих накопительную пенсию, на конец отчетного месяца.

(форма)

Отчетность по форме 0420254 “Отчет о деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению”

Код формы по ОКУД¹ 0420254

Раздел 1. Сведения о формировании и об использовании средств пенсионных резервов

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Пенсионные резервы на отчетную дату		npf-dic:Obyaz_NPO
2	Средства пенсионных резервов, поступившие в фонд в течение отчетного периода, всего		npf-dic:Obyaz_NPO_Postup
3	Пенсионные взносы по договорам негосударственного пенсионного обеспечения из средств пенсионных резервов, поступивших в фонд в течение отчетного периода		npf-dic:NPO_Vznos_NaPS
4	Финансовый результат от размещения пенсионных резервов, поступивший в фонд в течение отчетного периода, всего		npf-dic:NPO_FinRez_Invest
5	Финансовый результат от размещения пенсионных резервов, поступивший в фонд в течение отчетного периода, направленный на пополнение резерва покрытия пенсионных обязательств		npf-dic:SobsSr_FROtRazmeshhPR_Pokryt
6	Финансовый результат от размещения пенсионных резервов, поступивший в фонд в течение отчетного периода, направленный на пополнение страхового резерва		npf-dic:SobsSr_FROtRazmeshhPR_StraxovRez
7	Целевые поступления, всего		npf-dic:SobsSr_Napravl
8	Целевые поступления на пополнение резерва покрытия пенсионных обязательств		npf-dic:SobsSr_CZelPostupleniya_Pokryt
9	Целевые поступления на пополнение страхового резерва		npf-dic:SobsSr_CZelevyePostupleniya_StraxovRez
10	Имущество, определяемое по решению совета директоров (наблюдательного совета) фонда (совета фонда) для покрытия отрицательного результата от размещения пенсионных резервов		npf-dic:Inoelmushh_Napravl_Pokryt
11	Пенсионные резервы, полученные в порядке правопреемства от другого фонда		npf-dic:Obyaz_NPO_Regulyat_PoluchPravopreem
12	Прочие поступления, всего		npf-dic:Obyaz_NPO_Regulyat_ProchPost
13	Прочие поступления в результате ошибочных платежей от вкладчиков и других фондов		npf-dic:Obyaz_NPO_Regulyat_ProchPostOsh
14	Прочие поступления в результате возврата выплат, ранее ошибочно перечисленных фондом		npf-dic:Obyaz_NPO_Regulyat_VozvratVyp
15	Использовано средств пенсионных резервов в течение отчетного периода, всего		npf-dic:Obyaz_NPO_Isp
16	Выплата негосударственных пенсий в течение отчетного периода		npf-dic:NPO_Vyplata_Pen
17	Выплата выкупных сумм по расторгнутым договорам и выплата правопреемникам в течение отчетного периода		npf-dic:NPO_Vyplata_Vykup
18	Пенсионные резервы, переданные в отчетном периоде в порядке правопреемства другому фонду		npf-dic:Obyaz_NPO_Regulyat_PeredPravopreem
19	Направлено на пополнение собственных средств фонда (имущества, предназначенного для осуществления уставной деятельности фонда) в течение отчетного периода		npf-dic:SobsSr_Poluch
20	Прочее использование средств пенсионных резервов, всего		npf-dic:Obyaz_NPO_Regulyat_Prochlsp
21	Повторные выплаты (прочее использование средств пенсионных резервов)		npf-dic:Obyaz_NPO_Regulyat_ProchlspPovt
22	Возврат пенсионных взносов, ошибочно перечисленных в фонд (прочее использование средств пенсионных резервов)		npf-dic:Obyaz_NPO_Regulyat_VozvratVznos
23	Средства резерва покрытия пенсионных обязательств, направленные в страховой резерв		npf-dic:Obyaz_NPO_StraxovRez_PoluchPokryt
24	Средства страхового резерва, направленные на пополнение резерва покрытия пенсионных обязательств		npf-dic:Obyaz_NPO_StraxovRez_NaprPokryt
25	Пенсионные резервы на конец отчетного периода с учетом корректировки до наилучшей оценки		npf-dic:Obyaz_NPO_Skorrekt

¹ Общероссийский классификатор управленческой документации.

Раздел 2. Пенсионные договоры и участники

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
26	Количество заключенных в отчетном периоде пенсионных договоров, в единицах		npf-dic:KolZaklyuchDog_OtchPer
27	Количество прекращенных в отчетном периоде пенсионных договоров, в единицах		npf-dic:KolPrekrashhDog_OtchPer
28	Количество участников фонда по действующим пенсионным договорам на конец отчетного периода, человек		npf-dic:KolUchFonda_DejstvPensDog_KonPer
29	Количество участников фонда, получающих негосударственную пенсию на конец отчетного периода, человек		npf-dic:KolUchFonda_PoluchNegosudPensiyu_KonPer
30	Количество лиц, ставших участниками фонда в отчетном периоде, человек		npf-dic:KolLicz_StavshixuchFonda_OtchPer
31	Количество договоров негосударственного пенсионного обеспечения, в отношении которых в отчетном периоде вкладчиками поданы заявления об одностороннем расторжении, в единицах		npf-dic:KolDogNPO_VkladchikZayavlOdnostoronRastorzh
32	Количество договоров негосударственного пенсионного обеспечения, в отношении которых в отчетном периоде фонд принял решение об одностороннем расторжении, в единицах		npf-dic:KolDogNPO_FondZayavlOdnostoronRastorzh
33	Количество выбывших в отчетном периоде участников фонда, человек, всего		npf-dic:KolichChelVybyvsh_OtchPer
33.1		Количество пенсионных договоров, ранее заключенных обособленным подразделением и прекративших действие в отчетном периоде в разрезе причин выбытия участника фонда, прекращения пенсионного договора	dim-int:Kolvo_pens_dog_zakl_ob_podrazd_prekrAxis
33.2		Наименование показателя (расшифровка)	dim-int:RashifrovkaPokTaxis
34	Количество действующих пенсионных договоров на дату, в единицах, всего		npf-dic:KolichestvoDejstvuyushhixPensionnyxDogovorov
34.1		Физические лица, юридические лица	dim-int:FL_YULAxis

Раздел 3. Пенсионные резервы, пенсионные взносы, выплаты по пенсионным договорам, количество заключенных и прекращенных пенсионных договоров, количество участников фонда по субъектам Российской Федерации и иностранным государствам

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
35	Пенсионные взносы за отчетный период по пенсионным договорам		npf-dic:NPO_Vznos
35.1		Физические лица, юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
35.2		Наименование территории	dim-int:Naim_TerritoriiTaxis
36	Выплаты за отчетный период по пенсионным договорам		npf-dic:NPO_Vyplata
36.1		Физические лица, юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
36.2		Наименование территории	dim-int:Naim_TerritoriiTaxis
37	Пенсионные резервы на конец отчетного периода по пенсионным договорам		npf-dic:Obyaz_NPO_Pokryt
37.1		Физические лица, юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
37.2		Наименование территории	dim-int:Naim_TerritoriiTaxis
38	Количество заключенных в отчетном периоде пенсионных договоров, в единицах		npf-dic:KolZaklyuchDog_OtchPer
38.1		Физические лица, юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
38.2		Наименование территории	dim-int:Naim_TerritoriiTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
39	Количество прекращенных в отчетном периоде пенсионных договоров, в единицах		npf-dic:KolPrekrashhDog_OtchPer
39.1		Физические лица, юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
39.2		Наименование территории	dim-int:Naim_TerritoriiTaxis
40	Количество участников фонда по действующим пенсионным договорам на конец отчетного периода, человек		npf-dic:KolUchFonda_DejstvPensDog_KonPer
40.1		Физические лица, юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
40.2		Наименование территории	dim-int:Naim_TerritoriiTaxis
41	Количество участников, получающих негосударственную пенсию на конец отчетного периода, человек		npf-dic:KolUchFonda_PoluchNegosudPensiyu_KonPer
41.1		Физические лица, юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
41.2		Наименование территории	dim-int:Naim_TerritoriiTaxis

Раздел 4. Сведения о средствах пенсионных резервов, учтенных на пенсионных счетах

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
42	Средства пенсионных резервов, учтенные на пенсионных счетах негосударственного пенсионного обеспечения на отчетную дату, всего		npf-dic:NPO_PensRez_NaPensSchetNPO_Otch_dat
42.1		На именных, солидарных пенсионных счетах	dim-int:Na_Imennyx_Solidarn_PensSchetAxis
43	Средства пенсионных резервов, поступившие и учтенные на пенсионных счетах негосударственного пенсионного обеспечения за отчетный период, всего		npf-dic:NPO_PensRez_NaPensSchetNPO_OtchPer
43.1		На именных, солидарных пенсионных счетах	dim-int:Na_Imennyx_Solidarn_PensSchetAxis
44	Средства пенсионных резервов, поступившие в прошлых отчетных периодах и учтенные на пенсионных счетах негосударственного пенсионного обеспечения в отчетном периоде		npf-dic:NPO_PensRezProshlyx_NaPensSchetNPO_OtchPer
44.1		На именных, солидарных пенсионных счетах	dim-int:Na_Imennyx_Solidarn_PensSchetAxis
44.2		Относится к текущему (прошлому) периоду	dim-int:Otn_Tekushh_Proshl_PeriodAxis
45	Средства пенсионных резервов, поступившие в отчетном периоде и не учтенные на пенсионных счетах негосударственного пенсионного обеспечения в отчетном периоде		npf-dic:NPO_PensRez_neraznesNaPensSchetNPO_OtchPer
46	Доход от размещения средств пенсионных резервов, учтенный на пенсионных счетах негосударственного пенсионного обеспечения в отчетном периоде, всего		npf-dic:NPO_InvestDox_Mes
46.1		На именных, солидарных пенсионных счетах	dim-int:Na_Imennyx_Solidarn_PensSchetAxis
47	Выплаты за счет средств пенсионных резервов, осуществленные в отчетном периоде и учтенные на пенсионных счетах негосударственного пенсионного обеспечения, всего		npf-dic:NPO_Vyplata_PensRez
47.1		На именных, солидарных пенсионных счетах	dim-int:Na_Imennyx_Solidarn_PensSchetAxis
48	Переводы с солидарных пенсионных счетов на именные пенсионные счета		npf-dic:Solid_PensSchet_Na_Im_PensSchet
49	Переводы с именных пенсионных счетов на солидарные пенсионные счета		npf-dic:Im_PensSchet_Na_Solid_PensSchet
50	Переводы с именных пенсионных счетов в резерв пожизненных выплат		npf-dic:Im_PensSchet_V_RezervPozhiznVypI

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
51	Переводы с солидарных пенсионных счетов в резерв пожизненных выплат		npf-dic:Solid_PensSchet_V_RezervPozhiznVypl
52	Иные переводы между счетами		npf-dic:Inye_Perevody
52.1		Наименование показателя (расшифровка)	dim-int:RashifrovkaPokTaxis
53	Средства пенсионных резервов, не учтенных на пенсионных счетах негосударственного пенсионного обеспечения на конец отчетного периода, всего		npf-dic:NPO_PensRez_NeUchtenNaPensSchet_KonechPer
54	Количество именных пенсионных счетов на конец отчетного периода, в единицах		npf-dic:KollmenPensSchet_NPO
55	Количество солидарных пенсионных счетов на конец отчетного периода, в единицах		npf-dic:KolSolidPensSchet_NPO

Раздел 5. Сведения о крупных вкладчиках негосударственного пенсионного фонда

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
56	Объем пенсионных взносов, перечисленных в фонд за отчетный период		npf-dic:NPO_Vznos2_KrupnVkladchiki
56.1		Вкладчики (5 крупнейших)	dim-int:Vkladchik5krupneyshixAxis
57	Объем обязательств (обязательства, учтенные на пенсионных счетах, открытых в рамках пенсионных договоров с вкладчиком) на конец отчетного периода		npf-dic:Obyaz_NPO_Pokryt_KrupnVkladchiki
57.1		Вкладчики (5 крупнейших по объему обязательств, учтенных на пенсионных счетах, открытых в рамках пенсионных договоров с вкладчиком)	dim-int:Vkladchik5krupneyshixPoObemuObyazatelstvAxis

Раздел 6. Сведения о десяти крупных участниках (по объему выплаты негосударственной пенсии за отчетный период)

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
58	Сумма негосударственной пенсии за месяц		npf-dic:NPO_Vyplata_Pen_KrupnVklad
58.1		Участники (10 крупнейших по объему выплаты негосударственной пенсии)	dim-int:Uchastniki10krupneyshixPoObemuPensAxis

Раздел 7. Доходность размещения средств пенсионных резервов

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
59	Доходность размещения средств пенсионных резервов за минусом вознаграждения управляющим компаниям, специализированному депозитарию и фонду с начала года на отчетную дату, в процентах годовых		npf-dic:DoxodnRazmeshh_NPO_posleVoznUKiF
60	Доходность размещения средств пенсионных резервов до выплаты вознаграждения управляющим компаниям, специализированному депозитарию и фонду с начала года на отчетную дату, в процентах годовых		npf-dic:DoxodnRazmeshh_NPO_doVoznUKiF

Раздел 8. Размещение средств пенсионных резервов за отчетный период

Подраздел 8.1. Сведения о размещении средств пенсионных резервов за отчетный период по управляющим компаниям

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
61	Финансовый результат от размещения средств пенсионных резервов (до выплаты вознаграждения управляющей компании)		npf-dic:NPO_FinRez_Invest_DoVoznUpravl
61.1		Идентификатор управляющей компании, негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_UK_NPFTaxis
61.2		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
62	Оплата услуг (вознаграждение) управляющей компании		npf-dic:NPO_InvestRasx_UprKomp
62.1		Идентификатор управляющей компании, негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_UK_NPFTaxis
62.2		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
63	Обороты по сделкам купли-продажи ценных бумаг и производных финансовых инструментов, всего		npf-dic:NPO_SummaSdelok
63.1		Идентификатор управляющей компании, негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_UK_NPFTaxis
63.2		Биржевые и внебиржевые сделки	dim-int:Birzh_Vnebirzh_SdelkiAxis
63.3		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
64	Расходы, связанные с размещением средств пенсионных резервов: оплата услуг брокера		npf-dic:NPO_InvestRasx_Brok
64.1		Идентификатор управляющей компании, негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_UK_NPFTaxis
64.2		Биржевые и внебиржевые сделки	dim-int:Birzh_Vnebirzh_SdelkiAxis
64.3		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
65	Расходы, связанные с размещением средств пенсионных резервов: оплата услуг биржи		npf-dic:NPO_InvestRasx_Birzh
65.1		Идентификатор управляющей компании, негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_UK_NPFTaxis
65.2		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
66	Расходы, связанные с размещением средств пенсионных резервов: оплата услуг специализированного депозитария		npf-dic:NPO_InvestRasx_SpeczDep
66.1		Идентификатор управляющей компании, негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_UK_NPFTaxis
66.2		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
67	Расходы, связанные с размещением средств пенсионных резервов: оплата услуг банков		npf-dic:NPO_InvestRasx_Bank
67.1		Идентификатор управляющей компании, негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_UK_NPFTaxis
67.2		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
68	Расходы, связанные с размещением средств пенсионных резервов: прочие расходы		npf-dic:NPO_InvestRasx_Proch
68.1		Идентификатор управляющей компании, негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_UK_NPFTaxis
68.2		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis

Подраздел 8.2. Финансовый результат от размещения средств пенсионных резервов и его распределение

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
69	Финансовый результат от размещения средств пенсионных резервов, всего		npf-dic:NPO_FinRez_InvestPR
70	дивиденды и проценты (доходы) по ценным бумагам, банковским депозитам и денежным средствам на счетах в кредитных организациях		npf-dic:NPO_Dox_Procz_Div
71	финансовый результат от реализации активов, в которые инвестированы средства пенсионных резервов		npf-dic:NPO_FinRez_Realiz
72	финансовый результат, отражающий изменение рыночной стоимости инвестиционного портфеля фонда на основе переоценки		npf-dic:NPO_FinRez_Pereocz
73	другие виды дохода от операций по инвестированию пенсионных резервов		npf-dic:NPO_FinRez_Prochee
74	Средняя стоимость чистых активов (справочно) (при размещении средств пенсионных резервов)		npf-dic:NPO_SCHA
75	Распределение финансового результата от размещения средств пенсионных резервов, всего		npf-dic:NPO_FinRez_Raspred
75.1		Распределение финансового результата от размещения средств пенсионных резервов	dim-int:Raspred_FinRez_Razmeshh_PRAxis
75.2		Наименование показателя (расшифровка)	dim-int:RashifrovkaPokTaxis
76	Финансовый результат от размещения пенсионных резервов, всего (процент от средней стоимости чистых активов)		npf-dic:NPO_FinRez_Invest_DoVoznUpravl_Procz
77	дивиденды и проценты (доходы) по ценным бумагам, банковским депозитам и денежным средствам на счетах в кредитных организациях (процент от средней стоимости чистых активов)		npf-dic:NPO_Dox_Procz_Div_ProczSCHA
78	финансовый результат от реализации активов, в которые инвестированы средства пенсионных резервов (процент от средней стоимости чистых активов)		npf-dic:NPO_FinRez_Realiz_ProczSCHA
79	финансовый результат, отражающий изменение рыночной стоимости инвестиционного портфеля фонда на основе переоценки (процент от средней стоимости чистых активов)		npf-dic:NPO_FinRez_Pereocz_ProczSCHA
80	другие виды дохода от операций по инвестированию пенсионных резервов (процент от средней стоимости чистых активов)		npf-dic:NPO_FinRez_Prochee_ProczSCHA
81	Распределение финансового результата от размещения средств пенсионных резервов, всего (процент от средней стоимости чистых активов)		npf-dic:NPO_FinRez_Raspred_ProczSCHA
81.1		Распределение финансового результата от размещения средств пенсионных резервов	dim-int:Raspred_FinRez_Razmeshh_PRAxis
82	Финансовый результат от размещения пенсионных резервов, всего (процент от финансового результата (до выплаты вознаграждения управляющей компании))		npf-dic:NPO_FinRez_Invest_DoVoznUpravl_Procz_ProczFinRez
83	дивиденды и проценты (доходы) по ценным бумагам, банковским депозитам и денежным средствам на счетах в кредитных организациях (процент от финансового результата (до выплаты вознаграждения управляющей компании))		npf-dic:NPO_Dox_Procz_Div_ProczFR
84	финансовый результат от реализации активов, в которые инвестированы средства пенсионных резервов (процент от финансового результата (до выплаты вознаграждения управляющей компании))		npf-dic:NPO_FinRez_Realiz_ProczFR
85	финансовый результат, отражающий изменение рыночной стоимости инвестиционного портфеля фонда на основе переоценки (процент от финансового результата (до выплаты вознаграждения управляющей компании))		npf-dic:NPO_FinRez_Pereocz_ProczFR

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
86	другие виды дохода от операций по инвестированию пенсионных резервов (процент от финансового результата (до выплаты вознаграждения управляющей компании))		npf-dic:NPO_FinRez_Prochee_ProczFR
87	Распределение финансового результата от размещения средств пенсионных резервов, всего (процент от финансового результата (до выплаты вознаграждения управляющей компании))		npf-dic:NPO_FinRez_Raspred_ProczFR
87.1		Распределение финансового результата от размещения средств пенсионных резервов	dim-int:Raspred_FinRez_Razmeshh_PRAxis
88	Процентные доходы		npf-dic:NPO_Dox_Procz
89	Дивиденды		npf-dic:NPO_Dox_Div

Порядок составления отчетности по форме 0420254 “Отчет о деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению”

1. Отчетность по форме 0420254 “Отчет о деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению” (далее – отчетность по форме 0420254) содержит сведения о формировании и об использовании средств пенсионных резервов, о пенсионных договорах и об участниках негосударственного пенсионного фонда, о пенсионных взносах и выплатах, в том числе по субъектам Российской Федерации и иностранным государствам, средствах пенсионных резервов, учтенных на пенсионных счетах, крупных вкладчиках и участниках фонда, размещении средств пенсионных резервов, а также о доходности размещения средств пенсионных резервов за отчетный период с начала отчетного года.

Отчетность по форме 0420254 составляется фондом посредством формирования показателей нарастающим итогом с начала года по состоянию на последний календарный день отчетного периода включительно с учетом общих положений к составлению отчетности, предусмотренных пунктами 3, 10, 13–21 приложения 2 к настоящему Указанию.

Показатели отчетности по форме 0420254 подписываются лицом, осуществляющим функции единственного исполнительного органа фонда, или лицом, исполняющим его обязанности, и уполномоченным лицом специализированного депозитария негосударственного пенсионного фонда, с которым заключен договор об оказании услуг специализированного депозитария в отношении средств пенсионных резервов, в части подтверждения достоверности сведений о размещении средств пенсионных резервов за отчетный период по управляющим компаниям (показатели подраздела 8.1 отчетности по форме 0420254 за исключением показателя “Финансовый результат от размещения средств пенсионных резервов (до выплаты вознаграждения управляющей компании)” (строка 61).

1.1. Если показатели “Финансовый результат от размещения пенсионных резервов, поступивший в фонд в течение отчетного периода, всего” (строка 4), “Финансовый результат от размещения пенсионных резервов, поступивших в фонд в течение отчетного периода, направленный на пополнение резерва покрытия пенсионных обязательств” (строка 5) и “Финансовый результат от размещения пенсионных резервов, поступивший в фонд в течение отчетного периода, направленный на пополнение страхового резерва” (строка 6) принимают отрицательное значение, они указываются со знаком “-” (минус).

1.2. По показателю “Пенсионные резервы на отчетную дату” (строка 1) отражаются суммы пенсионных резервов на начало и на конец отчетного периода.

1.3. По показателю “Пенсионные резервы на конец отчетного периода с учетом корректировки до наилучшей оценки” (строка 25) указывается сумма пенсионных резервов на конец отчетного периода с учетом корректировки обязательств по негосударственному пенсионному обеспечению до наилучшей оценки по результатам проверки адекватности обязательств по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, проведенной фондом в соответствии с Положением Банка России от 5 ноября 2015 года № 502-П “Отраслевой стандарт бухгалтерского учета операций негосударственных пенсионных фондов, связанных с ведением ими деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию и деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 27 ноября 2015 года № 39880, 15 декабря 2016 года № 44734, 7 сентября 2017 года № 48108.

1.4. Показатель “Средства пенсионных резервов, поступившие в фонд в течение отчетного периода, всего” (строка 2) определяется как сумма показателей, отражающих поступление в фонд средств пенсионных резервов в течение отчетного периода (строки 3, 4, 7, 10, 11, 12).

1.5. По показателям “Финансовый результат от размещения пенсионных резервов, поступивший в фонд в течение отчетного периода, направленный на пополнение резерва покрытия пенсионных обязательств” (строка 5) и “Финансовый результат от размещения пенсионных резервов, поступивший в фонд в течение отчетного периода, направленный на пополнение страхового резерва” (строка 6) отражается часть финансового результата, поступившего в фонд от размещения средств пенсионных резервов в течение отчетного периода (строка 4), направленная в течение отчетного периода на пополнение резерва покрытия пенсионных обязательств и на пополнение страхового резерва соответственно.

1.6. Показатель “Целевые поступления, всего” (строка 7) определяется как сумма показателей “Целевые поступления на пополнение резерва покрытия пенсионных обязательств” (строка 8), “Целевые поступления на пополнение страхового резерва” (строка 9).

1.7. Из суммы прочих поступлений средств страховых резервов в течение отчетного периода (строка 12) выделяется сумма поступлений в результате ошибочных платежей от вкладчиков и других фондов (строка 13) и сумма поступлений в результате возврата выплат, ранее ошибочно перечисленных фондом (строка 14).

1.8. Показатель “Использовано средств пенсионных резервов в течение отчетного периода, всего” (строка 15) определяется как сумма показателей, отражающих использование средств пенсионных резервов в течение отчетного периода (строки 16, 17, 18, 19, 20).

1.9. Из суммы прочего использования средств пенсионных резервов в течение отчетного периода (строка 20) выделяется сумма повторных выплат (строка 21) и сумма возврата пенсионных взносов, ошибочно перечисленных в фонд (строка 22).

1.10. Показатель, отражающий величину пенсионных резервов на конец отчетного периода, определяется как сумма величины пенсионных резервов на начало отчетного периода и разности показателя, отражающего поступление в фонд средств пенсионных резервов в течение отчетного периода (строка 2), и показателя, отражающего использование средств пенсионных резервов в течение отчетного периода (строка 15).

2. По показателям раздела 2 отчетности по форме 0420254 отражаются сведения об изменении количества пенсионных договоров и участников фонда за отчетный период. В случае если одно лицо является участником фонда по нескольким пенсионным договорам, оно включается в отчетность только один раз.

По показателю “Количество действующих пенсионных договоров на дату, в единицах, всего” (строка 34) отражаются количество пенсионных договоров, действующих на начало отчетного периода, и количество пенсионных договоров, действующих на конец отчетного периода, общей суммой и по видам договоров (с юридическими лицами, с физическими лицами).

По показателю “Количество выбывших в отчетном периоде участников фонда, человек, всего” (строка 33) отражается количество участников фонда, выбывших в отчетном периоде, общей суммой в разрезе причин выбытия (вследствие выполнения обязательств по пенсионному договору, в связи с расторжением пенсионного договора, в связи со смертью участника, по другим причинам). По группе аналитических признаков “Наименование показателя (расшифровка)” приводится расшифровка других причин выбытия участника фонда с указанием наименования расшифровывающего показателя и количества выбывших участников.

3. По показателям раздела 3 отчетности по форме 0420254 отражаются сведения о пенсионных резервах, пенсионных взносах и выплатах по пенсионным договорам, количестве заключенных и прекращенных пенсионных договоров, количестве участников фонда в разрезе субъектов Российской Федерации и иностранных государств в зависимости от места нахождения (адреса) вкладчика – юридического лица или места жительства вкладчика – физического лица.

По группе аналитических признаков “Наименование территории” и аналитическому признаку “Код территории по Общероссийскому классификатору объектов административно-территориального деления (ОКАТО)” наименование субъекта Российской Федерации и код этого субъекта указываются в соответствии с Общероссийским классификатором объектов административно-территориального деления (далее – ОКАТО).

Для субъектов Российской Федерации (за исключением Ненецкого автономного округа, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа) указываются первые два знака кодового обозначения объекта административно-территориального деления, соответствующие объектам первого уровня классификации по ОКАТО, последние три знака равны нулю.

Для Ненецкого автономного округа, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа указываются пять знаков кодового обозначения объекта административно-территориального деления, соответствующие объектам второго уровня классификации по ОКАТО: 11000 – Архангельская область (без Ненецкого автономного округа); 11100 – Ненецкий автономный округ; 71000 – Тюменская область (без Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа); 71100 – Ханты-Мансийский автономный округ – Югра; 71140 – Ямало-Ненецкий автономный округ.

В случае если пенсионный договор заключен на территории города Байконур (Республика Казахстан), по аналитическому признаку “Код территории по ОКАТО” указывается код “55000”.

По группе аналитических признаков “Наименование территории” и аналитическому признаку “Код страны” полное наименование иностранного государства и цифровой код этого иностранного государства указывается в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ).

4. По показателям раздела 4 отчетности по форме 0420254 отражаются сведения о средствах пенсионных резервов, учтенных на пенсионных счетах негосударственного пенсионного обеспечения общими суммами и в разрезе именных и солидарных счетов.

По группе аналитических признаков “Наименование показателя (расшифровка)” показателя “Иные переводы между счетами” (строка 52) приводится расшифровка иных переводов по пенсионным счетам с указанием наименования расшифровывающего показателя и его суммы. В примечании указываются (при наличии) дополнительные пояснения в отношении расшифровки показателей.

5. По показателям “Количество именных пенсионных счетов на конец отчетного периода, в единицах” (строка 54) и “Количество солидарных пенсионных счетов на конец отчетного периода, в единицах” (строка 55) отражаются сведения о количестве именных пенсионных счетов и солидарных пенсионных счетов на конец отчетного периода.

6. По показателям раздела 5 отчетности по форме 0420254 отражаются сведения о пяти крупнейших вкладчиках фонда, перечисливших в фонд наибольший объем пенсионных взносов за отчетный период, с указанием по каждому вкладчику суммы перечисленных в отчетном периоде пенсионных взносов, а также о пяти крупнейших вкладчиках фонда, по которым на конец отчетного периода на пенсионных счетах учтен наибольший объем обязательств, с указанием по каждому вкладчику суммы учтенных на пенсионных счетах обязательств на конец отчетного периода. По вкладчикам – юридическим лицам указывается полное наименование, идентификационный номер налогоплательщика (далее – ИНН) или идентификационный номер налогоплательщика – иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number) (далее – TIN), основной государственный регистрационный номер (далее – ОГРН). По вкладчикам – физическим лицам указывается ИНН или TIN (страховой номер индивидуального лицевого счета (далее – СНИЛС) или серия и номер паспорта вкладчика – физического лица при отсутствии ИНН или TIN), основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП) (при наличии).

7. По показателям раздела 6 отчетности по форме 0420254 отражаются сведения о десяти крупнейших участниках фонда, которым в отчетном периоде выплачивалась наибольшая сумма негосударственной пенсии за месяц, с указанием по каждому участнику суммы негосударственной пенсии за месяц, ИНН или TIN (СНИЛС или серии и номера паспорта вкладчика – физического лица при отсутствии ИНН или TIN).

8. По показателям раздела 7 отчетности по форме 0420254 отражаются сведения о доходности фонда при размещении средств пенсионных резервов за период с начала года на отчетную дату в процентах годовых с точностью до двух знаков после запятой.

8.1. По показателю “Доходность размещения средств пенсионных резервов за минусом вознаграждения управляющим компаниям, специализированному депозитарию и фонду с начала года на отчетную дату, в процентах годовых” (строка 59) указывается доходность размещения средств пенсионных резервов за минусом вознаграждения, подлежащего к уплате за соответствующий период управляющим компаниям, специализированному депозитарию и фонду (далее – показатель доходности), рассчитанная в следующем порядке.

Расчетными периодами для показателя доходности являются первый квартал, первое полугодие, девять месяцев, год. Датой начала расчетного периода является 1 января отчетного года.

Для вновь созданных фондов расчетным периодом для показателя доходности является период с даты получения первых средств пенсионных резервов в отчетном году по последний календарный день отчетного периода включительно.

В случае реорганизации фонда в отчетном периоде в форме слияния, присоединения, разделения расчетным периодом для показателя доходности является период с 1 января по день, предшествующий дате внесения сведений в Единый государственный реестр юридических лиц о реорганизации фонда, включительно.

Активы и обязательства в составе кредиторской задолженности, сформированные за счет средств пенсионных резервов, образуют расчетный портфель для расчета показателя доходности.

Показатель доходности рассчитывается в процентах годовых по методу взвешенной по времени доходности с поправкой на разницу между суммой всех поступивших средств пенсионных резервов в расчетный портфель и суммой всех изъятых средств пенсионных резервов из расчетного портфеля в этот день (далее – денежный поток).

Для расчета показателя доходности расчетный период разделяется на субпериоды:

первым субпериодом является период с даты начала расчетного периода до даты первого денежного потока включительно;

вторым и последующими субпериодами являются периоды между ближайшими датами денежных потоков в расчетном периоде (с даты, следующей за датой окончания предыдущего субпериода, до даты следующего денежного потока включительно);

последним субпериодом является период с даты, следующей за датой последнего денежного потока, до даты окончания расчетного периода включительно. Если дата последнего денежного потока и дата окончания расчетного периода совпадают, то определение последнего субпериода не требуется.

В случае если в расчетном периоде не было денежных потоков, то начало и конец субпериода совпадают с началом и концом расчетного периода.

Для расчета показателя доходности определяются:

на дату окончания каждого субпериода отношение разницы между стоимостью чистых активов расчетного портфеля на дату окончания субпериода и денежным потоком на дату окончания субпериода к

стоимости чистых активов расчетного портфеля на дату окончания предыдущего субпериода (далее – факторы роста расчетного портфеля);

отношение количества календарных дней в году, к которому относится расчетный период, умноженного на 100, к количеству календарных дней в расчетном периоде (далее – коэффициент приведения).

Показатель доходности определяется как произведение факторов роста расчетного портфеля на дату окончания каждого субпериода, уменьшенное на 1 и умноженное на коэффициент приведения.

Стоимость чистых активов расчетного портфеля определяется как разница между стоимостью активов расчетного портфеля по данным бухгалтерского учета и стоимостью обязательств в составе кредиторской задолженности, подлежащих исполнению за счет активов, составляющих расчетный портфель. При этом в составе кредиторской задолженности учитываются обязательства фонда по выплате вознаграждения, подлежащего уплате за отчетный период специализированному депозитарию, управляющим компаниям, по возмещению управляющим компаниям и специализированному депозитарию обязательных расходов, по перечислению части дохода от размещения средств пенсионных резервов на формирование собственных средств (имущества, предназначенного для осуществления уставной деятельности) фонда.

При определении величины денежного потока под поступлением средств следует понимать: зачисление пенсионных взносов по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, пенсионные резервы, полученные в порядке правопреемства от другого фонда, целевые поступления, зачисление средств, вернувшихся из-за технической или другой ошибки и ранее отраженных как изъятие средств, а также ошибочные платежи от вкладчиков и других негосударственных пенсионных фондов, фактически увеличившие стоимость чистых активов расчетного портфеля. В расчет суммы поступлений средств также включаются средства, перечисленные на покрытие убытков от размещения средств пенсионных резервов вне зависимости от источника компенсации. В расчет суммы поступлений средств не включается возврат управляющими компаниями излишне уплаченного вознаграждения.

Под изъятием средств следует понимать: перевод средств со счета фонда в другие негосударственные пенсионные фонды, выплаты, связанные с негосударственным пенсионным обеспечением, часть пенсионных взносов, направленная на пополнение собственных средств (имущества, предназначенного для осуществления уставной деятельности) фонда, возврат средств, ранее перечисленных в фонд по ошибке, а также повторные выплаты пенсий, фактически снизившие стоимость чистых активов расчетного портфеля. В расчет суммы изъятий средств не включаются следующие показатели: выплата управляющей компанией вознаграждения специализированному депозитарию (по договору между управляющей компанией и специализированным депозитарием), выплата фондом вознаграждения специализированному депозитарию (по договору между фондом и специализированным депозитарием), выплата вознаграждений управляющим компаниям, возмещение управляющим компаниям и специализированному депозитарию обязательных расходов, перечисление части дохода от размещения средств пенсионных резервов на формирование собственных средств (имущества, предназначенного для осуществления уставной деятельности) фонда.

8.2. По показателю “Доходность размещения средств пенсионных резервов до выплаты вознаграждения управляющим компаниям, специализированному депозитарию и фонду с начала года на отчетную дату, в процентах годовых” (строка 60) указывается доходность размещения средств пенсионных резервов до выплаты вознаграждения управляющим компаниям, специализированному депозитарию и фонду, рассчитанная в порядке, аналогичном порядку расчета показателя “Доходность размещения средств пенсионных резервов за минусом вознаграждения управляющим компаниям, специализированному депозитарию и фонду с начала года на отчетную дату, в процентах годовых” (строка 59), с учетом следующего.

При расчете стоимости чистых активов расчетного портфеля в составе кредиторской задолженности не учитываются обязательства фонда по выплате вознаграждения управляющим компаниям, специализированному депозитарию и по перечислению части дохода от размещения средств пенсионных резервов на формирование собственных средств (имущества, предназначенного для осуществления уставной деятельности) фонда.

В расчет суммы изъятий средств при расчете денежного потока включается выплата вознаграждений управляющим компаниям, специализированному депозитарию и перечисление части дохода от размещения средств пенсионных резервов на формирование собственных средств (имущества, предназначенного для осуществления уставной деятельности) фонда.

9. По показателям раздела 8 отчетности по форме 0420254 отражаются сведения о размещении средств пенсионных резервов за отчетный период.

9.1. По показателям подраздела 8.1 отчетности по форме 0420254 отражаются сведения о размещении средств пенсионных резервов фондом самостоятельно и в разбивке по управляющим компаниям фонда, которые осуществляли доверительное управление средствами пенсионных резервов. По группе аналитических признаков “Техническая ось” указываются итоговые суммы, отражающие сведения о размещении средств пенсионных резервов фондом и управляющими компаниями.

9.2. По аналитическим признакам “Наименование управляющей компании, фонда”, “Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании, фонда” и “Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании, фонда” указываются соответственно сокращенное фирменное наименование, ИНН и ОГРН фонда, полное фирменное наименование, ИНН и ОГРН управляющей компании.

9.3. По показателю “Финансовый результат от размещения средств пенсионных резервов (до выплаты вознаграждения управляющей компании)” (строка 61) указывается финансовый результат от размещения средств пенсионных резервов (до выплаты вознаграждения управляющей компании) в разрезе группы аналитических признаков “Идентификатор управляющей компании, негосударственного пенсионного фонда”. Если показатели принимают отрицательное значение, они указываются со знаком “-” (минус).

9.4. По показателю “Оплата услуг (вознаграждение) управляющей компании” (строка 62) указывается сумма вознаграждения управляющей компании за доверительное управление средствами пенсионных резервов в отчетном периоде в разрезе группы аналитических признаков “Идентификатор управляющей компании, негосударственного пенсионного фонда”.

9.5. По показателю “Обороты по сделкам купли-продажи ценных бумаг и производных финансовых инструментов, всего” (строка 63) по группе аналитических признаков “Биржевые и внебиржевые сделки” указывается общая сумма совершенных за отчетный период сделок купли-продажи ценных бумаг и производных финансовых инструментов, определяемая на основании цены приобретения с учетом процентов (купона), входящих (входящего) в цену приобретения, и определенной условиями договора (сделки) цены реализации ценных бумаг и производных финансовых инструментов, с выделением сумм биржевых и внебиржевых сделок.

9.6. По показателям “Расходы, связанные с размещением средств пенсионных резервов: оплата услуг брокера” (строка 64), “Расходы, связанные с размещением средств пенсионных резервов: оплата услуг биржи” (строка 65), “Расходы, связанные с размещением средств пенсионных резервов: оплата услуг специализированного депозитария” (строка 66), “Расходы, связанные с размещением средств пенсионных резервов: оплата услуг банков” (строка 67), “Расходы, связанные с размещением средств пенсионных резервов: прочие расходы” (строка 68) указывается сумма расходов, связанных с размещением средств пенсионных резервов.

9.7. По показателям подраздела 8.2 отчетности по форме 0420254 отражаются сведения о структуре финансового результата от размещения средств пенсионных резервов и его распределении (до выплаты вознаграждения управляющим компаниям).

Показатель “Финансовый результат от размещения пенсионных резервов, всего” (строка 69) определяется как сумма показателей, отражающих виды доходов (расходов) от размещения средств пенсионных резервов (строки 70–73).

9.8. По группе аналитических признаков “Наименование показателя (расшифровка)” показателя “Распределение финансового результата от размещения средств пенсионных резервов, всего” (строка 75) приводится расшифровка суммы прочего распределения финансового результата от размещения средств пенсионных резервов с указанием наименования расшифровывающего показателя и его суммы.

В примечании указываются (при наличии) дополнительные пояснения в отношении расшифровки показателей.

9.9. По показателям “Процентные доходы” (строка 88) и “Дивиденды” (строка 89) указывается соответственно сумма процентных доходов и дивидендов, входящих в состав показателя “дивиденды и проценты (доходы) по ценным бумагам, банковским депозитам и денежным средствам на счетах в кредитных организациях” (строка 70).

(форма)

Отчетность по форме 0420255 “Отчет о деятельности по обязательному пенсионному страхованию”Код формы по ОКУД¹ 0420255

Раздел 1. Сведения о формировании и распределении средств пенсионных накоплений

Подраздел 1.1. Общие сведения о формировании и распределении средств пенсионных накоплений

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Сумма средств пенсионных накоплений, всего		npf-dic:Obyaz_OPS_Regulyat
2	Средства пенсионных накоплений, поступившие в фонд в отчетном периоде, всего		npf-dic:Obyaz_OPS_Postupl
3	Средства пенсионных накоплений, поступившие из Пенсионного фонда Российской Федерации и других негосударственных пенсионных фондов, всего		ifrs-ru:VznosyPoDogovoramObyazatel'nogoPensionnogoStraxovaniya
4	Средства пенсионных накоплений, поступившие из Пенсионного фонда Российской Федерации		ifrs-ru:VznosyPoluchennyelzPensionnogoFondaRossijskojFederaczii
5	Средства пенсионных накоплений, поступившие из Пенсионного фонда Российской Федерации в результате реализации застрахованными лицами права на переход в фонд		npf-dic:OPS_Vznos_PF_prava
6	Средства пенсионных накоплений, поступившие из других негосударственных пенсионных фондов		ifrs-ru:VznosyPoluchennyelzDrugixNegosudarstvennyxPensionnyxFondov
7	Финансовый результат от инвестирования средств пенсионных накоплений (нераспределенная прибыль) (средства пенсионных накоплений, поступившие в фонд в отчетном периоде)		npf-dic:OPS_FinRez_Invest
8	Гарантийное возмещение и исполнение (средства пенсионных накоплений, поступившие в фонд в отчетном периоде)		npf-dic:OPS_GarantVozm
8.1		Источники гарантийного возмещения и исполнения	dim-int:Ist_Garant_Vozm_VospAxis
9	Целевые поступления (в том числе собственные средства), направленные на пополнение пенсионных накоплений (средства пенсионных накоплений, поступившие в фонд в отчетном периоде)		npf-dic:SobsSr_Napravl_PensNakopl
10	Прочие поступления, всего (средства пенсионных накоплений, поступившие в фонд в отчетном периоде)		npf-dic:OPS_ProchPostupl
11	Ошибочные платежи от Пенсионного фонда Российской Федерации и других негосударственных пенсионных фондов		npf-dic:OPS_OshPostupl
12	Возврат выплат, ранее ошибочно произведенных фондом		npf-dic:OPS_VozvrPostupl
13	Иные поступления		npf-dic:OPS_InyePostupl
13.1		Наименование показателя (расшифровка)	dim-int:RashifrovkaPokTaxis
14	Использование средств пенсионных накоплений в отчетном периоде, всего		npf-dic:OPS_Ispolz
15	Выплаты за счет средств пенсионных накоплений, всего (использование средств пенсионных накоплений в отчетном периоде)		npf-dic:OPS_Vyplata_KromePerevoda
16	Накопительная пенсия (использование средств пенсионных накоплений в отчетном периоде)		ifrs-ru:PozhiznennyyeVyplaty

¹ Общероссийский классификатор управленческой документации.

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
17	Срочные пенсионные выплаты (использование средств пенсионных накоплений в отчетном периоде)		ifrs-ru:SrochnyeVyplaty
18	Единовременные выплаты (использование средств пенсионных накоплений в отчетном периоде)		ifrs-ru:EdinovremennayaVyplataPensii
19	Выплаты правопреемникам умерших застрахованных лиц (использование средств пенсионных накоплений в отчетном периоде)		ifrs-ru:VyplataPravopreemnikamUmershogoZastraxovannogoLicza
20	Перевод средств материнского (семейного) капитала умерших застрахованных лиц в резерв Пенсионного фонда Российской Федерации по обязательному пенсионному страхованию		npf-dic:OPS_Vyplata_PerevodPF_MatKapUmersh
21	Перевод в Пенсионный фонд Российской Федерации средств (части средств) материнского (семейного) капитала, включая доход от их инвестирования, в связи с отказом застрахованного лица от направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на формирование накопительной пенсии		npf-dic:OPS_Vyplata_PerevodPF_MatKap_Otkaz
22	Переводы денежных средств, осуществляемые в порядке реализации права застрахованных лиц на переход из фонда в Пенсионный фонд Российской Федерации или другой негосударственный пенсионный фонд, всего		npf-dic:OPS_Vyplata_Perevod
23	Перечисления в Пенсионный фонд Российской Федерации (переводы денежных средств, осуществляемые в порядке реализации права застрахованных лиц на переход из фонда в Пенсионный фонд Российской Федерации или другой негосударственный пенсионный фонд)		npf-dic:OPS_Vyplata_PerevodPF_KromeMatKap
24	Перечисления в другие негосударственные пенсионные фонды (переводы денежных средств, осуществляемые в порядке реализации права застрахованных лиц на переход из фонда в Пенсионный фонд Российской Федерации или другой негосударственный пенсионный фонд)		npf-dic:OPS_Vyplata_PerevodDrFond
25	Гарантийные взносы в фонд гарантирования пенсионных накоплений за счет средств пенсионных накоплений застрахованных лиц		npf-dic:OPS_GarantVznos
26	Прочее использование, всего		npf-dic:OPS_Prochlsp
27	Повторные выплаты из средств пенсионных накоплений (прочее использование)		npf-dic:OPS_PovtVyplata
28	Возврат пенсионных накоплений, ошибочно перечисленных в фонд (прочее использование)		npf-dic:OPS_VozvrVyplata
29	Иное использование (прочее использование)		npf-dic:OPS_Inoelsp
29.1		Наименование показателя (расшифровка)	dim-int:RashifrovkaPokTaxis
30	Пенсионные обязательства на конец отчетного периода с учетом корректировки до наилучшей оценки		ifrs-ru:ObyazatelstvaPoDogovoramObyazatel'nogoPensionnogoStraxovaniya
31	Сумма полученного гарантийного возмещения из фонда гарантирования пенсионных накоплений (средства государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов")		npf-dic:OPS_GarantVozm_ASV
32	Сумма полученного гарантийного возмещения		npf-dic:OPS_GarantVosp

Подраздел 1.2. Сведения о поступлении и выбытии средств пенсионных накоплений

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
33	Средства пенсионных накоплений, поступившие в фонд в отчетном периоде из Пенсионного фонда Российской Федерации		ifrs-ru:VznosyPoluchennyelzPensionnogoFondaRossijskojFederaczii
33.1		Вид поступлений по обязательному пенсионному страхованию	dim-int:Postupleniya_OPsAxis
34	Средства пенсионных накоплений, поступившие в фонд в отчетном периоде из других негосударственных пенсионных фондов		ifrs-ru:VznosyPoluchennyelzDrugixNegosudarstvennyxPensionnyxFondov
34.1		Вид поступлений по обязательному пенсионному страхованию	dim-int:Postupleniya_OPsAxis
35	Перечисления в Пенсионный фонд Российской Федерации (переводы денежных средств, осуществляемые в порядке реализации права застрахованных лиц на переход из фонда в Пенсионный фонд Российской Федерации или другой негосударственный пенсионный фонд)		npf-dic:OPS_Vyplata_PerevodPF_KromeMatKap
35.1		Вид поступлений по обязательному пенсионному страхованию	dim-int:Postupleniya_OPsAxis
36	Перечисления в другие негосударственные пенсионные фонды (переводы денежных средств, осуществляемые в порядке реализации права застрахованных лиц на переход из фонда в Пенсионный фонд Российской Федерации или другой негосударственный пенсионный фонд)		npf-dic:OPS_Vyplata_PerevodDrFond
36.1		Вид поступлений по обязательному пенсионному страхованию	dim-int:Postupleniya_OPsAxis

Подраздел 1.3. Получение и передача денежных средств, связанные с реализацией права застрахованных лиц на переход из одного негосударственного пенсионного фонда в другой негосударственный пенсионный фонд

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
37	Получено из других негосударственных пенсионных фондов денежных средств в связи с реализацией права застрахованных лиц на переход из одного негосударственного пенсионного фонда в другой негосударственный пенсионный фонд, всего		npf-dic:OPS_Vznos_NPF
37.1		Идентификатор управляющей компании, негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_UK_NPFTaxis
38	Перечисления в другие негосударственные пенсионные фонды (переводы денежных средств, осуществляемые в порядке реализации права застрахованных лиц на переход из фонда в Пенсионный фонд Российской Федерации или другой негосударственный пенсионный фонд)		npf-dic:OPS_Vyplata_PerevodDrFond
38.1		Идентификатор управляющей компании, негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_UK_NPFTaxis

Подраздел 1.4. Средства пенсионных накоплений в доверительном управлении

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
39	Средства пенсионных накоплений, переданные в доверительное управление управляющим компаниям в отчетном периоде		npf-dic:SredstvaPensNakopl_PeredanDU
40	Средства пенсионных накоплений, находящиеся в доверительном управлении управляющих компаний на конец отчетного периода		npf-dic:SredstvaPensNakopl_NaDatuDU
41	Вывод средств пенсионных накоплений из доверительного управления управляющих компаний, всего		npf-dic:SredstvaPensNakopl_PostupIDU
41.1		Причина возврата средств из доверительного управления	dim-int:Vozvrat_Sredstv_DU_PrichinaAxis
41.2		Наименование показателя (расшифровка)	dim-int:RashifrovkaPokTaxis

Раздел 2. Застрахованные лица и правопреемники умерших застрахованных лиц

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
42	Количество застрахованных лиц по договорам об обязательном пенсионном страховании, перешедших в фонд в течение отчетного периода, человек, всего		npf-dic:KolChelDogPeriod_OPS_PereshedshixVFond
42.1		Способ перехода застрахованного лица в негосударственный пенсионный фонд	dim-int:Sposob_Perexod_ZastrLicza_NPFAxis
43	Количество застрахованных лиц, с которыми в течение отчетного периода были прекращены договоры об обязательном пенсионном страховании, человек, всего		npf-dic:KolChel_PrekrashhDogOPS_OtchPer
43.1		Причина выбытия застрахованного лица	dim-int:Vybytie_ZastrLicza_OPSAxis
44	Количество застрахованных лиц по действующим договорам об обязательном пенсионном страховании на отчетную дату, человек		ifrs-ru:KolichestvoZastraxovannyxLicZaklyuchivshixDogovoryObObyazatelnomPensionnomStraxovaniiNaKoneczOtchetnogoPerioda
45	Количество застрахованных лиц, подавших в отчетном периоде в фонд заявление о распределении средств пенсионных накоплений, человек		npf-dic:KolChel_ZayavlRaspredelSredstvPN_OtchPer
46	Количество застрахованных лиц, получающих накопительную пенсию на конец отчетного периода, человек		npf-dic:KolChelDogData_OPS_EdinVyp_Nakop
47	Количество застрахованных лиц, получающих срочные пенсионные выплаты, на конец отчетного периода, человек		npf-dic:KolChelDogData_OPS_EdinVyp_Srochn
48	Количество застрахованных лиц, получивших единовременную выплату в отчетном периоде, в том числе дополнительные выплаты, человек		npf-dic:KolChelDogData_OPS_EdinVyp_DopVyplaty
49	Количество правопреемников умерших застрахованных лиц, которым в отчетном периоде произведены выплаты средств пенсионных накоплений, в том числе дополнительные выплаты, человек		ifrs-ru:PravopreemnikiUmershixZastraxovannyxLicZKotorymProizvedenyVyplatySredstvPensionnyxNakoplenij

Раздел 3. Поступившие средства пенсионных накоплений, выплаты за счет средств пенсионных накоплений, количество застрахованных лиц, перешедших в фонд и ушедших из фонда, по субъектам Российской Федерации и иностранным государствам

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
50	Средства пенсионных накоплений, поступившие в отчетном периоде (кроме средств пенсионных накоплений, поступивших в отчетном периоде в результате реализации застрахованными лицами права на переход в фонд из Пенсионного фонда Российской Федерации или других негосударственных пенсионных фондов)		npf-dic:OPS_Vznos_Krome
50.1		Наименование территории	dim-int:Naim_TerritoriiTaxis
51	Выплаты за счет средств пенсионных накоплений за отчетный период		npf-dic:OPS_Vyplata_KromePerevoda_OtchPer
51.1		Наименование территории	dim-int:Naim_TerritoriiTaxis
52	Средства пенсионных накоплений, поступившие в отчетном периоде в результате реализации застрахованными лицами права на переход в фонд из Пенсионного фонда Российской Федерации или других негосударственных пенсионных фондов		npf-dic:OPS_Perevod_RealizPrava
52.1		Наименование территории	dim-int:Naim_TerritoriiTaxis
53	Перечисление средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации или другие негосударственные пенсионные фонды в отчетном периоде		npf-dic:OPS_Perevod
53.1		Наименование территории	dim-int:Naim_TerritoriiTaxis
54	Средства пенсионных накоплений на конец отчетного периода		npf-dic:Obyaz OPS_Regulyat_bezRezOPS
54.1		Наименование территории	dim-int:Naim_TerritoriiTaxis
55	Количество застрахованных лиц по договорам об обязательном пенсионном страховании, перешедших в фонд в течение отчетного периода, человек		npf-dic:KolCHelDogPeriod OPS_PereshedshixVFond
55.1		Наименование территории	dim-int:Naim_TerritoriiTaxis
56	Количество застрахованных лиц, с которыми в течение отчетного периода были прекращены договоры об обязательном пенсионном страховании, человек		npf-dic:KolCHel_PrekrashhDogOPS_OtchPer
56.1		Наименование территории	dim-int:Naim_TerritoriiTaxis
57	Количество застрахованных лиц по действующим договорам об обязательном пенсионном страховании на отчетную дату, человек		ifrs-ru:KolichestvoZastravannyxLicZaklyuchivshix DogovoryObObyazatelnomPensionnomStraxovaniiNa KoneczOtchetnogoPerioda
57.1		Наименование территории	dim-int:Naim_TerritoriiTaxis

Раздел 4. Доходность инвестирования средств пенсионных накоплений

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
58	Доходность инвестирования средств пенсионных накоплений до выплаты вознаграждения управляющим компаниям, специализированному депозитарию и фонду		npf-dic:DoxodnInvest OPS_doVoznUKiF
59	Доходность инвестирования средств пенсионных накоплений за минусом вознаграждения управляющим компаниям, специализированному депозитарию и фонду		npf-dic:DoxodnInvest OPS_posleVoznUKiF
60	Доходность инвестирования средств пенсионных накоплений, отражающая результаты инвестирования на счетах застрахованных лиц		npf-dic:DoxodnInvestUchast OPS

Раздел 5. Инвестирование средств пенсионных накоплений за отчетный период

Подраздел 5.1. Сведения об инвестировании средств пенсионных накоплений за отчетный период по управляющим компаниям

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
61	Финансовый результат от инвестирования средств пенсионных накоплений (до выплаты вознаграждения управляющим компаниям)		npf-dic:OPS_FinRez_Invest_DoVoznUpravl
61.1		Идентификатор управляющей компании, негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_UK_NPFTaxis
61.2		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
62	Оплата услуг (вознаграждение) управляющей компании		npf-dic:OPS_InvestRasx_UprKomp
62.1		Идентификатор управляющей компании, негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_UK_NPFTaxis
62.2		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
63	Обороты по сделкам купли-продажи ценных бумаг и производных финансовых инструментов		npf-dic:OPS_SummaSdelok
63.1		Идентификатор управляющей компании, негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_UK_NPFTaxis
63.2		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
64	Оплата услуг брокера за отчетный период		npf-dic:OPS_InvestRasx_Brok
64.1		Идентификатор управляющей компании, негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_UK_NPFTaxis
64.2		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
65	Оплата услуг биржи		npf-dic:OPS_InvestRasx_Birzh
65.1		Идентификатор управляющей компании, негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_UK_NPFTaxis
65.2		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
66	Оплата услуг специализированного депозитария		npf-dic:OPS_InvestRasx_SpeczDep
66.1		Идентификатор управляющей компании, негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_UK_NPFTaxis
66.2		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
67	Оплата расходов управляющей компании		npf-dic:OPS_InvestRasx_KompRasxUprKomp
67.1		Идентификатор управляющей компании, негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_UK_NPFTaxis
67.2		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
68	Оплата расходов на страхование риска ответственности		npf-dic:OPS_InvestRasx_StraxRasxUprKomp
68.1		Идентификатор управляющей компании, негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_UK_NPFTaxis
68.2		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
69	Оплата услуг банков		npf-dic:OPS_InvestRasx_Bank
69.1		Идентификатор управляющей компании, негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_UK_NPFTaxis
69.2		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
70	Прочие расходы		npf-dic:OPS_InvestRasx_Proch
70.1		Идентификатор управляющей компании, негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_UK_NPFTaxis
70.2		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis

Подраздел 5.2. Финансовый результат от инвестирования средств пенсионных накоплений и его распределение

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
71	Финансовый результат от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего		npf-dic:OPS_FinRez_InvestPN
72	дивиденды и проценты (доходы) по ценным бумагам, банковским депозитам и денежным средствам на счетах в кредитных организациях		npf-dic:OPS_Dox_Procz_Div
73	финансовый результат от реализации активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений		npf-dic:OPS_FinRez_Realiz
74	финансовый результат, отражающий изменение рыночной стоимости инвестиционного портфеля фонда на основе переоценки		npf-dic:OPS_FinRez_Pereocz
75	другие виды дохода от операций по инвестированию пенсионных накоплений		npf-dic:OPS_FinRez_Prochee
76	Средняя стоимость чистых активов (справочно) (при инвестировании средств пенсионных накоплений)		npf-dic:OPS_SCHA
77	Распределение финансового результата от инвестирования средств пенсионных накоплений (до выплаты вознаграждения управляющим компаниям), всего		npf-dic:OPS_RaspredFR_InvestSredstvPensNak
77.1		Распределение финансового результата от инвестирования пенсионных накоплений	dim-int:Raspred_FinRez_Invest_PensNakoplAxis
77.2		Наименование показателя (расшифровка)	dim-int:RashifrovkaPokTaxis
78	Финансовый результат от инвестирования средств пенсионных накоплений (процент от средней стоимости чистых активов), всего		npf-dic:OPS_FinRez_Invest_DoVoznUpravl_ProczSCHA
79	Дивиденды и проценты (доходы) по ценным бумагам, банковским депозитам и денежным средствам на счетах в кредитных организациях (процент от средней стоимости чистых активов)		npf-dic:OPS_Dox_Procz_Div_ProczSCHA
80	Финансовый результат от реализации активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений (процент от средней стоимости чистых активов)		npf-dic:OPS_FinRez_Realiz_ProczSCHA
81	Финансовый результат, отражающий изменение рыночной стоимости инвестиционного портфеля фонда на основе переоценки (процент от средней стоимости чистых активов)		npf-dic:OPS_FinRez_Pereocz_ProczSCHA
82	Другие виды дохода от операций по инвестированию пенсионных накоплений (процент от средней стоимости чистых активов)		npf-dic:OPS_FinRez_Prochee_ProczSCHA
83	Распределение финансового результата от инвестирования средств пенсионных накоплений (до выплаты вознаграждения управляющим компаниям) всего (процент от средней стоимости чистых активов), всего		npf-dic:OPS_RaspredFR_InvestSredstvPensNak_ProczSCHA
83.1		Распределение финансового результата от инвестирования пенсионных накоплений	dim-int:Raspred_FinRez_Invest_PensNakoplAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
84	Финансовый результат от инвестирования средств пенсионных накоплений (процент от финансового результата от инвестирования пенсионных накоплений), всего		npf-dic:OPS_FinRez_Invest_DoVoznUpravl_ProczFinRez
85	Дивиденды и проценты (доходы) по ценным бумагам, банковским депозитам и денежным средствам на счетах в кредитных организациях (процент от финансового результата от инвестирования пенсионных накоплений)		npf-dic:OPS_Dox_Procz_Div_ProczFinRez
86	Финансовый результат от реализации активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений (процент от финансового результата от инвестирования пенсионных накоплений)		npf-dic:OPS_FinRez_Realiz_ProczFinRez
87	Финансовый результат, отражающий изменение рыночной стоимости инвестиционного портфеля фонда на основе переоценки (процент от финансового результата от инвестирования пенсионных накоплений)		npf-dic:OPS_FinRez_Pereocz_ProczFinRez
88	Другие виды дохода от операций по инвестированию пенсионных накоплений (процент от финансового результата от инвестирования пенсионных накоплений)		npf-dic:OPS_FinRez_Prochee_ProczFinRez
89	Распределение финансового результата от инвестирования средств пенсионных накоплений (до выплаты вознаграждения управляющим компаниям) (процент от финансового результата от инвестирования пенсионных накоплений), всего		npf-dic:OPS_RaspredFR_InvestSredstvPensNak_ProczentOtFRotInvestPensNak
89.1		Распределение финансового результата от инвестирования пенсионных накоплений	dim-int:Raspred_FinRez_Invest_PensNakoplAxis

Подраздел 5.3. Информация о расчетной базе для исчисления гарантийных взносов

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
90	Стоимость чистых активов, остаток денежных средств на счете		npf-dic:OPS_SCHA_DSKO
90.1		Дата расчета стоимости чистых активов	dim-int:Data_Rascheta_SCHATaxis
90.2		Идентификатор управляющей компании, банка	dim-int:ID_UK_BankaTaxis
90.3		Идентификатор договора доверительного управления или средств на счете	dim-int:ID_dogovoraDU_ili_ID_schetaTaxis

Порядок составления отчетности по форме 0420255 “Отчет о деятельности по обязательному пенсионному страхованию”

1. Отчетность по форме 0420255 “Отчет о деятельности по обязательному пенсионному страхованию” (далее – отчетность по форме 0420255) содержит сведения о формировании и распределении средств пенсионных накоплений, застрахованных лицах и правопреемниках умерших застрахованных лиц, поступлении средств пенсионных накоплений, выплатах за счет средств пенсионных накоплений, в том числе по субъектам Российской Федерации и иностранным государствам, об инвестировании средств пенсионных накоплений, а также о доходности инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период с начала отчетного года.

Отчетность по форме 0420255 составляется негосударственным пенсионным фондом, внесенным в реестр негосударственных пенсионных фондов – участников системы гарантирования прав застрахованных лиц, посредством формирования показателей нарастающим итогом с начала года по состоянию на последний календарный день отчетного периода включительно с учетом общих положений к составлению отчетности, предусмотренных пунктами 3, 10, 13–21 приложения 2 к настоящему Указанию.

Показатели отчетности по форме 0420255 за год подписываются лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа фонда, или лицом, исполняющим его обязанности, и уполномоченным лицом специализированного депозитария негосударственного пенсионного фонда, с которым заключен договор об оказании услуг специализированного депозитария в отношении средств пенсионных накоплений, в части подтверждения достоверности сведений о средствах пенсионных накоплений, поступивших в фонд из Пенсионного фонда Российской Федерации и других негосударственных пенсионных фондов, и выплатах за счет средств пенсионных накоплений (строки 3, 4, 6, 15), сведений о средствах пенсионных накоплений, переданных в доверительное управление и выведенных из доверительного управления (строки 39, 41), сведений об инвестировании средств пенсионных накоплений по управляющим компаниям (показатели подраздела 5.1 отчетности по форме 0420255 за исключением показателя “Финансовый результат от инвестирования средств пенсионных накоплений (до выплаты вознаграждения управляющим компаниям)” (строка 61), сведений о распределении финансового результата от инвестирования средств пенсионных накоплений на выплату вознаграждения управляющим компаниям и формирование собственных средств (имущества, предназначенного для осуществления уставной деятельности) фонда (аналитические признаки “на выплату вознаграждения управляющим компаниям” и “на формирование собственных средств (имущества, предназначенного для осуществления уставной деятельности)” группы аналитических признаков “Распределение финансового результата от инвестирования пенсионных накоплений” показателя “Распределение финансового результата от инвестирования средств пенсионных накоплений (до выплаты вознаграждения управляющим компаниям), всего” (строка 77).

2. По показателям раздела 1 отчетности по форме 0420255 отражаются сведения о формировании и распределении средств пенсионных накоплений в отчетном периоде.

2.1. По показателю “Сумма средств пенсионных накоплений, всего” (строка 1) отражаются суммы средств пенсионных накоплений на начало и на конец отчетного периода. Показатель, отражающий сумму средств пенсионных накоплений на конец отчетного периода, определяется как сумма средств пенсионных накоплений на начало отчетного периода и разницы показателя, отражающего поступление в фонд средств пенсионных накоплений в течение отчетного периода (строка 2), и показателя, отражающего использование средств пенсионных накоплений в течение отчетного периода (строка 14).

2.2. Показатель “Средства пенсионных накоплений, поступившие в фонд в отчетном периоде, всего” (строка 2) определяется как сумма показателей, отражающих поступление в фонд средств пенсионных накоплений в течение отчетного периода (строки 3, 7, 8, 9, 10).

2.3. Показатель “Использование средств пенсионных накоплений в отчетном периоде, всего” (строка 14) определяется как сумма показателей, отражающих использование средств пенсионных накоплений в течение отчетного периода (строки 15, 20, 21, 22, 25, 26).

2.4. Показатель “Средства пенсионных накоплений, поступившие из Пенсионного фонда Российской Федерации и других негосударственных пенсионных фондов, всего” (строка 3) определяется как сумма показателей строк 4 и 5.

2.5. Из суммы средств пенсионных накоплений, поступивших из Пенсионного фонда Российской Федерации (строка 4), выделяется сумма средств пенсионных накоплений, поступивших из Пенсионного фонда Российской Федерации в результате реализации застрахованными лицами права на переход в фонд (строка 5).

2.6. Показатель “Прочие поступления, всего (средства пенсионных накоплений, поступившие в фонд в отчетном периоде), всего” (строка 10) определяется как сумма показателей строк 11–13.

2.7. Показатель “Выплаты за счет средств пенсионных накоплений, всего (использование средств пенсионных накоплений в отчетном периоде)” (строка 15) определяется как сумма показателей строк 16–19.

2.8. Показатель “Переводы денежных средств, осуществляемые в порядке реализации права застрахованных лиц на переход из фонда в Пенсионный фонд Российской Федерации или другой негосударственный пенсионный фонд, всего” (строка 22) определяется как сумма показателей строк 23 и 24.

2.9. Показатель “Прочее использование, всего” (строка 26) определяется как сумма показателей строк 27–29.

2.10. По группе аналитических признаков “Наименование показателя (расшифровка)” показателя “Иные поступления” (строка 13) приводится расшифровка суммы иных поступлений средств пенсионных накоплений с указанием наименования расшифровывающего показателя и его суммы.

По группе аналитических признаков “Наименование показателя (расшифровка)” показателя “Иное использование (прочее использование)” (строка 29) приводится расшифровка суммы иного использования средств пенсионных накоплений с указанием наименования расшифровывающего показателя и его суммы.

В примечании к показателю “Иное использование (прочее использование)” указываются (при наличии) дополнительные пояснения в отношении расшифровки показателей.

По показателю “Пенсионные обязательства на конец отчетного периода с учетом корректировки до наилучшей оценки” (строка 30) указывается сумма пенсионных обязательств по обязательному пенсионному страхованию на конец отчетного периода с учетом корректировки обязательств по обязательному пенсионному страхованию до наилучшей оценки по результатам проверки адекватности обязательств по договорам об обязательном пенсионном страховании, проведенной фондом в соответствии с Положением Банка России от 5 ноября 2015 года № 502-П “Отраслевой стандарт бухгалтерского учета операций негосударственных пенсионных фондов, связанных с ведением ими деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию и деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 27 ноября 2015 года № 39880, 15 декабря 2016 года № 44734, 7 сентября 2017 года № 48108.

3. По показателям подраздела 1.2 раздела 1 отчетности по форме 0420255 средства пенсионных накоплений, поступившие в фонд в отчетном периоде, в том числе в результате реализации застрахованными лицами права на переход в фонд из Пенсионного фонда Российской Федерации или других негосударственных пенсионных фондов, а также средства пенсионных накоплений, переведенные фондом в порядке реализации права застрахованных лиц на переход из фонда в Пенсионный фонд Российской Федерации или другой негосударственный пенсионный фонд, отражаются в разрезе видов взносов (страховые взносы на финансирование накопительной пенсии, дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию, взносы работодателя в пользу застрахованного лица и взносы на софинансирование формирования пенсионных накоплений, перечисленные за счет средств Фонда национального благосостояния, уплачиваемые в соответствии с Федеральным законом от 30 апреля 2008 года № 56-ФЗ “О дополнительных страховых взносах на накопительную пенсию и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 18, ст. 1943; 2010, № 31, ст. 4196; 2011, № 29, ст. 4291; 2012, № 31, ст. 4322; 2014, № 11, ст. 1098; № 30, ст. 4217; № 45, ст. 6155), а также средства (часть средств) материнского (семейного) капитала) и включают результат их инвестирования, в том числе чистый финансовый результат от их временного размещения, а также сумму гарантийного восполнения.

Поступившие в фонд и переведенные фондом средства пенсионных накоплений отражаются по показателям подраздела 1.2 с учетом средств пенсионных накоплений по договорам, не вступившим в силу в связи со смертью застрахованного лица.

4. По показателям подраздела 1.3 раздела 1 отчетности по форме 0420255 отражаются средства пенсионных накоплений, поступившие в фонд или переданные фондом в отчетном периоде в связи с реализацией права застрахованных лиц на переход из одного негосударственного пенсионного фонда в другой негосударственный пенсионный фонд в разрезе негосударственных пенсионных фондов.

По аналитическим признакам “Сокращенное наименование негосударственного пенсионного фонда”, “Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) негосударственного пенсионного фонда” и “Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) негосударственного пенсионного фонда” указываются соответственно сокращенное фирменное наименование, идентификационный номер налогоплательщика (далее – ИНН) и основной государственный регистрационный номер (далее – ОГРН) фонда, передавшего фонду (получившего от фонда) средства пенсионных накоплений.

По показателю “Получено из других негосударственных пенсионных фондов денежных средств в связи с реализацией права застрахованных лиц на переход из одного негосударственного пенсионного фонда в другой негосударственный пенсионный фонд, всего” (строка 37) указывается сумма денежных средств,

полученных фондом от другого фонда в отчетном периоде в связи с реализацией права застрахованных лиц на переход из одного негосударственного пенсионного фонда в другой негосударственный пенсионный фонд.

По показателю “Перечисления в другие негосударственные пенсионные фонды (переводы денежных средств, осуществляемые в порядке реализации права застрахованных лиц на переход из фонда в Пенсионный фонд Российской Федерации или другой негосударственный пенсионный фонд)” (строка 38) указывается сумма денежных средств, переданных фондом другому негосударственному пенсионному фонду в отчетном периоде в связи с реализацией права застрахованных лиц на переход из одного негосударственного пенсионного фонда в другой негосударственный пенсионный фонд.

5. По показателям подраздела 1.4 раздела 1 отчетности по форме 0420255 отражаются средства пенсионных накоплений, находящиеся в доверительном управлении управляющих компаний, в том числе средства пенсионных накоплений, переданные фондом в доверительное управление в отчетном периоде, а также средства пенсионных накоплений, полученные фондом от управляющих компаний в отчетном периоде.

По группе аналитических признаков “Наименование показателя (расшифровка)” показателя “Вывод средств пенсионных накоплений из доверительного управления управляющих компаний, всего” (строка 41) приводится расшифровка суммы вывода средств пенсионных накоплений из доверительного управления управляющих компаний по иным основаниям с указанием наименования расшифровываемого показателя и его суммы.

В примечании к показателю “Вывод средств пенсионных накоплений из доверительного управления управляющих компаний, всего” указываются (при наличии) дополнительные пояснения в отношении расшифровки показателей.

6. По показателям раздела 2 отчетности по форме 0420255 отражаются сведения о застрахованных лицах и правопреемниках умерших застрахованных лиц.

По показателю “Количество застрахованных лиц по действующим договорам об обязательном пенсионном страховании на отчетную дату, человек” (строка 44) указывается количество застрахованных лиц по действующим договорам об обязательном пенсионном страховании на начало и на конец отчетного периода, по которым средства пенсионных накоплений поступили на счета застрахованных лиц фонда.

Показатели “Количество застрахованных лиц по договорам об обязательном пенсионном страховании, перешедших в фонд в течение отчетного периода, человек” (строка 55) в разрезе группы аналитических признаков “Способ перехода застрахованного лица в негосударственный пенсионный фонд” и “Количество застрахованных лиц, с которыми в течение отчетного периода были прекращены договоры об обязательном пенсионном страховании, человек” (строка 56) в разрезе аналитических признаков “В связи с реализацией права застрахованных лиц на переход из фонда в Пенсионный фонд Российской Федерации”, “В связи с реализацией права застрахованных лиц на переход из фонда в другой негосударственный пенсионный фонд” заполняются в соответствии с данными Пенсионного фонда Российской Федерации о внесении изменений в единый реестр застрахованных лиц с учетом поступлений средств пенсионных накоплений от предыдущего страховщика.

7. По показателям раздела 3 отчетности по форме 0420255 отражаются сведения о средствах пенсионных накоплений, в том числе о поступивших и перечисленных средствах пенсионных накоплений, об осуществленных за счет средств пенсионных накоплений выплатах, о количестве застрахованных лиц по договорам об обязательном пенсионном страховании, в том числе перешедших в фонд и ушедших из фонда в отчетном периоде, в разрезе субъектов Российской Федерации и иностранных государств в зависимости от места жительства застрахованного лица.

По группе аналитических признаков “Наименование территории” и аналитическому признаку “Код территории по Общероссийскому классификатору объектов административно-территориального деления (ОКАТО)” наименование субъекта Российской Федерации и код этого субъекта указывается в соответствии с Общероссийским классификатором объектов административно-территориального деления (далее – ОКАТО).

Для субъектов Российской Федерации (за исключением Ненецкого автономного округа, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа) указываются первые два знака кодового обозначения объекта административно-территориального деления, соответствующие объектам первого уровня классификации по ОКАТО, последние три знака равны нулю.

Для Ненецкого автономного округа, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа указываются пять знаков кодового обозначения объекта административно-территориального деления, соответствующие объектам второго уровня классификации по ОКАТО: 11000 – Архангельская область (без Ненецкого автономного округа); 11100 – Ненецкий автономный округ; 71000 – Тюменская область (без Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Ямало-Ненецкого автономно-

го округа); 71100 – Ханты-Мансийский автономный округ – Югра; 71140 – Ямало-Ненецкий автономный округ.

В случае если местом жительства застрахованного лица является город Байконур (Республика Казахстан), по аналитическому признаку “Код территории по ОКАТО” указывается код “55000”.

По группе аналитических признаков “Наименование территории” и аналитическому признаку “Код страны” полное наименование иностранного государства и цифровой код этого иностранного государства указывается в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ).

8. По показателям раздела 4 отчетности по форме 0420255 отражаются сведения о доходности фонда при инвестировании средств пенсионных накоплений за период с начала года на отчетную дату в процентах годовых с точностью до двух знаков после запятой.

8.1. По показателю “Доходность инвестирования средств пенсионных накоплений за минусом вознаграждения управляющим компаниям, специализированному депозитарию и фонду” (строка 59) указывается доходность инвестирования средств пенсионных накоплений за вычетом вознаграждения управляющим компаниям, специализированному депозитарию и фонду, начисленного за отчетный период (далее – показатель доходности), рассчитанная в следующем порядке.

Расчетными периодами для показателя доходности являются первый квартал, первое полугодие, девять месяцев, год. Датой начала расчетного периода является 1 января. Для вновь созданных фондов расчетным периодом для показателя доходности является период с даты получения первых средств пенсионных накоплений в отчетном году по последний календарный день отчетного периода включительно.

В случае реорганизации фонда в отчетном периоде в форме слияния, присоединения, разделения расчетным периодом для показателя доходности является период с 1 января по день, предшествующий дате внесения сведений в Единый государственный реестр юридических лиц о реорганизации фонда, включительно.

Активы и обязательства в составе кредиторской задолженности, сформированные за счет средств пенсионных накоплений, включающие сумму средств пенсионных накоплений, переданных в доверительное управление, и сумму средств пенсионных накоплений, находящихся на счетах фонда, предназначенных для операций со средствами пенсионных накоплений (далее – счета фонда), за исключением средств пенсионных накоплений, составляющих резерв фонда по обязательному пенсионному страхованию, выплата резерва, средства пенсионных накоплений застрахованных лиц, которым установлена срочная пенсионная выплата, образуют расчетный портфель для расчета показателя доходности.

Показатель доходности рассчитывается в процентах годовых по методу взвешенной по времени доходности с поправкой на разницу между суммой всех поступивших средств пенсионных накоплений в расчетный портфель и суммой всех изъятых средств пенсионных накоплений из расчетного портфеля в этот день (далее – денежный поток).

Для расчета показателя доходности расчетный период разделяется на субпериоды:

первым субпериодом является период с даты начала расчетного периода до даты первого денежного потока включительно;

вторым и последующими субпериодами являются периоды между ближайшими датами денежных потоков в расчетном периоде (с даты, следующей за датой окончания предыдущего субпериода, до даты следующего денежного потока включительно);

последним субпериодом является период с даты, следующей за датой последнего денежного потока, до даты окончания расчетного периода включительно. Если дата последнего денежного потока и дата окончания расчетного периода совпадают, то определение последнего субпериода не требуется.

В случае если в расчетном периоде не было денежных потоков, то начало и конец субпериода совпадают с началом и концом расчетного периода.

Для расчета показателя доходности определяются:

на дату окончания каждого субпериода отношение разницы между стоимостью чистых активов расчетного портфеля на дату окончания субпериода и денежным потоком на дату окончания субпериода к стоимости чистых активов расчетного портфеля на дату окончания предыдущего субпериода (далее – факторы роста расчетного портфеля);

отношение количества календарных дней в году, к которому относится расчетный период, умноженного на 100, к количеству календарных дней в расчетном периоде (далее – коэффициент приведения).

Показатель доходности определяется как произведение факторов роста расчетного портфеля на дату окончания каждого субпериода, уменьшенное на 1 и умноженное на коэффициент приведения.

Стоимость чистых активов расчетного портфеля определяется как разница между стоимостью активов расчетного портфеля по данным бухгалтерского учета и стоимостью обязательств в составе кредиторской задолженности, подлежащих исполнению за счет активов, составляющих расчетный портфель. При этом в составе кредиторской задолженности учитываются обязательства фонда по выплате вознаграждения

за отчетный период специализированному депозитарию, управляющим компаниям за отчетный период, по возмещению управляющим компаниям и специализированному депозитарию обязательных расходов, по перечислению части дохода от инвестирования средств пенсионных накоплений на формирование собственных средств (имущества, предназначенного для осуществления уставной деятельности) фонда, по ежегодным отчислениям в резерв фонда по обязательному пенсионному страхованию, а также обязательства по взносам в государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов».

При определении величины денежного потока под поступлением средств следует понимать: зачисление на счет фонда средств, поступивших из других негосударственных пенсионных фондов и Пенсионного фонда Российской Федерации, зачисление на счет фонда средств, вернувшихся из-за технической или другой ошибки и ранее отраженных как изъятие средств, а также ошибочные платежи от Пенсионного фонда Российской Федерации и других негосударственных пенсионных фондов, фактически увеличившие стоимость чистых активов расчетного портфеля. В расчет суммы поступлений средств также включаются средства, перечисленные на покрытие убытков от инвестирования средств пенсионных накоплений в качестве гарантийного возмещения и (или) восполнения вне зависимости от источника компенсации. В расчет суммы поступлений средств не включается возврат управляющими компаниями излишне уплаченного вознаграждения.

Под изъятием средств следует понимать: перевод средств со счета фонда в другие негосударственные пенсионные фонды и в Пенсионный фонд Российской Федерации, осуществление фондом выплат, связанных с пенсионными накоплениями, возврат средств, ранее перечисленных в фонд по ошибке, а также повторные выплаты пенсий, фактически снизившие стоимость чистых активов расчетного портфеля. В расчет суммы изъятия средств также включаются перевод средств в выплатный резерв и резерв по обязательному пенсионному страхованию в связи со смертью застрахованного лица, а также перевод средств на формирование пенсионных накоплений застрахованных лиц, которым установлена срочная пенсионная выплата. В расчет суммы изъятий средств не включаются следующие показатели: выплата управляющей компанией вознаграждения специализированному депозитарию (по договору между управляющей компанией и специализированным депозитарием), выплата фондом вознаграждения специализированному депозитарию (по договору между фондом и специализированным депозитарием), выплата вознаграждений управляющим компаниям, перечисление части дохода от инвестирования средств пенсионных накоплений на формирование собственных средств (имущества, предназначенного для осуществления уставной деятельности) фонда, ежегодные отчисления в резерв фонда по обязательному пенсионному страхованию, а также взносы в государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов».

8.2. По показателю «Доходность инвестирования средств пенсионных накоплений до выплаты вознаграждения управляющим компаниям, специализированному депозитарию и фонду» (строка 58) указывается доходность инвестирования средств пенсионных накоплений до выплаты вознаграждения управляющим компаниям, специализированному депозитарию и фонду, рассчитанная в порядке, аналогичном порядку расчета показателя «Доходность инвестирования средств пенсионных накоплений за минусом вознаграждения управляющим компаниям, специализированному депозитарию и фонду» (строка 59), с учетом следующего.

При расчете стоимости чистых активов расчетного портфеля в составе кредиторской задолженности не учитываются обязательства фонда по выплате вознаграждения управляющим компаниям, специализированному депозитарию и по перечислению части дохода от инвестирования средств пенсионных накоплений на формирование собственных средств (имущества, предназначенного для осуществления уставной деятельности) фонда.

В расчет суммы изъятий средств при расчете денежного потока включается выплата вознаграждений управляющим компаниям, специализированному депозитарию, перечисление части дохода от инвестирования средств пенсионных накоплений на формирование собственных средств (имущества, предназначенного для осуществления уставной деятельности) фонда.

8.3. По показателю «Доходность инвестирования средств пенсионных накоплений, отражающая результаты инвестирования на счетах застрахованных лиц» (строка 60) за год указывается доходность инвестирования средств пенсионных накоплений, отражающая результаты инвестирования на счетах застрахованных лиц, рассчитанная в соответствии с порядком, установленным Указанием Банка России от 23 сентября 2016 года № 4139-У «О порядке расчета результатов инвестирования средств пенсионных накоплений, не включенных в резервы негосударственного пенсионного фонда, для отражения на пенсионном счете накопительной пенсии», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 17 октября 2016 года № 44053.

9. По показателям раздела 5 отчетности по форме 0420255 отражаются сведения об инвестировании средств пенсионных накоплений за отчетный период.

10. По показателям подраздела 5.1 раздела 5 отчетности по форме 0420255 отражаются сведения об инвестировании средств пенсионных накоплений в разбивке по управляющим компаниям фонда, которые осуществляли доверительное управление средствами пенсионных накоплений, а также о размещении средств пенсионных накоплений на счетах фонда. По группе аналитических признаков “Техническая ось” указываются итоговые суммы, отражающие сведения об инвестировании средств пенсионных накоплений фондом и управляющими компаниями.

10.1. По аналитическим признакам “Наименование управляющей компании, фонда”, “Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании, фонда” и “Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании, фонда” указываются соответственно сокращенное фирменное наименование, ИНН и ОГРН фонда, полное фирменное наименование, ИНН и ОГРН управляющей компании.

10.2. По показателю “Финансовый результат от инвестирования средств пенсионных накоплений (до выплаты вознаграждения управляющим компаниям)” (строка 61) указывается финансовый результат от размещения средств пенсионных резервов (до выплаты вознаграждения управляющей компании) в разрезе группы аналитических признаков “Идентификатор управляющей компании, негосударственного пенсионного фонда”. Если показатели принимают отрицательное значение, они указываются со знаком “-” (минус).

10.3. По показателю “Оплата услуг (вознаграждение) управляющей компании” (строка 62) указывается сумма вознаграждения управляющей компании.

10.4. По показателю “Обороты по сделкам купли-продажи ценных бумаг и производных финансовых инструментов” (строка 63) указывается общая сумма совершенных за отчетный период сделок купли-продажи ценных бумаг и производных финансовых инструментов, определяемая на основании цены приобретения с учетом процентов (купона), входящих (входящего) в цену приобретения, и определенной условиями договора (сделки) цены реализации ценных бумаг и производных финансовых инструментов.

10.5. По показателям “Оплата услуг брокера за отчетный период” (строка 64), “Оплата услуг биржи” (строка 65), “Оплата услуг специализированного депозитария” (строка 66), “Оплата расходов управляющей компании” (строка 67), “Оплата расходов на страхование риска ответственности” (строка 68), “Оплата услуг банков” (строка 69) и “Прочие расходы” (строка 70) указывается сумма расходов, связанных с инвестированием средств пенсионных накоплений.

11. По показателям подраздела 5.2 раздела 5 отчетности по форме 0420255 отражаются сведения о структуре финансового результата от инвестирования средств пенсионных накоплений (до выплаты вознаграждения управляющим компаниям) и его распределении.

Показатель “Финансовый результат от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего” (строка 71) определяется как сумма показателей, отражающих виды доходов (расходов) от инвестирования средств пенсионных накоплений (строки 72–75).

По группе аналитических признаков “Наименование показателя (расшифровка)” показателя “Распределение финансового результата от инвестирования средств пенсионных накоплений (до выплаты вознаграждения управляющим компаниям), всего” (строка 77) приводится расшифровка суммы прочего распределения финансового результата от инвестирования средств пенсионных накоплений с указанием наименования расшифровывающего показателя и его суммы.

В примечании указываются (при наличии) дополнительные пояснения в отношении расшифровки показателей.

12. По показателям подраздела 5.3 раздела 5 отчетности по форме 0420255 отражается информация о расчетной базе для исчисления гарантийных взносов, подлежащих уплате в фонд гарантирования пенсионных накоплений, установленной частью 1 статьи 15 Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 422-ФЗ “О гарантировании прав застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации при формировании и инвестировании средств пенсионных накоплений, установлении и осуществлении выплат за счет средств пенсионных накоплений” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 52, ст. 6987; 2014, № 30, ст. 4219; № 49, ст. 6919; 2015, № 27, ст. 3958, ст. 4001; 2016, № 1, ст. 41).

12.1. По показателю “Стоимость чистых активов, остаток денежных средств на счете” (строка 90) указывается стоимость чистых активов на конец каждого рабочего дня отчетного периода, рассчитанная в соответствии со статьей 36¹⁴ Федерального закона от 7 мая 1998 года № 75-ФЗ, по каждому договору доверительного управления. По денежным средствам, находящимся на счете фонда, предназначенном для операций со средствами пенсионных накоплений, указывается сумма остатка денежных средств.

12.2. По группе аналитических признаков “Дата расчета стоимости чистых активов” указываются даты рабочих дней отчетного периода, по состоянию на конец каждого из которых была рассчитана стоимость чистых активов.

12.3. По аналитическим признакам “Наименование управляющей компании, банка”, “Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании, банка” и “Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании, банка” указываются соответственно сокращенное фирменное наименование, ИНН и ОГРН банка, в котором открыт счет фонда, полное фирменное наименование, ИНН и ОГРН управляющей компании, осуществляющей доверительное управление средствами пенсионных накоплений.

12.4. По средствам пенсионных накоплений, находящимся в доверительном управлении заполняется аналитический признак “Доверительное управление”, а по денежным средствам, находящимся на счете фонда, заполняется аналитический признак “Средства на счете”.

12.5. По средствам пенсионных накоплений, находящимся в доверительном управлении, указывается номер договора доверительного управления, по денежным средствам, находящимся на счете фонда, указывается номер счета по аналитическому признаку “Номер договора доверительного управления, номер счета”.

12.6. По средствам пенсионных накоплений, находящимся в доверительном управлении, указывается дата договора доверительного управления, по денежным средствам, находящимся на счете фонда, указывается дата открытия счета по аналитическому признаку “Дата договора доверительного управления, дата открытия счета”.

12.7. По средствам пенсионных накоплений, находящимся в доверительном управлении, по группе аналитических признаков “Вид имущества, переданного в доверительное управление” указывается вид имущества, переданного в доверительное управление: средства пенсионных накоплений, средства выплатного резерва, средства пенсионных накоплений застрахованных лиц, которым установлена срочная пенсионная выплата, средства резерва по обязательному пенсионному страхованию. По денежным средствам, находящимся на счете фонда, по группе аналитических признаков “Вид имущества, переданного в доверительное управление” необходимо отразить аналитический признак “не применимо”.

(форма)

Отчетность по форме 0420256 “Отчет о составе портфеля собственных средств (имущества, предназначенного для осуществления уставной деятельности)”Код формы по ОКУД¹ 0420256

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Касса организации, балансовая стоимость		npf-dic:Kassa_1
1.1		Идентификатор управляющей компании, негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_UK_NPFTaxis
1.2		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
2	Касса организации (стоимость в соответствии с установленным Банком России порядком)		npf-dic:Kassa_1_PoryadokBR
2.1		Идентификатор управляющей компании, негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_UK_NPFTaxis
2.2		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
3	Кoeffициент, касса организации		npf-dic:Kassa_1_RaschetnyjKoeff
3.1		Идентификатор управляющей компании, негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_UK_NPFTaxis
3.2		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
4	Расчетные счета в кредитных организациях и банках-нерезидентах, балансовая стоимость		npf-dic:DSKO_1
4.1		Идентификатор управляющей компании, негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_UK_NPFTaxis
4.2		Идентификатор актива, обязательства	dim-int:Identifikator_A_ObTaxis
4.3		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
4.4		Идентификатор эмитента, кредитной организации, дебитора, заимодавца, управляющей компании, брокера	dim-int:ID_Deb_Em_Kred_ZaimodavczaTaxis
4.5		Идентификатор расчетного счета	dim-int:ID_rasch_schetaTaxis
5	Расчетные счета в кредитных организациях и банках-нерезидентах, резерв		npf-dic:DSKO_1_Rezerv
5.1		Идентификатор управляющей компании, негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_UK_NPFTaxis
5.2		Идентификатор актива, обязательства	dim-int:Identifikator_A_ObTaxis
5.3		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
5.4		Идентификатор эмитента, кредитной организации, дебитора, заимодавца, управляющей компании, брокера	dim-int:ID_Deb_Em_Kred_ZaimodavczaTaxis
5.5		Идентификатор расчетного счета	dim-int:ID_rasch_schetaTaxis
6	Расчетные счета в кредитных организациях и банках-нерезидентах (стоимость в соответствии с установленным Банком России порядком)		npf-dic:DSKO_1_PoryadokBR
6.1		Идентификатор управляющей компании, негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_UK_NPFTaxis
6.2		Идентификатор актива, обязательства	dim-int:Identifikator_A_ObTaxis

¹ Общероссийский классификатор управленческой документации.

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
6.3		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
6.4		Идентификатор эмитента, кредитной организации, дебитора, заимодавца, управляющей компании, брокера	dim-int:ID_Deb_Em_Kred_ZaimodavczaTaxis
6.5		Идентификатор расчетного счета	dim-int:ID_rasch_schetaTaxis
7	Коэффициент, расчетные счета в кредитных организациях и банках-нерезидентах		npf-dic:DSKO_1_RaschetnyjKoeff
7.1		Идентификатор управляющей компании, негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_UK_NPFTaxis
7.2		Идентификатор актива, обязательства	dim-int:Identifikator_A_ObTaxis
7.3		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
7.4		Идентификатор эмитента, кредитной организации, дебитора, заимодавца, управляющей компании, брокера	dim-int:ID_Deb_Em_Kred_ZaimodavczaTaxis
7.5		Идентификатор расчетного счета	dim-int:ID_rasch_schetaTaxis
8	Депозиты, размещенные в кредитных организациях и банках-нерезидентах, балансовая стоимость (депозиты)		npf-dic:Dep_1_depozity
8.1		Идентификатор управляющей компании, негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_UK_NPFTaxis
8.2		Идентификатор актива, обязательства	dim-int:Identifikator_A_ObTaxis
8.3		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
8.4		Идентификатор эмитента, кредитной организации, дебитора, заимодавца, управляющей компании, брокера	dim-int:ID_Deb_Em_Kred_ZaimodavczaTaxis
8.5		Субординированность (для облигаций и депозитов)	dim-int:Subordinirovannost_Obl_DepozitAxis
8.6		Идентификатор депозита	dim-int:ID_DepozitaTaxis
9	Депозиты, размещенные в кредитных организациях и банках-нерезидентах, резерв (депозиты)		npf-dic:Dep_1_depozity_Rezerv
9.1		Идентификатор управляющей компании, негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_UK_NPFTaxis
9.2		Идентификатор актива, обязательства	dim-int:Identifikator_A_ObTaxis
9.3		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
9.4		Идентификатор эмитента, кредитной организации, дебитора, заимодавца, управляющей компании, брокера	dim-int:ID_Deb_Em_Kred_ZaimodavczaTaxis
9.5		Субординированность (для облигаций и депозитов)	dim-int:Subordinirovannost_Obl_DepozitAxis
9.6		Идентификатор депозита	dim-int:ID_DepozitaTaxis
10	Депозиты, размещенные в кредитных организациях и банках-нерезидентах (стоимость в соответствии с установленным Банком России порядком) (депозиты)		npf-dic:Dep_1_depozity_PoryadokBR
10.1		Идентификатор управляющей компании, негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_UK_NPFTaxis
10.2		Идентификатор актива, обязательства	dim-int:Identifikator_A_ObTaxis
10.3		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
10.4		Идентификатор эмитента, кредитной организации, дебитора, заимодавца, управляющей компании, брокера	dim-int:ID_Deb_Em_Kred_ZaimodavczaTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
10.5		Субординированность (для облигаций и депозитов)	dim-int:Subordinirovannost_Obl_DepozitAxis
10.6		Идентификатор депозита	dim-int:ID_DepozitaTaxis
11	Коэффициент, депозиты, размещенные в кредитных организациях и банках-нерезидентах (депозиты)		npf-dic:Dep_1_depozity_RaschetnyjKoeff
11.1		Идентификатор управляющей компании, негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_UK_NPFTaxis
11.2		Идентификатор актива, обязательства	dim-int:Identifikator_A_ObTaxis
11.3		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
11.4		Идентификатор эмитента, кредитной организации, дебитора, заимодавца, управляющей компании, брокера	dim-int:ID_Deb_Em_Kred_ZaimodavczaTaxis
11.5		Субординированность (для облигаций и депозитов)	dim-int:Subordinirovannost_Obl_DepozitAxis
11.6		Идентификатор депозита	dim-int:ID_DepozitaTaxis
12	Депозиты, размещенные в кредитных организациях и банках-нерезидентах, балансовая стоимость (депозитные сертификаты)		npf-dic:Dep_1_dep_sert
12.1		Идентификатор управляющей компании, негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_UK_NPFTaxis
12.2		Идентификатор актива, обязательства	dim-int:Identifikator_A_ObTaxis
12.3		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
12.4		Идентификатор эмитента, кредитной организации, дебитора, заимодавца, управляющей компании, брокера	dim-int:ID_Deb_Em_Kred_ZaimodavczaTaxis
12.5		Субординированность (для облигаций и депозитов)	dim-int:Subordinirovannost_Obl_DepozitAxis
12.6		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CZBTaxis
13	Депозиты, размещенные в кредитных организациях и банках-нерезидентах, резерв (депозитные сертификаты)		npf-dic:Dep_1_dep_sert_Rezerv
13.1		Идентификатор управляющей компании, негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_UK_NPFTaxis
13.2		Идентификатор актива, обязательства	dim-int:Identifikator_A_ObTaxis
13.3		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
13.4		Идентификатор эмитента, кредитной организации, дебитора, заимодавца, управляющей компании, брокера	dim-int:ID_Deb_Em_Kred_ZaimodavczaTaxis
13.5		Субординированность (для облигаций и депозитов)	dim-int:Subordinirovannost_Obl_DepozitAxis
13.6		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CZBTaxis
14	Депозиты, размещенные в кредитных организациях и банках-нерезидентах (стоимость в соответствии с установленным Банком России порядком) (депозитные сертификаты)		npf-dic:Dep_1_dep_sert_PoryadokBR
14.1		Идентификатор управляющей компании, негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_UK_NPFTaxis
14.2		Идентификатор актива, обязательства	dim-int:Identifikator_A_ObTaxis
14.3		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
14.4		Идентификатор эмитента, кредитной организации, дебитора, заимодавца, управляющей компании, брокера	dim-int:ID_Deb_Em_Kred_ZaimodavczaTaxis
14.5		Субординированность (для облигаций и депозитов)	dim-int:Subordinirovannost_Obl_DepozitAxis
14.6		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CZBTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
15	Коэффициент, депозиты, размещенные в кредитных организациях и банках-нерезидентах (депозитные сертификаты)		npf-dic:Dep_1_dep_sert_RaschetnyjKoeff
15.1		Идентификатор управляющей компании, негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_UK_NPFTaxis
15.2		Идентификатор актива, обязательства	dim-int:Identifikator_A_ObTaxis
15.3		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
15.4		Идентификатор эмитента, кредитной организации, дебитора, заимодавца, управляющей компании, брокера	dim-int:ID_Deb_Em_Kred_ZaimodavczaTaxis
15.5		Субординированность (для облигаций и депозитов)	dim-int:Subordinirovannost_Obl_DepozitAxis
15.6		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CZBTaxis
16	Долговые ценные бумаги банков-нерезидентов, балансовая стоимость		npf-dic:Dolg_BNerez_1
16.1		Идентификатор управляющей компании, негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_UK_NPFTaxis
16.2		Идентификатор актива, обязательства	dim-int:Identifikator_A_ObTaxis
16.3		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
16.4		Идентификатор эмитента, кредитной организации, дебитора, заимодавца, управляющей компании, брокера	dim-int:ID_Deb_Em_Kred_ZaimodavczaTaxis
16.5		Субординированность (для облигаций и депозитов)	dim-int:Subordinirovannost_Obl_DepozitAxis
16.6		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CZBTaxis
16.7		Класс активов, обязательств – облигации, кроме государственных ценных бумаг и облигаций иностранных государств	dim-int:CZennye_BumagiAxisObl
17	Долговые ценные бумаги банков-нерезидентов, резерв		npf-dic:Dolg_BNerez_1_rezerv
17.1		Идентификатор управляющей компании, негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_UK_NPFTaxis
17.2		Идентификатор актива, обязательства	dim-int:Identifikator_A_ObTaxis
17.3		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
17.4		Идентификатор эмитента, кредитной организации, дебитора, заимодавца, управляющей компании, брокера	dim-int:ID_Deb_Em_Kred_ZaimodavczaTaxis
17.5		Субординированность (для облигаций и депозитов)	dim-int:Subordinirovannost_Obl_DepozitAxis
17.6		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CZBTaxis
17.7		Класс активов, обязательств – облигации, кроме государственных ценных бумаг и облигаций иностранных государств	dim-int:CZennye_BumagiAxisObl
18	Долговые ценные бумаги банков-нерезидентов (стоимость в соответствии с установленным Банком России порядком)		npf-dic:Dolg_BNerez_1_PoryadokBR
18.1		Идентификатор управляющей компании, негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_UK_NPFTaxis
18.2		Идентификатор актива, обязательства	dim-int:Identifikator_A_ObTaxis
18.3		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
18.4		Идентификатор эмитента, кредитной организации, дебитора, заимодавца, управляющей компании, брокера	dim-int:ID_Deb_Em_Kred_ZaimodavczaTaxis
18.5		Субординированность (для облигаций и депозитов)	dim-int:Subordinirovannost_Obl_DepozitAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
18.6		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CZBTaxis
18.7		Класс активов, обязательств – облигации, кроме государственных ценных бумаг и облигаций иностранных государств	dim-int:CZennye_BumagiAxisObl
19	Коэффициент, долговые ценные бумаги банков-нерезидентов		npf-dic:Dolg_BNerez_1_RaschetnyjKoef
19.1		Идентификатор управляющей компании, негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_UK_NPFTaxis
19.2		Идентификатор актива, обязательства	dim-int:Identifikator_A_ObTaxis
19.3		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
19.4		Идентификатор эмитента, кредитной организации, дебитора, заимодавца, управляющей компании, брокера	dim-int:ID_Deb_Em_Kred_ZaimodavczaTaxis
19.5		Субординированность (для облигаций и депозитов)	dim-int:Subordinirovannost_Obl_DepozitAxis
19.6		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CZBTaxis
19.7		Класс активов, обязательств – облигации кроме государственных ценных бумаг и облигаций иностранных государств	dim-int:CZennye_BumagiAxisObl
20	Долговые ценные бумаги иностранных государств, балансовая стоимость		npf-dic:Dolg_InGos_1
20.1		Идентификатор управляющей компании, негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_UK_NPFTaxis
20.2		Идентификатор актива, обязательства	dim-int:Identifikator_A_ObTaxis
20.3		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
20.4		Идентификатор эмитента, кредитной организации, дебитора, заимодавца, управляющей компании, брокера	dim-int:ID_Deb_Em_Kred_ZaimodavczaTaxis
20.5		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CZBTaxis
20.6		Субординированность (для облигаций и депозитов)	dim-int:Subordinirovannost_Obl_DepozitAxis
21	Долговые ценные бумаги иностранных государств, резерв		npf-dic:Dolg_InGos_1_Rezerv
21.1		Идентификатор управляющей компании, негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_UK_NPFTaxis
21.2		Идентификатор актива, обязательства	dim-int:Identifikator_A_ObTaxis
21.3		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
21.4		Идентификатор эмитента, кредитной организации, дебитора, заимодавца, управляющей компании, брокера	dim-int:ID_Deb_Em_Kred_ZaimodavczaTaxis
21.5		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CZBTaxis
21.6		Субординированность (для облигаций и депозитов)	dim-int:Subordinirovannost_Obl_DepozitAxis
22	Долговые ценные бумаги иностранных государств (стоимость в соответствии с установленным Банком России порядком)		npf-dic:Dolg_InGos_1_PoryadokBR
22.1		Идентификатор управляющей компании, негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_UK_NPFTaxis
22.2		Идентификатор актива, обязательства	dim-int:Identifikator_A_ObTaxis
22.3		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
22.4		Идентификатор эмитента, кредитной организации, дебитора, заимодавца, управляющей компании, брокера	dim-int:ID_Deb_Em_Kred_ZaimodavczaTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
22.5		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CZBTaxis
22.6		Субординированность (для облигаций и депозитов)	dim-int:Subordinirovannost_Obl_DepozitAxis
23	Коэффициент, долговые ценные бумаги иностранных государств		npf-dic:Dolg_InGos_1_RaschetnyjKoeff
23.1		Идентификатор управляющей компании, негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_UK_NPFTaxis
23.2		Идентификатор актива, обязательства	dim-int:Identifikator_A_ObTaxis
23.3		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
23.4		Идентификатор эмитента, кредитной организации, дебитора, заимодавца, управляющей компании, брокера	dim-int:ID_Deb_Em_Kred_ZaimodavczaTaxis
23.5		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CZBTaxis
23.6		Субординированность (для облигаций и депозитов)	dim-int:Subordinirovannost_Obl_DepozitAxis
24	Долговые ценные бумаги кредитных организаций, балансовая стоимость		npf-dic:Dolg_Kred_1
24.1		Идентификатор управляющей компании, негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_UK_NPFTaxis
24.2		Идентификатор актива, обязательства	dim-int:Identifikator_A_ObTaxis
24.3		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
24.4		Идентификатор эмитента, кредитной организации, дебитора, заимодавца, управляющей компании, брокера	dim-int:ID_Deb_Em_Kred_ZaimodavczaTaxis
24.5		Субординированность (для облигаций и депозитов)	dim-int:Subordinirovannost_Obl_DepozitAxis
24.6		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CZBTaxis
24.7		Класс активов, обязательств – облигации, кроме государственных ценных бумаг и облигаций иностранных государств	dim-int:CZennye_BumagiAxisObl
25	Долговые ценные бумаги кредитных организаций, резерв		npf-dic:Dolg_Kred_1_Rezerv
25.1		Идентификатор управляющей компании, негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_UK_NPFTaxis
25.2		Идентификатор актива, обязательства	dim-int:Identifikator_A_ObTaxis
25.3		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
25.4		Идентификатор эмитента, кредитной организации, дебитора, заимодавца, управляющей компании, брокера	dim-int:ID_Deb_Em_Kred_ZaimodavczaTaxis
25.5		Субординированность (для облигаций и депозитов)	dim-int:Subordinirovannost_Obl_DepozitAxis
25.6		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CZBTaxis
25.7		Класс активов, обязательств – облигации, кроме государственных ценных бумаг и облигаций иностранных государств	dim-int:CZennye_BumagiAxisObl
26	Долговые ценные бумаги кредитных организаций (стоимость в соответствии с установленным Банком России порядком)		npf-dic:Dolg_Kred_1_PoryadokBR
26.1		Идентификатор управляющей компании, негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_UK_NPFTaxis
26.2		Идентификатор актива, обязательства	dim-int:Identifikator_A_ObTaxis
26.3		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
26.4		Идентификатор эмитента, кредитной организации, дебитора, заимодавца, управляющей компании, брокера	dim-int:ID_Deb_Em_Kred_ZaimodavczaTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
26.5		Субординированность (для облигаций и депозитов)	dim-int:Subordinirovannost_Obl_DepozitAxis
26.6		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CZBTaxis
26.7		Класс активов, обязательств – облигации, кроме государственных ценных бумаг и облигаций иностранных государств	dim-int:CZennye_BumagiAxisObl
27	Коэффициент, долговые ценные бумаги кредитных организаций		npf-dic:Dolg_Kred_1_RaschetnyjKoef
27.1		Идентификатор управляющей компании, негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_UK_NPFTaxis
27.2		Идентификатор актива, обязательства	dim-int:Identifikator_A_ObTaxis
27.3		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
27.4		Идентификатор эмитента, кредитной организации, дебитора, заимодавца, управляющей компании, брокера	dim-int:ID_Deb_Em_Kred_ZaimodavczaTaxis
27.5		Субординированность (для облигаций и депозитов)	dim-int:Subordinirovannost_Obl_DepozitAxis
27.6		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CZBTaxis
27.7		Класс активов, обязательств – облигации, кроме государственных ценных бумаг и облигаций иностранных государств	dim-int:CZennye_BumagiAxisObl
28	Долговые ценные бумаги прочих нерезидентов, балансовая стоимость		npf-dic:Dolg_ProchNerez_1
28.1		Идентификатор управляющей компании, негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_UK_NPFTaxis
28.2		Идентификатор актива, обязательства	dim-int:Identifikator_A_ObTaxis
28.3		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
28.4		Идентификатор эмитента, кредитной организации, дебитора, заимодавца, управляющей компании, брокера	dim-int:ID_Deb_Em_Kred_ZaimodavczaTaxis
28.5		Субординированность (для облигаций и депозитов)	dim-int:Subordinirovannost_Obl_DepozitAxis
28.6		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CZBTaxis
28.7		Класс активов, обязательств – облигации, кроме государственных ценных бумаг и облигаций иностранных государств	dim-int:CZennye_BumagiAxisObl
29	Долговые ценные бумаги прочих нерезидентов, резерв		npf-dic:Dolg_ProchNerez_1_Rezerv
29.1		Идентификатор управляющей компании, негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_UK_NPFTaxis
29.2		Идентификатор актива, обязательства	dim-int:Identifikator_A_ObTaxis
29.3		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
29.4		Идентификатор эмитента, кредитной организации, дебитора, заимодавца, управляющей компании, брокера	dim-int:ID_Deb_Em_Kred_ZaimodavczaTaxis
29.5		Субординированность (для облигаций и депозитов)	dim-int:Subordinirovannost_Obl_DepozitAxis
29.6		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CZBTaxis
29.7		Класс активов, обязательств – облигации, кроме государственных ценных бумаг и облигаций иностранных государств	dim-int:CZennye_BumagiAxisObl
30	Долговые ценные бумаги прочих нерезидентов (стоимость в соответствии с установленным Банком России порядком)		npf-dic:Dolg_ProchNerez_1_PoryadokBR
30.1		Идентификатор управляющей компании, негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_UK_NPFTaxis
30.2		Идентификатор актива, обязательства	dim-int:Identifikator_A_ObTaxis
30.3		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
30.4		Идентификатор эмитента, кредитной организации, дебитора, заимодавца, управляющей компании, брокера	dim-int:ID_Deb_Em_Kred_ZaimodavczaTaxis
30.5		Субординированность (для облигаций и депозитов)	dim-int:Subordinirovannost_Obl_DepozitAxis
30.6		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CZBTaxis
30.7		Класс активов, обязательств – облигации, кроме государственных ценных бумаг и облигаций иностранных государств	dim-int:CZennye_BumagiAxisObl
31	Коэффициент, долговые ценные бумаги прочих нерезидентов		npf-dic:Dolg_ProchNerez_1_RaschetnyjKoeff
31.1		Идентификатор управляющей компании, негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_UK_NPFTaxis
31.2		Идентификатор актива, обязательства	dim-int:Identifikator_A_ObTaxis
31.3		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
31.4		Идентификатор эмитента, кредитной организации, дебитора, заимодавца, управляющей компании, брокера	dim-int:ID_Deb_Em_Kred_ZaimodavczaTaxis
31.5		Субординированность (для облигаций и депозитов)	dim-int:Subordinirovannost_Obl_DepozitAxis
31.6		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CZBTaxis
31.7		Класс активов, обязательств – облигации, кроме государственных ценных бумаг и облигаций иностранных государств	dim-int:CZennye_BumagiAxisObl
32	Долговые ценные бумаги прочих резидентов, балансовая стоимость		npf-dic:Dolg_ProchRez_1
32.1		Идентификатор управляющей компании, негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_UK_NPFTaxis
32.2		Идентификатор актива, обязательства	dim-int:Identifikator_A_ObTaxis
32.3		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
32.4		Идентификатор эмитента, кредитной организации, дебитора, заимодавца, управляющей компании, брокера	dim-int:ID_Deb_Em_Kred_ZaimodavczaTaxis
32.5		Субординированность (для облигаций и депозитов)	dim-int:Subordinirovannost_Obl_DepozitAxis
32.6		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CZBTaxis
32.7		Класс активов, обязательств – облигации кроме государственных ценных бумаг и облигаций иностранных государств	dim-int:CZennye_BumagiAxisObl
33	Долговые ценные бумаги прочих резидентов, резерв		npf-dic:Dolg_ProchRez_1_Rezerv
33.1		Идентификатор управляющей компании, негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_UK_NPFTaxis
33.2		Идентификатор актива, обязательства	dim-int:Identifikator_A_ObTaxis
33.3		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
33.4		Идентификатор эмитента, кредитной организации, дебитора, заимодавца, управляющей компании, брокера	dim-int:ID_Deb_Em_Kred_ZaimodavczaTaxis
33.5		Субординированность (для облигаций и депозитов)	dim-int:Subordinirovannost_Obl_DepozitAxis
33.6		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CZBTaxis
33.7		Класс активов, обязательств – облигации, кроме государственных ценных бумаг и облигаций иностранных государств	dim-int:CZennye_BumagiAxisObl

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
34	Долговые ценные бумаги прочих резидентов (стоимость в соответствии с установленным Банком России порядком)		npf-dic:Dolg_ProchRez_1_PoryadokBR
34.1		Идентификатор управляющей компании, негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_UK_NPFTaxis
34.2		Идентификатор актива, обязательства	dim-int:Identifikator_A_ObTaxis
34.3		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
34.4		Идентификатор эмитента, кредитной организации, дебитора, заимодавца, управляющей компании, брокера	dim-int:ID_Deb_Em_Kred_ZaimodavczaTaxis
34.5		Субординированность (для облигаций и депозитов)	dim-int:Subordinirovannost_Obl_DepozitAxis
34.6		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CZBTaxis
34.7		Класс активов, обязательств – облигации, кроме государственных ценных бумаг и облигаций иностранных государств	dim-int:CZennye_BumagiAxisObl
35	Коэффициент, долговые ценные бумаги прочих резидентов		npf-dic:Dolg_ProchRez_1_RaschetnyjKoeff
35.1		Идентификатор управляющей компании, негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_UK_NPFTaxis
35.2		Идентификатор актива, обязательства	dim-int:Identifikator_A_ObTaxis
35.3		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
35.4		Идентификатор эмитента, кредитной организации, дебитора, заимодавца, управляющей компании, брокера	dim-int:ID_Deb_Em_Kred_ZaimodavczaTaxis
35.5		Субординированность (для облигаций и депозитов)	dim-int:Subordinirovannost_Obl_DepozitAxis
35.6		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CZBTaxis
35.7		Класс активов, обязательств – облигации, кроме государственных ценных бумаг и облигаций иностранных государств	dim-int:CZennye_BumagiAxisObl
36	Долговые ценные бумаги Российской Федерации, балансовая стоимость		npf-dic:GCZBRF_1
36.1		Идентификатор управляющей компании, негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_UK_NPFTaxis
36.2		Идентификатор актива, обязательства	dim-int:Identifikator_A_ObTaxis
36.3		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
36.4		Идентификатор эмитента, кредитной организации, дебитора, заимодавца, управляющей компании, брокера	dim-int:ID_Deb_Em_Kred_ZaimodavczaTaxis
36.5		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CZBTaxis
36.6		Субординированность (для облигаций и депозитов)	dim-int:Subordinirovannost_Obl_DepozitAxis
37	Долговые ценные бумаги Российской Федерации, резерв		npf-dic:GCZBRF_1_Rezerv
37.1		Идентификатор управляющей компании, негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_UK_NPFTaxis
37.2		Идентификатор актива, обязательства	dim-int:Identifikator_A_ObTaxis
37.3		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
37.4		Идентификатор эмитента, кредитной организации, дебитора, заимодавца, управляющей компании, брокера	dim-int:ID_Deb_Em_Kred_ZaimodavczaTaxis
37.5		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CZBTaxis
37.6		Субординированность (для облигаций и депозитов)	dim-int:Subordinirovannost_Obl_DepozitAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
38	Долговые ценные бумаги Российской Федерации (стоимость в соответствии с установленным Банком России порядком)		npf-dic:GCZBRF_1_PoryadokBR
38.1		Идентификатор управляющей компании, негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_UK_NPFTaxis
38.2		Идентификатор актива, обязательства	dim-int:Identifikator_A_ObTaxis
38.3		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
38.4		Идентификатор эмитента, кредитной организации, дебитора, заимодавца, управляющей компании, брокера	dim-int:ID_Deb_Em_Kred_ZaimodavczaTaxis
38.5		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CZBTaxis
38.6		Субординированность (для облигаций и депозитов)	dim-int:Subordinirovannost_Obl_DepozitAxis
39	Коэффициент, долговые ценные бумаги Российской Федерации		npf-dic:GCZBRF_1_RaschetnyjKoef
39.1		Идентификатор управляющей компании, негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_UK_NPFTaxis
39.2		Идентификатор актива, обязательства	dim-int:Identifikator_A_ObTaxis
39.3		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
39.4		Идентификатор эмитента, кредитной организации, дебитора, заимодавца, управляющей компании, брокера	dim-int:ID_Deb_Em_Kred_ZaimodavczaTaxis
39.5		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CZBTaxis
39.6		Субординированность (для облигаций и депозитов)	dim-int:Subordinirovannost_Obl_DepozitAxis
40	Долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, балансовая стоимость		npf-dic:GCZBSM_1
40.1		Идентификатор управляющей компании, негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_UK_NPFTaxis
40.2		Идентификатор актива, обязательства	dim-int:Identifikator_A_ObTaxis
40.3		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
40.4		Идентификатор эмитента, кредитной организации, дебитора, заимодавца, управляющей компании, брокера	dim-int:ID_Deb_Em_Kred_ZaimodavczaTaxis
40.5		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CZBTaxis
40.6		Класс активов, обязательств – ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	dim-int:CZenneye_BumagiAxis
40.7		Субординированность (для облигаций и депозитов)	dim-int:Subordinirovannost_Obl_DepozitAxis
41	Долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, резерв		npf-dic:GCZBSM_1_Rezerv
41.1		Идентификатор управляющей компании, негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_UK_NPFTaxis
41.2		Идентификатор актива, обязательства	dim-int:Identifikator_A_ObTaxis
41.3		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
41.4		Идентификатор эмитента, кредитной организации, дебитора, заимодавца, управляющей компании, брокера	dim-int:ID_Deb_Em_Kred_ZaimodavczaTaxis
41.5		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CZBTaxis
41.6		Класс активов, обязательств – ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	dim-int:CZenneye_BumagiAxis
41.7		Субординированность (для облигаций и депозитов)	dim-int:Subordinirovannost_Obl_DepozitAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
42	Долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления (стоимость в соответствии с установленным Банком России порядком)		npf-dic:GCZBSM_1_PoryadokBR
42.1		Идентификатор управляющей компании, негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_UK_NPFTaxis
42.2		Идентификатор актива, обязательства	dim-int:Identifikator_A_ObTaxis
42.3		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
42.4		Идентификатор эмитента, кредитной организации, дебитора, заимодавца, управляющей компании, брокера	dim-int:ID_Deb_Em_Kred_ZaimodavczaTaxis
42.5		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CZBTaxis
42.6		Класс активов, обязательств – ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	dim-int:CZennye_BumagiAxis
42.7		Субординированность (для облигаций и депозитов)	dim-int:Subordinirovannost_Obl_DepozitAxis
43	Коэффициент, долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления		npf-dic:GCZBSM_1_RaschetnyjKoef
43.1		Идентификатор управляющей компании, негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_UK_NPFTaxis
43.2		Идентификатор актива, обязательства	dim-int:Identifikator_A_ObTaxis
43.3		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
43.4		Идентификатор эмитента, кредитной организации, дебитора, заимодавца, управляющей компании, брокера	dim-int:ID_Deb_Em_Kred_ZaimodavczaTaxis
43.5		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CZBTaxis
43.6		Класс активов, обязательств – ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	dim-int:CZennye_BumagiAxis
43.7		Субординированность (для облигаций и депозитов)	dim-int:Subordinirovannost_Obl_DepozitAxis
44	Долевые ценные бумаги банков-нерезидентов, балансовая стоимость		npf-dic:Dolevye_BNerez_1
44.1		Идентификатор управляющей компании, негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_UK_NPFTaxis
44.2		Идентификатор актива, обязательства	dim-int:Identifikator_A_ObTaxis
44.3		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
44.4		Идентификатор эмитента, кредитной организации, дебитора, заимодавца, управляющей компании, брокера	dim-int:ID_Deb_Em_Kred_ZaimodavczaTaxis
44.5		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CZBTaxis
45	Долевые ценные бумаги банков-нерезидентов, резерв		npf-dic:Dolevye_BNerez_1_Rezerv
45.1		Идентификатор управляющей компании, негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_UK_NPFTaxis
45.2		Идентификатор актива, обязательства	dim-int:Identifikator_A_ObTaxis
45.3		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
45.4		Идентификатор эмитента, кредитной организации, дебитора, заимодавца, управляющей компании, брокера	dim-int:ID_Deb_Em_Kred_ZaimodavczaTaxis
45.5		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CZBTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
46	Долевые ценные бумаги банков-нерезидентов (стоимость в соответствии с установленным Банком России порядком)		npf-dic:Dolevye_BNerez_1_PoryadokBR
46.1		Идентификатор управляющей компании, негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_UK_NPFTaxis
46.2		Идентификатор актива, обязательства	dim-int:Identifikator_A_ObTaxis
46.3		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
46.4		Идентификатор эмитента, кредитной организации, дебитора, заимодавца, управляющей компании, брокера	dim-int:ID_Deb_Em_Kred_ZaimodavczaTaxis
46.5		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CZBTaxis
47	Коэффициент, долевые ценные бумаги банков-нерезидентов		npf-dic:Dolevye_BNerez_1_RaschetnyjKoef
47.1		Идентификатор управляющей компании, негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_UK_NPFTaxis
47.2		Идентификатор актива, обязательства	dim-int:Identifikator_A_ObTaxis
47.3		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
47.4		Идентификатор эмитента, кредитной организации, дебитора, заимодавца, управляющей компании, брокера	dim-int:ID_Deb_Em_Kred_ZaimodavczaTaxis
47.5		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CZBTaxis
48	Долевые ценные бумаги прочих нерезидентов, балансовая стоимость		npf-dic:Dolevye_ProchNerez_1
48.1		Идентификатор управляющей компании, негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_UK_NPFTaxis
48.2		Идентификатор актива, обязательства	dim-int:Identifikator_A_ObTaxis
48.3		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
48.4		Идентификатор эмитента, кредитной организации, дебитора, заимодавца, управляющей компании, брокера	dim-int:ID_Deb_Em_Kred_ZaimodavczaTaxis
48.5		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CZBTaxis
49	Долевые ценные бумаги прочих нерезидентов, резерв		npf-dic:Dolevye_ProchNerez_1_Rezerv
49.1		Идентификатор управляющей компании, негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_UK_NPFTaxis
49.2		Идентификатор актива, обязательства	dim-int:Identifikator_A_ObTaxis
49.3		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
49.4		Идентификатор эмитента, кредитной организации, дебитора, заимодавца, управляющей компании, брокера	dim-int:ID_Deb_Em_Kred_ZaimodavczaTaxis
49.5		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CZBTaxis
50	Долевые ценные бумаги прочих нерезидентов (стоимость в соответствии с установленным Банком России порядком)		npf-dic:Dolevye_ProchNerez_1_PoryadokBR
50.1		Идентификатор управляющей компании, негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_UK_NPFTaxis
50.2		Идентификатор актива, обязательства	dim-int:Identifikator_A_ObTaxis
50.3		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
50.4		Идентификатор эмитента, кредитной организации, дебитора, заимодавца, управляющей компании, брокера	dim-int:ID_Deb_Em_Kred_ZaimodavczaTaxis
50.5		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CZBTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
51	Коэффициент, долевые ценные бумаги прочих нерезидентов		npf-dic:Dolevye_ProchNerez_1_RaschetnyjKoef
51.1		Идентификатор управляющей компании, негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_UK_NPFTaxis
51.2		Идентификатор актива, обязательства	dim-int:Identifikator_A_ObTaxis
51.3		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
51.4		Идентификатор эмитента, кредитной организации, дебитора, заимодавца, управляющей компании, брокера	dim-int:ID_Deb_Em_Kred_ZaimodavczaTaxis
51.5		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CZBTaxis
52	Долевые ценные бумаги кредитных организаций, балансовая стоимость		npf-dic:Dolevye_Kred_1
52.1		Идентификатор управляющей компании, негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_UK_NPFTaxis
52.2		Идентификатор актива, обязательства	dim-int:Identifikator_A_ObTaxis
52.3		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
52.4		Идентификатор эмитента, кредитной организации, дебитора, заимодавца, управляющей компании, брокера	dim-int:ID_Deb_Em_Kred_ZaimodavczaTaxis
52.5		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CZBTaxis
53	Долевые ценные бумаги кредитных организаций, резерв		npf-dic:Dolevye_Kred_1_Rezerv
53.1		Идентификатор управляющей компании, негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_UK_NPFTaxis
53.2		Идентификатор актива, обязательства	dim-int:Identifikator_A_ObTaxis
53.3		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
53.4		Идентификатор эмитента, кредитной организации, дебитора, заимодавца, управляющей компании, брокера	dim-int:ID_Deb_Em_Kred_ZaimodavczaTaxis
53.5		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CZBTaxis
54	Долевые ценные бумаги кредитных организаций (стоимость в соответствии с установленным Банком России порядком)		npf-dic:Dolevye_Kred_1_PoryadokBRR
54.1		Идентификатор управляющей компании, негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_UK_NPFTaxis
54.2		Идентификатор актива, обязательства	dim-int:Identifikator_A_ObTaxis
54.3		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
54.4		Идентификатор эмитента, кредитной организации, дебитора, заимодавца, управляющей компании, брокера	dim-int:ID_Deb_Em_Kred_ZaimodavczaTaxis
54.5		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CZBTaxis
55	Коэффициент, долевые ценные бумаги кредитных организаций		npf-dic:Dolevye_Kred_1_RaschetnyjKoef
55.1		Идентификатор управляющей компании, негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_UK_NPFTaxis
55.2		Идентификатор актива, обязательства	dim-int:Identifikator_A_ObTaxis
55.3		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
55.4		Идентификатор эмитента, кредитной организации, дебитора, заимодавца, управляющей компании, брокера	dim-int:ID_Deb_Em_Kred_ZaimodavczaTaxis
55.5		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CZBTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
56	Долевые ценные бумаги прочих резидентов, балансовая стоимость		npf-dic:Dolevye_ProchRez_1
56.1		Идентификатор управляющей компании, негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_UK_NPFTaxis
56.2		Идентификатор актива, обязательства	dim-int:Identifikator_A_ObTaxis
56.3		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
56.4		Идентификатор эмитента, кредитной организации, дебитора, заимодавца, управляющей компании, брокера	dim-int:ID_Deb_Em_Kred_ZaimodavczaTaxis
56.5		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CZBTaxis
57	Долевые ценные бумаги прочих резидентов, резерв		npf-dic:Dolevye_ProchRez_1_Rezerv
57.1		Идентификатор управляющей компании, негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_UK_NPFTaxis
57.2		Идентификатор актива, обязательства	dim-int:Identifikator_A_ObTaxis
57.3		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
57.4		Идентификатор эмитента, кредитной организации, дебитора, заимодавца, управляющей компании, брокера	dim-int:ID_Deb_Em_Kred_ZaimodavczaTaxis
57.5		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CZBTaxis
58	Долевые ценные бумаги прочих резидентов (стоимость в соответствии с установленным Банком России порядком)		npf-dic:Dolevye_ProchRez_1_PoryadokBR
58.1		Идентификатор управляющей компании, негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_UK_NPFTaxis
58.2		Идентификатор актива, обязательства	dim-int:Identifikator_A_ObTaxis
58.3		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
58.4		Идентификатор эмитента, кредитной организации, дебитора, заимодавца, управляющей компании, брокера	dim-int:ID_Deb_Em_Kred_ZaimodavczaTaxis
58.5		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CZBTaxis
59	Коэффициент, долевые ценные бумаги прочих резидентов		npf-dic:Dolevye_ProchRez_1_RaschetnyjKoeff
59.1		Идентификатор управляющей компании, негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_UK_NPFTaxis
59.2		Идентификатор актива, обязательства	dim-int:Identifikator_A_ObTaxis
59.3		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
59.4		Идентификатор эмитента, кредитной организации, дебитора, заимодавца, управляющей компании, брокера	dim-int:ID_Deb_Em_Kred_ZaimodavczaTaxis
59.5		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CZBTaxis
60	Производные финансовые инструменты, от которых ожидается получение экономических выгод, балансовая стоимость		npf-dic:PFI_Akt_1
60.1		Идентификатор управляющей компании, негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_UK_NPFTaxis
60.2		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
60.3		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
60.4		Класс активов, обязательств – производные финансовые инструменты	dim-int:PFIAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
61	Производные финансовые инструменты, от которых ожидается получение экономических выгод (стоимость в соответствии с установленным Банком России порядком)		npf-dic:PFI_Akt_1_PoryadokBR
61.1		Идентификатор управляющей компании, негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_UK_NPFTaxis
61.2		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
61.3		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
61.4		Класс активов, обязательств – производные финансовые инструменты	dim-int:PFIAxis
62	Коэффициент, производные финансовые инструменты, от которых ожидается получение экономических выгод		npf-dic:PFI_Akt_1_RaschetnyjKoeff
62.1		Идентификатор управляющей компании, негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_UK_NPFTaxis
62.2		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
62.3		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
62.4		Класс активов, обязательств – производные финансовые инструменты	dim-int:PFIAxis
63	Паи паевых инвестиционных фондов, балансовая стоимость		npf-dic:PaiPIF_1
63.1		Идентификатор управляющей компании, негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_UK_NPFTaxis
63.2		Идентификатор актива, обязательства	dim-int:Identifikator_A_ObTaxis
63.3		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
63.4		Идентификатор эмитента, кредитной организации, дебитора, заимодавца, управляющей компании, брокера	dim-int:ID_Deb_Em_Kred_ZaimodavczaTaxis
63.5		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CZBTaxis
64	Паи паевых инвестиционных фондов, резерв		npf-dic:PaiPIF_1_Rezerv
64.1		Идентификатор управляющей компании, негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_UK_NPFTaxis
64.2		Идентификатор актива, обязательства	dim-int:Identifikator_A_ObTaxis
64.3		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
64.4		Идентификатор эмитента, кредитной организации, дебитора, заимодавца, управляющей компании, брокера	dim-int:ID_Deb_Em_Kred_ZaimodavczaTaxis
64.5		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CZBTaxis
65	Паи паевых инвестиционных фондов (стоимость в соответствии с установленным Банком России порядком)		npf-dic:PaiPIF_1_PoryadokBR
65.1		Идентификатор управляющей компании, негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_UK_NPFTaxis
65.2		Идентификатор актива, обязательства	dim-int:Identifikator_A_ObTaxis
65.3		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
65.4		Идентификатор эмитента, кредитной организации, дебитора, заимодавца, управляющей компании, брокера	dim-int:ID_Deb_Em_Kred_ZaimodavczaTaxis
65.5		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CZBTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
66	Коэффициент, паи паевых инвестиционных фондов		npf-dic:PaiPIF_1_RaschetnyjKoef
66.1		Идентификатор управляющей компании, негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_UK_NPFTaxis
66.2		Идентификатор актива, обязательства	dim-int:Identifikator_A_ObTaxis
66.3		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
66.4		Идентификатор эмитента, кредитной организации, дебитора, заимодавца, управляющей компании, брокера	dim-int:ID_Deb_Em_Kred_ZaimodavczaTaxis
66.5		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CZBTaxis
67	Прочее участие, балансовая стоимость		npf-dic:ProchUch_1
67.1		Идентификатор управляющей компании, негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_UK_NPFTaxis
67.2		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
68	Прочее участие, резерв		npf-dic:ProchUch_1_Rezerv
68.1		Идентификатор управляющей компании, негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_UK_NPFTaxis
68.2		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
69	Прочее участие (стоимость в соответствии с установленным Банком России порядком)		npf-dic:ProchUch_1_PoryadokBR
69.1		Идентификатор управляющей компании, негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_UK_NPFTaxis
69.2		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
70	Коэффициент, прочее участие		npf-dic:ProchUch_1_RaschetnyjKoef
70.1		Идентификатор управляющей компании, негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_UK_NPFTaxis
70.2		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
71	Расчеты по брокерским операциям, балансовая стоимость		npf-dic:DSBrok_1
71.1		Идентификатор управляющей компании, негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_UK_NPFTaxis
71.2		Идентификатор актива, обязательства	dim-int:Identifikator_A_ObTaxis
71.3		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
71.4		Идентификатор эмитента, кредитной организации, дебитора, заимодавца, управляющей компании, брокера	dim-int:ID_Deb_Em_Kred_ZaimodavczaTaxis
72	Расчеты по брокерским операциям, резерв		npf-dic:DSBrok_1_Rezerv
72.1		Идентификатор управляющей компании, негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_UK_NPFTaxis
72.2		Идентификатор актива, обязательства	dim-int:Identifikator_A_ObTaxis
72.3		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
72.4		Идентификатор эмитента, кредитной организации, дебитора, заимодавца, управляющей компании, брокера	dim-int:ID_Deb_Em_Kred_ZaimodavczaTaxis
73	Расчеты по брокерским операциям (стоимость в соответствии с установленным Банком России порядком)		npf-dic:DSBrok_1_PoryadokBR
73.1		Идентификатор управляющей компании, негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_UK_NPFTaxis
73.2		Идентификатор актива, обязательства	dim-int:Identifikator_A_ObTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
73.3		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
73.4		Идентификатор эмитента, кредитной организации, дебитора, заимодавца, управляющей компании, брокера	dim-int:ID_Deb_Em_Kred_ZaimodavczaTaxis
74	Коэффициент, расчеты по брокерским операциям		npf-dic:DSBrok_1_RaschetnyjKoef
74.1		Идентификатор управляющей компании, негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_UK_NPFTaxis
74.2		Идентификатор актива, обязательства	dim-int:Identifikator_A_ObTaxis
74.3		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
74.4		Идентификатор эмитента, кредитной организации, дебитора, заимодавца, управляющей компании, брокера	dim-int:ID_Deb_Em_Kred_ZaimodavczaTaxis
75	Расчеты с поставщиками и подрядчиками, балансовая стоимость		npf-dic:DZ_Post_1
75.1		Идентификатор управляющей компании, негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_UK_NPFTaxis
75.2		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
75.3		Наибольшая задолженность	dim-int:Naib_ZadolzhAxis
76	Расчеты с поставщиками и подрядчиками, резерв		npf-dic:DZ_Post_1_Rezerv
76.1		Идентификатор управляющей компании, негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_UK_NPFTaxis
76.2		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
76.3		Наибольшая задолженность	dim-int:Naib_ZadolzhAxis
77	Расчеты с поставщиками и подрядчиками (стоимость в соответствии с установленным Банком России порядком)		npf-dic:DZ_Post_1_PoryadokBR
77.1		Идентификатор управляющей компании, негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_UK_NPFTaxis
77.2		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
77.3		Наибольшая задолженность	dim-int:Naib_ZadolzhAxis
78	Коэффициент, расчеты с поставщиками и подрядчиками		npf-dic:DZ_Post_1_RaschetnyjKoef
78.1		Идентификатор управляющей компании, негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_UK_NPFTaxis
78.2		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
78.3		Наибольшая задолженность	dim-int:Naib_ZadolzhAxis
79	Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям, балансовая стоимость		npf-dic:DZ_XozNerez_1
79.1		Идентификатор управляющей компании, негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_UK_NPFTaxis
79.2		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
80	Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям, резерв		npf-dic:DZ_XozNerez_1_Rezerv
80.1		Идентификатор управляющей компании, негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_UK_NPFTaxis
80.2		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
81	Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям (стоимость в соответствии с установленным Банком России порядком)		npf-dic:DZ_XozNere_1_PoryadokBR
81.1		Идентификатор управляющей компании, негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_UK_NPFTaxis
81.2		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
82	Коэффициент, расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям		npf-dic:DZ_XozNere_1_RaschetnyjKoef
82.1		Идентификатор управляющей компании, негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_UK_NPFTaxis
82.2		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
83	Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам, балансовая стоимость		npf-dic:DZ_Garant_1
83.1		Идентификатор управляющей компании, негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_UK_NPFTaxis
83.2		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
84	Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам, резерв		npf-dic:DZ_Garant_1_Rezerv
84.1		Идентификатор управляющей компании, негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_UK_NPFTaxis
84.2		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
85	Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам (стоимость в соответствии с установленным Банком России порядком)		npf-dic:DZ_Garant_1_PoryadokBR
85.1		Идентификатор управляющей компании, негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_UK_NPFTaxis
85.2		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
86	Коэффициент, суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам		npf-dic:DZ_Garant_1_RaschetnyjKoef
86.1		Идентификатор управляющей компании, негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_UK_NPFTaxis
86.2		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
87	Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам, балансовая стоимость		npf-dic:Treb_VoznRab_1
87.1		Идентификатор управляющей компании, негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_UK_NPFTaxis
87.2		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
88	Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам, резерв		npf-dic:Treb_VoznRab_1_Rezerv
88.1		Идентификатор управляющей компании, негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_UK_NPFTaxis
88.2		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
89	Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам (стоимость в соответствии с установленным Банком России порядком)		npf-dic:Treb_VoznRab_1_PoryadokBR
89.1		Идентификатор управляющей компании, негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_UK_NPFTaxis
89.2		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
90	Коэффициент, требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам		npf-dic:Treb_VoznRab_1_RaschetnyjKoef
90.1		Идентификатор управляющей компании, негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_UK_NPFTaxis
90.2		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
91	Расчеты с работниками по подотчетным суммам, балансовая стоимость		npf-dic:DZ_Podotchet_1
91.1		Идентификатор управляющей компании, негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_UK_NPFTaxis
91.2		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
92	Расчеты с работниками по подотчетным суммам, резерв		npf-dic:DZ_Podotchet_1_Rezerv
92.1		Идентификатор управляющей компании, негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_UK_NPFTaxis
92.2		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
93	Расчеты с работниками по подотчетным суммам (стоимость в соответствии с установленным Банком России порядком)		npf-dic:DZ_Podotchet_1_PoryadokBR
93.1		Идентификатор управляющей компании, негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_UK_NPFTaxis
93.2		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
94	Коэффициент, расчеты с работниками по подотчетным суммам		npf-dic:DZ_Podotchet_1_RaschetnyjKoeff
94.1		Идентификатор управляющей компании, негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_UK_NPFTaxis
94.2		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
95	Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль, балансовая стоимость		npf-dic:DZ_Nalog_1
95.1		Идентификатор управляющей компании, негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_UK_NPFTaxis
95.2		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
96	Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль (стоимость в соответствии с установленным Банком России порядком)		npf-dic:DZ_Nalog_1_PoryadokBR
96.1		Идентификатор управляющей компании, негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_UK_NPFTaxis
96.2		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
97	Коэффициент, расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль		npf-dic:DZ_Nalog_1_RaschetnyjKoeff
97.1		Идентификатор управляющей компании, негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_UK_NPFTaxis
97.2		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
98	Расчеты с прочими дебиторами, балансовая стоимость		npf-dic:DZ_Proch_1
98.1		Идентификатор управляющей компании, негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_UK_NPFTaxis
98.2		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
99	Расчеты с прочими дебиторами, резерв		npf-dic:DZ_Proch_1_Rezerv
99.1		Идентификатор управляющей компании, негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_UK_NPFTaxis
99.2		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
100	Расчеты с прочими дебиторами (стоимость в соответствии с установленным Банком России порядком)		npf-dic:DZ_Proch_1_PoryadokBR
100.1		Идентификатор управляющей компании, негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_UK_NPFTaxis
100.2		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
101	Коэффициент, расчеты с прочими дебиторами		npf-dic:DZ_Proch_1_RaschetnyjKoeff
101.1		Идентификатор управляющей компании, негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_UK_NPFTaxis
101.2		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
102	Инвестиционное имущество, балансовая стоимость		npf-dic:InvIm_1
102.1		Идентификатор управляющей компании, негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_UK_NPFTaxis
102.2		Идентификатор актива, обязательства	dim-int:Identifikator_A_ObTaxis
102.3		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
102.4		Идентификатор объекта недвижимости	dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
103	Инвестиционное имущество (стоимость в соответствии с установленным Банком России порядком)		npf-dic:InvIm_1_PoryadokBR
103.1		Идентификатор управляющей компании, негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_UK_NPFTaxis
103.2		Идентификатор актива, обязательства	dim-int:Identifikator_A_ObTaxis
103.3		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
103.4		Идентификатор объекта недвижимости	dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
104	Коэффициент, инвестиционное имущество		npf-dic:InvIm_1_RaschetnyjKoeff
104.1		Идентификатор управляющей компании, негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_UK_NPFTaxis
104.2		Идентификатор актива, обязательства	dim-int:Identifikator_A_ObTaxis
104.3		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
104.4		Идентификатор объекта недвижимости	dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
105	Основные средства (кроме земли), балансовая стоимость		npf-dic:OS_1
105.1		Идентификатор управляющей компании, негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_UK_NPFTaxis
105.2		Идентификатор актива, обязательства	dim-int:Identifikator_A_ObTaxis
105.3		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
105.4		Идентификатор объекта недвижимости	dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
105.5		Вид транспортного средства	dim-int:Vid_TSTaxis
106	Основные средства (кроме земли) (стоимость в соответствии с установленным Банком России порядком)		npf-dic:OS_1_PoryadokBR
106.1		Идентификатор управляющей компании, негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_UK_NPFTaxis
106.2		Идентификатор актива, обязательства	dim-int:Identifikator_A_ObTaxis
106.3		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
106.4		Идентификатор объекта недвижимости	dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
106.5		Вид транспортного средства	dim-int:Vid_TSTaxis
107	Коэффициент, основные средства (кроме земли)		npf-dic:OS_1_RaschetnyjKoeff
107.1		Идентификатор управляющей компании, негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_UK_NPFTaxis
107.2		Идентификатор актива, обязательства	dim-int:Identifikator_A_ObTaxis
107.3		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
107.4		Идентификатор объекта недвижимости	dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
107.5		Вид транспортного средства	dim-int:Vid_TSTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
108	Земля, балансовая стоимость		npf-dic:Zemlya_1
108.1		Идентификатор управляющей компании, негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_UK_NPFTaxis
108.2		Идентификатор актива, обязательства	dim-int:Identifikator_A_ObTaxis
108.3		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
108.4		Идентификатор объекта недвижимости	dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
109	Земля (стоимость в соответствии с установленным Банком России порядком)		npf-dic:Zemlya_1_PoryadokBR
109.1		Идентификатор управляющей компании, негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_UK_NPFTaxis
109.2		Идентификатор актива, обязательства	dim-int:Identifikator_A_ObTaxis
109.3		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
109.4		Идентификатор объекта недвижимости	dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
110	Коэффициент, земля		npf-dic:Zemlya_1_RaschetnyjKoeff
110.1		Идентификатор управляющей компании, негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_UK_NPFTaxis
110.2		Идентификатор актива, обязательства	dim-int:Identifikator_A_ObTaxis
110.3		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
110.4		Идентификатор объекта недвижимости	dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
111	Имущество, полученное в финансовую аренду, балансовая стоимость		npf-dic:FinAr_1
111.1		Идентификатор управляющей компании, негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_UK_NPFTaxis
111.2		Идентификатор актива, обязательства	dim-int:Identifikator_A_ObTaxis
111.3		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
111.4		Идентификатор объекта недвижимости	dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
111.5		Вид транспортного средства	dim-int:Vid_TSTaxis
112	Имущество, полученное в финансовую аренду (стоимость в соответствии с установленным Банком России порядком)		npf-dic:FinAr_1_PoryadokBR
112.1		Идентификатор управляющей компании, негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_UK_NPFTaxis
112.2		Идентификатор актива, обязательства	dim-int:Identifikator_A_ObTaxis
112.3		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
112.4		Идентификатор объекта недвижимости	dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
112.5		Вид транспортного средства	dim-int:Vid_TSTaxis
113	Коэффициент, имущество, полученное в финансовую аренду		npf-dic:FinAr_1_RaschetnyjKoeff
113.1		Идентификатор управляющей компании, негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_UK_NPFTaxis
113.2		Идентификатор актива, обязательства	dim-int:Identifikator_A_ObTaxis
113.3		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
113.4		Идентификатор объекта недвижимости	dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
113.5		Вид транспортного средства	dim-int:Vid_TSTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
114	Нематериальные активы, балансовая стоимость		npf-dic:NMA_1
114.1		Идентификатор управляющей компании, негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_UK_NPFTaxis
114.2		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
115	Нематериальные активы (стоимость в соответствии с установленным Банком России порядком)		npf-dic:NMA_1_PoryadokBR
115.1		Идентификатор управляющей компании, негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_UK_NPFTaxis
115.2		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
116	Коэффициент, нематериальные активы		npf-dic:NMA_1_RaschetnyjKoef
116.1		Идентификатор управляющей компании, негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_UK_NPFTaxis
116.2		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
117	Запасы, балансовая стоимость		npf-dic:Zapasy_1
117.1		Идентификатор управляющей компании, негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_UK_NPFTaxis
117.2		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
118	Запасы (стоимость в соответствии с установленным Банком России порядком)		npf-dic:Zapasy_1_PoryadokBR
118.1		Идентификатор управляющей компании, негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_UK_NPFTaxis
118.2		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
119	Коэффициент, запасы		npf-dic:Zapasy_1_RaschetnyjKoef
119.1		Идентификатор управляющей компании, негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_UK_NPFTaxis
119.2		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
120	Налог на добавленную стоимость, уплаченный, балансовая стоимость		npf-dic:NDS_Akt_1
120.1		Идентификатор управляющей компании, негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_UK_NPFTaxis
120.2		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
121	Налог на добавленную стоимость, уплаченный (стоимость в соответствии с установленным Банком России порядком)		npf-dic:NDS_1_PoryadokBR
121.1		Идентификатор управляющей компании, негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_UK_NPFTaxis
121.2		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
122	Коэффициент, налог на добавленную стоимость, уплаченный		npf-dic:NDS_Akt_1_RaschetnyjKoef
122.1		Идентификатор управляющей компании, негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_UK_NPFTaxis
122.2		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
123	Отложенные налоговые активы, балансовая стоимость		npf-dic:ONA_1
123.1		Идентификатор управляющей компании, негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_UK_NPFTaxis
123.2		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
124	Отложенные налоговые активы (стоимость в соответствии с установленным Банком России порядком)		npf-dic:ONA_1_PoryadokBR
124.1		Идентификатор управляющей компании, негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_UK_NPFTaxis
124.2		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
125	Коэффициент, отложенные налоговые активы		npf-dic:ONA_1_RaschetnyjKoeff
125.1		Идентификатор управляющей компании, негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_UK_NPFTaxis
125.2		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
126	Прочие активы, балансовая стоимость		npf-dic:ProchAkt_1
126.1		Идентификатор управляющей компании, негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_UK_NPFTaxis
126.2		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
127	Прочие активы, резерв		npf-dic:ProchAkt_1_Rezerv
127.1		Идентификатор управляющей компании, негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_UK_NPFTaxis
127.2		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
128	Прочие активы (стоимость в соответствии с установленным Банком России порядком)		npf-dic:ProchAkt_1_PoryadokBR
128.1		Идентификатор управляющей компании, негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_UK_NPFTaxis
128.2		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
129	Коэффициент, прочие активы		npf-dic:ProchAkt_1_RaschetnyjKoeff
129.1		Идентификатор управляющей компании, негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_UK_NPFTaxis
129.2		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
130	Производные финансовые инструменты, по которым ожидается уменьшение экономических выгод		npf-dic:PFI_Ob_1
130.1		Идентификатор управляющей компании, негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_UK_NPFTaxis
130.2		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
130.3		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
130.4		Класс активов, обязательств – производные финансовые инструменты	dim-int:PFIAxis
131	Налог на добавленную стоимость, полученный		npf-dic:NDS_Ob_1
131.1		Идентификатор управляющей компании, негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_UK_NPFTaxis
132	Отложенные налоговые обязательства		npf-dic:ONO_1
132.1		Идентификатор управляющей компании, негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_UK_NPFTaxis
133	Расчеты по налогу на прибыль		npf-dic:KZ_NalogPrib_1
133.1		Идентификатор управляющей компании, негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_UK_NPFTaxis
134	Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль		npf-dic:KZ_Nalog_1
134.1		Идентификатор управляющей компании, негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_UK_NPFTaxis
135	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		npf-dic:KZ_SoczStrax_1
135.1		Идентификатор управляющей компании, негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_UK_NPFTaxis
136	Расчеты по договорам администрирования договоров обязательного пенсионного страхования и договоров негосударственного пенсионного обеспечения		npf-dic:KZ_AdmOPS_1
136.1		Идентификатор управляющей компании, негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_UK_NPFTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
136.2		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
136.3		Идентификатор эмитента, кредитной организации, дебитора, заимодавца, управляющей компании, брокера	dim-int:ID_Deb_Em_Kred_ZaimodavczaTaxis
137	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		npf-dic:KZ_Post_1
137.1		Идентификатор управляющей компании, негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_UK_NPFTaxis
137.2		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
137.3		Наибольшая задолженность	dim-int:Naib_ZadolzhAxis
138	Расчеты с покупателями и клиентами		npf-dic:KZ_Pokup_1
138.1		Идентификатор управляющей компании, негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_UK_NPFTaxis
138.2		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
139	Расчеты с акционерами, участниками, пайщиками		npf-dic:KZ_Akcz_1
139.1		Идентификатор управляющей компании, негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_UK_NPFTaxis
139.2		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
139.3		Идентификатор эмитента, кредитной организации, дебитора, заимодавца, управляющей компании, брокера	dim-int:ID_Deb_Em_Kred_ZaimodavczaTaxis
140	Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям		npf-dic:KZ_XozNerez_1
140.1		Идентификатор управляющей компании, негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_UK_NPFTaxis
140.2		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
141	Расчеты с работниками по подотчетным суммам		npf-dic:KZ_Podotchet_1
141.1		Идентификатор управляющей компании, негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_UK_NPFTaxis
141.2		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
142	Обязательства по выплате долгосрочных вознаграждений работникам		npf-dic:Ob_VoznRabDolg_1
142.1		Идентификатор управляющей компании, негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_UK_NPFTaxis
142.2		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
143	Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам		npf-dic:Ob_VoznRabKrat_1
143.1		Идентификатор управляющей компании, негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_UK_NPFTaxis
143.2		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
144	Расчеты с прочими кредиторами		npf-dic:KZ_Proch
144.1		Идентификатор управляющей компании, негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_UK_NPFTaxis
144.2		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
144.3		Наибольшая задолженность	dim-int:Naib_ZadolzhAxis
145	Прочие обязательства		npf-dic:ProchObyaz_1
145.1		Идентификатор управляющей компании, негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_UK_NPFTaxis
145.2		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
146	Код эмитента		npf-dic:Kod_EmitentaEnumerator
146.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CZBTaxis
147	Количество ценных бумаг		npf-dic:Kol_CZB
147.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CZBTaxis
148	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах		npf-dic:Dolya_Obshh_Kol_Razm_CZB
148.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CZBTaxis

Порядок составления отчетности по форме 0420256 “Отчет о составе портфеля собственных средств (имущества, предназначенного для осуществления уставной деятельности)”

1. Отчетность по форме 0420256 “Отчет о составе портфеля собственных средств (имущества, предназначенного для осуществления уставной деятельности)” (далее – отчетность по форме 0420256) содержит сведения об активах и обязательствах негосударственного пенсионного фонда, относящихся к собственным средствам фонда (имуществу, предназначенному для осуществления уставной деятельности).

Отчетность по форме 0420256 составляется фондом с учетом общих положений к составлению отчетности, предусмотренных пунктами 3, 10, 13–21 приложения 2 к настоящему Указанию.

2. Показатели активов и обязательств указываются по их балансовой стоимости, а также по стоимости в соответствии с установленным Банком России порядком расчета собственных средств негосударственных пенсионных фондов (порядком расчета величины денежной оценки имущества для обеспечения уставной деятельности негосударственного пенсионного фонда)¹. Показатели, отражающие стоимость обязательств, указываются со знаком “–” (минус).

3. Показатели, отражающие расчетный коэффициент по активам фонда, указываются с точностью до двух знаков после запятой и определяются как отношение стоимости актива, принимаемой к расчету собственных средств (имущества, предназначенного для осуществления уставной деятельности) фонда в соответствии с установленным Банком России порядком расчета собственных средств негосударственных пенсионных фондов (порядком расчета величины денежной оценки имущества для обеспечения уставной деятельности негосударственного пенсионного фонда), к балансовой стоимости актива.

По активам фонда, не принимаемым к расчету собственных средств (имущества, предназначенного для осуществления уставной деятельности) фонда в соответствии с установленным Банком России порядком расчета собственных средств негосударственных пенсионных фондов (порядком расчета величины денежной оценки имущества для обеспечения уставной деятельности негосударственного пенсионного фонда), значение коэффициента равно “0” (нулю).

Сведения об активах, имеющих разные коэффициенты, отражаются отдельно.

4. В случае если в бухгалтерском учете фонда по отраженному в отчетности активу создан резерв под обесценение, в отчетность включается показатель, отражающий величину сформированного резерва под обесценение.

5. По группе аналитических признаков “Идентификатор управляющей компании, негосударственного пенсионного фонда” указываются соответственно сокращенное фирменное наименование, идентификационный номер налогоплательщика (далее – ИНН) и основной государственный регистрационный номер (далее – ОГРН) фонда, а по активам, находящимся в доверительном управлении, – полное фирменное наименование, ИНН и ОГРН управляющей компании.

6. По группе аналитических признаков “Идентификатор актива, обязательства” указываются:

международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number) (далее – ISIN) (при наличии) – по ценным бумагам;

регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом (в случае отсутствия ISIN) – по паям паевых инвестиционных фондов;

номер расчетного счета – по расчетным счетам;

номер брокерского счета – по расчетам по брокерским операциям;

номер депозитного договора – по депозитам;

кадастровый номер объекта недвижимости в соответствии с Единым государственным реестром прав на недвижимое имущество и сделок с ним (при наличии) – по объектам недвижимости.

7. По аналитическому признаку “Код срока погашения ценной бумаги” для ценных бумаг указывается код срока погашения ценной бумаги:

“—” (прочерк) – для ценных бумаг, обеспечивающих участие в капитале;

LNT – для долгосрочных долговых ценных бумаг;

SHT – для краткосрочных долговых ценных бумаг.

При группировке долговых ценных бумаг по срокам погашения необходимо исходить из первоначального срока погашения, который определяется как срок от даты их выпуска до даты погашения. Долговые ценные бумаги, имеющие первоначальный срок погашения один год или менее, считаются краткосрочными, свыше одного года – долгосрочными.

¹ Указание Банка России от 30 мая 2016 года № 4028-У “О порядке расчета собственных средств негосударственных пенсионных фондов”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 24 июня 2016 года № 42635, приказ Федеральной службы по финансовым рынкам от 31 мая 2012 года № 12-34/пз-н “Об утверждении Порядка расчета величины денежной оценки имущества для обеспечения уставной деятельности негосударственного пенсионного фонда”, зарегистрированный Министерством юстиции Российской Федерации 3 августа 2012 года № 25123.

В случае если долговая ценная бумага предусматривает частичные погашения в разные даты, первоначальный срок ее погашения рассчитывается исходя из последней даты погашения.

Долговые ценные бумаги с неопределенным сроком погашения следует классифицировать как долгосрочные.

В целях составления отчетности по форме 0420256 к краткосрочным долговым ценным бумагам также следует относить:

не погашенные в срок ценные бумаги (просроченные ценные бумаги);

ценные бумаги, предусматривающие погашение по первому требованию владельца.

8. По аналитическому признаку “Код страны” для ценных бумаг указывается цифровой код страны по Общероссийскому классификатору стран мира (ОКСМ), в соответствии с законодательством которой создан эмитент ценной бумаги.

9. По группе аналитических признаков “Субординированность (для облигаций и депозитов)” указывается:

да – являются субординированными;

нет – не являются субординированными.

10. По группе аналитических признаков “Код валюты” указывается цифровой код валюты по Общероссийскому классификатору валют (ОКВ), в которой выражена номинальная стоимость активов, обязательств.

11. По группе аналитических признаков “Идентификатор депозита” указываются следующие сведения о депозите.

По аналитическому признаку “Номинальная стоимость ценной бумаги в единицах валюты номинала, сумма в иностранной валюте” по депозитам, выраженным в иностранной валюте, указывается сумма депозита в соответствующей иностранной валюте.

По аналитическому признаку “Текущая процентная ставка по депозиту, в процентах годовых” указывается действующая на отчетную дату процентная ставка по депозиту в процентах годовых с точностью до двух знаков после запятой.

По аналитическому признаку “Дата размещения депозита” указывается дата размещения депозита.

По аналитическому признаку “Дата погашения депозита” указывается предусмотренная договором дата возврата депозита.

По аналитическому признаку “Периодичность выплаты процентов по размещенному депозиту, полученному займу, кредиту” указывается периодичность выплаты процентов (1 раз в месяц, 1 раз в квартал, 1 раз в год, 2 раза в год, в конце срока, в дату размещения или иная периодичность).

12. По группе аналитических признаков “Сумма начисленных процентов на остаток денежных средств на расчетном счете, в тысячах рублей” указывается сумма начисленных процентов на остаток денежных средств на расчетном счете.

13. По группе аналитических признаков “Номинальная стоимость ценной бумаги в единицах валюты номинала, сумма в иностранной валюте” указывается:

по ценным бумагам – номинальная стоимость одной ценной бумаги (при наличии) в единицах валюты номинала;

по денежным средствам на счетах и депозитам, выраженным в иностранной валюте, – сумма денежных средств и сумма депозита в соответствующей иностранной валюте.

14. По группе аналитических признаков “Наибольшая задолженность” по показателям, отражающим сведения о дебиторской и кредиторской задолженности по расчетам с поставщиками и подрядчиками, кредиторской задолженности по расчетам с прочими кредиторами, указывается полное наименование контрагента, ИНН или идентификационный номер налогоплательщика – иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number) (TIN) по пяти контрагентам, имеющим наибольшую задолженность, сумма задолженности по каждому из них, по остальным контрагентам – общая сумма задолженности.

15. По группе аналитических признаков “Вид транспортного средства” по показателям, отражающим сведения о транспортных средствах, указывается вид транспортного средства.

16. По показателю “Код эмитента” (строка 146) для ценных бумаг нерезидентов указывается один из следующих кодов, отражающих принадлежность эмитента ценной бумаги к одному из секторов (подсекторов) экономики:

GOV – иностранные государства;

NCB – иностранные центральные банки;

DTC – банки-нерезиденты;

INS – иностранные страховые организации и пенсионные фонды;

MMF – инвестиционные фонды – нерезиденты, являющиеся фондами денежного рынка;

OFC – прочие организации, основным видом деятельности которых является предоставление финансовых услуг;

OTH – прочие организации-нерезиденты, а также физические лица – нерезиденты.

Для ценных бумаг резидентов показатель “Код эмитента” не заполняется.

17. По показателю “Количество ценных бумаг” (строка 147) по ценным бумагам указывается их количество в штуках. Если количество ценных бумаг является дробным, то оно указывается с точностью до двадцати знаков после запятой. Для ценных бумаг резидентов показатель “Количество ценных бумаг” (строка 147) не заполняется.

18. По показателю “Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах” (строка 148) для ценных бумаг нерезидентов указывается их доля от общего количества размещенных ценных бумаг в процентах с точностью до двух знаков после запятой.

(форма)

Отчетность по форме 0420257 “Отчет о зафиксированных обязательствах негосударственного пенсионного фонда перед застрахованными лицами на пятилетний горизонт инвестирования”

Код формы по ОКУД¹ 0420257

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Размер средств пенсионных накоплений, отраженный на счете застрахованного лица на начало пятилетнего периода, дату начала выплат пенсии		npf-dic:Obyaz_OPS_Nakopl_5let
1.1		Идентификатор застрахованного лица	dim-int:ID_Zastraxovannogo_LiczaTaxis
1.2		Движение средств пенсионных накоплений	dim-int:Dvizh_Sredstv_PensNakoplAxis
2	Средства пенсионных накоплений, поступившие из Пенсионного фонда Российской Федерации		npf-dic:Obyaz_OPS_NakoplzPfr_5let
2.1		Идентификатор застрахованного лица	dim-int:ID_Zastraxovannogo_LiczaTaxis
2.2		Движение средств пенсионных накоплений	dim-int:Dvizh_Sredstv_PensNakoplAxis
3	Средства пенсионных накоплений, поступившие из других негосударственных пенсионных фондов		npf-dic:Obyaz_OPS_NakoplzDrugix_5let
3.1		Идентификатор застрахованного лица	dim-int:ID_Zastraxovannogo_LiczaTaxis
3.2		Движение средств пенсионных накоплений	dim-int:Dvizh_Sredstv_PensNakoplAxis
4	Совокупный размер пенсий, выплаченных застрахованному лицу		npf-dic:OPS_Vyplata_SovokPens
4.1		Идентификатор застрахованного лица	dim-int:ID_Zastraxovannogo_LiczaTaxis
4.2		Совокупный размер пенсий, выплаченных застрахованному лицу, согласно срочности осуществления выплат	dim-int:Sovokup_Razmer_Pens_Vypl_ZastrLiczu_SrochnAxis
5	Выплаты правопреемникам умерших застрахованных лиц (использование средств пенсионных накоплений в отчетном периоде)		npf-dic:OPS_Vyplata_VypPravopriem
5.1		Идентификатор застрахованного лица	dim-int:ID_Zastraxovannogo_LiczaTaxis
6	Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, зачисленный на счет застрахованного лица в течение текущего пятилетнего периода, с даты начала выплат пенсии		npf-dic:OPS_InvestDox
6.1		Идентификатор застрахованного лица	dim-int:ID_Zastraxovannogo_LiczaTaxis
6.2		Движение средств пенсионных накоплений	dim-int:Dvizh_Sredstv_PensNakoplAxis
7	Перечисления в другие негосударственные пенсионные фонды и в Пенсионный фонд Российской Федерации		npf-dic:OPS_perevod_PFR_dr_NPF_so_sch_zl
7.1		Идентификатор застрахованного лица	dim-int:ID_Zastraxovannogo_LiczaTaxis
7.2		Движение средств пенсионных накоплений	dim-int:Dvizh_Sredstv_PensNakoplAxis
8	Сальдо иных поступлений, выплат		npf-dic:SaldolnyxPostuplenij_Vyplat
8.1		Идентификатор застрахованного лица	dim-int:ID_Zastraxovannogo_LiczaTaxis

¹ Общероссийский классификатор управленческой документации.

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
9	Сальдо переводов в резерв фонда по обязательному пенсионному страхованию		npf-dic:Perevod_RezFondPoOPS
9.1		Идентификатор застрахованного лица	dim-int:ID_Zastraxovannogo_LiczaTaxis
10	Переведено в состав средств пенсионных накоплений, за счет которых назначена срочная пенсионная выплата		npf-dic:Perevod_SrPenNak_NaznachSrPensVypl
10.1		Идентификатор застрахованного лица	dim-int:ID_Zastraxovannogo_LiczaTaxis
11	Переведено в выплатной резерв		npf-dic:Perevod_VyplatnojRezerv
11.1		Идентификатор застрахованного лица	dim-int:ID_Zastraxovannogo_LiczaTaxis
12	Размер средств пенсионных накоплений, отраженный на счете застрахованного лица на отчетную дату		npf-dic:RazmerSrPensNak_SchetZastrLicza
12.1		Идентификатор застрахованного лица	dim-int:ID_Zastraxovannogo_LiczaTaxis
12.2		Движение средств пенсионных накоплений	dim-int:Dvizh_Sredstv_PensNakoplAxis
13	Инвестиционный доход средств пенсионных накоплений, отраженных на счете застрахованного лица на отчетную дату		npf-dic:InvestDoxod_SrPensNak_SchetZastrLicza
13.1		Идентификатор застрахованного лица	dim-int:ID_Zastraxovannogo_LiczaTaxis
13.2		Результат инвестирования средств пенсионных накоплений	dim-int:Rez_Invest_PensNakoplAxis
14	Сумма полученного гарантийного возмещения из фонда гарантирования пенсионных накоплений		npf-dic:Garant_Vozmeshhenie
14.1		Идентификатор застрахованного лица	dim-int:ID_Zastraxovannogo_LiczaTaxis
15	Сумма гарантийного возмещения		npf-dic:Garant_Vospolnenie
15.1		Идентификатор застрахованного лица	dim-int:ID_Zastraxovannogo_LiczaTaxis
15.2		Источники гарантийного возмещения и возмещения	dim-int:Ist_Garant_Vozm_VospAxis
16	Размер пожизненной пенсии на отчетную дату		npf-dic:RazmerPensii_OtchData_Pozhiznennaya
16.1		Идентификатор застрахованного лица	dim-int:ID_Zastraxovannogo_LiczaTaxis
17	Размер срочной пенсии на отчетную дату		npf-dic:RazmerPensii_OtchData_Srochnaya
17.1		Идентификатор застрахованного лица	dim-int:ID_Zastraxovannogo_LiczaTaxis

Порядок составления отчетности по форме 0420257 “Отчет о зафиксированных обязательствах негосударственного пенсионного фонда перед застрахованными лицами на пятилетний горизонт инвестирования”

1. Отчетность по форме 0420257 “Отчет о зафиксированных обязательствах негосударственного пенсионного фонда перед застрахованными лицами на пятилетний горизонт инвестирования” (далее – отчетность по форме 0420257) содержит сведения об обязательствах негосударственного пенсионного фонда по договорам об обязательном пенсионном страховании в разрезе застрахованных лиц фонда.

Отчетность по форме 0420257 составляется фондом, внесенным в реестр негосударственных пенсионных фондов – участников системы гарантирования прав застрахованных лиц, посредством формирования показателей с учетом общих положений к составлению отчетности, предусмотренных пунктами 3, 10, 13–21 приложения 2 к настоящему Указанию.

2. Группа аналитических признаков “Идентификатор застрахованного лица” заполняется в следующем порядке.

2.1. По аналитическому признаку “Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) застрахованного лица” указывается страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) застрахованного лица в формате “XXX-XXX-XXX XX” (три группы по три цифры в каждой группе, разделенные знаком “–” (тире), две последние цифры отделены от этих групп пробелом).

2.2. По аналитическому признаку “Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) застрахованного лица” указывается идентификационный номер налогоплательщика (далее – ИНН) застрахованного лица (при наличии).

2.3. По аналитическому признаку “Пол застрахованного лица” указывается пол застрахованного лица (мужской, женский).

2.4. По аналитическому признаку “Место жительства застрахованного лица” в зависимости от места жительства застрахованного лица указывается код субъекта Российской Федерации в соответствии с Общероссийским классификатором объектов административно-территориального деления (далее – ОКАТО) или цифровой код иностранного государства в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ).

Для субъектов Российской Федерации (за исключением Ненецкого автономного округа, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа) указываются первые два знака кодового обозначения объекта административно-территориального деления, соответствующие объектам первого уровня классификации по ОКАТО, последние три знака равны нулю.

Для Ненецкого автономного округа, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа указываются пять знаков кодового обозначения объекта административно-территориального деления, соответствующие объектам второго уровня классификации по ОКАТО: 11000 – Архангельская область (без Ненецкого автономного округа); 11100 – Ненецкий автономный округ; 71000 – Тюменская область (без Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа); 71100 – Ханты-Мансийский автономный округ – Югра; 71140 – Ямало-Ненецкий автономный округ.

В случае если местом жительства застрахованного лица является город Байконур (Республика Казахстан), по аналитическому признаку “Код территории по ОКАТО” указывается код “55000”.

По группе аналитических признаков “Наименование территории” и аналитическому признаку “Код страны” полное наименование иностранного государства и цифровой код этого иностранного государства указывается в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ).

2.5. По аналитическому признаку “Статус договора об обязательном пенсионном страховании” указывается статус договора об обязательном пенсионном страховании в соответствии со следующими кодами:

Д – договор об обязательном пенсионном страховании, по которому на дату формирования отчетности не установлены выплаты за счет средств пенсионных накоплений (накопительная пенсия, срочная пенсионная выплата, единовременная выплата средств пенсионных накоплений);

ДЕ – договор об обязательном пенсионном страховании, по которому на дату формирования отчетности установлена только единовременная выплата средств пенсионных накоплений;

ДС – договор об обязательном пенсионном страховании, по которому на дату формирования отчетности установлена только срочная пенсионная выплата;

ДН – договор об обязательном пенсионном страховании, по которому на дату формирования отчетности установлена только накопительная пенсия;

ДСН – договор об обязательном пенсионном страховании, по которому на дату формирования отчетности установлены срочная пенсионная выплата и накопительная пенсия;

ДСН-1 – договор об обязательном пенсионном страховании, по которому на дату формирования отчетности установлена срочная пенсионная выплата и предусмотрена накопительная пенсия;

ДСН-2 – договор об обязательном пенсионном страховании, по которому на дату формирования отчетности установлена накопительная пенсия и предусмотрена срочная пенсионная выплата;

ДСЕ – договор об обязательном пенсионном страховании, по которому на дату формирования отчетности установлены срочная пенсионная выплата и единовременная выплата средств пенсионных накоплений;

ДСЕ-1 – договор об обязательном пенсионном страховании, по которому на дату формирования отчетности установлена срочная пенсионная выплата и предусмотрена единовременная выплата средств пенсионных накоплений;

ДСЕ-2 – договор об обязательном пенсионном страховании, по которому на дату формирования отчетности осуществлена единовременная выплата средств пенсионных накоплений и предусмотрена срочная пенсионная выплата;

ПС – договор об обязательном пенсионном страховании, который на дату формирования отчетности прекращен в связи со смертью застрахованного лица;

П – договор об обязательном пенсионном страховании, который на дату формирования отчетности прекращен по иным основаниям.

2.6. По аналитическому признаку “Статус застрахованного лица” указывается статус застрахованного лица:

текущий – застрахованное лицо по договору об обязательном пенсионном страховании с фондом, действовавшему на начало и конец отчетного года;

ушедший – застрахованное лицо по договору об обязательном пенсионном страховании с фондом, прекратившему действие в отчетном году по причине перехода застрахованного лица в другой негосударственный пенсионный фонд или Пенсионный фонд Российской Федерации или в связи со смертью застрахованного лица;

пришедший – застрахованное лицо по договору об обязательном пенсионном страховании с фондом, вступившему в силу в отчетном году.

В случае если застрахованное лицо перешло в фонд и договор начал действовать в отчетном году, но застрахованное лицо умерло в этом же отчетном году, такому застрахованному лицу присваивается статус “ушедший”.

Определение статуса застрахованного лица производится по состоянию на отчетную дату. Застрахованное лицо со статусом “ушедший” отражается в отчетности до тех пор, пока обязательства фонда перед застрахованным лицом и его правопреемниками не будут исполнены в полном объеме, в том числе в случае перевода средств со счета застрахованного лица в резерв фонда по обязательному пенсионному страхованию, в состав средств пенсионных накоплений, за счет которых назначена срочная пенсионная выплата, или выплатной резерв. В случае если обязательства фонда перед застрахованным лицом и его правопреемниками исполнены в полном объеме в отчетном периоде, застрахованное лицо включается в отчетность.

2.7. По аналитическому признаку “Обоснование статуса застрахованного лица” указывается обоснование статуса застрахованного лица в соответствии со следующими кодами:

НПФ – в связи с реализацией права застрахованного лица на переход из одного негосударственного пенсионного фонда в другой негосударственный пенсионный фонд;

ПФР – в связи с реализацией права застрахованного лица на переход из фонда в Пенсионный фонд Российской Федерации (из Пенсионного фонда Российской Федерации в фонд);

СМ-НПФ – в связи с возвратом средств предыдущему страховщику (фонду) в связи со смертью застрахованного лица в период перехода;

СМ-ПФР – в связи с возвратом средств предыдущему страховщику (Пенсионному фонду Российской Федерации) в связи со смертью застрахованного лица в период перехода;

СУД-НПФ – в связи с возвратом средств предыдущему страховщику (фонду) по решению суда;

СУД-ПФР – в связи с возвратом средств предыдущему страховщику (Пенсионному фонду Российской Федерации) по решению суда;

СМ – в связи со смертью застрахованного лица.

2.8. По аналитическому признаку “Дата начала пятилетнего периода” указывается дата начала очередного пятилетнего периода, исчисляемого с даты вступления в силу договора об обязательном пенсионном страховании застрахованного лица с фондом. В случае вступления в силу договора об обязательном пенсионном страховании застрахованного лица с фондом в 2011 году или ранее, датой начала первого пятилетнего периода считается 31 декабря 2010 года, датой начала второго пятилетнего периода – 31 декабря 2015 года.

2.9. По аналитическому признаку “Дата прекращения договора об обязательном пенсионном страховании” указывается дата прекращения договора об обязательном пенсионном страховании. В случае если договор об обязательном пенсионном страховании прекращен в связи со смертью застрахованного лица, указывается дата по состоянию на которую фонду стало известно о смерти застрахованного лица.

2.10. По аналитическим признакам “Дата начала выплат пожизненной пенсии”, “Дата начала выплат срочной пенсии” указываются даты начала осуществления выплаты пожизненной пенсии, срочной пенсионной выплаты соответственно.

3. По показателю “Размер средств пенсионных накоплений, отраженный на счете застрахованного лица на начало пятилетнего периода, дату начала выплат пенсии” (строка 1) средства пенсионных накоплений, отраженные на счете застрахованного лица на начало пятилетнего периода, на дату начала выплат пенсии, указываются общей суммой и в разрезе видов взносов (страховые взносы на финансирование накопительной пенсии, взносы на софинансирование формирования пенсионных накоплений, поступивших в соответствии с Федеральным законом от 30 апреля 2008 года № 56-ФЗ “О дополнительных страховых взносах на накопительную пенсию и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 18, ст. 1943; 2010, № 31, ст. 4196; 2011, № 29, ст. 4291; 2012, № 31, ст. 4322; 2014, № 11, ст. 1098; № 30, ст. 4217; № 45, ст. 6155), средства (часть средств) материнского (семейного) капитала, направленные на формирование накопительной пенсии в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ “О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 1, ст. 19; 2008, № 30, ст. 3616; № 52, ст. 6243; 2010, № 31, ст. 4210; 2011, № 1, ст. 52; № 27, ст. 3880; № 47, ст. 6608; 2012, № 31, ст. 4322; 2013, № 23, ст. 2886; № 27, ст. 3477; 2014, № 26, ст. 3377; № 30, ст. 4217; 2015, № 10, ст. 1424; № 21, ст. 2983; № 48, ст. 6714; 2016, № 1, ст. 53; № 27, ст. 4235; 2017, № 1, ст. 11) за вычетом осуществленных выплат и включают доход, распределенный на счет застрахованного лица до наступления нового пятилетнего периода, а также суммы гарантийного возмещения и гарантийного восполнения.

4. По показателям “Средства пенсионных накоплений, поступившие из Пенсионного фонда Российской Федерации” (строка 2) и “Средства пенсионных накоплений, поступившие из других негосударственных пенсионных фондов” (строка 3) указываются соответственно средства пенсионных накоплений, поступившие на счет застрахованного лица из Пенсионного фонда Российской Федерации и других негосударственных пенсионных фондов в течение текущего пятилетнего периода, с даты начала выплат пенсии, общими суммами и в разрезе видов взносов.

5. По показателю “Совокупный размер пенсий, выплаченных застрахованному лицу” (строка 4) по группе аналитических признаков “Совокупный размер пенсий, выплаченных застрахованному лицу, согласно срочности осуществления выплат” указывается совокупный размер пенсий, выплаченных застрахованному лицу в течение текущего пятилетнего периода, с даты начала выплат пенсии, а также по видам выплат (срочная пенсия, пожизненная пенсия, единовременные выплаты).

6. По показателю “Выплаты правопреемникам умерших застрахованных лиц (использование средств пенсионных накоплений в отчетном периоде)” (строка 5) указывается сумма выплат правопреемникам умершего застрахованного лица, включая выплату правопреемникам из резерва по обязательному пенсионному страхованию, в течение текущего пятилетнего периода, с даты начала выплат пенсии.

7. По показателю “Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, зачисленный на счет застрахованного лица в течение текущего пятилетнего периода, с даты начала выплат пенсии” (строка 6) указывается доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, зачисленный на счет застрахованного лица в течение текущего пятилетнего периода, с даты начала выплат пенсии, общей суммой и в разрезе видов взносов.

8. По показателю “Перечисления в другие негосударственные пенсионные фонды и в Пенсионный фонд Российской Федерации” (строка 7) указываются средства пенсионных накоплений, перечисленные в течение текущего пятилетнего периода, с даты начала выплат пенсии в Пенсионный фонд Российской Федерации и другие негосударственные пенсионные фонды, общей суммой и в разрезе видов взносов.

9. По показателю “Сальдо иных поступлений, выплат” (строка 8) указывается сумма иных поступлений на счет застрахованного лица за вычетом иных выплат, осуществленных в течение текущего пятилетнего периода, с даты начала выплат пенсии.

Если показатель “Сальдо иных поступлений, выплат” принимает отрицательное значение, он указывается со знаком “-” (минус).

10. По показателям “Сальдо переводов в резерв фонда по обязательному пенсионному страхованию” (строка 9), “Переведено в состав средств пенсионных накоплений, за счет которых назначена срочная пенсионная выплата” (строка 10), “Переведено в выплатной резерв” (строка 11) указываются соответственно суммы средств пенсионных накоплений, переведенных со счета застрахованного лица в резерв фонда

по обязательному пенсионному страхованию за вычетом средств пенсионных накоплений, переведенных на счет застрахованного лица из резерва фонда по обязательному пенсионному страхованию, в состав средств пенсионных накоплений, за счет которых назначена срочная пенсионная выплата, в выплатной резерв в течение текущего пятилетнего периода, с даты начала выплат пенсии.

Если показатель “Сальдо переводов в резерв фонда по обязательному пенсионному страхованию” принимает отрицательное значение, он указывается со знаком “-” (минус).

11. По показателю “Размер средств пенсионных накоплений, отраженный на счете застрахованного лица на отчетную дату” (строка 12) размер средств пенсионных накоплений отражается общей суммой и в разрезе видов взносов с учетом дохода, полученного от инвестирования средств пенсионных накоплений и распределенного на счета застрахованных лиц, а также суммы гарантийного возмещения и гарантийного восполнения.

12. По показателю “Инвестиционный доход средств пенсионных накоплений, отраженных на счете застрахованного лица на отчетную дату” (строка 13) указывается доход, полученный от инвестирования средств пенсионных накоплений и распределенный на счета застрахованных лиц на отчетную дату, общей суммой и в разрезе видов взносов.

13. По показателям “Сумма полученного гарантийного возмещения из фонда гарантирования пенсионных накоплений” (строка 14) и “Сумма гарантийного восполнения” (строка 15) указываются соответственно суммы гарантийного возмещения за счет средств фонда гарантирования пенсионных накоплений и гарантийного восполнения в отношении каждого застрахованного лица, полученные фондом в течение текущего пятилетнего периода, с даты начала выплат пенсии. По группе аналитических признаков “Источники гарантийного возмещения и восполнения” сумма полученного фондом гарантийного восполнения указывается общей суммой, а также с выделением сумм, полученных за счет резерва фонда по обязательному пенсионному страхованию, за счет собственных средств фонда, за счет прочих источников.

14. По показателям “Размер пожизненной пенсии на отчетную дату” (строка 16) и “Размер срочной пенсии на отчетную дату” (строка 17) указывается соответственно размер пожизненной и срочной пенсий, установленных застрахованному лицу на отчетную дату.

(форма)

Отчетность по форме 0420258 “Отчет о реализации пенсионных схем по пенсионным договорам”

Код формы по ОКУД¹ 0420258

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Сумма, отраженная на пенсионном счете на отчетную дату		npf-dic:Summa_NaPensSchete_Otch_data
1.1		Идентификатор договора с вкладчиком	dim-int:ID_Dogovora_S_VkladchTaxis
1.2		Идентификатор вкладчика	dim-int:ID_vkladchikaTaxis
1.3		Идентификатор участника	dim-int:ID_uchastnikaTaxis
2	Пенсионные взносы за отчетный период по пенсионным договорам		npf-dic:NPO_Vznos
2.1		Идентификатор договора с вкладчиком	dim-int:ID_Dogovora_S_VkladchTaxis
2.2		Идентификатор вкладчика	dim-int:ID_vkladchikaTaxis
2.3		Идентификатор участника	dim-int:ID_uchastnikaTaxis
3	Финансовый результат от размещения пенсионных резервов за отчетный период, учтенный на счете		npf-dic:FR_RazmeshhPR_OtchPer_UchtenNaSchete
3.1		Идентификатор договора с вкладчиком	dim-int:ID_Dogovora_S_VkladchTaxis
3.2		Идентификатор вкладчика	dim-int:ID_vkladchikaTaxis
3.3		Идентификатор участника	dim-int:ID_uchastnikaTaxis
4	Сумма переводов по счету за отчетный период		npf-dic:SummaPerevodov_Schet_OtchPer
4.1		Идентификатор договора с вкладчиком	dim-int:ID_Dogovora_S_VkladchTaxis
4.2		Идентификатор вкладчика	dim-int:ID_vkladchikaTaxis
4.3		Идентификатор участника	dim-int:ID_uchastnikaTaxis
5	Иные переводы по счету за отчетный период		npf-dic:InyePerevody_Schet_OtchPer
5.1		Идентификатор договора с вкладчиком	dim-int:ID_Dogovora_S_VkladchTaxis
5.2		Идентификатор вкладчика	dim-int:ID_vkladchikaTaxis
5.3		Идентификатор участника	dim-int:ID_uchastnikaTaxis
6	Пенсионные выплаты за отчетный период		npf-dic:Pens_Vyplaty_Period
6.1		Идентификатор договора с вкладчиком	dim-int:ID_Dogovora_S_VkladchTaxis
6.2		Идентификатор вкладчика	dim-int:ID_vkladchikaTaxis
6.3		Идентификатор участника	dim-int:ID_uchastnikaTaxis
6.4		Пенсионные выплаты за отчетный период	dim-int:Pens_Vyplaty_Otch_PeriodAxis
7	Сумма обязательств на конец отчетного периода по выкупной сумме		npf-dic:Summa_ObyazatVykupSumma_KonPer
7.1		Идентификатор договора с вкладчиком	dim-int:ID_Dogovora_S_VkladchTaxis
7.2		Идентификатор вкладчика	dim-int:ID_vkladchikaTaxis
7.3		Идентификатор участника	dim-int:ID_uchastnikaTaxis

¹ Общероссийский классификатор управленческой документации.

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
8	Сумма обязательств на конец отчетного периода перед правопреемниками		npf-dic:Summa_ObyazatPeredPravopreemnik_KonPer
8.1		Идентификатор договора с вкладчиком	dim-int:ID_Dogovora_S_VkladchTaxis
8.2		Идентификатор вкладчика	dim-int:ID_vkladchikaTaxis
8.3		Идентификатор участника	dim-int:ID_uchastnikaTaxis
9	Резерв пожизненных выплат на начало отчетного периода		npf-dic:RezervPozhiznVyplat_NachPer
10	Сумма переводов в резерв пожизненных выплат за отчетный период		npf-dic:Summaperevodov_RezervPozhiznVyplat_OtchPer
11	Пенсионные выплаты за счет средств резерва пожизненных выплат за отчетный период		npf-dic:NPO_PensVyplaty
12	Резерв пожизненных выплат на конец отчетного периода		npf-dic:RezervPozhiznVyplat_KonPer

Порядок составления отчетности по форме 0420258 “Отчет о реализации пенсионных схем по пенсионным договорам”

1. Отчетность по форме 0420258 “Отчет о реализации пенсионных схем по пенсионным договорам” (далее – отчетность по форме 0420258) содержит сведения о реализации пенсионных схем, применяемых для негосударственного пенсионного обеспечения участников негосударственного пенсионного фонда.

Отчетность по форме 0420258 составляется фондом посредством формирования показателей нарастающим итогом с начала года по состоянию на последний календарный день отчетного периода включительно с учетом общих положений к составлению отчетности, предусмотренных пунктами 3, 10, 13–21 приложения 2 к настоящему Указанию.

2. По показателям отчетности по форме 0420258 отражаются данные по всем вкладчикам и участникам фонда по каждому договору негосударственного пенсионного обеспечения.

3. По аналитическому признаку “Номер договора с вкладчиком” указывается номер пенсионного договора с вкладчиком.

4. По аналитическому признаку “Дата заключения договора с вкладчиком” указывается дата заключения пенсионного договора с вкладчиком.

5. По аналитическому признаку “Полное наименование вкладчика – юридического лица (для физического лица – “фл”)” указывается полное наименование вкладчика – юридического лица, для вкладчиков – физических лиц указывается “фл”.

6. По аналитическому признаку “Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) или TIN вкладчика (страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) или серия и номер паспорта вкладчика – физического лица при отсутствии идентификационного номера налогоплательщика (ИНН) или TIN)” указывается ИНН вкладчика (для вкладчика – нерезидента указывается идентификационный номер налогоплательщика – иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number) (далее – TIN). Для вкладчика – физического лица при отсутствии ИНН или TIN указывается страховой номер индивидуального лицевого счета (далее – СНИЛС). В случае если данные о СНИЛС вкладчика – физического лица отсутствуют, указывается серия и номер паспорта вкладчика.

7. По аналитическому признаку “Номер пенсионного счета” при отражении сведений о вкладчике, указывается номер солидарного пенсионного счета в формате “спс ХХХХХ”, где ХХХХХ – номер солидарного пенсионного счета. Если солидарный пенсионный счет не открыт – указывается “спс нет”. По строке, отражающей сведения об участнике, указывается номер именного пенсионного счета в формате “ипс ХХХХХ”, где ХХХХХ – номер именного пенсионного счета, если участнику открыт именной пенсионный счет, или номер солидарного пенсионного счета в формате “спс ХХХХХ”.

8. По аналитическому признаку “Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) или TIN участника (страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) или серия и номер паспорта участника при отсутствии идентификационного номера налогоплательщика (ИНН) или TIN)” указывается ИНН участника (для участника-нерезидента указывается TIN). Для участника – физического лица при отсутствии ИНН или TIN указывается номер СНИЛС участника. В случае если данные о СНИЛС участника – физического лица отсутствуют, указывается серия и номер паспорта участника.

9. По аналитическим признакам “Дата рождения участника” и “Дата смерти участника” указываются соответственно дата рождения и дата смерти (при наличии).

10. По аналитическому признаку “Пол участника” указывается пол участника фонда (мужской, женский).

11. По аналитическому признаку “Номер пенсионной схемы” указывается номер пенсионной схемы, применяемой в соответствии с договором негосударственного пенсионного обеспечения. В случае отсутствия номера пенсионной схемы указывается наименование пенсионной схемы. В случае наличия пенсионных схем с одним номером, но разными условиями, указываются номер и наименование пенсионной схемы.

12. По аналитическому признаку “Статус участника” при отражении сведений об участнике фонда, указывается статус участника в соответствии со следующими кодами:

НП – накопительный период, пенсионные основания не наступили;

ВПН – пенсионные основания наступили, пенсия не назначена;

ПВ – пенсионные основания наступили, пенсия выплачивается;

ПО – по заявлению участника обязательства переведены на другой пенсионный счет в фонде, например с корпоративного договора на личный договор с участником (если такая возможность предусмотрена условиями договора с вкладчиком);

ВС – по заявлению участника обязательства переведены в другой негосударственный пенсионный фонд и (или) выплачена выкупная сумма (если такая возможность предусмотрена условиями договора с вкладчиком);

ИД – обязательства фонда по договору негосударственного пенсионного страхования исполнены в полном объеме;

СМ – участник умер;

прочие – участник, которого нельзя классифицировать ни в одну из предыдущих групп.

При отражении сведений о вкладчике, проставляется прочерк.

13. По аналитическому признаку “Условия фондирования” отражается достаточность оплаты вкладчиком будущих выплат пенсии участнику по пенсионной схеме (фондированная, частично фондированная, нефондированная). Под фондированной понимается пенсионная схема, по которой предусмотрена оплата вкладчиком будущих пенсий участника в полном объеме, под частично фондированной – в объеме от 50, но менее 100 процентов от необходимой величины, под нефондированной – менее 50 процентов.

14. В случае если пенсионными правилами или пенсионным договором предусмотрены условия, в соответствии с которыми может потребоваться дополнительная оплата обязательств (восполнение активов, предназначенных для покрытия пенсионных обязательств), в том числе минимального гарантированного дохода, по аналитическому признаку “Ответственность за дополнительное фондирование” указывается лицо, ответственное за дополнительное фондирование обязательств по выплате будущих пенсий (“вкладчик”, “фонд”, в случае комбинации различных видов ответственности указывается форма ответственности “смешанная”).

15. По аналитическому признаку “Уровень гарантированного дохода, в процентах годовых” указывается уровень минимального гарантированного дохода, предусмотренного пенсионным договором с вкладчиком, рассчитанный по состоянию на отчетную дату, в процентах годовых с точностью до двух знаков после запятой. В случае если уровень минимального гарантированного дохода не установлен, указывается “0” (ноль) процентов годовых.

16. По аналитическому признаку “Период действия гарантированного дохода” указывается период действия гарантированного дохода:

“1 год в соответствии с пенсионными правилами”;

“период накопления”;

“период выплат”;

“период действия пенсионного договора”;

другой период.

17. По аналитическому признаку “Величина минимальной индексации, в процентах” указывается (при наличии) величина минимальной индексации пенсии в процентах годовых с точностью до двух знаков после запятой.

18. По аналитическому признаку “Зависимость уровня индексации пенсии” указывается соответствующий уровень индексации пенсии:

“индексация не предусмотрена”;

“индекс потребительских цен”;

“ключевая ставка Банка России”;

“ставка рефинансирования Банка России”;

“доходность облигаций (депозитов) на рынке”;

иные показатели.

19. По аналитическому признаку “Наличие правопреемства” указываются сведения о наличии правопреемства по пенсионному договору:

полное – правопреемство предусмотрено в течение всего периода действия договора;

накопительное – правопреемство предусмотрено в течение периода накопления пенсии;

выплатное – правопреемство предусмотрено в течение выплатного периода;

прочее – иные варианты правопреемства;

нет – правопреемство не предусмотрено.

20. По аналитическому признаку “Дата начала выплаты пенсии” указывается (при наличии) дата начала осуществления выплат пенсии.

21. По аналитическому признаку “Период выплаты пенсии” при отражении сведений об участнике указывается период выплаты пенсии участнику согласно выбранной пенсионной схеме: пожизненно (в случае, если предусмотрена выплата пенсии пожизненно), срочно (в случае, если предусмотрена выплата пенсии в течение определенного периода времени), до исчерпания (в случае, если предусмотрена выплата пенсии до момента исчерпания пенсионных средств участника). В случае комбинации различных условий выплаты пенсии указывается “смешанно”.

22. По аналитическому признаку “Периодичность выплаты пенсии” указывается периодичность выплаты пенсии в формате “один раз в ___ месяцев”. Количество месяцев указывается цифрами: 1, 2 и так далее.

23. По аналитическому признаку “Дата окончания пенсионных выплат” для срочной пенсии указывается дата окончания пенсионных выплат.

24. По аналитическому признаку “Дата прекращения участия” указывается (при наличии) дата выхода участника из пенсионного договора с выплатой выкупной суммы и (или) переводом обязательств.

25. По показателю “Сумма, отраженная на пенсионном счете на отчетную дату” (строка 1) указывается сумма обязательств фонда перед участником, отраженная на солидарном или именном пенсионном счете на начало и конец отчетного периода. При отражении сведений о вкладчике указывается сумма, учтенная на солидарном пенсионном счете за вычетом средств, зарезервированных на выплаты участникам. При отражении сведений об участнике указывается величина, учтенная на именном пенсионном счете, или сумма, зарезервированная под выплаты участнику на солидарном пенсионном счете. Расчетные суммы отражаются на основе показателей бухгалтерского учета.

Расчетная величина резерва по пенсионному счету на конец отчетного периода определяется как сумма расчетной величины резерва по пенсионному счету на начало отчетного периода, пенсионных взносов, инвестиционного дохода, переводов на счет (чистая сумма) за вычетом всех видов выплат за отчетный период.

26. По показателю “Пенсионные взносы за отчетный период по пенсионным договорам” (строка 2) при отражении сведений о вкладчике фонда указывается сумма пенсионных взносов, учтенных на солидарном пенсионном счете в отчетном периоде. В случае если солидарный пенсионный счет отсутствует проставляется прочерк. При отражении сведений об участнике фонда указывается сумма пенсионных взносов, учтенных на именном пенсионном счете в отчетном периоде.

27. По показателю “Финансовый результат от размещения пенсионных резервов за отчетный период, учтенный на счете” (строка 3) отражается сумма финансового результата от размещения пенсионных резервов за отчетный период, учтенная на пенсионном счете.

28. По показателю “Сумма переводов по счету за отчетный период” (строка 4) указывается сумма переводов по пенсионному счету за отчетный период (сумма поступлений за вычетом суммы списаний). Сумма переводов по пенсионному счету включает переводы в резерв пожизненных выплат, переводы с солидарных счетов на именные и наоборот, переводы в страховой резерв. Пенсионные взносы, пенсионные выплаты, выкупные суммы и выплаты правопреемникам в сумму переводов не включаются.

29. По показателю “Иные переводы по счету за отчетный период” (строка 5) указывается сумма иных переводов по пенсионному счету за отчетный период (сумма поступлений за вычетом суммы списаний).

30. По показателю “Пенсионные выплаты за отчетный период” (строка 6) указываются осуществленные в отчетном периоде выплаты негосударственной пенсии, выкупной суммы по расторгнутым договорам, а также выплаты правопреемникам по группе аналитических признаков “Пенсионные выплаты за отчетный период”.

31. В случае если договором негосударственного пенсионного обеспечения и (или) пенсионными правилами предусмотрена выплата выкупной суммы, по показателю “Сумма обязательств на конец отчетного периода по выкупной сумме” (строка 7) указывается расчетная сумма обязательств фонда по выкупной сумме, которая определяется в соответствии с порядком расчета, установленным пенсионными правилами и (или) пенсионным договором.

32. По показателю “Сумма обязательств на конец отчетного периода перед правопреемниками” (строка 8) указывается сумма обязательств фонда перед правопреемниками умершего участника фонда. Сумма обязательств фонда перед правопреемниками указывается в случае, если фондом принято решение об осуществлении выплаты правопреемникам умершего участника, но на отчетную дату выплата не осуществлена.

33. Если показатели “Финансовый результат от размещения пенсионных резервов за отчетный период, учтенный на счете” (строка 3), “Сумма переводов по счету за отчетный период” (строка 4), “Иные переводы по счету за отчетный период” (строка 5) принимают отрицательное значение, они показываются со знаком “-” (минус).

34. По показателям “Резерв пожизненных выплат на начало отчетного периода” (строка 9), “Сумма переводов в резерв пожизненных выплат за отчетный период” (строка 10), “Пенсионные выплаты за счет средств резерва пожизненных выплат за отчетный период” (строка 11), “Резерв пожизненных выплат на конец отчетного периода” (строка 12) отражаются сведения о неперсонифицированном резерве пожизненных выплат, относящемся к группе договоров или всем договорам с назначенными пожизненными пенсиями, в случае обособленного учета фондом резерва пожизненных выплат.

(форма)

Отчетность по форме 0420259 “Отчет об исполнении финансового плана негосударственного пенсионного фонда”

Код формы по ОКУД¹ 0420259

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Доходы, план		npf-dic:Doxod_plan
1.1		Виды доходов	dim-int:Vidy_DoxodovTaxis
1.2		Доходы согласно финансовому плану	dim-int:Doxody_FinPlanAxis
1.3		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
2	Доходы, факт		npf-dic:Doxod_fakt
2.1		Виды доходов	dim-int:Vidy_DoxodovTaxis
2.2		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
3	Доходы, отклонение		npf-dic:Doxod_otklonenie
3.1		Виды доходов	dim-int:Vidy_DoxodovTaxis
3.2		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
4	Доходы, причины отклонений		npf-dic:Doxod_prich_otkl
4.1		Виды доходов	dim-int:Vidy_DoxodovTaxis
5	Расходы, план		npf-dic:Rasxod_plan
5.1		Виды расходов	dim-int:Vidy_RasxodovTaxis
5.2		Расходы согласно финансовому плану	dim-int:Rasxody_FinPlanAxis
5.3		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
6	Расходы, факт		npf-dic:Rasxod_fakt
6.1		Виды расходов	dim-int:Vidy_RasxodovTaxis
6.2		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
7	Расходы, отклонение		npf-dic:Rasxod_otklonenie
7.1		Виды расходов	dim-int:Vidy_RasxodovTaxis
7.2		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
8	Расходы, причины отклонений		npf-dic:Rasxod_prich_otkl
8.1		Виды расходов	dim-int:Vidy_RasxodovTaxis

¹ Общероссийский классификатор управленческой документации.

Порядок составления отчетности по форме 0420259 “Отчет об исполнении финансового плана негосударственного пенсионного фонда”

1. Отчетность по форме 0420259 “Отчет об исполнении финансового плана негосударственного пенсионного фонда” (далее – отчетность по форме 0420259) содержит сведения об исполнении финансового плана негосударственного пенсионного фонда и о финансовом плане фонда на следующий год.

Отчетность по форме 0420259 составляется фондом посредством формирования показателей нарастающим итогом с начала года по состоянию на последний календарный день отчетного периода включительно с учетом общих положений к составлению отчетности, предусмотренных пунктами 3, 10, 13–21 приложения 2 к настоящему Указанию.

2. По показателям “Доходы, план” (строка 1), “Доходы, факт” (строка 2), “Расходы, план” (строка 5), “Расходы, факт” (строка 6) отражаются сведения о плановых и фактических показателях доходов и расходов с выделением основных видов доходов и расходов фонда по группам аналитических признаков “Виды доходов” и “Виды расходов”.

Показатель “Доходы, отклонение” (строка 3) определяется как разность показателей “Доходы, факт” (строка 2) и “Доходы, план” (строка 1). Показатель “Расходы, отклонение” (строка 7) определяется как разность показателей “Расходы, факт” (строка 6) и “Расходы, план” (строка 5).

В случае существенных отклонений фактических показателей от плановых по показателям “Доходы причины отклонений” (строка 4), “Расходы, причины отклонений” (строка 8) указываются причины допущенных отклонений.

По показателям “Доходы, план” (строка 1), “Расходы, план” (строка 5) за год по группам аналитических признаков “Доходы согласно финансовому плану”, “Расходы согласно финансовому плану” отражаются также доходы и расходы финансового плана фонда на год, следующий за отчетным, в разрезе отчетных периодов. В отчетности за первый квартал, первое полугодие, девять месяцев сведения о финансовом плане фонда на год, следующий за отчетным, не указываются.

По группе аналитических признаков “Техническая ось” указывается итоговая сумма доходов, расходов, отклонений по видам доходов (расходов).

(форма)

Отчетность по форме 0420260 “Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета негосударственного пенсионного фонда”

Код формы по ОКУД¹ 0420260

Раздел 1. 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		Национальная валюта, рублевый эквивалент	dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
1.2		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
2	Итого по дебету актив (баланс). Балансовые счета, обороты		cbr-coa-dic:ltogo_Dt_A_Balans_Schet
2.1		Национальная валюта, рублевый эквивалент	dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
2.2		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
3	Итого по дебету пассив (баланс). Балансовые счета, обороты		cbr-coa-dic:ltogo_Dt_P_Balans_Schet
3.1		Национальная валюта, рублевый эквивалент	dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
3.2		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
4	Итого по дебету актив (баланс). Внебалансовые счета, обороты		cbr-coa-dic:ltogo_Dt_A_vnebalans_Schet
4.1		Национальная валюта, рублевый эквивалент	dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
4.2		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
5	Итого по дебету пассив (баланс). Внебалансовые счета, обороты		cbr-coa-dic:ltogo_Dt_P_vnebalans_Schet
5.1		Национальная валюта, рублевый эквивалент	dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
5.2		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
6	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
6.1		Национальная валюта, рублевый эквивалент	dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
6.2		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
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		Национальная валюта, рублевый эквивалент	dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
7.2		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis

¹ Общероссийский классификатор управленческой документации.

Раздел 2. Обороты по кредиту счета второго порядка

8	Наименование счета второго порядка		[Код показателя]
8.1		Национальная валюта, рублевый эквивалент	dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
8.2		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
9	Итого по кредиту актив (баланс). Балансовые счета, обороты		cbr-coa-dic:ltogo_Kt_A_Balans_Schet
9.1		Национальная валюта, рублевый эквивалент	dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
9.2		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
10	Итого по кредиту пассив (баланс). Балансовые счета, обороты		cbr-coa-dic:ltogo_Kt_P_Balans_Schet
10.1		Национальная валюта, рублевый эквивалент	dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
10.2		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
11	Итого по кредиту актив (баланс). Внебалансовые счета, обороты		cbr-coa-dic:ltogo_Kt_A_vnebalans_Schet
11.1		Национальная валюта, рублевый эквивалент	dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
11.2		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
12	Итого по кредиту пассив (баланс). Внебалансовые счета, обороты		cbr-coa-dic:ltogo_Kt_P_vnebalans_Schet
12.1		Национальная валюта, рублевый эквивалент	dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
12.2		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
13	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
13.1		Национальная валюта, рублевый эквивалент	dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
13.2		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
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		Национальная валюта, рублевый эквивалент	dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
14.2		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis

Раздел 3. Остатки по счету второго порядка

15	Наименование счета второго порядка		[Код показателя]
15.1		Национальная валюта, рублевый эквивалент	dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
15.2		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
16	Итого по активу (баланс). Балансовые счета, остаток		cbr-coa-dic:ltogo_Data_A_Balans_Schet
16.1		Национальная валюта, рублевый эквивалент	dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
16.2		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
17	Итого по пассиву (баланс). Балансовые счета, остаток		cbr-coa-dic:ltogo_Data_P_Balans_Schet
17.1		Национальная валюта, рублевый эквивалент	dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
17.2		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis

18	Итого по активу (баланс). Внебалансовые счета, остаток		cbr-coa-dic:ltogo_Data_A_vnebalans_Schet
18.1		Национальная валюта, рублевый эквивалент	dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
18.2		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
19	Итого по пассиву (баланс). Внебалансовые счета, остаток		cbr-coa-dic:ltogo_Data_P_vnebalans_Schet
19.1		Национальная валюта, рублевый эквивалент	dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
19.2		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
20	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
20.1		Национальная валюта, рублевый эквивалент	dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
20.2		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
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		Национальная валюта, рублевый эквивалент	dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
21.2		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis

Порядок составления отчетности по форме 0420260 “Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета негосударственного пенсионного фонда”

1. В отчетность по форме 0420260 “Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета негосударственного пенсионного фонда” (далее – отчетность по форме 0420260) включаются все определенные составленным в соответствии с Положением Банка России от 2 сентября 2015 года № 486-П “О Плана счетов бухгалтерского учета в некредитных финансовых организациях и порядке его применения”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 7 октября 2015 года № 39197, 28 декабря 2016 года № 45012, рабочим планом счетов бухгалтерского учета фонда балансовые и внебалансовые счета второго порядка, за исключением тех, по которым операции в отчетном периоде не осуществлялись, то есть когда входящие и исходящие остатки, а также дебетовые и кредитовые обороты по балансовым и внебалансовым счетам второго порядка равны нулю.

2. Отчетность по форме 0420260 составляется фондом посредством формирования показателей на ежемесячной основе по состоянию на последний календарный день отчетного периода включительно с учетом общих положений к составлению отчетности, предусмотренных пунктами 3, 10, 13–21 приложения 2 к настоящему Указанию.

3. По показателям разделов 1 и 2 данные указываются за отчетный период.

По показателям раздела 3 данные указываются на начало отчетного месяца (входящие остатки) и конец отчетного месяца (исходящие остатки).

4. Входящие и исходящие остатки, а также обороты за отчетный период отражаются:

в рублях (по аналитическому признаку “В национальной валюте Российской Федерации”);

в иностранной валюте в рублевом эквиваленте (по официальному курсу иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России) (по аналитическому признаку “В иностранной валюте в рублевом эквиваленте”);

общими суммами (по аналитическому признаку “В национальной валюте Российской Федерации и в иностранной валюте в рублевом эквиваленте”);

с выделением сумм по видам деятельности: обязательное пенсионное страхование, негосударственное пенсионное обеспечение, уставная деятельность (по группе аналитических признаков “Вид деятельности”).

5. По показателям “Итого по дебету актив (баланс). Балансовые счета, обороты” (строка 2), “Итого по дебету актив (баланс). Внебалансовые счета, обороты” (строка 4) 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 6) отражается сумма оборотов по дебету по активным счетам.

По показателям “Итого по кредиту актив (баланс). Балансовые счета, обороты” (строка 9), “Итого по кредиту актив (баланс). Внебалансовые счета, обороты” (строка 11) 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 13) отражается сумма оборотов по кредиту по активным счетам.

По показателям “Итого по активу (баланс). Балансовые счета, остаток” (строка 16), “Итого по активу (баланс). Внебалансовые счета, остаток” (строка 18) 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 20) отражается сумма остатков по активным счетам.

По показателям “Итого по дебету пассив (баланс). Балансовые счета, обороты” (строка 3), “Итого по дебету пассив (баланс). Внебалансовые счета, обороты” (строка 5) 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) отражается сумма оборотов по дебету по пассивным счетам.

По показателям “Итого по кредиту пассив (баланс). Балансовые счета, обороты” (строка 10), “Итого по кредиту пассив (баланс). Внебалансовые счета, обороты” (строка 12) 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) отражается сумма оборотов по кредиту по пассивным счетам.

По показателям “Итого по пассиву (баланс). Балансовые счета, остаток” (строка 17), “Итого по пассиву (баланс). Внебалансовые счета, остаток” (строка 19) и “Итого по пассиву (баланс). Счета по учету тре-

бований 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) отражается 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)

Отчетность по форме 0420261 “Отчет о доходах и расходах негосударственного пенсионного фонда”Код формы по ОКУД¹ 0420261

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Наименование статьи отчета о финансовых результатах		[Код показателя]
1.1		Национальная валюта, рублевой эквивалент	dim-int:NaczVal_RubEkvAxis

¹ Общероссийский классификатор управленческой документации.

Порядок составления отчетности по форме 0420261 “Отчет о доходах и расходах негосударственного пенсионного фонда”

1. В отчетности по форме 0420261 “Отчет о доходах и расходах негосударственного пенсионного фонда” (далее – отчетность по форме 0420261) 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) негосударственного пенсионного фонда за отчетный период с начала отчетного года.

Отчетность по форме 0420261 составляется фондом посредством формирования показателей на ежемесячной основе по состоянию на последний календарный день отчетного периода включительно нарастающим итогом с учетом общих положений к составлению отчетности, предусмотренных пунктами 3, 10, 13–21 приложения 2 к настоящему Указанию.

2. Показатели доходов и расходов фонда формируются в разрезе символов отчета о финансовых результатах в соответствии с приложением 1 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, за исключением тех, по которым в отчетном периоде отсутствуют значения показателей.

3. По каждому символу отчета о финансовых результатах доходы (расходы) указываются общими суммами, а также с выделением сумм доходов (расходов), полученных (произведенных) в рублях, и сумм доходов (расходов) на дату их получения (осуществления), полученных (произведенных) в иностранной валюте в рублевом эквиваленте по официальному курсу иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России.

(форма)

**Отчетность по форме 0420262 “Отчет о соблюдении кодекса профессиональной этики
негосударственного пенсионного фонда”**Код формы по ОКУД¹ 0420262

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Количество сотрудников и должностных лиц в негосударственном пенсионном фонде, всего		npf-dic:KolichestvoSotrudnikovI DolzhnLicz_Vsego
2	Количество сотрудников и должностных лиц в негосударственном пенсионном фонде, ознакомленных с кодексом профессиональной этики		npf-dic:KolichestvoSotrudnikovI DolzhnLicz_Oznakom
3	Количество поступивших от сотрудников и должностных лиц за отчетный период сведений о появлении условий, которые могут повлечь возникновение конфликта интересов		npf-dic:KolichestvoSvedenij_VozniknovenieKonfInteresov
4	Выявлено конфликтов интересов в течение отчетного периода, всего		npf-dic:VyavlenoKonfliktovInteresov_OtchPer_Vsego
5	Выявлено конфликтов интересов отдельных сотрудников фонда в течение отчетного периода		npf-dic:VyavlenoKonfliktovInteresov_OtdSotr_OtchPer
6	Выявлено конфликтов интересов близких родственников сотрудников фонда, их супругов, усыновителей, усыновленных в течение отчетного периода		npf-dic:VyavlenoKonfliktovInteresov_BlizkRodstv_OtchPer
7	Устранено конфликтов интересов в течение отчетного периода		npf-dic:UstranenieKonfInteresov_OtchPer
8	Количество нарушений требований кодекса профессиональной этики по защите информации, составляющей коммерческую тайну, и сведений, относящихся к конфиденциальной информации, всего		npf-dic:KolicNarushTrebKPE_Zashhitalnf_Vsego
9	Количество нарушений требований кодекса профессиональной этики по защите информации, составляющей коммерческую тайну, и сведений, относящихся к конфиденциальной информации, по вине должностных лиц		npf-dic:KolicNarushTrebKPE_Zashhitalnf_VinaDolzhnLicz
10	Количество нарушений требований кодекса профессиональной этики по защите информации, составляющей коммерческую тайну, и сведений, относящихся к конфиденциальной информации, по вине сотрудников организации		npf-dic:KolicNarushTrebKPE_Zashhitalnf_VinaSotrudnikov
11	Количество мер дисциплинарного взыскания, примененных к сотрудникам и должностным лицам за несоблюдение требований и ограничений, установленных кодексом профессиональной этики		npf-dic:KolicMerDisciplinVzyskaniya
12	Описание конфликтов интересов, выявленных в течение отчетного периода		npf-dic:Konflikt_Interesov_Vyyavl_Otch_PeriodTextBlock
13	Описание мер, предпринятых организацией по устранению указанных конфликтов интересов		npf-dic:Prinyatyte_Mery_Konflikt_InteresovTextBlock
14	Описание нарушений требований кодекса профессиональной этики по защите коммерческой тайны и конфиденциальной информации, включая состав информации, распространенной среди лиц, не имеющих права доступа к такой информации		npf-dic:Narusheniya_Treb_KPE_KonfidenczInfoTextBlock
15	Описание мер, предпринятых организацией по предотвращению распространения информации, составляющей коммерческую тайну, или сведений, относящихся к конфиденциальной информации		npf-dic:Prinyatyte_Mery_KonfidenczInfoTextBlock
16	Описание иных сведений, представляющих по мнению организации существенную информацию о соблюдении требований кодекса профессиональной этики		npf-dic:Inye_Sved_KPETextBlock

¹ Общероссийский классификатор управленческой документации.

Порядок составления отчетности по форме 0420262 “Отчет о соблюдении кодекса профессиональной этики негосударственного пенсионного фонда”

1. Отчетность по форме 0420262 “Отчет о соблюдении кодекса профессиональной этики негосударственного пенсионного фонда” (далее – отчетность по форме 0420262) содержит сведения о соблюдении кодекса профессиональной этики негосударственного пенсионного фонда.

Отчетность по форме 0420262 составляется фондом, осуществляющим деятельность по формированию и инвестированию средств пенсионных накоплений, посредством формирования показателей с учетом общих положений к составлению отчетности, предусмотренных пунктами 3, 10, 13–21 приложения 2 к настоящему Указанию.

2. Показатели отчетности по форме 0420262 подписываются лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа фонда, или лицом, исполняющим его обязанности, и лицом, ответственным за осуществление внутреннего контроля фонда.

3. Отчетным периодом для показателей отчетности по форме 0420262 является календарный год с 1 января по 31 декабря.

Часть II. Показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности негосударственного пенсионного фонда

Раздел 1. Бухгалтерская (финансовая) отчетность негосударственного пенсионного фонда, составленная с применением МСФО (IFRS) 9 “Финансовые инструменты”¹

Информация о негосударственном пенсионном фонде

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Код территории по Общероссийскому классификатору объектов административно-территориального деления (ОКАТО)		ifrs-ru:KodTerritoriiPoOkato
2	Код негосударственного пенсионного фонда по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)		ifrs-ru:KodNekreditnojFinansovojOrganizacziiPoOKPO
3	Код негосударственного пенсионного фонда, регистрационный номер		ifrs-ru:KodNekreditnojFinansovojOrganizacziiRegistracionnyjNomer
4	Почтовый адрес		ifrs-ru:PochtovyjAdres
5	Полное наименование негосударственного пенсионного фонда		ifrs-ru:PolnoeNaimenovanieOrganizaczii
6	Сокращенное наименование негосударственного пенсионного фонда		ifrs-ru:SokrashhennoeNaimenovanieOrganizaczii

Бухгалтерский баланс негосударственного пенсионного фонда в форме акционерного общества

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 негосударственного пенсионного фонда		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:DolgovyInstrumentyPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
7	долевые инструменты		ifrs-ru:DolevyInstrumentyPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		ifrs-full:FinancialAssetsAtAmortisedCost
9	депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах		ifrs-ru:DepozityIProchieRazmeshhennyeSredstvaVKreditnyxOrganizacijaxIBankaxNerezidentaxOcenivaemyePoAmortizirovannojStoimosti

¹ Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 9 “Финансовые инструменты” в редакции 2014 года, введенный в действие на территории Российской Федерации приказом Министерства финансов Российской Федерации от 27 июня 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.

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
10	прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность		ifrs-ru:ProchieRazmeshhennyeSredstvaProchayaDebitorskayaZadolzhennostPoAmortiziruemojStoimosti
11	Дебиторская задолженность по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению		ifrs-ru:DebitorskayaZadolzhennostPoDeyatelnostiVKachestveStraxovshhikaPoObyazatelnomuPensionnomuStraxovaniyuDeyatelnostiPoNegosudarstvennomuPensionnomuObespecheniyu
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	Отложенные аквизиционные расходы		ifrs-full:DeferredAcquisitionCostsArisingFromInsuranceContracts
20	Требования по текущему налогу на прибыль		ifrs-full:CurrentTaxAssets
21	Отложенные налоговые активы		ifrs-full:DeferredTaxAssets
22	Прочие активы		ifrs-full:OtherAssets
23	Итого активов		ifrs-full:Assets
24	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		ifrs-full:FinancialLiabilitiesAtFairValueThroughProfitOrLoss
25	финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		ifrs-ru:FinansovyeObyazatelstvaKlassificiruemyeCHerezPIUVobyazatelnomPoryadke
26	финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению негосударственного пенсионного фонда		ifrs-full:FinancialLiabilitiesAtFairValueThroughProfitOrLossDesignatedAsUponInitialRecognition
27	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		ifrs-full:FinancialLiabilitiesAtAmortisedCost
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства		ifrs-ru:KredityZajmyIProchiePrivlechennyeSredstvaPoAmortiziruemojStoimosti
29	выпущенные долговые ценные бумаги		ifrs-full:DebtSecurities
30	прочая кредиторская задолженность		ifrs-ru:ProchayaKreditorskayaZadolzhennostPoAmortizirovannojStoimosti
31	Кредиторская задолженность по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению		ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostPoDeyatelnostiVKachestveStraxovshhikaPoObyazatelnomuPensionnomuStraxovaniyuDeyatelnostiPoNegosudarstvennomuPensionnomuObespecheniyu
32	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи		ifrs-full:LiabilitiesIncludedInDisposalGroupsClassifiedAsHeldForSale
33	Обязательства по договорам об обязательном пенсионном страховании		ifrs-ru:ObyazatelstvaPoDogovoramObyazatel'nogoPensionnogoStraxovaniya
34	Обязательства по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые		ifrs-ru:ObyazatelstvaPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaKlassificirovannymKakStraxovye

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
35	Обязательства по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод		ifrs-ru:ObyazatelstvaPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaKlassificirovannymKakInvesticionnyeCNegantirovannojVozmozhnostyuPolucheniyaDopolnitelnyxVygod
36	Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами		ifrs-ru:ObyazatelstvaPoVoznagrazhdeniyamRabotnikamPoOkonchaniitrudovojDeyatelnostiNeOgranichennymFiksiruemyimiPlatezhami
37	Обязательство по текущему налогу на прибыль		ifrs-full:CurrentTaxLiabilities
38	Отложенные налоговые обязательства		ifrs-full:DeferredTaxLiabilities
39	Резервы – оценочные обязательства		ifrs-full:Provisions
40	Прочие обязательства		ifrs-full:OtherLiabilities
41	Итого обязательств		ifrs-full:Liabilities
42	Уставный капитал		ifrs-full:IssuedCapital
43	Добавочный капитал		ifrs-full:SharePremium
44	Резервный капитал		ifrs-ru:RezervnyjKapital
45	Собственные акции, выкупленные у акционеров		ifrs-full:TreasuryShares
46	Резерв переоценки долевого инструмента, оцениваемого по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		ifrs-ru:RezervPereoczenkiDolevyxInstrumentovPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
47	Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		ifrs-ru:RezervPereoczenkiDolgovyxInstrumentovPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
48	Резерв под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		ifrs-ru:RezervPodObeczenenieDolgovyxInstrumentovPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
49	Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов		ifrs-ru:RezervPereoczenkiOsnovnyxSredstvINematerialnyxAktivov
50	Резерв переоценки финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанной с изменением кредитного риска		ifrs-ru:RezervPereoczenkiFinansovyxObyazatelstvPoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokSvyazannojslzmeneriemKreditnogoRiska
51	Резерв переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами		ifrs-ru:RezervPereoczenkiObyazatelstvAktivovPoVoznagrazhdeniyamRabotnikamPoOkonchaniitrudovojDeyatelnostiNeOgranichennymFiksiruemyimiPlatezhami
52	Резерв хеджирования долевого инструмента, оцениваемого по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		ifrs-ru:RezervXedzhirovaniyaDolevyxFinansovyxInstrumentovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
53	Резерв хеджирования денежных потоков		ifrs-full:ReserveOfCashFlowHedges
54	Прочие резервы		ifrs-full:OtherProvisions
55	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		ifrs-full:RetainedEarnings
56	Итого капитала		ifrs-full:Equity
57	Итого капитала и обязательств		ifrs-full:EquityAndLiabilities
58	Наименование строки бухгалтерского баланса, по которой приведена расшифровка		ifrs-ru:BS_NPF_AOLine_Enumerator
58.1		Расшифровка строк бухгалтерского баланса	dim-int:BSLineDetails_Taxis
59	Значение показателя, расшифровывающего строку бухгалтерского баланса на отчетную дату		ifrs-ru:ZnacheniePokazatelyaNaOtchetnDatu
59.1		Расшифровка строк бухгалтерского баланса	dim-int:BSLineDetails_Taxis

Бухгалтерский баланс негосударственного пенсионного фонда в форме некоммерческой организации

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 негосударственного пенсионного фонда		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:DolgovyInstrumentyPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
7	долевые инструменты		ifrs-ru:DolevyInstrumentyPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		ifrs-full:FinancialAssetsAtAmortisedCost
9	депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах		ifrs-ru:DepozityIProchieRazmeshhennyeSredstvaVKreditnyxOrganizacijaxIBankaxNerezidentaxOcenivaemyePoAmortizirovannojStoimosti
10	прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность		ifrs-ru:ProchieRazmeshhennyeSredstvaIProchayaDebitorskayaZadolzhennostPoAmortiziruemojStoimosti
11	Дебиторская задолженность по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению		ifrs-ru:DebitorskayaZadolzhennostPoDeyatelnostiVKachestveStraxovshhikaPoObyazatelnomuPensionnomuStraxovaniyuDeyatelnostiPoNegosudarstvennomuPensionnomuObespecheniyu
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 выходящих 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	Отложенные аквизиционные расходы		ifrs-full:DeferredAcquisitionCostsArisingFromInsuranceContracts
20	Требования по текущему налогу на прибыль		ifrs-full:CurrentTaxAssets
21	Отложенные налоговые активы		ifrs-full:DeferredTaxAssets
22	Прочие активы		ifrs-full:OtherAssets
23	Итого активов		ifrs-full:Assets
24	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		ifrs-full:FinancialLiabilitiesAtFairValueThroughProfitOrLoss
25	финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		ifrs-ru:FinansovyObyazatelstvaKlassificiruemyeCHerezPIUVobyazatelnomPoryadke

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
26	финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению негосударственного пенсионного фонда		ifrs-full:FinancialLiabilitiesAtFairValueThroughProfitOrLossDesignatedAsUponInitialRecognition
27	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		ifrs-full:FinancialLiabilitiesAtAmortisedCost
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства		ifrs-ru:KredityZajmyIProchiePrivlechennyeSredstvaPoAmortiziruemojStoimosti
29	прочая кредиторская задолженность		ifrs-ru:ProchayaKreditorskayaZadolzhennostPoAmortizirovannojStoimosti
30	Кредиторская задолженность по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению		ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostPoDeyatelnostiVKachestveStraxovshhikaPoObyazatelnomuPensionnomuStraxovaniyuDeyatelnostiPoNegosudarstvennomuPensionnomuObespecheniyu
31	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи		ifrs-full:LiabilitiesIncludedInDisposalGroupsClassifiedAsHeldForSale
32	Обязательства по договорам об обязательном пенсионном страховании		ifrs-ru:ObyazatelstvaPoDogovoramObyazatel'nogoPensionnogoStraxovaniya
33	Обязательства по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые		ifrs-ru:ObyazatelstvaPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaKlassificirovannymKakStraxovye
34	Обязательства по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод		ifrs-ru:ObyazatelstvaPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaKlassificirovannymKakInvesticionnyeCNegarantirovannojVozmozhnostyuPolucheniyaDopolnitelnyxVygod
35	Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами		ifrs-ru:ObyazatelstvaPoVoznagrazhdeniyamRabotnikamPoOkonchaniiTrodovojDeyatelnostiNeOgranichennymFiksiruemyimiPlatezhami
36	Обязательство по текущему налогу на прибыль		ifrs-full:CurrentTaxLiabilities
37	Отложенные налоговые обязательства		ifrs-full:DeferredTaxLiabilities
38	Резервы – оценочные обязательства		ifrs-full:Provisions
39	Прочие обязательства		ifrs-full:OtherLiabilities
40	Итого обязательств		ifrs-full:Liabilities
41	Совокупный вклад учредителей		ifrs-ru:SovokupnyjVkladUchreditelej
42	Добавочные вклады учредителей		ifrs-ru:DobavochnyeVkladyUchreditelej
43	Резерв переоценки долевого инструмента, оцениваемого по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		ifrs-ru:RezervPereoczenkiDolevyxInstrumentovPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
44	Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		ifrs-ru:RezervPereoczenkiDolgovyxInstrumentovPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
45	Резерв под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		ifrs-ru:RezervPodObeczenenieDolgovyxInstrumentovPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
46	Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов		ifrs-ru:RezervPereoczenkiOsnovnyxSredstvINematerialnyxAktivov
47	Резерв переоценки финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанной с изменением кредитного риска		ifrs-ru:RezervPereoczenkiFinansovyxObyazatelstvUchityvaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokSvyazannojSizmeneniemKreditnogoRiska
48	Резерв переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами		ifrs-ru:RezervPereoczenkiObyazatelstvAktivovPoVoznagrazhdeniyamRabotnikamPoOkonchaniiTrodovojDeyatelnostiNeOgranichennymFiksiruemyimiPlatezhami
49	Резерв хеджирования долевого инструмента, оцениваемого по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		ifrs-ru:RezervXedzhirovaniyaDolevyxFinansovyxInstrumentovOcenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
50	Резерв хеджирования денежных потоков		ifrs-full:ReserveOfCashFlowHedges
51	Прочие резервы		ifrs-full:OtherProvisions
52	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		ifrs-full:RetainedEarnings
53	Итого средств, предназначенных для обеспечения уставной деятельности		ifrs-ru:SredstvaPrednaznachennyeDlyaobespecheniyaUstavnojDeyatelnosti
54	Итого средств, предназначенных для обеспечения уставной деятельности, и обязательств		ifrs-ru:SredstvaPrednaznachennyeDlyaobespecheniyaUstavnojDeyatelnostiIByazatelstva
55	Наименование строки бухгалтерского баланса, по которой приведена расшифровка		ifrs-ru:BS_NPF_NKOLine_Enumerator
55.1		Расшифровка строк бухгалтерского баланса	dim-int:BSLineDetails_Taxis
56	Значение показателя, расшифровывающего строку бухгалтерского баланса на отчетную дату		ifrs-ru:ZnacheniePokazatelyaNaOtchetnDatu
56.1		Расшифровка строк бухгалтерского баланса	dim-int:BSLineDetails_Taxis

Отчет о финансовых результатах негосударственного пенсионного фонда в форме акционерного общества

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Взносы по договорам об обязательном пенсионном страховании		ifrs-ru:VznosyPoDogovoramObyazatel'nogoPensionnogoStraxovaniya
2	Взносы по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые и инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод		ifrs-ru:VznosyPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaKlassificirovannymKakStraxovyellInvesticzionnyeSNegarantirovannojVozmozhnostyuPolucheniyaDopolnitelnyxVygod
3	Итого взносов по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению		ifrs-ru:VznosyPoDeyatelnostiVKachestveStraxovshhikaPoObyazatel'nomuPensionnomuStraxovaniyuDeyatelnostiPoNegosudarstvennomuPensionnomuObespecheniyu
4	Выплаты по договорам об обязательном пенсионном страховании		ifrs-ru:VyplatyPoDogovoramObObyazatel'nomPensionnomStraxovanii
5	Выплаты по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые и инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод		ifrs-ru:VyplatyPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaKlassificirovannymKakStraxovyellInvesticzionnyeSNegarantirovannojVozmozhnostyuPolucheniyaDopolnitelnyxVygod
6	Итого выплат по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению		ifrs-ru:VyplatyPoDeyatelnostiVKachestveStraxovshhikaPoObyazatel'nomuPensionnomuStraxovaniyuDeyatelnostiPoNegosudarstvennomuPensionnomuObespecheniyu
7	Уменьшение (увеличение) обязательств по договорам об обязательном пенсионном страховании		ifrs-ru:UmenshenieUvelichenieObyazatel'stvPoDogovoramObObyazatel'nomPensionnomStraxovanii
8	Уменьшение (увеличение) обязательств по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые и инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод		ifrs-ru:UvelichenieUmenshenieObyazatel'stvPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaKlassificirovannymKakStraxovyellInvesticzionnyeSNegarantirovannojVozmozhnostyuPolucheniyaDopolnitelnyxVygod
9	Аквизиционные расходы		ifrs-full:AcquisitionAndAdministrationExpenseRelatedToInsuranceContracts
10	Изменение отложенных аквизиционных расходов		ifrs-ru:IzmenenieOtlozhennyxAkviziczionnyxRasxodov

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
11	Прочие доходы за вычетом расходов (прочие расходы за вычетом доходов) по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению		ifrs-ru:ProchieDoxodyZaVychetomRasxodovProchieRasxodyZaVychetomDoxodovOtDeyatelnostiVKachestveStraxovshhikaPoObyazatelnomuPensionnomuStraxovaniyuDeyatelnostiPoNegosudarstvennomuPensionnomuObespecheniyu
12	Итого доходов (расходов) по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению		ifrs-ru:DoxodyRasxodyOtDeyatelnostiVKachestveStraxovshhikaPoObyazatelnomuPensionnomuStraxovaniyuDeyatelnostiPoNegosudarstvennomuPensionnomuObespecheniyu
13	Процентные доходы		ifrs-full:RevenueFromInterest
14	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		ifrs-full:GainsLossesOnFinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLoss
15	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
16	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 негосударственного пенсионного фонда		ifrs-full:GainsLossesOnFinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossDesignatedAsUponInitialRecognition
17	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovPoOperacziyamSFinansovymiAktivamiOczenivaemymiPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
18	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovPoOperacziyamSDolevymInstrumentamiOczenivaemymiPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
19	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долевыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovPoOperacziyamSDolgovymInstrumentamiOczenivaemymiPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
20	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		ifrs-full:GainLossArisingFromDerecognitionOfFinancialAssetsMeasuredAtAmortisedCost
21	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:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovSvyazannyeSReklassifikaciejFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoAmortizirovannojStoimostiVKategoriyuFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytok
22	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) резервов под обесценение долговых инструментов, в том числе:		ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovPoVosstanovleniyuSozdaniyuRezervovPodObesczenenieDolgovyxInstrumentov
23	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) резервов под обесценение финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovPoVosstanovleniyuSozdaniyuRezervovPodObesczenenieFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoAmortizirovannojStoimosti
24	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) резервов под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovPoVosstanovleniyuSozdaniyuRezervovPodObesczenenieDolgovyxInstrumentovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
25	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом		ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovOtOperaczijSlInvesticziornymlmushhestvom
26	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой		ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovPoOperaczijamSlnostrannoJValyutoj
27	Прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)		ifrs-ru:ProchielInvesticziornyedoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodov
28	Итого доходов (расходов) от инвестиционной деятельности		ifrs-ru:DoxodyRasxodyOtInvesticziornojDeyatelnosti
29	Итого доходов (расходов) по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению и инвестиционной деятельности		ifrs-ru:DoxodyRasxodyOtDeyatelnostiVKachestveStraxovshhikaPoObyazatelnomuPensionnomuStraxovaniyuDeyatelnostiPoNegosudarstvennomuPensionnomuObespecheniyuInvesticziornojDeyatelnosti
30	Общие и административные расходы		ifrs-full:SellingGeneralAndAdministrativeExpense
31	Процентные расходы		ifrs-full:InterestExpense
32	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 негосударственного пенсионного фонда		ifrs-full:GainsLossesOnFinancialLiabilitiesAtFairValueThroughProfitOrLossDesignatedAsUponInitialRecognition
33	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи		ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovOtPereoczenkiVybytiyaAktivovVybyvayushhixGruppKlassificirovannyxKakPrednaznachennyeDlyaProdazhi
34	Прочие доходы		ifrs-full:OtherIncome
35	Прочие расходы		ifrs-ru:ProchieRasxody
36	Итого доходов (расходов) от прочей операционной деятельности		ifrs-ru:DoxodyRasxodyOtProchejOperacziornojDeyatelnosti
37	Прибыль (убыток) до налогообложения		ifrs-full:ProfitLossBeforeTax
38	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:		ifrs-full:IncomeTaxExpenseContinuingOperations
39	доход (расход) по текущему налогу на прибыль		ifrs-ru:DoxodRasxodPoTekushhemuNaloguNaPribyl
40	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль		ifrs-ru:DoxodRasxodPoOtlozhennomuNaloguNaPribyl
41	Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности, переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную деятельность, после налогообложения		ifrs-ru:PribylUbytokOtPrekrashhennojDeyatelnostiPereoczenkiVybytiyaAktivovVybyvayushhixGruppKlassificirovannyxKakPrednaznachennyeDlyaProdazhiSostavlyayushhixPrekrashhennuyuDeyatelnostPosleNalogooblozheniya
42	Прибыль (убыток) после налогообложения		ifrs-full:ProfitLoss
43	Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:		ifrs-ru:ProchijSovokupnyjDoxodRasxodNePodlezhashhijPereklassifikacziiVSostavPribyliIliUbytkoVPosleduyushhixPeriodax
44	чистое изменение резерва переоценки основных средств и нематериальных активов, в том числе:		ifrs-ru:CHistoelzmenenieRezervaPereoczenkiOsnovnyxSredstvINematerialnyxAktivov
45	изменение резерва переоценки в результате выбытия основных средств и нематериальных активов		ifrs-ru:IzmenenieRezervaPereoczenkiVRezultateVybytiyaOsnovnyxSredstvINematerialnyxAktivov
46	изменение резерва переоценки в результате переоценки основных средств и нематериальных активов		ifrs-ru:IzmenenieRezervaPereoczenkiVRezultatePereoczenkiOsnovnyxSredstvINematerialnyxAktivov
47	налог на прибыль, связанный с изменением резерва переоценки основных средств и нематериальных активов		ifrs-ru:NalogNaPribylSvyazannyjSlzmeneniemRezervaPereoczenkiOsnovnyxSredstvINematerialnyxAktivov
48	чистое изменение справедливой стоимости долевого инструмента, оцениваемого по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		ifrs-ru:CHistoelzmenenieSpravedlivojStoimostiDolevyxInstrumentovOcenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCherezProchijSovokupnyjDoxod

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
49	изменение справедливой стоимости долевого инструмента, оцениваемого по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		ifrs-ru:IzmenenieSpravedlivojStoimostiDolevyxInstrumentovOcenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
50	влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долевого инструмента, оцениваемого по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		ifrs-ru:VliyanieNalogaNaPribylSvyazannogoSlzmeneniemSpravedlivojStoimostiDolevyxInstrumentovOcenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
51	чистое изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами, в том числе:		ifrs-ru:CHistoelzmeneniePereoczenkiObyazatelstvAktivovPoVoznagrazhdeniyamRabotnikamPoOkonchaniitrudovojDeyatelnostiNeOgranichennymFiksiruemyimiPlatezhami
52	изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами		ifrs-ru:IzmeneniePereoczenkiObyazatelstvAktivovPoVoznagrazhdeniyamRabotnikamPoOkonchaniitrudovojDeyatelnostiNeOgranichennymFiksiruemyimiPlatezhami
53	влияние налога на прибыль, связанного с изменением переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами		ifrs-ru:VliyanieNalogaNaPribylSvyazannogoSlzmeneniemPereoczenkiObyazatelstvAktivovPoVoznagrazhdeniyamRabotnikamPoOkonchaniitrudovojDeyatelnostiNeOgranichennymFiksiruemyimiPlatezhami
54	чистое изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска, в том числе:		ifrs-ru:CHistoelzmenenieSpravedlivojStoimostiFinansovyxObyazatelstvUchityvaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokSvyazannoeSlzmeneniemKreditnogoRiska
55	изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска		ifrs-ru:IzmenenieSpravedlivojStoimostiFinansovyxObyazatelstvUchityvaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokSvyazannoeSlzmeneniemKreditnogoRiska
56	влияние налога на прибыль, обусловленное изменением справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанным с изменением кредитного риска		ifrs-ru:VliyanieNalogaNaPribylObuslovlennogolzmeneniemSpravedlivojStoimostiFinansovyxObyazatelstvUchityvaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokSvyazannymSlzmeneniemKreditnogoRiska
57	чистое изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		ifrs-ru:CHistoelzmenenieStoimostiInstrumentovXedzhirovaniyaSPomoshhyKotoryxXedzhiruyutsyaDolevyelInstrumentyOcenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
58	изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		ifrs-ru:IzmenenieStoimostiInstrumentovXedzhirovaniyaSPomoshhyKotoryxXedzhiruyutsyaDolevyelInstrumentyOcenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
59	влияние налога на прибыль, обусловленного изменением стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		ifrs-ru:VliyanieNalogaNaPribylObuslovlennogolzmeneniemStoimostiInstrumentovXedzhirovaniyaSPomoshhyKotoryxXedzhiruyutsyaDolevyelInstrumentyOcenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
60	прочий совокупный доход (убыток) от прочих операций		ifrs-ru:ProchijSovokupnyjDoxodUbytokOtProchixOperacijNePodlezhashhijReklassifikaczii
61	налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (убытку) от прочих операций		ifrs-ru:NalogNaPribylOtnosyashhijysyaKProchemuSovokupnomuDoxoduUbytkuOtProchixOperacijNePodlezhashhijReklassifikaczii
62	Прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:		ifrs-ru:ProchijSovokupnyjDoxodRasxodPodlezhashhijPereklassifikacziiVSostavPribyliIliUbytkoVPosleduyushhixPeriodax
63	чистое изменение резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		ifrs-ru:CHistoelzmenenieRezervaPodObesczenenieDolgovyxInstrumentovOcenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
64	восстановление (создание) резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		ifrs-ru:vosstanovlenieSozdanieRezervaPodObesczenenieDolgovyxInstrumentovOcenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
65	влияние налога на прибыль, связанное с восстановлением (созданием) резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		ifrs-ru:VliyanieNalogaNaPribylSvyazannogoSVosstanovleniemSozdaniemRezervaPodObesczenenieDolgovyxInstrumentovOcenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
66	переклассификация резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		ifrs-ru:PereklassifikaciyaRezervaPodObesczenenieDolgovyxInstrumentovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
67	налог на прибыль, связанный с переклассификацией резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		ifrs-ru:NalogNaPribylSvyazannyjSPereklassifikaciejRezervaPodObesczenenieDolgovyxInstrumentovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
68	чистое изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		ifrs-ru:CHistoelzmenenieSpravedlivojStoimostiDolgovyxInstrumentovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
69	изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		ifrs-ru:IzmenenieSpravedlivojStoimostiDolgovyxInstrumentovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
70	влияние налога на прибыль, связанное с изменением справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		ifrs-ru:VliyanieNalogaNaPribylSvyazannogoSlzmeneniemSpravedlivojStoimostiDolgovyxInstrumentovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
71	переклассификация в состав прибыли или убытка		ifrs-ru:PereklassifikaciyaVSostavPribyliliUbytkalzmeneniyaRezervaPodObesczenenieDolgovyxInstrumentovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
72	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:NalogNaPribylSvyazannyjSPereklassifikaciejDoxodovRasxodovOtPereoczenkiDolgovyxInstrumentovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodVSostavPribyliliUbytkal
73	чистые доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков, том числе:		ifrs-ru:CHistyeDoxodyRasxodyOtXedzhirovaniyaDenezhnyxPotokov
74	доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков		ifrs-ru:DoxodyRasxodyOtXedzhirovaniyaDenezhnyxPotokov
75	налог на прибыль, связанный с доходами (расходами) от хеджирования денежных потоков		ifrs-ru:NalogNaPribylSvyazannyjSDoxodamiRasxodamiOtXedzhirovaniyaDenezhnyxPotokov
76	переклассификация в состав прибыли или убытка		ifrs-ru:PereklassifikaciyaVSostavPribyliliUbytkalDoxodovOtXedzhirovaniya
77	налог на прибыль, связанный с переклассификацией доходов (расходов) от хеджирования денежных потоков в состав прибыли или убытка		ifrs-ru:NalogNaPribylSvyazannyjSPereklassifikaciejDoxodovRasxodovOtXedzhirovaniyaDenezhnyxPotokovVSostavPribyliliUbytkal
78	прочий совокупный доход (убыток) от прочих операций		ifrs-ru:ProchijSovokupnyjDoxodUbytokOtProchixOperacijPodlezhashhijReklassifikaczii
79	налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (убытку) от прочих операций		ifrs-ru:NalogNaPribylOtnosyashhijKProchemuSovokupnomuDoxoduUbytkuOtProchixOperacijPodlezhashhijReklassifikaczii
80	Итого прочего совокупного дохода (убытка) за отчетный период		ifrs-full:OtherComprehensiveIncome
81	Итого совокупного дохода (убытка) за отчетный период		ifrs-full:ComprehensiveIncome
82	Наименование строки отчета о финансовых результатах, по которой приведена расшифровка		ifrs-ru:PL_NPF_AOLine_Enumerator
82.1		Расшифровка строк отчета о финансовых результатах	dim-int:PLLineDetails_Taxis
83	Значение показателя, расшифровывающего строку отчета о финансовых результатах за отчетный период		ifrs-ru:ZnacheniePokazatelyaZaOtchPeriod
83.1		Расшифровка строк отчета о финансовых результатах	dim-int:PLLineDetails_Taxis

Отчет о финансовых результатах негосударственного пенсионного фонда в форме некоммерческой организации

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Взносы по договорам об обязательном пенсионном страховании		ifrs-ru:VznosyPoDogovoramObyazatel'nogoPensionnogoStraxovaniya
2	Взносы по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые и инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод		ifrs-ru:VznosyPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaKlassificirovannymKakStraxovyellInvesticzionnyeSNegarantirovannojVozmozhnostyuPolucheniyaDopolnitelnyxVygod
3	Итого взносов по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению		ifrs-ru:VznosyPoDeyatelnostiVKachestveStraxovshhikaPoObyazatel'nomuPensionnomuStraxovaniyuDeyatelnostiPoNegosudarstvennomuPensionnomuObespecheniyu
4	Выплаты по договорам об обязательном пенсионном страховании		ifrs-ru:VyplatyPoDogovoramObObyazatel'nomPensionnomStraxovanii
5	Выплаты по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые и инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод		ifrs-ru:VyplatyPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaKlassificirovannymKakStraxovyellInvesticzionnyeSNegarantirovannojVozmozhnostyuPolucheniyaDopolnitelnyxVygod
6	Итого выплат по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению		ifrs-ru:VyplatyPoDeyatelnostiVKachestveStraxovshhikaPoObyazatel'nomuPensionnomuStraxovaniyuDeyatelnostiPoNegosudarstvennomuPensionnomuObespecheniyu
7	Уменьшение (увеличение) обязательств по договорам об обязательном пенсионном страховании		ifrs-ru:UmenshenieUvelichenieObyazatel'stvPoDogovoramObObyazatel'nomPensionnomStraxovanii
8	Уменьшение (увеличение) обязательств по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые и инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод		ifrs-ru:UvelichenieUmenshenieObyazatel'stvPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaKlassificirovannymKakStraxovyellInvesticzionnyeSNegarantirovannojVozmozhnostyuPolucheniyaDopolnitelnyxVygod
9	Аквизиционные расходы		ifrs-full:AcquisitionAndAdministrationExpenseRelatedToInsuranceContracts
10	Изменение отложенных аквизиционных расходов		ifrs-ru:IzmenenieOtlozhennyxAkviziczionnyxRasxodov
11	Прочие доходы за вычетом расходов (прочие расходы за вычетом доходов) по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению		ifrs-ru:ProchieDoxodyZaVychetomRasxodovProchieRasxodyZaVychetomDoxodovOtDeyatelnostiVKachestveStraxovshhikaPoObyazatel'nomuPensionnomuStraxovaniyuDeyatelnostiPoNegosudarstvennomuPensionnomuObespecheniyu
12	Итого доходов (расходов) по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению		ifrs-ru:DoxodyRasxodyOtDeyatelnostiVKachestveStraxovshhikaPoObyazatel'nomuPensionnomuStraxovaniyuDeyatelnostiPoNegosudarstvennomuPensionnomuObespecheniyu
13	Процентные доходы		ifrs-full:RevenueFromInterest
14	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		ifrs-full:GainsLossesOnFinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLoss
15	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
16	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 негосударственного пенсионного фонда		ifrs-full:GainsLossesOnFinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossDesignatedAsUponInitialRecognition
17	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovPoOperacziyamSFinansovymiAktivamiOcenivaemymiPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
18	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovPoOperacziyamSDolevymInstrumentamiOcenivaemymiPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
19	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долевыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovPoOperacziyamSDolgovymInstrumentamiOcenivaemymiPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
20	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		ifrs-full:GainLossArisingFromDerecognitionOfFinancialAssetsMeasuredAtAmortisedCost
21	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:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovSvyazannyeSReklassifikaciejFinansovyxAktivovOcenivaemyxPoAmortizirovannojStoimostiVKategoriyuFinansovyxAktivovOcenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytok
22	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) резервов под обесценение долговых инструментов, в том числе:		ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovPoVosstanovleniyuSozdaniyuRezervovPodObesczenenieDolgovyxInstrumentov
23	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) резервов под обесценение финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovPoVosstanovleniyuSozdaniyuRezervovPodObesczenenieFinansovyxAktivovOcenivaemyxPoAmortizirovannojStoimosti
24	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) резервов под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovPoVosstanovleniyuSozdaniyuRezervovPodObesczenenieDolgovyxInstrumentovOcenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
25	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом		ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovOtOperaczijsInvesticzionnyImushhestvom
26	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой		ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovPoOperacziyamSInostrannojuValyutoj
27	Прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)		ifrs-ru:ProchieInvesticzionnyxDoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodov
28	Итого доходов (расходов) по инвестиционной деятельности		ifrs-ru:DoxodyRasxodyOtInvesticzionnojDeyatelnosti
29	Итого доходов (расходов) по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению и инвестиционной деятельности		ifrs-ru:DoxodyRasxodyOtDeyatelnostiVKachestveStraxovshhikaPoObyazatelnomuPensionnomuStraxovaniyuDeyatelnostiPoNegosudarstvennomuPensionnomuObespecheniyuIInvesticzionnojDeyatelnosti
30	Общие и административные расходы		ifrs-full:SellingGeneralAndAdministrativeExpense
31	Процентные расходы		ifrs-full:InterestExpense
32	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 негосударственного пенсионного фонда		ifrs-full:GainsLossesOnFinancialLiabilitiesAtFairValueThroughProfitOrLossDesignatedAsUponInitialRecognition
33	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи		ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovOtPereoczenkiVybytiyaAktivovVybyvayushhixGruppKlassificirovannyxKakPrednaznachennyeDlyaProdazhi
34	Прочие доходы		ifrs-full:OtherIncome
35	Прочие расходы		ifrs-ru:ProchieRasxody

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
36	Итого доходов (расходов) от прочей операционной деятельности		ifrs-ru:DoxodyRasxodyOtProchejOperaczionnojDeyatelnosti
37	Прибыль (убыток) до налогообложения		ifrs-full:ProfitLossBeforeTax
38	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:		ifrs-full:IncomeTaxExpenseContinuingOperations
39	доход (расход) по текущему налогу на прибыль		ifrs-ru:DoxodRasxodPoTekushhemuNaloguNaPribyl
40	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль		ifrs-ru:DoxodRasxodPoOtlozhennomuNaloguNaPribyl
41	Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности, переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную деятельность, после налогообложения		ifrs-ru:PribylUbytokOtPrekrashhennojDeyatelnostiPereoczenkiIWybytiyaAktivovWybyvayushhixGruppKlassificirovannyxKakPrednaznachennyeDlyaProdazhiSostavlyayushhixPrekrashhennuyuDeyatelnostPosleNalogooblozheniya
42	Прибыль (убыток) после налогообложения		ifrs-full:ProfitLoss
43	Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:		ifrs-ru:ProchijSovokupnyjDoxodRasxodNePodlezhashhijPereklassifikacziivSostavPribyliIliUbytkoVPosleduyushhixPeriodax
44	чистое изменение резерва переоценки основных средств и нематериальных активов, в том числе:		ifrs-ru:CHistoelzmenenieRezervaPereoczenkiOsnovnyxSredstvINematerialnyxAktivov
45	изменение резерва переоценки в результате выбытия основных средств и нематериальных активов		ifrs-ru:IzmenenieRezervaPereoczenkiVRezultateWybytiyaOsnovnyxSredstvINematerialnyxAktivov
46	изменение резерва переоценки в результате переоценки основных средств и нематериальных активов		ifrs-ru:IzmenenieRezervaPereoczenkiVRezultatePereoczenkiOsnovnyxSredstvINematerialnyxAktivov
47	налог на прибыль, связанный с изменением резерва переоценки основных средств и нематериальных активов		ifrs-ru:NalogNaPribylSvyazannyjSlzmeneniemRezervaPereoczenkiOsnovnyxSredstvINematerialnyxAktivov
48	чистое изменение справедливой стоимости долевого инструмента, оцениваемого по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		ifrs-ru:CHistoelzmenenieSpravedlivojStoimostiDolevyxInstrumentovOcenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
49	изменение справедливой стоимости долевого инструмента, оцениваемого по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		ifrs-ru:IzmenenieSpravedlivojStoimostiDolevyxInstrumentovOcenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
50	влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долевого инструмента, оцениваемого по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		ifrs-ru:VliyanieNalogaNaPribylSvyazannogoSlzmeneniemSpravedlivojStoimostiDolevyxInstrumentovOcenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
51	чистое изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами, в том числе:		ifrs-ru:CHistoelzmeneniePereoczenkiObyazatelstvAktivovPoVoznagrazhdeniyamRabotnikamPoOkonchaniitrudovojDeyatelnostiNeOgranichennymiFiksiruemyimiPlatezhami
52	изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами		ifrs-ru:IzmeneniePereoczenkiObyazatelstvAktivovPoVoznagrazhdeniyamRabotnikamPoOkonchaniitrudovojDeyatelnostiNeOgranichennymiFiksiruemyimiPlatezhami
53	влияние налога на прибыль, связанного с изменением переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами		ifrs-ru:VliyanieNalogaNaPribylSvyazannogoSlzmeneniemPereoczenkiObyazatelstvAktivovPoVoznagrazhdeniyamRabotnikamPoOkonchaniitrudovojDeyatelnostiNeOgranichennymiFiksiruemyimiPlatezhami
54	чистое изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска, в том числе:		ifrs-ru:CHistoelzmenenieSpravedlivojStoimostiFinansovyxObyazatelstvUchityvaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokSvyazannoeSlzmeneniemKreditnogoRiska
55	изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска		ifrs-ru:IzmenenieSpravedlivojStoimostiFinansovyxObyazatelstvUchityvaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokSvyazannoeSlzmeneniemKreditnogoRiska

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
56	влияние налога на прибыль, обусловленное изменением справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанным с изменением кредитного риска		ifrs-ru:VliyanieNalogaNaPribylObuslovlennogolzmeneniemSpravedlivojStoimostiFinansovyxObyazatelstvUchityvaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokSvyazannymSlzmeneniemKreditnogoRiska
57	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
58	изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевыми инструментами, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		ifrs-ru:IzmenenieStoimostiInstrumentovXedzhirovaniyaSPomoshhyuKotoryxXedzhiruyutsyaDolevyelInstrumentyOcenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
59	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
60	прочий совокупный доход (убыток) от прочих операций		ifrs-ru:ProchijSovokupnyjDoxodUbytokOtProchixOperacijNePodlezhashhijReklassifikaczii
61	налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (убытку) от прочих операций		ifrs-ru:NalogNaPribylOtnosyashhijKProchemuSovokupnomuDoxoduUbytkuOtProchixOperacijNePodlezhashhijReklassifikaczii
62	Прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:		ifrs-ru:ProchijSovokupnyjDoxodRasxodPodlezhashhijPereklassifikacziiVSostavPribyliIliUbytkavPosleduyushhixPeriodax
63	чистое изменение резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		ifrs-ru:CHistoelzmenenieRezervaPodObesczenenieDolgovyxInstrumentovOcenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
64	восстановление (создание) резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		ifrs-ru:VosstanovlenieSozdanieRezervaPodObesczenenieDolgovyxInstrumentovOcenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
65	влияние налога на прибыль, связанного с восстановлением (созданием) резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		ifrs-ru:VliyanieNalogaNaPribylSvyazannogoSVosstanovleniemSozdaniemRezervaPodObesczenenieDolgovyxInstrumentovOcenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
66	переклассификация резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		ifrs-ru:PereklassifikacziaRezervaPodObesczenenieDolgovyxInstrumentovOcenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
67	налог на прибыль, связанный с переклассификацией резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		ifrs-ru:NalogNaPribylSvyazannyjSPereklassifikacziejRezervaPodObesczenenieDolgovyxInstrumentovOcenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
68	чистое изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		ifrs-ru:CHistoelzmenenieSpravedlivojStoimostiDolgovyxInstrumentovOcenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
69	изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		ifrs-ru:IzmenenieSpravedlivojStoimostiDolgovyxInstrumentovOcenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
70	влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		ifrs-ru:VliyanieNalogaNaPribylSvyazannogoSlzmeneniemSpravedlivojStoimostiDolgovyxInstrumentovOcenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
71	переклассификация в состав прибыли или убытка		ifrs-ru:PereklassifikacziaVSostavPribyliIliUbytkalzmeneniyaRezervaPodObesczenenieDolgovyxInstrumentovOcenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
72	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:NalogNaPribylSvyazannyjSPereklassifikacziejDoxodovRasxodovOtPereoczenkiDolgovyxInstrumentovOcenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodVSostavPribyliIliUbytkax
73	чистые доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков, в том числе:		ifrs-ru:CHistyeDoxodyRasxodyOtXedzhirovaniyaDenezhnyxPotokov

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
74	доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков		ifrs-ru:DoxodyRasxodyOtXedzhirovaniyaDenezhnyxPotokov
75	налог на прибыль, связанный с доходами (расходами) от хеджирования денежных потоков		ifrs-ru:NalogNaPribylSvyazannyjSDoxodamiRasxodamiOtXedzhirovaniyaDenezhnyxPotokov
76	переклассификация в состав прибыли или убытка		ifrs-ru:PereklassifikacziyaVSostavPribylililiUbytkuDoxodovOtXedzhirovaniya
77	налог на прибыль, связанный с переклассификацией доходов (расходов) от хеджирования денежных потоков в состав прибыли или убытка		ifrs-ru:NalogNaPribylSvyazannyjSPereklassifikacziejDoxodovRasxodovOtXedzhirovaniyaDenezhnyxPotokovVSostavPribylililiUbytku
78	прочий совокупный доход (убыток) от прочих операций		ifrs-ru:ProchijSovokupnyjDoxodUbytokOtProchixOperacijPodlezhashhijReklassifikaczii
79	налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (убытку) от прочих операций		ifrs-ru:NalogNaPribylOtnosyashhijKProchemuSovokupnomuDoxoduUbytkuOtProchixOperacijPodlezhashhijReklassifikaczii
80	Итого прочего совокупного дохода (убытка) за отчетный период		ifrs-full:OtherComprehensiveIncome
81	Итого совокупного дохода (убытка) за отчетный период		ifrs-full:ComprehensiveIncome
82	Наименование строки отчета о финансовых результатах, по которой приведена расшифровка		ifrs-ru:PL_NPF_NKOLine_Enumerator
82.1		Расшифровка строк отчета о финансовых результатах	dim-int:PLLineDetails_Taxis
83	Значение показателя, расшифровывающего строку отчета о финансовых результатах за отчетный период		ifrs-ru:ZnacheniePokazatelyaZaOtchPeriod
83.1		Расшифровка строк отчета о финансовых результатах	dim-int:PLLineDetails_Taxis

Отчет об изменениях собственного капитала негосударственного пенсионного фонда в форме акционерного общества

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:OstatokNaNachaloPeriodaPeresmotrennyj
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:ProchijSovokupnyjDoxodRasxodNePodlezhashhijPereklassifikacziiVSostavPribylililiUbytkuVPosleduyushhixPeriodax
7.1		Компоненты капитала	ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
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		ifrs-full:IssueOfEquity
9.1		Компоненты капитала	ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis
10	Выкуп у акционеров (продажа) собственных акций		ifrs-full:IncreaseDecreaseThroughTreasuryShareTransactions
10.1		Компоненты капитала	ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis
11	Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров		ifrs-ru:DividendyIInyeAnalogichnyeVyplatyVPolzuAkczionerov
11.1		Компоненты капитала	ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis
12	Прочие взносы акционеров		ifrs-ru:ProchieVznosyAkczionerov
12.1		Компоненты капитала	ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis
13	Прочие распределения в пользу акционеров		ifrs-ru:ProchieRaspredeleniyaVPolzuAkczionerov
13.1		Компоненты капитала	ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis
14	Прочие движения резервов		ifrs-ru:ProchieDvizheniyaRezervov
14.1		Компоненты капитала	ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis
15	Остаток на конец отчетного периода, в том числе:		ifrs-ru:OstatokNaNachaloPeriodaPeresmotrennyj
15.1		Компоненты капитала	ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis
16	капитал, относящийся к активам (выбывающим группам), классифицированным как предназначенные для продажи		ifrs-ru:KapitalVklyuchennyjVvybyvayushhieGruppyKlassificziurymyeKakPrednaznachennyeDlyaProdazhi
16.1		Компоненты капитала	ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis
17	Наименование строки отчета об изменениях собственного капитала, по которой приведена расшифровка		ifrs-ru:SOCIE_NPF_AOChangesInEquity_Enumerator
17.1		Элемент отчета об изменениях собственного капитала, по которому приведена расшифровка	dim-int:SoCIELineitem_Taxis
18	Наименование строки отчета об изменениях собственного капитала, по которой приведена расшифровка		ifrs-ru:SOCIE_NPF_AOComponentsOfEquity_Enumerator
18.1		Элемент отчета об изменениях собственного капитала, по которому приведена расшифровка	dim-int:SoCIELineitem_Taxis
19	Значение показателя, расшифровывающего строку отчета об изменениях собственного капитала на отчетную дату		ifrs-ru:ZnacheniePokazatelyaNaOtchetnDatu
19.1		Элемент отчета об изменениях собственного капитала, по которому приведена расшифровка	dim-int:SoCIELineitem_Taxis
20	Значение показателя, расшифровывающего строку отчета об изменениях собственного капитала за отчетный период		ifrs-ru:ZnacheniePokazatelyaZaOtchPeriod
20.1		Элемент отчета об изменениях собственного капитала, по которому приведена расшифровка	dim-int:SoCIELineitem_Taxis

Отчет о движении средств, предназначенных для обеспечения уставной деятельности негосударственного пенсионного фонда
в форме некоммерческой организации

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:SubstvennyeSredstvaPrednaznachennyeDlyaObespecheniyaUstavnojDeyatelnostiMember
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 предыдущий 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:ProchijSovokupnyjDoxodRasxodNePodlezhashhijPereklassifikacziiVSostavPribyliliiUbytkavPosleduyushhixPeriodax
7.1		Компоненты капитала	ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis
8	прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах		ifrs-ru:ProchijSovokupnyjDoxodRasxodPodlezhashhijPereklassifikacziiVSostavPribyliliiUbytkavPosleduyushhixPeriodax
8.1		Компоненты капитала	ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis
9	Вклады учредителей		ifrs-ru:VkladyUchreditelej
9.1		Компоненты капитала	ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis
10	Дополнительные вклады учредителей		ifrs-ru:DopolnitelnyeVkladyUchreditelej
10.1		Компоненты капитала	ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis
11	Прочие вклады учредителей		ifrs-ru:ProchieVkladyUchreditelej
11.1		Компоненты капитала	ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis
12	Прочие движения резервов		ifrs-ru:ProchieDvizheniyaRezervov
12.1		Компоненты капитала	ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis
13	Остаток на конец отчетного периода, в том числе:		ifrs-ru:SredstvaPrednaznachennyeDlyaobespecheniyaUstavnojDeyatelnosti
13.1		Компоненты капитала	ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis
14	средства, предназначенные для обеспечения уставной деятельности, относящиеся к активам (выбывающим группам), классифицированным как предназначенные для продажи		ifrs-ru:SubstvennyeSredstvaVklyuchennyeVvybyvayushhieGruppyKlassificiruemyeKakPrednaznachennyeDlyaProdazhi
14.1		Компоненты капитала	ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
15	Наименование строки отчета о движении средств, предназначенных для обеспечения уставной деятельности, по которой приведена расшифровка		ifrs-ru:SOCIE_NPF_NKOCChangesInEquity_Enumerator
15.1		Элемент отчета об изменении капитала, по которому приведена расшифровка	dim-int:SoCIELineitem_Taxis
16	Наименование строки отчета о движении средств, предназначенных для обеспечения уставной деятельности, по которой приведена расшифровка		ifrs-ru:SOCIE_NPF_NKOCComponentsOfEquity_Enumerator
16.1		Элемент отчета о движении средств, предназначенных для обеспечения уставной деятельности, по которому приведена расшифровка	dim-int:SoCIELineitem_Taxis
17	Значение показателя, расшифровывающего строку отчета о движении средств, предназначенных для обеспечения уставной деятельности, на отчетную дату		ifrs-ru:ZnacheniePokazatelyaNaOtcetnDatu
17.1		Элемент отчета о движении средств, предназначенных для обеспечения уставной деятельности, по которому приведена расшифровка	dim-int:SoCIELineitem_Taxis
18	Значение показателя, расшифровывающего строку отчета о движении средств, предназначенных для обеспечения уставной деятельности, за отчетный период		ifrs-ru:ZnacheniePokazatelyaZaOtcPeriod
18.1		Элемент отчета о движении средств, предназначенных для обеспечения уставной деятельности, по которому приведена расшифровка	dim-int:SoCIELineitem_Taxis

Отчет о потоках денежных средств негосударственного пенсионного фонда в форме акционерного общества

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Взносы, полученные по договорам об обязательном пенсионном страховании		ifrs-ru:VznosyPoluchennyePoDogovoramObObyazatelnomPensionnomStraxovanii
2	Взносы, полученные по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые		ifrs-ru:VznosyPoluchennyePoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaKlassificirovannymKakStraxovye
3	Взносы, полученные по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод		ifrs-ru:VznosyPoluchennyePoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaKlassificirovannymKakInvesticzionnyeDogovorySNegantirovannojVozmozhnostyuPolucheniyaDopolnitelnyxVygod
4	Выплаты по договорам об обязательном пенсионном страховании		ifrs-ru:VyplatyPoDogovoramObObyazatelnomPensionnomStraxovaniiOPDS
5	Выплаты по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые		ifrs-ru:VyplatyPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaKlassificirovannymKakStraxovye
6	Выплаты по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод		ifrs-ru:VyplatyPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaKlassificirovannymKakInvesticzionnyeDogovorySNegantirovannojVozmozhnostyuPolucheniyaDopolnitelnyxVygod
7	Оплата аквизиционных расходов		ifrs-ru:OpłataAkviziczionnyxRasxodov
8	Выплаты работникам и от имени работников, страховые взносы с сумм выплат вознаграждений работникам		ifrs-ru:VyplatyRabotnikamiOImeniRabotnikovStraxovyeVznosySSummVyplatRabotnikam

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
9	Выплата комиссионного вознаграждения доверительному управляющему		ifrs-ru:VyplataKomissionnogoVoznagrazhdeniyaDoveritelnomuUpravlyayushhemu
10	Выплата комиссионного вознаграждения специализированному депозитарию		ifrs-ru:VyplataKomissionnogoVoznagrazhdeniyaSpeciializirovannomuDepozitariyu
11	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:PostupleniyaOtProdazhiFinansovyxAktivovIliOtRazmeshheniyaFinansovyxObyazatelstvVObyazatelnomPoryadkeKlassificiruemyxKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylliUbytok
12	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:PlatezhiVSvyaziSPriobretniemFinansovyxAktivovIliPogasheniemFinansovyxObyazatelstvVObyazatelnomPoryadkeKlassificiruemyxKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylliUbytok
13	Оплата прочих административных и операционных расходов		ifrs-ru:OplataProchixAdministrativnyxIOperacionnyxRasxodov
14	Поступления в результате дивидендов и иных аналогичных выплат от дочерних, совместно контролируемых и ассоциированных предприятий		ifrs-full:DividendsReceivedClassifiedAsOperatingActivities
15	Уплаченные проценты		ifrs-full:InterestPaidClassifiedAsOperatingActivities
16	Полученные проценты		ifrs-full:InterestReceivedClassifiedAsOperatingActivities
17	Уплаченный налог на прибыль		ifrs-full:IncomeTaxesPaidRefundClassifiedAsOperatingActivities
18	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		ifrs-full:OtherInflowsOutflowsOfCashClassifiedAsOperatingActivities
19	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		ifrs-full:CashFlowsFromUsedInOperatingActivities
20	Поступления от продажи основных средств		ifrs-full:ProceedsFromSalesOfPropertyPlantAndEquipmentClassifiedAsInvestingActivities
21	Поступления от продажи инвестиционного имущества		ifrs-full:ProceedsFromSalesOfInvestmentProperty
22	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств		ifrs-full:PurchaseOfPropertyPlantAndEquipmentClassifiedAsInvestingActivities
23	Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов		ifrs-full:PurchaseOfIntangibleAssetsClassifiedAsInvestingActivities
24	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию инвестиционного имущества		ifrs-full:PurchaseOfInvestmentProperty
25	Поступления от продажи акций и долей участия дочерних, совместно контролируемых и ассоциированных предприятий		ifrs-ru:PostupleniyaOtProdazhiAkcziijDolejUchastiyaDochernixSovmestnoKontroliruemyxIAssoczirovannyxPredpriyatij
26	Платежи в связи с вложениями в акции и доли участия дочерних, совместно контролируемых и ассоциированных предприятий		ifrs-ru:PlatezhiVSvyaziSVlozheniyamiVAkcziilDoliUchastiyaDochernixSovmestnoKontroliruemyxIAssoczirovannyxPredpriyatij
27	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению негосударственного пенсионного фонда		ifrs-ru:PostupleniyaOtProdazhiFinansovyxAktivovKlassificiruemyxKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylliUbytokPoUsmotreniyuOrganizaczii
28	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению негосударственного пенсионного фонда		ifrs-ru:PlatezhiVSvyaziSPriobretniemFinansovyxAktivovKlassificiruemyxKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylliUbytokPoUsmotreniyuOrganizaczii
29	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход: долговых инструментов		ifrs-ru:PostupleniyaOtProdazhiFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodDolgovyxInstrumentov
30	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход: долговых инструментов		ifrs-ru:PlatezhiVSvyaziSPriobretniemFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodDolgovyxInstrumentov
31	Поступления от продажи финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход: долевого инструмента		ifrs-ru:PostupleniyaOtProdazhiFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodDolevyxInstrumentov

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
32	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход: долевых инструментов		ifrs-ru:PlatezhiVSvyaziSPriobreteniemFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodDolevyxInstrumentov
33	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		ifrs-ru:PlatezhiVSvyaziSPriobreteniemFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoAmortizirovannojStoimosti
34	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		ifrs-ru:PostupleniyaOtProdazhiFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoAmortizirovannojStoimosti
35	Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в аренду		ifrs-ru:PostupleniyaDoxodovOtSdachilInvesticzionnogolmushhestvaVArendu
36	Прочие поступления от инвестиционной деятельности		ifrs-ru:ProchiePostupleniyaOtInvesticzionnojDeyatelnosti
37	Прочие платежи по инвестиционной деятельности		ifrs-ru:ProchiePlatezhiPolInvesticzionnojDeyatelnosti
38	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		ifrs-full:CashFlowsFromUsedInInvestingActivities
39	Поступления от привлечения кредитов и займов, оцениваемых по амортизированной стоимости		ifrs-ru:PostupleniyaOtPrivlecheniyaKreditovZajmovIProchixPrivlechennyxSredstvOczenivaemyxPoAmortizirovannojStoimosti
40	Погашение кредитов и займов, оцениваемых по амортизированной стоимости		ifrs-ru:PogashenieKreditovZajmovIProchixPrivlechennyxSredstvOczenivaemyxPoAmortizirovannojStoimosti
41	Поступления от привлечения кредитов и займов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению негосударственного пенсионного фонда		ifrs-ru:PostupleniyaOtPrivlecheniyaKreditovZajmovKlassificiruemyxKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylliUbytokPoUsmotreniyuOrganizaczii
42	Погашение кредитов и займов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению негосударственного пенсионного фонда		ifrs-ru:PogashenieKreditovIzajmovKlassificiruemyxKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylliUbytokPoUsmotreniyuOrganizaczii
43	Поступления от выпуска акций		ifrs-full:ProceedsFromIssuingShares
44	Поступления от продажи собственных акций		ifrs-ru:PostupleniyaOtProdazhiSobstvennyxKaczij
45	Платежи акционерам в связи с выкупом у них собственных акций или их выходом из состава акционеров		ifrs-ru:PlatezhiAkczioneramVSvyaziSVykupomUNixSobstvennyxKaczijIliVyxodomIzSostavaAkczionerov
46	Выплаченные дивиденды		ifrs-full:DividendsPaidClassifiedAsFinancingActivities
47	Поступления от выпуска долговых ценных бумаг: облигаций, векселей, оцениваемых по амортизированной стоимости		ifrs-ru:PostupleniyaOtVypuskaObligaczijVekselejIDrugixDolgovyxCZennyxBumagOczenivaemyxPoAmortizirovannojStoimosti
48	Платежи в погашение долговых ценных бумаг: облигаций, векселей, оцениваемых по амортизированной стоимости		ifrs-ru:PlatezhiVSvyaziSPogasheniemVykupomVekselejIDrugixDolgovyxCZennyxBumagOczenivaemyxPoAmortizirovannojStoimosti
49	Поступления от выпуска долговых ценных бумаг: облигаций, векселей, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению негосударственного пенсионного фонда		ifrs-ru:PostupleniyaOtVypuskaDolgovyxCZennyxBumagObligaczijVekselejKlassificiruemyxKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylliUbytokPoUsmotreniyuOrganizaczii
50	Платежи в погашение выпущенных долговых ценных бумаг: облигаций, векселей, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению негосударственного пенсионного фонда		ifrs-ru:PlatezhiVPogashenieVypushhennyxDolgovyxCZennyxBumagObligaczijVekselejKlassificiruemyxKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylliUbytokPoUsmotreniyuOrganizaczii
51	Прочие поступления от финансовой деятельности		ifrs-ru:ProchiePostupleniyaOtFinansovojDeyatelnosti
52	Прочие платежи от финансовой деятельности		ifrs-ru:ProchiePlatezhiOtFinansovojDeyatelnosti
53	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		ifrs-full:CashFlowsFromUsedInFinancingActivities
54	Сальдо денежных потоков за отчетный период		ifrs-full:IncreaseDecreaseInCashAndCashEquivalentsBeforeEffectOfExchangeRateChanges

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
55	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		ifrs-full:EffectOfExchangeRateChangesOnCashAndCashEquivalents
56	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода		ifrs-ru:DenezhnyeSredstvIxEkvivalentyVklyuchayaOverdrafty
57	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода		ifrs-ru:DenezhnyeSredstvIxEkvivalentyVklyuchayaOverdrafty
58	Наименование строки отчета о потоках денежных средств, по которой приведена расшифровка		ifrs-ru:CF_NPF_AOLine_Enumerator
58.1		Расшифровка строк отчета о потоках денежных средств	dim-int:CFLineDetails_Taxis
59	Значение показателя, расшифровывающего строку отчета о потоках денежных средств на отчетную дату		ifrs-ru:ZnacheniePokazatelyaNaOtchetnDatu
59.1		Расшифровка строк отчета о потоках денежных средств	dim-int:CFLineDetails_Taxis
60	Значение показателя, расшифровывающего строку отчета о потоках денежных средств за отчетный период		ifrs-ru:ZnacheniePokazatelyaZaOtchPeriod
60.1		Расшифровка строк отчета о потоках денежных средств	dim-int:CFLineDetails_Taxis

Отчет о потоках денежных средств негосударственного пенсионного фонда в форме некоммерческой организации

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Взносы, полученные по договорам об обязательном пенсионном страховании		ifrs-ru:VznosyPoluchennyePoDogovoramObObyazatelnomPensionnomStraxovanii
2	Взносы, полученные по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые		ifrs-ru:VznosyPoluchennyePoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaKlassificirovannymKakStraxovye
3	Взносы, полученные по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод		ifrs-ru:VznosyPoluchennyePoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaKlassificirovannymKakInvesticionnyeDogovorySNegarantirovannojVozmozhnostyuPolucheniyaDopolnitelnyxVygod
4	Выплаты по договорам об обязательном пенсионном страховании		ifrs-ru:VyplatyPoDogovoramObObyazatelnomPensionnomStraxovaniiOPDS
5	Выплаты по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые		ifrs-ru:VyplatyPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaKlassificirovannymKakStraxovye
6	Выплаты по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод		ifrs-ru:VyplatyPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaKlassificirovannymKakInvesticionnyeDogovorySNegarantirovannojVozmozhnostyuPolucheniyaDopolnitelnyxVygod
7	Оплата аквизиционных расходов		ifrs-ru:OplataAkvizicionnyxRasxodov
8	Выплаты работникам и от имени работников, страховые взносы с сумм выплат вознаграждений работникам		ifrs-ru:VyplatyRabotnikamiOtlmeniRabotnikovStraxovyeVznosySSummVyplatRabotnikam
9	Выплата комиссионного вознаграждения доверительному управляющему		ifrs-ru:VyplataKomissionnogoVoznagrazhdeniyaDoveritelnomuUpravlyayushhemu
10	Выплата комиссионного вознаграждения специализированному депозитарию		ifrs-ru:VyplataKomissionnogoVoznagrazhdeniyaSpecializirovannomuDepozitariyu

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
11	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:PostupleniyaOtProdazhiFinansovyxAktivovIliOtRazmeshheniyaFinansovyxObyazatelstvObyazatelnomPoryadkeKlassificiruemyxKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytok
12	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:PlatezhiVSvyaziSPriobretniemFinansovyxAktivovIliPogasheniemFinansovyxObyazatelstvObyazatelnomPoryadkeKlassificiruemyxKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytok
13	Оплата прочих административных и операционных расходов		ifrs-ru:OplataProchixAdministrativnyxIOperacionnyxRasxodov
14	Поступления в результате дивидендов и иных аналогичных выплат от дочерних, совместно контролируемых и ассоциированных предприятий		ifrs-full:DividendsReceivedClassifiedAsOperatingActivities
15	Уплаченные проценты		ifrs-full:InterestPaidClassifiedAsOperatingActivities
16	Полученные проценты		ifrs-full:InterestReceivedClassifiedAsOperatingActivities
17	Уплаченный налог на прибыль		ifrs-full:IncomeTaxesPaidRefundClassifiedAsOperatingActivities
18	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		ifrs-full:OtherInflowsOutflowsOfCashClassifiedAsOperatingActivities
19	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		ifrs-full:CashFlowsFromUsedInOperatingActivities
20	Поступления от продажи основных средств		ifrs-full:ProceedsFromSalesOfPropertyPlantAndEquipmentClassifiedAsInvestingActivities
21	Поступления от продажи инвестиционного имущества		ifrs-full:ProceedsFromSalesOfInvestmentProperty
22	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств		ifrs-full:PurchaseOfPropertyPlantAndEquipmentClassifiedAsInvestingActivities
23	Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов		ifrs-full:PurchaseOfIntangibleAssetsClassifiedAsInvestingActivities
24	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию инвестиционного имущества		ifrs-full:PurchaseOfInvestmentProperty
25	Поступления от продажи акций и долей участия дочерних, совместно контролируемых и ассоциированных предприятий		ifrs-ru:PostupleniyaOtProdazhiAkcziIuDolejUchastiyaDochernixSovmestnoKontroliruemyxIAssoczirovannyxPredpriyatij
26	Платежи в связи с вложениями в акции и доли участия дочерних, совместно контролируемых и ассоциированных предприятий		ifrs-ru:PlatezhiVSvyaziSVlozheniyamiVAKcziIuDoliUchastiyaDochernixSovmestnoKontroliruemyxIAssoczirovannyxPredpriyatij
27	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению негосударственного пенсионного фонда		ifrs-ru:PostupleniyaOtProdazhiFinansovyxAktivovKlassificiruemyxKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizaczii
28	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению негосударственного пенсионного фонда		ifrs-ru:PlatezhiVSvyaziSPriobretniemFinansovyxAktivovKlassificiruemyxKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizaczii
29	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход: долговых инструментов		ifrs-ru:PostupleniyaOtProdazhiFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodDolgovyxInstrumentov
30	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход: долговых инструментов		ifrs-ru:PlatezhiVSvyaziSPriobretniemFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodDolgovyxInstrumentov
31	Поступления от продажи финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход: долевых инструментов		ifrs-ru:PostupleniyaOtProdazhiFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodDolevyxInstrumentov
32	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход: долевых инструментов		ifrs-ru:PlatezhiVSvyaziSPriobretniemFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodDolevyxInstrumentov

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
33	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		ifrs-ru:PostupleniyaOtProdazhiFinansovyxAktivovOcenivaemyxPoAmortizirovannojStoimosti
34	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		ifrs-ru:PlatezhiVSvyaziSPriobreteniemFinansovyxAktivovOcenivaemyxPoAmortizirovannojStoimosti
35	Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в аренду		ifrs-ru:PostupleniyaDoxodovOtSdachilInvesticzionnogolmushhestvaVArendu
36	Прочие поступления от инвестиционной деятельности		ifrs-ru:ProchiePostupleniyaOtInvesticzionnojDeyatelnosti
37	Прочие платежи по инвестиционной деятельности		ifrs-ru:ProchiePlatezhiPoInvesticzionnojDeyatelnosti
38	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		ifrs-full:CashFlowsFromUsedInInvestingActivities
39	Поступления от привлечения кредитов и займов, оцениваемых по амортизированной стоимости		ifrs-ru:PostupleniyaOtPrivlecheniyaKreditovZajmovIProchixPrivlechennyxSredstvOcenivaemyxPoAmortizirovannojStoimosti
40	Погашение кредитов и займов, оцениваемых по амортизированной стоимости		ifrs-ru:PogashenieKreditovZajmovIProchixPrivlechennyxSredstvOcenivaemyxPoAmortizirovannojStoimosti
41	Поступления от привлечения кредитов и займов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости по усмотрению негосударственного пенсионного фонда		ifrs-ru:PostupleniyaOtPrivlecheniyaKreditovIzajmovKlassificiruemyxKakOcenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizaczii
42	Погашение кредитов и займов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению негосударственного пенсионного фонда		ifrs-ru:PogashenieKreditovIzajmovKlassificiruemyxKakOcenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizaczii
43	Поступления от вкладов учредителей		ifrs-ru:PostupleniyaOtVkladovUchreditelej
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:DenezhnyeSredstvaIxEkvivalentyVkyuchayaOverdrafty
50	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода		ifrs-ru:DenezhnyeSredstvaIxEkvivalentyVkyuchayaOverdrafty
51	Наименование строки отчета о потоках денежных средств, по которой приведена расшифровка		ifrs-ru:CF_NPF_NKOLine_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
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
53.1		Расшифровка строк отчета о потоках денежных средств	dim-int:CFLineDetails_Taxis

Отчет о целевом использовании средств негосударственного пенсионного фонда в форме некоммерческой организации

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Остаток средств на начало отчетного периода		ifrs-ru_SredstvaNekommercheskogoPensionnogoFonda
2	Поступило средств		ifrs-ru_PostupiloSredstv
3	Целевые поступления, в том числе:		ifrs-ru_CZelevyePostupleniya
4	целевые взносы вкладчиков		ifrs-ru_CZelevyeVznosyVkladchikov
5	целевые отчисления от суммы пенсионных взносов (до 3%)		ifrs-ru_CZelevyeOtchisleniyaOtSummyPensionnyxVznosovDo3Procentov
6	Отчисления от дохода от размещения средств пенсионных резервов (до 15%)		ifrs-ru_OtchisleniyaOtDoxodaOtRazmeshheniyaSredstvPensionnyxRezervovDo15Procentov
7	Отчисления от дохода от инвестирования средств пенсионных накоплений (до 15%)		ifrs-ru_OtchisleniyaOtDoxodaOtInvestirovaniyaSredstvPensionnyxNakoplenijDo15Procentov
8	Доходы от размещения и использования имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности		ifrs-ru_DoxodyOtRazmeshheniyallspolzovaniyamushhestvaPrednaznachennogoDlyaObespecheniyaUstavnojDeyatelnosti
9	Прочие поступления		ifrs-ru_ProchiePostupleniya
10	Использовано средств		ifrs-ru_IspolzovanoSredstv
11	Расходы на содержание аппарата управления, в том числе:		ifrs-ru_RasxodyNaSoderzhanieApparataUpravleniya
12	связанные с оплатой труда (включая налоги и обязательные платежи)		ifrs-ru_RasxodyNaSoderzhanieApparataUpravleniyaSvyazannyeSOplatojTrudaVkluchayaNalogilObyazatelnyePlatezhi
13	не связанные с оплатой труда, в том числе:		ifrs-ru_RasxodyNaSoderzhanieApparataUpravleniyaNeSvyazannyeSOplatojTruda
14	на содержание помещений, зданий, транспортных средств и иного имущества (кроме ремонта)		ifrs-ru_RasxodyNaSoderzhanieApparataUpravleniyaNeSvyazannyeSOplatojTrudaNaSoderzhaniePomeshhenijZdaniijTransportnyxSredstvInogolmushhestvaKromeRemonta
15	на ремонт основных средств и иного имущества		ifrs-ru_RasxodyNaSoderzhanieApparataUpravleniyaNeSvyazannyeSOplatojTrudaNaRemontOsnovnyxSredstvInogolmushhestva
16	Прочие расходы		ifrs-ru_ProchieRasxodyNaSoderzhanieApparataUpravleniya
17	Расходы на рекламу		ifrs-ru_RasxodyNaReklamu
18	Расходы на представительские цели		ifrs-ru_RasxodyNaPredstavitel'skieCZeli
19	Расходы на приобретение основных средств и иного имущества		ifrs-ru_RasxodyNaPriobretenieOsnovnyxSredstvInogolmushhestva
20	Расходы, связанные с предоставлением услуг сторонних организаций по организационному, информационному и техническому обеспечению деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению		ifrs-ru_RasxodySvyazannyeSPredostavleniemUslugStoronnixOrganizacijPoOrganizacionnomulInformacionnomulTexnicheskomuObespecheniyuDeyatelnostiPoNegosudarstvennomuPensionnomuObespecheniyu
21	Расходы, связанные с предоставлением услуг сторонних организаций по организационному, информационному и техническому обеспечению деятельности по обязательному пенсионному страхованию		ifrs-ru_RasxodySvyazannyeSPredostavleniemUslugStoronnixOrganizacijPoOrganizacionnomulInformacionnomulTexnicheskomuObespecheniyuDeyatelnostiPoObyazatelnomuPensionnomuStraxovaniyu
22	Прочие расходы		ifrs-ru_ProchieRasxodySredstvaPrednaznachennyeDlyaUstavnojDeyatelnosti
23	Остаток средств на конец отчетного периода		ifrs-ru_SredstvaNekommercheskogoPensionnogoFonda
24	Наименование строки отчета о целевом использовании средств, по которой приведена расшифровка		ifrs-ru:OCI_NPF_NKO_Line_Enumerator
24.1		Расшифровка строк отчета о целевом использовании средств	dim-int:OCILineDetails_Taxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
25	Значение показателя, расшифровывающего строку отчета о целевом использовании средств на отчетную дату		ifrs-ru:ZnacheniePokazatelyaNaOtchetnDatu
25.1		Расшифровка строк отчета о целевом использовании средств	dim-int:OCILineDetails_Taxis
26	Значение показателя, расшифровывающего строку отчета о целевом использовании средств за отчетный период		ifrs-ru:ZnacheniePokazatelyaZaOtchPeriod
26.1		Расшифровка строк отчета о целевом использовании средств	dim-int:OCILineDetails_Taxis

Таблица 1.1. Основная деятельность негосударственного пенсионного фонда

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Номер, дата выдачи лицензии		ifrs-ru:NomerDataVydachiLicenzii
2	Основные направления деятельности негосударственного пенсионного фонда		ifrs-ru:OsnovnyeNapraveniiaDeyatelnostiNegosudarstvennogoPensionnogoFonda
3	Информация о соответствии требованиям Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 422-ФЗ "О гарантировании прав застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации при формировании и инвестировании средств пенсионных накоплений, установлении и осуществлении выплат за счет средств пенсионных накоплений" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 52, ст. 6987; 2014, № 30, ст. 4219; № 49, ст. 6919; 2015, № 27, ст. 3958, ст. 4001; 2016, № 1, ст. 41)		ifrs-ru:InformaciyaOSootvetstviuTrebovaniyamFederalnogoZakona422OGarantirovaniiaPravZastraxovannykhLiczVSistemeObyazatel'nogoPensionnogoStraxovaniya
4	Организационно-правовая форма негосударственного пенсионного фонда		ifrs-ru:OrganizaciiPravovayaFormaNegosudarstvennogoPensionnogoFonda
5	Количество филиалов негосударственного пенсионного фонда, открыты на территории Российской Федерации		ifrs-ru:KolichestvoFilialovNegosudarstvennogoPensionnogoFondaOtkrytyxNaTerritoriiRossijskojFederacii
6	Наличие представительств негосударственного пенсионного фонда		ifrs-ru:NalichiePredstavitelstvNegosudarstvennogoPensionnogoFonda
7	Юридический адрес негосударственного пенсионного фонда		ifrs-ru:YuridicheskijAdresNegosudarstvennogoPensionnogoFonda
8	Фактический адрес негосударственного пенсионного фонда		ifrs-ru:FakticheskijAdresNegosudarstvennogoPensionnogoFonda
9	Наименование управляющей компании (управляющих компаний) негосударственного пенсионного фонда, номер лицензии		ifrs-ru:NaimenovanieUpravlyayushhejKompaniiNegosudarstvennogoPensionnogoFondaNomerLicenzii
10	Наименование специализированного депозитария негосударственного пенсионного фонда, номер лицензии, дата выдачи и срок действия лицензии, орган, выдавший лицензию на осуществление депозитарной деятельности		ifrs-ru:NaimenovanieSpeczializirovannogoDepozitariyaNegosudarstvennogoPensionnogoFondaNomerLicenziiDataVydachiSrokDejstviyaLicenziiOrganVydavshijLicenziyuNaOsushhestvlenieDepozitarnojDeyatelnosti
11	Численность персонала негосударственного пенсионного фонда		ifrs-ru:CHislennostPersonalaNegosudarstvennogoPensionnogoFonda
12	Наименование материнского предприятия группы		ifrs-ru:NaimenovanieMaterinskogoPredpriyatijaFakticheskogoMaterinskogoPredpriyatijaGruppy
13	Место нахождения материнского предприятия группы, в состав которой входит негосударственный пенсионный фонд		ifrs-ru:MestonaxozhdenieMaterinskogoPredpriyatijaVSostavKotorogoVxoditNegosudarstvennyjPensionnyjFond
14	Валюта отчетности		ifrs-ru:ValyutaOtchetnostiEnumerator

Таблица 2.1. Экономическая среда, в которой негосударственный пенсионный фонд 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 негосударственный пенсионный фонд, реакция на эти изменения		ifrs-ru:OsnovnyeFaktoryVliyaniyaOpredelyayushhieFinansovyeRezultatyIzmeneniyaVneshnejSredyVKotorojFunkcioniruetNegosudarstvennyjPensionnyjFondTextBlock

Таблица 3.1. Основы составления бухгалтерской (финансовой) отчетности

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Негосударственный пенсионный фонд должен явно и однозначно указать основы подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности		ifrs-ru:CHetkoelBezogovorochnoeZayavlenieNegosudarstvennogoPensionnogoFondaOSootvetstviibuxgalterskojFinansovojOtchetnostiMsfolfrs
2	База (базы) оценки, использованная (использованные) при составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности		ifrs-ru:BazalliBazyOcenkilspolzovannayaPriSostavleniiBuxgalterskojFinansovojOtchetnosti
3	Причины реклассификации сравнительных сумм		ifrs-ru:PrichinyReklassifikacziiSrvnitelnyxSumm
4	Характер реклассификаций сравнительных сумм (включая информацию по состоянию на начало предшествующего периода)		ifrs-ru:XarakterReklassifikacijSrvnitelnyxSummVklyuchayaInformacziyuPoSostoyaniyuNaNachaloPredshhestvuyushhegoPerioda
5	Сумма каждой статьи (класса статей), которые являются предметом реклассификации		ifrs-ru:SummaKazhdoyStatiKlassaStatejKotoryeYAvlyayutsyaPredmetomReklassifikaczi
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:SushhestvennoeVliyaniyeRetrospektivnogoPrimeneniyaRetrospektivnogoPereschetaIliReklassifikacziinaInformacziyuNaNachaloPredshhestvuyushhegoOtchetnogoPerioda

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 наиболее значительное воздействие на суммы, отраженные в бухгалтерской (финансовой) отчетности		ifrs-ru:SuzhdeniyaPomimoTexKotoryeSvyazanySOczenkojKotoryeByliVyrabotanyRukovodstvovVProcессеPrimeneniyaUchetnojPolitikiKotoryeOkazyvayutNaibolsheeZnachitelnoeVozdeystvieNaSummyOtrazhennyeVBuxgalterskojFinansovojOtchetnosti
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:VliyaniyeOcenokIDopushhenijNaPriznannyyeAktivyIByazatelstvaUkazyvayutsyaStatiOtchetnostiNaSummyKotoryxProfessionalnyyeOcenkiIDopushheniyaOkazyvayutNaiboleeSushhestvennoeVozdeystvieIPrivodyatsyaKommentariiVOtnosheniiTogoKakimObrazomVliyayutProfessionalnyyeSuzhdeniyaNaOcenkuEtixStatej
3	Основные допущения, использованные при оценке обязательств по договорам об обязательном пенсионном страховании		ifrs-ru:OsnovnyeDopushheniyaspolzovannyyePriOcenkeObyazatelstvPoDogovoramObyazatel'nogoPensionnogoStraxovaniya
4	Основные допущения, использованные при оценке обязательств по договорам негосударственного пенсионного обеспечения		ifrs-ru:OsnovnyeDopushheniyaspolzovannyyePriOcenkeObyazatelstvPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniya

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
5	Ключевые подходы к оценке финансовых инструментов		ifrs-ru:KlyuchevyePodxodyKOczenkeFinansovyxInstrumentov
6	Переоценка активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте		ifrs-ru:PereoczenkaAktivovIObyazatelstvVyrzhennyxVInostrannoJValyute
7	Непрерывность деятельности		ifrs-ru:NepriyryvnostDeyatelnosti
8	Информация в отношении пересчета показателей предыдущих периодов с учетом изменений общей покупательной способности рубля		ifrs-ru:InformacziyaVOtnosheniiPereschetaPokazatelejPredyushixPeriodovSUchetomIzmenenijObshhejPokupatelnojSposobnostiRublya
9	Описание изменений учетной политики, их причин и характера (раскрывается наименование МСФО, в соответствии с которым производятся изменения, причины, по которым применение новых МСФО обеспечивает более надежную и уместную корректировку, описания влияния изменений учетной политики на корректировки текущего и предыдущего периода)		ifrs-ru:OpisanielzmenenijUchetnojPolitikiXPrichinIXarakteruRaskryvaetsyaNaimenovanieMsfoVSootvetstviixSKotorymProizvodyatsyalzmeneniyaPrichinyPoKotorymPrimenenieNovyxMsfoObespechivaetBoleeNadezhnyuUMestnuyuKorrektirovkuOpisaniyaVliyaniyaIzmenenijUchetnojPolitikiNaKorrektirovkiTekushhegoIPredyushhegoPerioda
10	Указываются 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 указания того, что такое влияние не может быть обоснованно оценено		ifrs-ru:UkazyvayutsyaNaimenovaniyaVypushhennyxNoNeVstupivshixVSiluMsfoSUKazaniemDatSKotoryxPlaniruetsyaPrimenenieEtixMsfoDatSKotoryxTrebuetsyaPrimenenieEtixMsfoXarakterPredstoyashhixIzmenenijVUchetnojPolitikeObsuzhdeniyaOzhidaemogoVliyaniyaNaOtchetnostIliUkazaniyaTogoCHtoTakoeVliyanieNeMozhetBytObosnovannoOceneveno
11	Критерии признания и база оценки денежных средств и их эквивалентов		ifrs-ru:KriteriiPriznaniyaBazaOcenkiDenezhnyxSredstvIliEkvivalentov
12	Критерии признания и база оценки депозитов и прочих размещенных средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах		ifrs-ru:KriteriiPriznaniyaBazaOcenkiDepozitovIProchixRazmeshhennyxSredstvVKreditnyxOrganizacziyaxIBankax-Nerezidentax
13	Порядок признания и последующего учета финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток		ifrs-ru:PoryadokPriznaniyaPosleduyushhegoUchetaFinansovyxAktivovOcenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytok
14	Порядок признания и последующего учета финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		ifrs-ru:PoryadokPriznaniyaPosleduyushhegoUchetaFinansovyxAktivovOcenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
15	Порядок признания и последующего учета финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		ifrs-ru:PoryadokPriznaniyaPosleduyushhegoUchetaFinansovyxAktivovOcenivaemyxPoAmortizirovannojStoimosti
16	Порядок признания и последующего учета инвестиций в дочерние, совместно контролируемые и ассоциированные предприятия		ifrs-ru:PoryadokPriznaniyaPosleduyushhegoUchetaInvesticziyVDochnieSovmestnoKontroliruemyeIAssoczirovannyePredpriyatiya
17	Порядок признания и последующего учета прочих активов		ifrs-ru:PoryadokPriznaniyaPosleduyushhegoUchetaProchixAktivov
18	Порядок признания и последующего учета финансовых обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток		ifrs-ru:PoryadokPriznaniyaPosleduyushhegoUchetaFinansovyxObyazatelstvOcenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytok
19	Порядок признания и последующего учета финансовых обязательств, оцениваемых по амортизированной стоимости		ifrs-ru:PoryadokPriznaniyaPosleduyushhegoUchetaFinansovyxObyazatelstvOcenivaemyxPoAmortizirovannojStoimosti
20	Порядок проведения взаимозачетов финансовых активов и финансовых обязательств		ifrs-ru:PoryadokProvedeniyaVzaimozachetovFinansovyxAktivovIFinansovyxObyazatelstv
21	Хеджирование потоков денежных средств (описание типа хеджирования, характер хеджируемых рисков, описание финансовых инструментов, признанных инструментами хеджирования)		ifrs-ru:XedzhirovaniePotokovDenezhnyxSredstvOpisaniyaTipaXedzhirovaniyaXarakterXedzhiruemyxRiskovOpisaniyaFinansovyxInstrumentovPriznannyxInstrumentamiXedzhirovaniya
22	Хеджирование справедливой стоимости (описание типа хеджирования, характер хеджируемых рисков, описание финансовых инструментов, признанных инструментами хеджирования)		ifrs-ru:XedzhirovanieSpravedlivojStoimostiOpisaniyaTipaXedzhirovaniyaXarakterXedzhiruemyxRiskovOpisaniyaFinansovyxInstrumentovPriznannyxInstrumentamiXedzhirovaniya
23	Хеджирование чистых инвестиций в иностранные подразделения (описание типа хеджирования, характер хеджируемых рисков, описание финансовых инструментов, признанных инструментами хеджирования)		ifrs-ru:XedzhirovanieChistyxInvesticziyVInostrannyePodrazdeleniyaOpisaniyaTipaXedzhirovaniyaXarakterXedzhiruemyxRiskovOpisaniyaFinansovyxInstrumentovPriznannyxInstrumentamiXedzhirovaniya

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
24	Деятельность в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельность по негосударственному пенсионному обеспечению. Классификация договоров негосударственного пенсионного фонда		ifrs-ru:DeyatelnostiVKachestveStraxovshhikaPoObyazatelInomuPensionnomuStraxovaniyuDeyatelnostiPoNegosudarstvennomuPensionnomuObespecheniyuKlassifikacziyaDogovorovNegosudarstvennogoPensionnogoFonda
25	Порядок признания и последующего учета обязательств по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые		ifrs-ru:PoryadokPriznaniyaPosleduyushhegoUchetaObyazatelstvPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaKlassificirovannymKakStraxovye
26	Порядок признания и последующего учета обязательств по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод		ifrs-ru:PoryadokPriznaniyaPosleduyushhegoUchetaObyazatelstvPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaKlassificirovannymKakInvesticzionnyeSNegarantirovannojVozmozhnostyuPolucheniyaDopolnitelnyxVygod
27	Порядок признания, прекращения признания, амортизации отложенных аквизиционных расходов. Порядок рассмотрения отложенных аквизиционных расходов при проведении проверки адекватности обязательств		ifrs-ru:PoryadokPriznaniyaPrekrashheniyaPriznaniyaAmortizacziOtlozhennyxKviziczionnyxRasxodovPoryadokRassmotreniyaOtlozhennyxKviziczionnyxRasxodovPriProvedeniiProverkiAdekvatnostiObyazatelstv
28	Порядок признания и последующего учета дебиторской задолженности по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению		ifrs-ru:PoryadokPriznaniyaPosleduyushhegoUchetaDebitorskojZadolzhennostiPoDeyatelnostiVKachestveStraxovshhikaPoObyazatelInomuPensionnomuStraxovaniyuDeyatelnostiPoNegosudarstvennomuPensionnomuObespecheniyu
29	Порядок признания и последующего учета кредиторской задолженности по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению		ifrs-ru:PoryadokPriznaniyaPosleduyushhegoUchetaKreditorskojZadolzhennostiPoDeyatelnostiVKachestveStraxovshhikaPoObyazatelInomuPensionnomuStraxovaniyuDeyatelnostiPoNegosudarstvennomuPensionnomuObespecheniyu
30	Порядок признания и последующего учета пенсионных взносов		ifrs-ru:PoryadokPriznaniyaPosleduyushhegoUchetaPensionnyxVznosov
31	Порядок признания и последующего учета пенсионных выплат		ifrs-ru:PoryadokPriznaniyaPosleduyushhegoUchetaPensionnyxVyplat
32	Состав и классификация аквизиционных расходов. Порядок признания аквизиционных расходов		ifrs-ru:SostavIKlassifikacziyaKviziczionnyxRasxodovPoryadokPriznaniyaKviziczionnyxRasxodov
33	Порядок учета изменений в обязательствах по договорам, классифицированным как страховые, и инвестиционным договорам с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод		ifrs-ru:PoryadokUchetalZmenenijVObyazatelstvaxPoDogovoramKlassificirovannymKakStraxovyeInvesticzionnymDogovoramSNegarantirovannojVozmozhnostyuPolucheniyaDopolnitelnyxVygod
34	Применяемая модель учета инвестиционного имущества		ifrs-ru:PrimenyaemayaModelUchetalInvesticzionnogolmushhestva
35	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:KriteriispolzuyemyeOrganizacziyVCZelyaxProvedeniyaRazlichiyaMezhdulInvesticzionnymImushhestvomIObektamiSobstvennostiZanimaemyiVladelczemATAkzheImushhestvomPrednaznachennymDlyaProdazhiVXodeObychnojDeyatelnosti
36	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:StepenVKotorojSpravedlivayaStoimostInvesticzionnogolmushhestvalzmerennayaIliRaskrytayaVBUxgalterskojFinansovojOtchetnostiOsnovanaNaOcenkeProizvedennojNezavisimymOczenshnikomObladayushhimSootvetstvuyushhejPriznannojProfessionalnojKvalifikacziyATAkzheNedavnimOpytomProvedeniyaOczenkiInvesticziyVNedvizhimostTojZheKategoriiIMestonaxozhdeniyaCHtoOcenivaemyjObekt
37	База, используемая для оценки основных средств (для каждого класса активов)		ifrs-ru:BazalSpolzuyemayaDlyaOczenkiOsnovnyxSredstvDlyaKazhdogoKlassaAktivov
38	Применяемый метод амортизации для каждого класса активов		ifrs-ru:PrimenyaemyjMetodAmortizacziDlyaKazhdogoKlassaAktivov
39	Применяемые сроки полезного использования для каждого класса активов		ifrs-ru:PrimenyaemyeSrokiPoleznogopolzovaniyaDlyaKazhdogoKlassaAktivov
40	Определение и состав нематериальных активов		ifrs-ru:OpredelenieISostavNematerialnyxAktivov

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
41	База оценки для каждого класса активов (стоимость приобретения за вычетом амортизации или стоимость переоценки за вычетом амортизации)		ifrs-ru:BazaOcenkiDlyaKazhdogoKlassaAktivovStoimostPriobreteniyaZaVychetomAmortizacziiliStoimostPereoczenkiZaVychetomAmortizaczii
42	Раскрытие для каждого класса активов с неопределенным сроком полезного использования факта ежегодного тестирования на обесценение, информации о наличии возможных признаков обесценения		ifrs-ru:RaskrytieDlyaKazhdogoKlassaAktivovSNeopredelennymSrokomPoleznogoIspolzovaniyaFaktaEzhegodnogoTestirovaniyaNaObesczeneniInformacziiONalichiiVozmozhnyxPriznakovObesczeneniya
43	Применяемые сроки и методы амортизации для нематериальных активов с ограниченным сроком использования		ifrs-ru:PrimenyaemyeSrokiIMetodyAmortizacziIDlyaNematerialnyxAktivovSOgranichennymSrokomIspolzovaniya
44	Порядок учета затрат на создание нематериальных активов собственными силами		ifrs-ru:PoryadokUchetaZatratNaSozdanieNematerialnyxAktivovSobstvennymiSilami
45	Порядок признания расходов, связанных с начислением заработной платы, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, связанных с начислением выплат по отпускам, пособиям по временной нетрудоспособности и уходу за ребенком, вознаграждений по итогам года, выходных пособий		ifrs-ru:PoryadokPriznaniyaRasxodovSvyazannyxSNachisleniemZarabotnojPlatyVključayaKompensaczionnyeIStimuliruyushhieVyplatySvyazannyxSNachisleniemVyplatPoOtpuskamPosobiyamPoVremennojNetrudospobnostiiUxoduZaRebenkomVoznagrazhdeniePoltgamGodaVyxodnyePosobiya
46	Описание пенсионных планов с установленными выплатами, реализуемых негосударственным пенсионным фондом		ifrs-ru:OpisaniePensionnyxPlanovSUSTanovlennymiVyplatamiRealizuemyxNegosudarstvennymPensionnymFondom
47	Использование метода дисконтированной стоимости для определения размера обязательства по пенсионному обеспечению и соответствующей стоимости вклада работников в отношении текущего периода		ifrs-ru:IspolzovanieMetodaDiskontirovannojStoimostiDlyaOpredeleniyaRazmeraObyazatelstvaPoPensionnomuObespecheniyuISootvetstvuyushhejStoimostiVkladaRabotnikovVOtnosheniiTekushhegoPerioda
48	Порядок отражения в отчетности вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами		ifrs-ru:PoryadokPriznaniyaStoimostiVkladaPredyushhejSluzhbyRabotnikovDrugiePolozheniyaSvyazannyeSOTrazheniemVOtchetnostiVoznagrazhdenijRabotnikamPoOkonchaniitrudovojDeyatelnostiNeOgranichennymFiksiruemyymiPlatezhami
49	Порядок признания и последующего учета долгосрочных активов, предназначенных для продажи		ifrs-ru:PoryadokPriznaniyaIPosleduyushhegoUchetaDolgosrochnyxAktivovPrednazachennyxDlyaProdazhi
50	Порядок признания и последующего учета резервов – оценочных обязательств		ifrs-ru:PoryadokPriznaniyaIPosleduyushhegoUchetaRezervov-OczenochnyxObyazatelstv
51	Порядок признания, последующего учета, прекращения признания обязательств по финансовой аренде		ifrs-ru:PoryadokPriznaniyaIPosleduyushhegoUchetaPrekrashheniyaPriznaniyaObyazatelstvPoFinansovojArende
52	Порядок признания, последующего учета, прекращения признания кредиторской задолженности		ifrs-ru:PoryadokPriznaniyaIPosleduyushhegoUchetaPrekrashheniyaPriznaniyaKreditorskojZadolzhennosti
53	Порядок признания, оценки, последующего учета, прекращения признания отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства		ifrs-ru:PoryadokPriznaniyaOcenkiIPosleduyushhegoUchetaPrekrashheniyaPriznaniyaOtlozhennogoNalogovogoAktivaIOTlozhennogoNalogovogoObyazatelstva
54	Порядок признания и оценки уставного капитала, эмиссионного дохода		ifrs-ru:PoryadokPriznaniyaIOcenkiUstavnogoKapitalaEmissionnogoDoxoda
55	Порядок признания и оценки собственных выкупленных акций		ifrs-ru:PoryadokPriznaniyaIOcenkiSobstvennyxVykuplennyxAktcij
56	Порядок признания и оценки резервного капитала		ifrs-ru:PoryadokPriznaniyaIOcenkiRezervnogoKapitala
57	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
1.2		По видам деятельности негосударственного пенсионного фонда	dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis
2	Денежные средства в пути		ifrs-ru:DenezhnyeSredstvaVPuti
2.1		Балансовая стоимость	dim-int:PoTipamStoimostiAxis
2.2		По видам деятельности негосударственного пенсионного фонда	dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis
3	Расчетные счета		ifrs-ru:DenezhnyeSredstvaNaRaschetnyxSchetax
3.1		Балансовая стоимость	dim-int:PoTipamStoimostiAxis
3.2		По видам деятельности негосударственного пенсионного фонда	dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis
4	Денежные средства, переданные в доверительное управление		ifrs-ru:DenezhnyeSredstvaPerdannyeVDovertelnoeUpravlenie
4.1		Балансовая стоимость	dim-int:PoTipamStoimostiAxis
4.2		По видам деятельности негосударственного пенсионного фонда	dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis
5	Прочие денежные средства		ifrs-ru:DenezhnyeSredstvaProchee
5.1		Балансовая стоимость	dim-int:PoTipamStoimostiAxis
5.2		По видам деятельности негосударственного пенсионного фонда	dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis
6	Итого		ifrs-ru:DenezhnyeSredstva
7	Дополнительное раскрытие для денежных средств и их эквивалентов		ifrs-ru:DopolnitelnoeRaskrytieDlyaDenezhnyxSredstvIxEkvivalentov TextBlock

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:DenezhnyeSredstva
2	Краткосрочные высоколиквидные ценные бумаги, классифицируемые как эквиваленты денежных средств в соответствии с учетной политикой		ifrs-ru:KratkosrochnyeVysokolikvidnyeCZennyeBumagiKlassificiruemyeKakEkvivalentyDenezhnyxSredstvVSootvetstviuSchetnojPolitikoj
3	Остатки депозитов в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицируемые как эквиваленты денежных средств в соответствии с принятой учетной политикой		ifrs-ru:OstatkiSredstvVKreditnyxOrganizacijaxIBankaxNerezidentaxKlassificiruemyeKakEkvivalentyDenezhnyxSredstvVSootvetstviuSchetnojPolitikoj
4	Кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)		ifrs-ru:KreditPoluchennyjVPoryadkeRaschetovPoRaschetnomuSchetultogo
5	Итого		ifrs-ru:DenezhnyeSredstvaIxEkvivalentyVkluchayaOverdrafty

Таблица 5.3. Информация об инвестиционных и финансовых операциях, не требовавших использования денежных средств и их эквивалентов и не включенных в отчет о потоках денежных средств

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:NedenezhnayaInvesticzionnayaDeyatelnost
2	приобретение активов		ifrs-ru:PriobretenieAktivov
3	поступления от реализации и погашения активов		ifrs-ru:PostupleniyaOtRealizacziilPogasheniyaAktivov
4	Неденежная финансовая деятельность, в том числе:		ifrs-ru:NedenezhnayaFinansovayaDeyatelnost
5	эмиссия обыкновенных акций		ifrs-ru:EmissiyaObyknovennyxKaczij
6	эмиссия привилегированных акций		ifrs-ru:EmissiyaPrivilegirovannyxKaczij
7	прочие взносы акционеров в уставный капитал		ifrs-ru:ProchieVznosyKaczionerovVUstavnyjKapital
8	приобретение собственных акций, выкупленных у акционеров		ifrs-ru:PriobretenieSobstvennyxKaczijVykuplennyxUkaczionerov
9	продажа собственных акций, выкупленных у акционеров		ifrs-ru:ProdazhaSobstvennyxKaczijVykuplennyxUkaczionerov
10	поступления 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:ProchieVyplatyKaczioneram
15	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:InformacziyaObInvesticziornyxIFinansovyxOperacziyaxNeTrebovavshixIspolzovaniyaDenezhnyxSredstvIxEkvivalentovINeVključennyxVOtchetOPotokaxDenezhnyxSredstvTextBlock

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

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
4	Списание финансовых активов, в том числе:		ifrs-ru:SpisanieFinansovyxAktivov
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 убытка от обесценения, в том числе:		ifrs-ru:IzmeneniePoryadkaOpredeleniyaOczenochnogoUbytkoOtObesczeneniya
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 резерва под обесценение денежных средств

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, в том числе:		ifrs-ru:RezervPodObesczenenie
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

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
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
4	Списание финансовых активов, в том числе:		ifrs-ru:SpisanieFinansovyxAktivov
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 убытка от обесценения, в том числе:		ifrs-ru:IzmeneniePoryadkaOpredeleniyaOcenochnogoUbytkoOtObesczeneniya
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	Оценочный резерв под обесценение по состоянию на конец отчетного периода, в том числе:		ifrs-ru:RezervPodObesczenenie
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 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, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		ifrs-ru:CZennyieBumagiVObyazatelnomPoryadkeKlassificiruemyeKakOcenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytok
1.1		По видам деятельности негосударственного пенсионного фонда	dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
2	Прочие долевыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		ifrs-ru:ProchieDolevyeyInstrumentyVObyazatelnomPoryadkeOcenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylliUbytok
2.1		По видам деятельности негосударственного пенсионного фонда	dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis
3	Производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод		ifrs-ru:ProizvodnyeFinansovyeyInstrumentyOtKotoryxOzhidaetsyaUvelichenieEkonomicheskixVygod
3.1		По видам деятельности негосударственного пенсионного фонда	dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis
4	Встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод		ifrs-ru:VstroennyyeProizvodnyeFinansovyeyInstrumentyOtKotoryxOzhidaetsyaUvelichenieEkonomicheskixVygod
4.1		По видам деятельности негосударственного пенсионного фонда	dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis
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:ZajmyVydannyyeDepozityVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyeKakOcenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylliUbytok
5.1		По видам деятельности негосударственного пенсионного фонда	dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis
6	Итого		ifrs-full:FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossMandatorilyMeasuredAtFairValue
6.1		По видам деятельности негосударственного пенсионного фонда	dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis

Таблица 6.2. Ценные бумаги, 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, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		ifrs-ru:CZennyeyBumagiVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyeKakOcenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylliUbytok
1.1		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyeyBumagAxis
1.2		Тип эмитента	dim-int:TipEmitentaAxis

Таблица 6.3. 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:PoVremeniReklassifikacziiAxis
1.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovoyOtchetnostiAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
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:PoVremeniReklassifikacziiAxis
2.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
3	Итого		ifrs-ru:ReklassificirovannoFinansovyxAktivovVKategoriyuFinansovyxAktivovOcenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylliUbytok
3.1		Балансовая стоимость	dim-int:PoTipamStoimostiAxis
3.2		По времени реклассификации	dim-int:PoVremeniReklassifikacziiAxis
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 негосударственного пенсионного фонда

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 негосударственного пенсионного фонда		ifrs-full:FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossDesignatedAsUponInitialRecognition
1.1		По типам получателя	dim-int:PoTipamPoluchatelyaAxis
1.2		По видам деятельности негосударственного пенсионного фонда	dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis
1.3		Тип эмитента	dim-int:TipEmitentaAxis
1.4		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:DolgovyeInstrumentyPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
1.1		Тип эмитента	dim-int:TipEmitentaAxis
1.2		Тип финансового актива	dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis

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:PoSrokamUbytkovlMetoduOcenkiAxis
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:PoSrokamUbytkovlMetoduOcenkiAxis
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:PoSrokamUbytkovlMetoduOcenkiAxis
3.2		Тип долгового инструмента	dim-int:TipDolgovogoInstrumentaAxis
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:PoSrokamUbytkovlMetoduOcenkiAxis
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:PoSrokamUbytkovlMetoduOcenkiAxis
5.2		Тип долгового инструмента	dim-int:TipDolgovogoInstrumentaAxis
5.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
6	Изменение порядка определения оценочного убытка от обесценения, в том числе:		ifrs-ru:IzmeneniePoryadkaOpredeleniyaOcenochnogoUbytkoOtObesczeneniya
6.1		По срокам убытков и методу оценки	dim-int:PoSrokamUbytkovlMetoduOcenkiAxis
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:PoSrokamUbytkovlMetoduOcenkiAxis
7.2		Тип долгового инструмента	dim-int:TipDolgovogoInstrumentaAxis
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:PoSrokamUbytkovlMetoduOcenkiAxis
8.2		Тип долгового инструмента	dim-int:TipDolgovogoInstrumentaAxis
8.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

Таблица 8.3. Выверка изменений резерва под обесценение 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 под обесценение по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:		ifrs-ru:RezervPodObesczenenie
1.1		По срокам убытков и методу оценки	dim-int:PoSrokamUbytkovlMetoduOczenkiAxis
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:PoSrokamUbytkovlMetoduOczenkiAxis
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:PoSrokamUbytkovlMetoduOczenkiAxis
3.2		Тип долгового инструмента	dim-int:TipDolgovogoInstrumentaAxis
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:PoSrokamUbytkovlMetoduOczenkiAxis
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:PoSrokamUbytkovlMetoduOczenkiAxis
5.2		Тип долгового инструмента	dim-int:TipDolgovogoInstrumentaAxis
5.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
6	Изменение порядка определения оценочного убытка от обесценения, в том числе:		ifrs-ru:IzmeneniePoryadkaOpredeleniyaOcenochnogoUbytkoOtObesczeneniya
6.1		По срокам убытков и методу оценки	dim-int:PoSrokamUbytkovlMetoduOczenkiAxis
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:PoSrokamUbytkovlMetoduOczenkiAxis
7.2		Тип долгового инструмента	dim-int:TipDolgovogoInstrumentaAxis
7.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
8	Резерв под обесценение по состоянию на отчетную дату, в том числе:		ifrs-ru:RezervPodObesczenenie
8.1		По срокам убытков и методу оценки	dim-int:PoSrokamUbytkovlMetoduOczenkiAxis
8.2		Тип долгового инструмента	dim-int:TipDolgovogoInstrumentaAxis
8.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

Таблица 8.4. Выверка изменений резерва от 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 через прочий совокупный доход, за отчетный период		ifrs-ru:UvelichenieSpravedlivojStoimostiDolgovyxInstrumentovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiZaOtchetnyjPeriod
3	Уменьшение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		ifrs-ru:UmenshenieSpravedlivojStoimostiDolgovyxInstrumentovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
4	Реклассификация резерва переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в состав прибыли или убытка		ifrs-ru:ReklassifikacijaRezervaPereoczenkiDolgovyxInstrumentovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodVSostavPribyliliiUbytki
5	Резерв переоценки по справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, на конец отчетного периода		ifrs-ru:RezervPereoczenkiPoSpravedlivojStoimostiDolgovyxInstrumentovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod

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:PoVremeniReklassifikacziiAxis
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:PoVremeniReklassifikacziiAxis
2.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
3	Итого		ifrs-ru:ReklassificirovannyxAktivovVKategoriyuFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
3.1		Балансовая стоимость	dim-int:PoTipamStoimostiAxis
3.2		По времени реклассификации	dim-int:PoVremeniReklassifikacziiAxis
3.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

Таблица 9.1. Долевые инструменты

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 прочий совокупный доход: долевые ценные бумаги		ifrs-ru:FinansovyeAktivyOtsenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodDolevyeCzennnyeBumagi
1.1		По видам деятельности негосударственного пенсионного фонда	dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis
1.2		Тип эмитента	dim-int:TipEmitentaAxis
2	Прочие долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		ifrs-ru:ProchieDolevyInstrumentyOtsenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
2.1		По видам деятельности негосударственного пенсионного фонда	dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis

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:DolevyInstrumentyPrekrashheniePriznaniya
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:ProchieDolevyInstrumentyOtsenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodPrekrashheniePriznaniya
2.1		Балансовая стоимость	dim-int:PoTipamStoimostiAxis

Таблица 9.3. Выверка изменений резерва от 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:RezervPereoczenkiPoSpravedlivojStoimostiDolevyxInstrumentovOtsenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
2	Увеличение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, за отчетный период		ifrs-ru:UvelichenieSpravedlivojStoimostiDolevyxInstrumentovOtsenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiZaOtchetnyjPeriod
3	Уменьшение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		ifrs-ru:UmenshenieSpravedlivojStoimostiDolevyxInstrumentovOtsenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
4	Перенос резерва переоценки по справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в состав нераспределенной прибыли		ifrs-ru:PerenosRezervaPereoczenkiPoSpravedlivojStoimostiDolevyxInstrumentovOtsenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodVSostavNeraspredelennojPribyli

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
5	Резерв переоценки по справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, на конец отчетного периода		ifrs-ru:RezervPereoczenkiPoSpravedlivojStoimostiDolevyxInstrumentov OczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod

Таблица 10.1. Депозиты и прочие размещенные 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:DolgovyeCZennyeBumagiKreditnyxOrganizacijIBankovNerezidentov OczenivaemyePoAmortizirovannojStoimosti
1.1		Балансовая стоимость	dim-int:PoTipamStoimostiAxis
1.2		По видам деятельности негосударственного пенсионного фонда	dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis
2	Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		ifrs-ru:DepozityVKreditnyxOrganizacijaxIBankaxNerezidentaxOczenivaemye PoAmortizirovannojStoimosti
2.1		Балансовая стоимость	dim-int:PoTipamStoimostiAxis
2.2		По видам деятельности негосударственного пенсионного фонда	dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis
3	Субординированные депозиты		ifrs-ru:DepozityVKreditnyxOrganizacijaxIBankaxNerezidentaxOczenivaemye PoAmortizirovannojStoimostiSubordinirovannyeDepozity
3.1		Балансовая стоимость	dim-int:PoTipamStoimostiAxis
3.2		По видам деятельности негосударственного пенсионного фонда	dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis
4	Сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами		ifrs-ru:SdelkiObratnogoRepoSKreditnymiOrganizacijamiIBankamiNerezidentami
4.1		Балансовая стоимость	dim-int:PoTipamStoimostiAxis
4.2		По видам деятельности негосударственного пенсионного фонда	dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis
5	Прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах		ifrs-ru:ProchieRazmeshhennyeSredstvaVKreditnyxOrganizacijaxIBankax Nerezidentax
5.1		Балансовая стоимость	dim-int:PoTipamStoimostiAxis
5.2		По видам деятельности негосударственного пенсионного фонда	dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis
6	Итого		ifrs-ru:DepozityIProchieRazmeshhennyeSredstvaVKreditnyxOrganizacijaxIBankax NerezidentaxOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimosti
6.1		Балансовая стоимость	dim-int:PoTipamStoimostiAxis
6.2		По видам деятельности негосударственного пенсионного фонда	dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis
7	Текстовое раскрытие. Депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах		ifrs-ru:DepozityIProchieRazmeshhennyeSredstvaVKreditnyxOrganizacijaxIBankax NerezidentaxTextBlock

Таблица 10.2. Выверка изменений полной балансовой стоимости депозитов и прочих размещенных 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:PoSrokamUbytkovlMetoduOczenkiAxis
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:PoSrokamUbytkovlMetoduOczenkiAxis
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:PoSrokamUbytkovlMetoduOczenkiAxis
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:PoSrokamUbytkovlMetoduOczenkiAxis
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:PoSrokamUbytkovlMetoduOczenkiAxis
5.2		Тип финансового актива	dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
5.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
6	Изменение порядка определения оценочного убытка от обесценения, в том числе:		ifrs-ru:IzmeneniePoryadkaOpredeleniyaOtsenochnogoUbytkoOtObesczeneniya
6.1		По срокам убытков и методу оценки	dim-int:PoSrokamUbytkovlMetoduOczenkiAxis
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:PoSrokamUbytkovlMetoduOczenkiAxis
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:PoSrokamUbytkovlMetoduOczenkiAxis
8.2		Тип финансового актива	dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
8.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

Таблица 10.3. Выверка изменений убытка от обесценения депозитов и прочих размещенных 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	Оценочный резерв под обесценение по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:		ifrs-ru:RezervPodObesczenenie
1.1		По срокам убытков и методу оценки	dim-int:PoSrokamUbytkovlMetoduOcenkiAxis
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:PoSrokamUbytkovlMetoduOcenkiAxis
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:PoSrokamUbytkovlMetoduOcenkiAxis
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:PoSrokamUbytkovlMetoduOcenkiAxis
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:PoSrokamUbytkovlMetoduOcenkiAxis
5.2		Тип финансового актива	dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
5.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
6	Изменение порядка определения оценочного убытка от обесценения, в том числе:		ifrs-ru:IzmeneniePoryadkaOpredeleniyaOcenochногоUbytkoOtObesczeneniya
6.1		По срокам убытков и методу оценки	dim-int:PoSrokamUbytkovlMetoduOcenkiAxis
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:PoSrokamUbytkovlMetoduOcenkiAxis
7.2		Тип финансового актива	dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
7.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
8	Оценочный резерв под обесценение по состоянию на конец отчетного периода, в том числе:		ifrs-ru:RezervPodObesczenenie
8.1		По срокам убытков и методу оценки	dim-int:PoSrokamUbytkovlMetoduOcenkiAxis
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 депозитам и прочим размещенным 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		ifrs-ru:DolgovyeCZennyeBumagiVKreditnyxOrganizacijaxlBankaxNerezidentaxOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimostiTextBlock
1.1		Текстовая спецификация	dim-int:TekstovayaSpecifikacijaAxis
2	Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в том числе:		ifrs-ru:DepozityTextBlock
2.1		Текстовая спецификация	dim-int:TekstovayaSpecifikacijaAxis
3	субординированные депозиты		ifrs-ru:DepozitySubordinovannyeDepozityTextBlock
3.1		Текстовая спецификация	dim-int:TekstovayaSpecifikacijaAxis
4	Сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами		ifrs-ru:SdelkiObratnogoRepoTextBlock
4.1		Текстовая спецификация	dim-int:TekstovayaSpecifikacijaAxis
5	Прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах		ifrs-ru:ProchieRazmeshhennyjeSredstvaTextBlock
5.1		Текстовая спецификация	dim-int:TekstovayaSpecifikacijaAxis

Таблица 11.1. Прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости		ifrs-ru:DolgovyeCZennyeBumagiOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimosti
1.1		Балансовая стоимость	dim-int:PoTipamStoimostiAxis
1.2		По видам деятельности негосударственного пенсионного фонда	dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis
2	Займы выданные, оцениваемые по амортизированной стоимости		ifrs-ru:ZajmyVydannyeOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimosti
2.1		Балансовая стоимость	dim-int:PoTipamStoimostiAxis
2.2		По видам деятельности негосударственного пенсионного фонда	dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis
3	Сделки обратного репо, кроме сделок обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами		ifrs-ru:SdelkiObratnogoRepoKromeSdelokObratnogoRepoSKreditnymi}OrganizacijamilBankamiNerezidentami
3.1		Балансовая стоимость	dim-int:PoTipamStoimostiAxis
3.2		По видам деятельности негосударственного пенсионного фонда	dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis
4	Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами и брокерским операциям		ifrs-ru:RaschetyPoKonversionnymOperacijamProizvodnymFinansovymInstrumentamOperacijamSCZennymiBumagamilBrokerskimOperacijam
4.1		Балансовая стоимость	dim-int:PoTipamStoimostiAxis
4.2		По видам деятельности негосударственного пенсионного фонда	dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
5	Расчеты по финансовой аренде		ifrs-ru:RaschetyPoFinansovoyArende
5.1		Балансовая стоимость	dim-int:PoTipamStoimostiAxis
5.2		По видам деятельности негосударственного пенсионного фонда	dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis
6	Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям		ifrs-ru:RaschetyPoNachislennymDoxodamPoAkcziyamDolyamPayam
6.1		Балансовая стоимость	dim-int:PoTipamStoimostiAxis
6.2		По видам деятельности негосударственного пенсионного фонда	dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis
7	Прочее		ifrs-ru:ProchieRazmeshhennyeSredstvaProchayaDebitorskayaZadolzhennostProchee
7.1		Балансовая стоимость	dim-int:PoTipamStoimostiAxis
7.2		По видам деятельности негосударственного пенсионного фонда	dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis
8	Итого		ifrs-ru:ProchieRazmeshhennyeSredstvaProchayaDebitorskayaZadolzhennostPoAmortiziruemojStoimosti
9	Текстовое раскрытие. Прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность		ifrs-ru:TekstovoeRaskrytieProchieRazmeshhennyeSredstvaProchayaDebitorskayaZadolzhennostTextBlock

Таблица 11.2. Выверка изменений полной балансовой стоимости прочих размещенных средств и прочей 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:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
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:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
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:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
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:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
4.2		Тип финансового актива	dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
4.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
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:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
5.2		Тип финансового актива	dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
5.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
6	Изменение порядка определения оценочного убытка от обесценения, в том числе:		ifrs-ru:IzmeneniePoryadkaOpredeleniyaOcenochnogoUbytkoOtObesczeneniya
6.1		По срокам убытков и методу оценки	dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
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:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
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:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
8.2		Тип финансового актива	dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
8.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

Таблица 11.3. Выверка изменений резерва под обесценение прочих размещенных средств и прочей дебиторской задолженности

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Оценочный резерв под обесценение по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:		ifrs-ru:RezervPodObesczenenie
1.1		По срокам убытков и методу оценки	dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
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:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
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:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
3.2		Тип финансового актива	dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
3.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
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 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 убытка от обесценения, в том числе:		ifrs-ru:IzmeneniePoryadkaOpredeleniyaOcenochnogoUbytkoOtObesczeneniya
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 обесценение по состоянию на конец отчетного периода, в том числе:		ifrs-ru:RezervPodObesczenenie
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 11.4. Информация о платежах к получению по финансовой аренде (общая сумма инвестиций в аренду) и их дисконтированная стоимость

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Платежи к получению по финансовой аренде по состоянию на начало отчетного периода		ifrs-ru:PlatezhiKPolucheniyuPoFinansovojArende
1.1		По срокам получения платежей по финансовой аренде	dim-int:PoSrokamPolucheniyaPlatezhejPoFinansovojArendeAxis
2	Незаработанный финансовый доход		ifrs-ru:NezarabotannyjFinansovyjDoxod
2.1		По срокам получения платежей по финансовой аренде	dim-int:PoSrokamPolucheniyaPlatezhejPoFinansovojArendeAxis
3	Резерв под обесценение дебиторской задолженности по финансовой аренде		ifrs-ru:OcenochnyjRezervPodObesczenenieDebitorskojZadolzhennostiPoFinansovojArende
3.1		По срокам получения платежей по финансовой аренде	dim-int:PoSrokamPolucheniyaPlatezhejPoFinansovojArendeAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
4	Дисконтированная стоимость арендных платежей к получению по состоянию на отчетную дату		ifrs-ru:DiskontirovannayaStoimostArendnyxPlatezhejKPolucheniyu
4.1		По срокам получения платежей по финансовой аренде	dim-int:PoSrokamPolucheniyaPlatezhejPoFinansovojArendeAxis
5	Платежи к получению по финансовой аренде по состоянию на конец отчетного периода		ifrs-ru:PlatezhiKPolucheniyuPoFinansovojArende
5.1		По срокам получения платежей по финансовой аренде	dim-int:PoSrokamPolucheniyaPlatezhejPoFinansovojArendeAxis
6	Текстовое раскрытие. Информация по платежам к получению по финансовой аренде (общая сумма инвестиций в аренду) и их дисконтированная стоимость		ifrs-ru:InformacziyaPoPlatezhamKPolucheniyuPoFinansovojArendeObshhayaSummaInvesticijVArendullxDiskontirovannayaStoimostTextBlock

Таблица 12.1. Дебиторская задолженность по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Дебиторская задолженность по договорам об обязательном пенсионном страховании		ifrs-ru:DebitorskayaZadolzhennostPoDogovoramObyazatel'nogoPensionnogoStraxovaniya
2	Дебиторская задолженность по договорам негосударственного пенсионного обеспечения		ifrs-ru:DebitorskayaZadolzhennostPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniya
3	Итого		ifrs-ru:DebitorskayaZadolzhennostPoDeyatel'nostiVKachestveStraxovshhikaPoObyazatel'nomuPensionnomuStraxovaniyuDeyatel'nostiPoNegosudarstvennomuPensionnomuObespecheniyu

Таблица 12.2. Дебиторская задолженность по договорам об обязательном пенсионном страховании

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Дебиторская задолженность по договорам обязательного пенсионного страхования		ifrs-ru:DebitorskayaZadolzhennostPoDogovoramObyazatel'nogoPensionnogoStraxovaniya
1.1		По классам дебиторской задолженности по пенсионному страховому обеспечению	dim-int:PoKlassamDebitorskojZadolzhennostiPoPensionnomuStraxovaniyuObespecheniyuAxis
2	Текстовое раскрытие. Дебиторская задолженность по договорам об обязательном пенсионном страховании		ifrs-ru:TekstovoeRaskrytieDebitorskayaZadolzhennostPoDogovoramObObyazatel'nomPensionnomStraxovaniiTextBlock

Таблица 12.3. Дебиторская задолженность по договорам негосударственного пенсионного обеспечения

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Дебиторская задолженность по договорам негосударственного пенсионного обеспечения		ifrs-ru:DebitorskayaZadolzhennostPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniya
1.1		По классам дебиторской задолженности по пенсионному страховому обеспечению	dim-int:PoKlassamDebitorskojZadolzhennostiPoPensionnomuStraxovaniyuObespecheniyuAxis
2	Текстовое раскрытие. Дебиторская задолженность по договорам негосударственного пенсионного обеспечения		ifrs-ru:TekstovoeRaskrytieDebitorskayaZadolzhennostPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaTextBlock

Таблица 12.4. Выверка изменений полной балансовой стоимости дебиторской задолженности по договорам об обязательном пенсионном страховании

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:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
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:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
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:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
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:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
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:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
5.2		Тип финансового актива	dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
5.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
6	Изменение порядка определения оценочного убытка от обесценения, в том числе:		ifrs-ru:IzmeneniePoryadkaOpredeleniyaOcenochnogoUbytkoOtObesczeneniya
6.1		По срокам убытков и методу оценки	dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
6.2		Тип финансового актива	dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
6.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
7	Прочие изменения, в том числе:		ifrs-ru:ProchieIzmeneniya
7.1		По срокам убытков и методу оценки	dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
7.2		Тип финансового актива	dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
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:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
8.2		Тип финансового актива	dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
8.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

Таблица 12.5. Выверка изменений резерва под обесценение дебиторской задолженности по договорам об обязательном пенсионном страховании

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Оценочный резерв под обесценение по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:		ifrs-ru:RezervPodObesczenenie
1.1		По срокам убытков и методу оценки	dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
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:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
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:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
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:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
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:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
5.2		Тип финансового актива	dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
5.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
6	Изменение порядка определения оценочного убытка от обесценения, в том числе:		ifrs-ru:ИзменениеПорядкаОпределенияОценочногоУбыткаОтОбесценения
6.1		По срокам убытков и методу оценки	dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
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:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
7.2		Тип финансового актива	dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
7.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
8	Оценочный резерв под обесценение по состоянию на отчетную дату, в том числе:		ifrs-ru:RezervPodObesczenenie
8.1		По срокам убытков и методу оценки	dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
8.2		Тип финансового актива	dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
8.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

Таблица 12.6. Выверка изменений полной балансовой стоимости дебиторской задолженности по договорам негосударственного пенсионного обеспечения

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:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
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:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
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:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
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:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
4.2		Тип финансового актива	dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
4.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
5	Изменения в результате модификации, которая не привела к прекращению признания финансового актива, в том числе:		ifrs-ru:lzmeneniyaVRezultateModifikaciiKotorayaNePrivelaKPrekrashheniyuPriznaniyaFinansovogoAktiva
5.1		По срокам убытков и методу оценки	dim-int:PoSrokamUbytkovlMetoduOczenkiAxis
5.2		Тип финансового актива	dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
5.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
6	Изменение порядка определения оценочного убытка от обесценения, в том числе:		ifrs-ru:lzmeneniePoryadkaOpredeleniyaOcenochnogoUbytkoOtObesczeneniya
6.1		По срокам убытков и методу оценки	dim-int:PoSrokamUbytkovlMetoduOczenkiAxis
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:PoSrokamUbytkovlMetoduOczenkiAxis
7.2		Тип финансового актива	dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
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:PoSrokamUbytkovlMetoduOczenkiAxis
8.2		Тип финансового актива	dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
8.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

Таблица 12.7. Выверка изменений резерва под обесценение дебиторской задолженности по договорам негосударственного пенсионного обеспечения

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, в том числе:		ifrs-ru:RezervPodObesczenenie
1.1		По срокам убытков и методу оценки	dim-int:PoSrokamUbytkovlMetoduOczenkiAxis
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:PoSrokamUbytkovlMetoduOczenkiAxis
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:PoSrokamUbytkovlMetoduOczenkiAxis
3.2		Тип финансового актива	dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
3.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
4	Списание финансовых активов, в том числе:		ifrs-ru:SpisanieFinansovyhAktivov
4.1		По срокам убытков и методу оценки	dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
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:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
5.2		Тип финансового актива	dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
5.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
6	Изменение порядка определения оценочного убытка от обесценения, в том числе:		ifrs-ru:IzmeneniePoryadkaOpredeleniyaOczenochnogoUbytkoOtObesczeneniya
6.1		По срокам убытков и методу оценки	dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
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:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
7.2		Тип финансового актива	dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
7.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
8	Оценочный резерв под обесценение по состоянию на отчетную дату, в том числе:		ifrs-ru:RezervPodObesczenenie
8.1		По срокам убытков и методу оценки	dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
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		По видам деятельности негосударственного пенсионного фонда	dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis
1.3		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
1.4		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
2	Резерв под обесценение		ifrs-ru:RezervPodObesczenenie
2.1		Наименование ассоциированного предприятия	dim-int:NaimenovanieAssoczirovannogoPredpriyatiyaTAxis
2.2		По видам деятельности негосударственного пенсионного фонда	dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis
2.3		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
2.4		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
3	Балансовая стоимость		ifrs-full:InvestmentsInAssociates
3.1		Наименование ассоциированного предприятия	dim-int:NaimenovanieAssoczirovannogoPredpriyatiyaTAxis
3.2		По видам деятельности негосударственного пенсионного фонда	dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis
3.3		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
3.4		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
4	Доля участия		ifrs-ru:DolyaUchastiyaVAssoczirovannyxPredpriyatiyaxVProcentaxVRazrezePredpriyatij
4.1		Наименование ассоциированного предприятия	dim-int:NaimenovanieAssoczirovannogoPredpriyatiyaTAxis
4.2		По видам деятельности негосударственного пенсионного фонда	dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis
4.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
5	Страна регистрации		ifrs-ru:StranaRegistraciiAssoczirovannyxPredpriyatijVRazrezePredpriyatij
5.1		Наименование ассоциированного предприятия	dim-int:NaimenovanieAssoczirovannogoPredpriyatiyaTAxis
5.2		По видам деятельности негосударственного пенсионного фонда	dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis
5.3		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 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 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	Долевые инструменты, 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

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
2	Долевые инструменты, 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:PerenesenoDolevyxInstrumentovVStatyulInvesticii
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:InvesticiiVAssoczirovannyePredpriyatiyaOczenivaemyePoSebestoimosti
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:InvesticiiVAssoczirovannyePredpriyatiyaOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
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 ассоциированные предприятия, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		ifrs-ru:InvesticiiVAssoczirovannyePredpriyatiyaOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylliUbytok
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:PerenesenoDolevyxInstrumentovIzStatilInvesticii
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		По видам деятельности негосударственного пенсионного фонда	dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis
1.3		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
1.4		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		По видам деятельности негосударственного пенсионного фонда	dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis
2.3		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
2.4		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
3	Балансовая стоимость		ifrs-full:InvestmentsInJointVentures
3.1		Наименование совместно контролируемого предприятия	dim-int:NaimenovanieSovmestnoKontroliruemogoPredpriyatiyaTAxis
3.2		По видам деятельности негосударственного пенсионного фонда	dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis
3.3		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
3.4		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
4	Доля участия		ifrs-ru:DolyaUchastiyaVSovmestnoKontroliruemymPredpriyatiyaxVProcentaxVRazrezePredpriyatij
4.1		Наименование совместно контролируемого предприятия	dim-int:NaimenovanieSovmestnoKontroliruemogoPredpriyatiyaTAxis
4.2		По видам деятельности негосударственного пенсионного фонда	dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis
4.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
5	Страна регистрации		ifrs-ru:StranaRegistracziSovmestnoKontroliruemymPredpriyatijVRazrezePredpriyatij
5.1		Наименование совместно контролируемого предприятия	dim-int:NaimenovanieSovmestnoKontroliruemogoPredpriyatiyaTAxis
5.2		По видам деятельности негосударственного пенсионного фонда	dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis
5.3		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 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

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
4	Прочие движения		ifrs-ru:ProchieDvizheniya
4.1		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
5	Резерв под обесценение 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	Долевые инструменты, 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	Долевые инструменты, 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 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:InvesticziiVSovmestnoKontroliruemyePredpriyatiyaOcenivaemyePoSebestoimosti
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:InvesticziiVSovmestnoKontroliruemyePredpriyatiyaOcenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
2.1		Балансовая стоимость	dim-int:PoTipamStoimostiAxis
2.2		По времени переноса	dim-int:PoVremeniPerenosaAxis
2.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
3	Инвестиции в совместно контролируемые предприятия, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		ifrs-ru:InvesticziiVSovmestnoKontroliruemyePredpriyatiyaOcenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytok
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. Информация об инвестициях 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		По видам деятельности негосударственного пенсионного фонда	dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis
1.3		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
1.4		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
2	Резерв под обесценение		ifrs-ru:RezervPodObesczenenie
2.1		Наименование дочернего предприятия	dim-int:NaimenovanieDochernegoPredpriyatiyaTAxis
2.2		По видам деятельности негосударственного пенсионного фонда	dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis
2.3		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
2.4		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
3	Балансовая стоимость		ifrs-full:InvestmentsInSubsidiaries
3.1		Наименование дочернего предприятия	dim-int:NaimenovanieDochernegoPredpriyatiyaTAxis
3.2		По видам деятельности негосударственного пенсионного фонда	dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis
3.3		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
3.4		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
4	Доля участия		ifrs-ru:DolyaUchastiyaVDochernixPredpriyatixVProcentaxVRazrezePredpriyatij
4.1		Наименование дочернего предприятия	dim-int:NaimenovanieDochernegoPredpriyatiyaTAxis
4.2		По видам деятельности негосударственного пенсионного фонда	dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis
4.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
5	Страна регистрации		ifrs-ru:StranaRegistracziiDochernixPredpriyatijVRazrezePredpriyatij
5.1		Наименование дочернего предприятия	dim-int:NaimenovanieDochernegoPredpriyatiyaTAxis
5.2		По видам деятельности негосударственного пенсионного фонда	dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis
5.3		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	Долевые инструменты, 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	Долевые инструменты, 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:PerenesenoDolevyxInstrumentovVStatyulInvesticii
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:InvesticziiVDocherniePredpriyatiyaOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytok
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 (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	Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи		ifrs-ru:AktivovVvlyuchennyeVvybyvayushhieGruppyKlassificiruemyeKakPrednaznachennyeDlyaProdazhi
1.1		Наименование вида активов, включенных в выбывающие группы, классифицируемых как предназначенные для продажи	dim-int:NaimenovanieVidaAktivovVvlyuchennyxVvybyvayushhieGruppyKlassificiruemyxKakPrednaznachennyeDlyaProdazhiTAxis
1.2		По видам деятельности негосударственного пенсионного фонда	dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis
1.3		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
2	Текстовое раскрытие. Основные виды активов (выбывающих групп), классифицируемых как предназначенные для продажи		ifrs-ru:TekstovoeRaskrytieOsnovnyeVidyAktivovVvlyuchennyxVvybyvayushhieGruppyKlassificiruemyxKakPrednaznachennyeDlyaProdazhiTextBlock

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	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи		ifrs-full:LiabilitiesIncludedInDisposalGroupsClassifiedAsHeldForSale
1.1		Наименование вида обязательств, включенных в выбывающие группы, классифицируемых как предназначенные для продажи	dim-int:NaimenovanieVidaObyazatelstvVklyuchennyxVvybyvayushhieGruppyKlassificiruemyxKakPrednaznachennyeDlyaProdazhiTAxis
1.2		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
2	Текстовое раскрытие. Основные виды обязательств выбывающих групп, классифицируемых как предназначенные для продажи		ifrs-ru:TekstovoeRaskrytieOsnovnyeVidyObyazatelstvVklyuchennyxVvybyvayushhieGruppyKlassificiruemyxKakPrednaznachennyeDlyaProdazhi

Таблица 16.3. Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности, 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. Потоки денежных средств, связанные с прекращенной деятельностью, активами (активами выбывающих групп), обязательствами выбывающих групп, классифицированными как предназначенные для продажи, составляющими прекращенную деятельность, отраженные в отчете о потоках денежных средств

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Денежные средства от операционной деятельности		ifrs-ru:DenezhnyeSredstvaOtOperacionnojDeyatelnostiPrekrashennayaDeyatelnost
2	Денежные средства от инвестиционной деятельности		ifrs-ru:DenezhnyeSredstvaOtInvesticzionnojDeyatelnostiPrekrashennayaDeyatelnost
3	Денежные средства от финансовой деятельности		ifrs-ru:DenezhnyeSredstvaOtFinansovojDeyatelnostiPrekrashennayaDeyatelnost
4	Итого денежных средств		ifrs-ru:DenezhnyeSredstvaPrekrashennayaDeyatelnost

Таблица 17. Выбор учетной политики (инвестиционное имущество)

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Выбор учетной политики		ifrs-ru:VyborUchetnojPolitiki

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-full:InvestmentProperty
1.1		По предпосылкам оценки	dim-int:PoPredposylkamOczenkiAxis
1.2		По видам деятельности негосударственного пенсионного фонда	dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis
2	Поступление		ifrs-ru:InvesticzionnoelmushhestvoPostuplenie
2.1		По предпосылкам оценки	dim-int:PoPredposylkamOczenkiAxis
2.2		По видам деятельности негосударственного пенсионного фонда	dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis
3	Результаты последующих затрат, признанных в балансовой стоимости актива		ifrs-ru:InvesticzionnoelmushhestvoRezultatyPosleduyushhixZatratPriznannyxVBalansovojStoimostiAktiva
3.1		По предпосылкам оценки	dim-int:PoPredposylkamOczenkiAxis
3.2		По видам деятельности негосударственного пенсионного фонда	dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis
4	Перевод в активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи		ifrs-ru:InvesticzionnoelmushhestvoPerevodVDolgosrochnyeAktivyVybyvayushhieGruppyKlassificiruemyeKakPrednaznachennyeDlyaProdazhi
4.1		По предпосылкам оценки	dim-int:PoPredposylkamOczenkiAxis
4.2		По видам деятельности негосударственного пенсионного фонда	dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
5	Выбытие инвестиционного имущества		ifrs-ru:VybytieInvesticzionnogolmushhestva
5.1		По предпосылкам оценки	dim-int:PoPredposylkamOczenkiAxis
5.2		По видам деятельности негосударственного пенсионного фонда	dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis
6	Переклассификация объектов инвестиционного имущества в состав основных средств и обратно		ifrs-ru:PereklassifikaciyaObektovInvesticzionnogolmushhestvaVSostavOsnovnyxSredstvObratno
6.1		По предпосылкам оценки	dim-int:PoPredposylkamOczenkiAxis
6.2		По видам деятельности негосударственного пенсионного фонда	dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis
7	Перевод в прочие активы		ifrs-ru:InvesticzionnoelmushhestvoPerevodVProchieAktivy
7.1		По предпосылкам оценки	dim-int:PoPredposylkamOczenkiAxis
7.2		По видам деятельности негосударственного пенсионного фонда	dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis
8	Чистая прибыль или убыток в результате корректировки справедливой стоимости		ifrs-ru:InvesticzionnoelmushhestvoCHistayaPribylIiUbytokVRezultateKorrekcirovkiSpravedlivojStoimosti
8.1		По предпосылкам оценки	dim-int:PoPredposylkamOczenkiAxis
8.2		По видам деятельности негосударственного пенсионного фонда	dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis
9	Прочее		ifrs-ru:InvesticzionnoelmushhestvoProcheeDvizhenie
9.1		По предпосылкам оценки	dim-int:PoPredposylkamOczenkiAxis
9.2		По видам деятельности негосударственного пенсионного фонда	dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis
10	Балансовая стоимость на конец отчетного периода		ifrs-full:InvestmentProperty
10.1		По предпосылкам оценки	dim-int:PoPredposylkamOczenkiAxis
10.2		По видам деятельности негосударственного пенсионного фонда	dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis
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	Первоначальная стоимость		ifrs-ru:InvesticzionnoelmushhestvoPervonachalnayaStoimost
1.1		По предпосылкам оценки	dim-int:PoPredposylkamOczenkiAxis
1.2		По видам деятельности негосударственного пенсионного фонда	dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
2	Накопленная амортизация		ifrs-ru:InvesticzionnoelmushhestvoNakoplennayaAmortizaciya
2.1		По предпосылкам оценки	dim-int:PoPredposylkamOczenkiAxis
2.2		По видам деятельности негосударственного пенсионного фонда	dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis
3	Убытки от обесценения		ifrs-ru:InvesticzionnoelmushhestvoUbytkiOtObesczeneniya
3.1		По предпосылкам оценки	dim-int:PoPredposylkamOczenkiAxis
3.2		По видам деятельности негосударственного пенсионного фонда	dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis
4	Балансовая стоимость на начало отчетного периода		ifrs-ru:InvesticzionnoelmushhestvoPoFakticheskimZatratam
4.1		По предпосылкам оценки	dim-int:PoPredposylkamOczenkiAxis
4.2		По видам деятельности негосударственного пенсионного фонда	dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis
5	Поступление		ifrs-ru:InvesticzionnoelmushhestvoPostuplenie
5.1		По предпосылкам оценки	dim-int:PoPredposylkamOczenkiAxis
5.2		По видам деятельности негосударственного пенсионного фонда	dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis
6	Результаты последующих затрат, признанных в балансовой стоимости актива		ifrs-ru:InvesticzionnoelmushhestvoRezultatyPosleduyushhixZatratPriznannyxVBalansovojStoimostiAktiva
6.1		По предпосылкам оценки	dim-int:PoPredposylkamOczenkiAxis
6.2		По видам деятельности негосударственного пенсионного фонда	dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis
7	Перевод в активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи		ifrs-ru:InvesticzionnoelmushhestvoPerevodVDolgosrochnyeAktivyVybyvayushhieGruppyKlassificiruemyeKakPrednaznachennyeDlyaProdazhi
7.1		По предпосылкам оценки	dim-int:PoPredposylkamOczenkiAxis
7.2		По видам деятельности негосударственного пенсионного фонда	dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis
8	Выбытие инвестиционного имущества		ifrs-ru:VybytieInvesticzionnogolmushhestva
8.1		По предпосылкам оценки	dim-int:PoPredposylkamOczenkiAxis
8.2		По видам деятельности негосударственного пенсионного фонда	dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis
9	Амортизация		ifrs-ru:InvesticzionnoelmushhestvoAmortizaciya
9.1		По предпосылкам оценки	dim-int:PoPredposylkamOczenkiAxis
9.2		По видам деятельности негосударственного пенсионного фонда	dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis
10	Признанные и восстановленные убытки от обесценения		ifrs-ru:InvesticzionnoelmushhestvoPriznannyeVosstanovlennyeUbytkiOtObesczeneniya
10.1		По предпосылкам оценки	dim-int:PoPredposylkamOczenkiAxis
10.2		По видам деятельности негосударственного пенсионного фонда	dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
11	Переклассификация объектов инвестиционного имущества в состав основных средств и обратно		ifrs-ru:PereklassifikacziyaObektovInvesticzionnogolmushhestvaVSostavOsnovnyxSredstvIObratno
11.1		По предпосылкам оценки	dim-int:PoPredposylkamOczenkiAxis
11.2		По видам деятельности негосударственного пенсионного фонда	dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis
12	Перевод в прочие активы		ifrs-ru:InvesticzionnoelmushhestvoPerevodVProchieAktivy
12.1		По предпосылкам оценки	dim-int:PoPredposylkamOczenkiAxis
12.2		По видам деятельности негосударственного пенсионного фонда	dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis
13	Балансовая стоимость на конец отчетного периода		ifrs-ru:InvesticzionnoelmushhestvoPoFakticheskimZatratam
13.1		По предпосылкам оценки	dim-int:PoPredposylkamOczenkiAxis
13.2		По видам деятельности негосударственного пенсионного фонда	dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis

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	Арендный доход		ifrs-ru:ArendnyjDoxod
2	Прямые операционные расходы по инвестиционному имуществу, создающему арендный доход		ifrs-ru:PryamyeOperacziionnyeRasxodyPoInvesticzionnomulmushhestvuSozdayushhemuArendnyjDoxod
3	Прямые операционные расходы по инвестиционному имуществу, не создающему арендный доход		ifrs-ru:PryamyeOperacziionnyeRasxodyPoInvesticzionnomulmushhestvuNeSozdayushhemuArendnyjDoxod
4	Итого		ifrs-ru:SummyPriznannyeVOTcheteOFinansovyxRezultatax
5	Текстовое раскрытие. Суммы, признанные в отчете о финансовых результатах		ifrs-ru:TekstovoeRaskrytieSummyPriznannyeVOTcheteOFinansovyxRezultataxTextBlock

Таблица 17.4. Сверка полученных данных по оценке 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:PoluchennyeDannyePoOczenkeInvesticzionnoelmushhestvo
2	Минус: затраты на строительство и прибыль застройщиков, вычитаемые из сумм оценки объектов инвестиционного имущества, оцененных по принципу "как если бы объект был завершен"		ifrs-ru:MinusZatratyNaStroitelstvoIPribylZastrojshhikovVychitaemyeIzSummOczenkiObektovInvesticzionnogolmushhestvaOcenennyxPoPrinczipuKakEsliByObektBylZavershenInvesticzionnoelmushhestvo
3	Минус: наращенный арендный доход, отраженный как отдельный актив		ifrs-ru:MinusNarashennyjArendnyjDoxodOtrazhennyjKakOtdelnyjAktivInvesticzionnoelmushhestvo
4	Плюс: обязательства по финансовой аренде, связанные с инвестиционным имуществом, находящимся в аренде		ifrs-ru:PlyusObyazatelstvaPoFinansovojArendeOtrazhennyeKakInvesticzionnoelmushhestvoNaxodyashheesyAVArendeInvesticzionnoelmushhestvo
5	Справедливая стоимость, отраженная в бухгалтерском балансе		ifrs-full:InvestmentProperty
6	Текстовое раскрытие. Сверка полученных данных по оценке и балансовой стоимости инвестиционного имущества		ifrs-ru:TekstovoeRaskrytieSverkaPoluchennyxDannyePoOczenkeIBalansovojStoimostiInvesticzionnogolmushhestvaTextBlock

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:NematerialnyeAktivyAmortizacziya
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	Поступления		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 активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи		ifrs-ru:NematerialnyeAktivyPerevodVDolgosrochnyeAktivyVybyvayushhieGruppy KlassificiruemyeKakPrednaznachennyeDlyaProdazhi
6.1		По типам нематериальных активов	dim-int:PoTipamNmaAxis
7	Выбытия		ifrs-ru:NematerialnyeAktivyVybytiya
7.1		По типам нематериальных активов	dim-int:PoTipamNmaAxis
8	Амортизационные отчисления		ifrs-ru:NematerialnyeAktivyAmortizacziyOtchisleniya
8.1		По типам нематериальных активов	dim-int:PoTipamNmaAxis
9	Отражение величины обесценения в отчете о финансовых результатах		ifrs-ru:NematerialnyeAktivyOtrazhenieVelichinyObesczeneniyaVOtcheteOFinansovykh Rezultatax
9.1		По типам нематериальных активов	dim-int:PoTipamNmaAxis
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	Балансовая стоимость на конец отчетного периода		ifrs-full:IntangibleAssetsOtherThanGoodwill
16.1		По типам нематериальных активов	dim-int:PoTipamNmaAxis
17	Текстовое раскрытие. Нематериальные активы		ifrs-ru:TekstovyeRaskrytiyaNematerialnyeAktivyTextBlock

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:OsnovnyeSredstvaStoimostIliOценка
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	Поступления		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	Передачи		ifrs-ru:OsnovnyeSredstvaPeredachi
6.1		По типам основных средств	dim-int:PoTipamOsAxis
7	Перевод в активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи		ifrs-ru:OsnovnyeSredstvaPerevodVDolgosrochnyeAktivyVybyvayushhieGruppyKlassificziруемыеKakPrednaznachennyeDlyaProdazhi
7.1		По типам основных средств	dim-int:PoTipamOsAxis
8	Выбытия		ifrs-ru:OsnovnyeSredstvaVybytiya
8.1		По типам основных средств	dim-int:PoTipamOsAxis
9	Амортизационные отчисления		ifrs-ru:OsnovnyeSredstvaAmortizacziонныеOtchisleniya
9.1		По типам основных средств	dim-int:PoTipamOsAxis
10	Отражение величины обесценения в отчете о финансовых результатах		ifrs-ru:OsnovnyeSredstvaOtrazhenieVelichinyObesczeneniyaVOtcheteOFinansovyxRezultatax
10.1		По типам основных средств	dim-int:PoTipamOsAxis
11	Восстановление обесценения в отчете о финансовых результатах		ifrs-ru:OsnovnyeSredstvaVosstanovlenieObesczeneniyaVOtcheteOFinansovyxRezultatax
11.1		По типам основных средств	dim-int:PoTipamOsAxis
12	Переоценка		ifrs-ru:OsnovnyeSredstvaPereocценка
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:OsnovnyeSredstvaStoimostIliOценка
15.1		По типам основных средств	dim-int:PoTipamOsAxis
16	Накопленная амортизация		ifrs-ru:OsnovnyeSredstvaNakoplennayaAmortizacziya
16.1		По типам основных средств	dim-int:PoTipamOsAxis
17	Балансовая стоимость на конец отчетного периода		ifrs-full:PropertyPlantAndEquipment
17.1		По типам основных средств	dim-int:PoTipamOsAxis

Таблица 20.1. Отложенные аквизиционные расходы

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Отложенные аквизиционные расходы по договорам об обязательном пенсионном страховании		ifrs-ru:OtlozhennyeAkviziczionnyeRasxodyPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaKlassificirovannymKakInvesticzionnyeSNegarantirovannojVozmozhnostyuPolucheniyaDopolnitelnyxVygod
2	Отложенные аквизиционные расходы по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые		ifrs-ru:OtlozhennyeAkviziczionnyeRasxodyPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaKlassificirovannymKakStraxovye
3	Отложенные аквизиционные расходы по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод		ifrs-ru:OtlozhennyeAkviziczionnyeRasxodyPoDogovoramObyazatel'nogoPensionnogoStraxovaniya
4	Итого		ifrs-full:DeferredAcquisitionCostsArisingFromInsuranceContracts

Таблица 20.2. Отложенные аквизиционные расходы по договорам об обязательном пенсионном страховании

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Отложенные аквизиционные расходы по договорам об обязательном пенсионном страховании на начало отчетного периода		ifrs-ru:OtlozhennyeAkviziczionnyeRasxodyPoDogovoramObyazatel'nogoPensionnogoStraxovaniya
2	Изменение отложенных аквизиционных расходов по договорам об обязательном пенсионном страховании, в том числе:		ifrs-ru:IzmenenieOtlozhennyxAkviziczionnyxRasxodovPoDogovoramObyazatel'nogoPensionnogoStraxovaniya
3	аквизиционные расходы по договорам об обязательном пенсионном страховании, отложенные за период		ifrs-ru:AkviziczionnyeRasxodyPoDogovoramObyazatel'nogoPensionnogoStraxovaniyaOtlozhennyeZaPeriod
4	амортизация отложенных аквизиционных расходов по договорам об обязательном пенсионном страховании		ifrs-ru:AmortizacziyaOtlozhennyxAkviziczionnyxRasxodovPoDogovoramObyazatel'nogoPensionnogoStraxovaniya
5	списание отложенных аквизиционных расходов по результатам проведения проверки адекватности резервов		ifrs-ru:SpisanieOtlozhennyxAkviziczionnyxRasxodovPoRezultatamProvedeniyaProverkiAdekvatnostiRezervov
6	прочие изменения		ifrs-ru:ProchieIzmeneniyaOtlozhennyeAkviziczionnyeRasxodyPoDogovoramObObyazatel'nomPensionnomStraxovanii
7	Отложенные аквизиционные расходы по договорам об обязательном пенсионном страховании на отчетную дату		ifrs-ru:OtlozhennyeAkviziczionnyeRasxodyPoDogovoramObyazatel'nogoPensionnogoStraxovaniya

Таблица 20.3. Отложенные аквизиционные расходы по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Отложенные аквизиционные расходы по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые, на начало отчетного периода		ifrs-ru:OtlozhennyeAkviziczionnyeRasxodyPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaKlassificirovannymKakStraxovye
2	Изменение отложенных аквизиционных расходов за отчетный период, в том числе:		ifrs-ru:IzmenenieOtlozhennyxAkviziczionnyxRasxodovKlassificirovannymKakStraxovyeZaOtchetnyjPeriod

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
3	аквизиционные расходы по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые, отложенные за период		ifrs-ru:AkviziczionnyeRasxodyPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaKlassificirovannymKakStraxovyeOtlozhennyeZaPeriod
4	амортизация отложенных аквизиционных расходов по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые		ifrs-ru:AmortizacziyaOtlozhennyxKviziczionnyxRasxodovPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaKlassificirovannymKakStraxovye
5	списание отложенных аквизиционных расходов по результатам проведения проверки адекватности резервов		ifrs-ru:SpisanieOtlozhennyxKviziczionnyxRasxodovPoRezultatamProvedeniyaProverkiAdekvatnostiRezervovKlassificirovannymKakStraxovye
6	прочие изменения		ifrs-ru:ProchielzmeneniyaOtlozhennyeKviziczionnyeRasxodyPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaKlassificirovannymKakStraxovye
7	Отложенные аквизиционные расходы по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые, на отчетную дату		ifrs-ru:OtlozhennyeKviziczionnyeRasxodyPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaKlassificirovannymKakStraxovye

Таблица 20.4. Отложенные аквизиционные расходы по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Отложенные аквизиционные расходы по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод, на начало отчетного периода		ifrs-ru:OtlozhennyeKviziczionnyeRasxodyPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaKlassificirovannymKakInvesticzionnyeSNegarantirovannojVozmozhnostyuPolucheniyaDopolnitelnyxVygod
2	Изменение отложенных аквизиционных расходов за отчетный период, в том числе:		ifrs-ru:IzmenenieOtlozhennyxKviziczionnyxRasxodovKlassificirovannymKakInvesticzionnyeSNegarantirovannojVozmozhnostyuPolucheniyaDopolnitelnyxVygodZaOtchetnyjPeriod
3	аквизиционные расходы по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод, отложенные за период		ifrs-ru:AkviziczionnyeRasxodyPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaKlassificirovannymKakInvesticzionnyeSNegarantirovannojVozmozhnostyuPolucheniyaDopolnitelnyxVygodOtlozhennyeZaPeriod
4	амортизация отложенных аквизиционных расходов по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод		ifrs-ru:AmortizacziyaOtlozhennyxKviziczionnyxRasxodovPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaKlassificirovannymKakInvesticzionnyeSNegarantirovannojVozmozhnostyuPolucheniyaDopolnitelnyxVygod
5	списание отложенных аквизиционных расходов по результатам проведения проверки адекватности резервов		ifrs-ru:SpisanieOtlozhennyxKviziczionnyxRasxodovKlassificirovannymKakInvesticzionnyeSNegarantirovannojVozmozhnostyuPolucheniyaDopolnitelnyxVygodPoRezultatamProvedeniyaProverkiAdekvatnostiRezervov
6	прочие изменения		ifrs-ru:ProchielzmeneniyaOtlozhennyeKviziczionnyeRasxodyPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaKlassificirovannymKakInvesticzionnyeSNegarantirovannojVozmozhnostyuPolucheniyaDopolnitelnyxVygod
7	Отложенные аквизиционные расходы по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод, на отчетную дату		ifrs-ru:OtlozhennyeKviziczionnyeRasxodyPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaKlassificirovannymKakInvesticzionnyeSNegarantirovannojVozmozhnostyuPolucheniyaDopolnitelnyxVygod

Таблица 21.1. Прочие активы

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Расчеты по договорам администрирования договоров об обязательном пенсионном страховании и негосударственного пенсионного обеспечения		ifrs-ru:ProchieAktivyZatratyNaZaklyuchenieDogovora
1.1		По видам деятельности негосударственного пенсионного фонда	dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis
2	Вложения в драгоценные металлы, монеты		ifrs-ru:ProchieAktivyVlozheniyaVDragoczennyeMetallyMonety
2.1		По видам деятельности негосударственного пенсионного фонда	dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis
3	Вложения в природные камни		ifrs-ru:ProchieAktivyVlozheniyaVPrirodnyeKamni
3.1		По видам деятельности негосударственного пенсионного фонда	dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis
4	Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль		ifrs-ru:ProchieAktivyRaschetyPoNalogamISboramKromeNalogaNaPribyl
4.1		По видам деятельности негосударственного пенсионного фонда	dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis
5	Расчеты по социальному страхованию		ifrs-ru:ProchieAktivyRaschetyPoSoczialnomuStraxovaniyu
5.1		По видам деятельности негосударственного пенсионного фонда	dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis
6	Расчеты с персоналом		ifrs-ru:ProchieAktivyRaschetySPersonalom
6.1		По видам деятельности негосударственного пенсионного фонда	dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis
7	Налог на добавленную стоимость, уплаченный		ifrs-ru:ProchieAktivyNalogNaDobavlennyuStoimostUplachennyj
7.1		По видам деятельности негосударственного пенсионного фонда	dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis
8	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		ifrs-ru:ProchieAktivyRaschetySPostavshhikamiPodryadchikami
8.1		По видам деятельности негосударственного пенсионного фонда	dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis
9	Запасы		ifrs-ru:ProchieAktivyZapasy
9.1		По видам деятельности негосударственного пенсионного фонда	dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis
10	Расчеты с акционерами, участниками		ifrs-ru:ProchieAktivyRaschetySAkczioneramiUchastnikami
10.1		По видам деятельности негосударственного пенсионного фонда	dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis
11	Изменение справедливой стоимости объекта хеджирования (твердое договорное обязательство)		ifrs-ru:ProchieAktivyIzmenenieSpravedlivojStoimostiObektaXedzhirovaniyaTverdoeDogovornoeObyazatelstvo
11.1		По видам деятельности негосударственного пенсионного фонда	dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
12	Прочее		ifrs-ru:ProchieAktivyProchieAktivy
12.1		По видам деятельности негосударственного пенсионного фонда	dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis
13	Резерв под обесценение		ifrs-ru:ProchieAktivyRezervPodObesczenenieProchixAktivov
13.1		По видам деятельности негосударственного пенсионного фонда	dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis
14	Итого		ifrs-full:OtherAssets
14.1		По видам деятельности негосударственного пенсионного фонда	dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis

Таблица 21.2. 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:OtchisleniyaVRzervVosstanovlenieRezervaPodObesczenenieProchixAktivov
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 22.1. 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, от которых ожидается уменьшение экономических выгод		ifrs-ru:ProizvodnyeFinansovyInstrumentyPoKotorymOzhidaetsyaUmenshenie EkonomicheskixVygod
2	Обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договорам 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:VstroennyeProizvodnyeFinansovyInstrumentyOtKotoryxOzhidaetsyaUmenshenie EkonomicheskixVygod
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:TekstovyeRaskrytiyaFinansovyeObyazatelstvaVobyazatelnomPoryadke KlassificiruemyeKakOtsenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytok TextBlock

Таблица 23.1. Финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению негосударственного пенсионного фонда

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:KreditPoluchennyjVPoryadkeRaschetovPoRaschetnomuSchetuOtsenivaemye PoUsmotreniyuNFO
2	Средства, привлеченные от государственных организаций		ifrs-ru:SredstvaPrivlechennyeOtGosudarstvennyxOrganizacijOtsenivaemyePoUsmotreniyu NFO
3	Средства, привлеченные от кредитных организаций		ifrs-ru:SredstvaPrivlechennyeOtKreditnyxOrganizacijOtsenivaemyePoUsmotreniyuNFO
4	Срочные заемные средства, привлеченные от других юридических лиц		ifrs-ru:SredstvaPrivlechennyeOtDrugixYUridicheskixLiczOtsenivaemyePoUsmotreniyuNFO
5	Средства, привлеченные от физических лиц		ifrs-ru:SredstvaPrivlechennyeOtFizicheskixLiczOtsenivaemyePoUsmotreniyuNFO
6	Выпущенные облигации		ifrs-ru:VypushhennyeObligacziiPoUsmotreniyuNFO
7	Выпущенные векселя		ifrs-ru:VypushhennyeVekselyaPoUsmotreniyuNFO
8	Итого		ifrs-full:FinancialLiabilitiesAtFairValueThroughProfitOrLossDesignatedAsUponInitial Recognition

Таблица 23.2. Анализ изменения справедливой стоимости финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению негосударственного пенсионного фонда

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		Средства, привлеченные от государственных организаций	dim-int:PoVidamIzmenenijAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
2	Средства, привлеченные от государственных организаций		ifrs-ru:SredstvaPrivlechennyeOtGosudarstvennyxOrganizacij
2.1		Срочные заемные средства, привлеченные от других юридических лиц	dim-int:PoVidamlzmenenijAxis
3	Средства, привлеченные от кредитных организаций		ifrs-ru:SredstvaPrivlechennyeOtKreditnyxOrganizacij
3.1		Выпущенные облигации	dim-int:PoVidamlzmenenijAxis
4	Срочные заемные средства, привлеченные от других юридических лиц		ifrs-ru:SredstvaPrivlechennyeOtDrugixYuridicheskixLicz
4.1		По видам изменений	dim-int:PoVidamlzmenenijAxis
5	Средства, привлеченные от физических лиц		ifrs-ru:SredstvaPrivlechennyeOtFizicheskixLicz
5.1		По видам изменений	dim-int:PoVidamlzmenenijAxis
6	Выпущенные облигации		ifrs-ru:VypushhennyeObligaczii
6.1		По видам изменений	dim-int:PoVidamlzmenenijAxis
7	Выпущенные векселя		ifrs-ru:VypushhennyeVekselya
7.1		По видам изменений	dim-int:PoVidamlzmenenijAxis
8	Итого		ifrs-ru:SpravedlivayaStoimostFinansovyxObyazatelstvKlassificiruemyxKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylliUbytokPoUsmotreniyuOrganizaczii
8.1		По видам изменений	dim-int:PoVidamlzmenenijAxis

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
2	Средства, привлеченные от государственных организаций		ifrs-ru:SredstvaPrivlechennyeOtGosudarstvennyxOrganizacijPoAmortizirovannojStoimosti
3	Средства, привлеченные от кредитных организаций		ifrs-ru:SredstvaPrivlechennyeOtKreditnyxOrganizacijPoAmortizirovannojStoimosti
4	Срочные заемные средства, привлеченные от других юридических лиц		ifrs-ru:SredstvaPrivlechennyeOtDrugixYuridicheskixLiczPoAmortizirovannojStoimosti
5	Средства, привлеченные от физических лиц		ifrs-ru:SredstvaPrivlechennyeOtFizicheskixLiczPoAmortizirovannojStoimosti
6	Обязательства по финансовой аренде		ifrs-ru:ObyazatelstvaPoFinansovojArende
7	Средства, привлеченные по сделкам репо		ifrs-ru:SredstvaPrivlechennyePoSdelkamRepo
8	Итого		ifrs-ru:KredityZajmyIProchiePrivlechennyeSredstvaPoAmortizirovannojStoimosti
9	Текстовое раскрытие. Займы и прочие привлеченные средства		ifrs-ru:TekstovoeRaskrytieZajmyIProchiePrivlechennyeSredstvaTextBlock

Таблица 24.2. Информация о минимальных арендных платежах по финансовой аренде

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Дисконтированная стоимость минимальных арендных платежей		ifrs-ru:DiskontirovannayaStoimostMinimalnyxArendnyxPlatzhej
1.1		По срокам платежей	dim-int:PoSrokamPlatzhejAxis
2	Минимальные арендные платежи		ifrs-ru:MinimalnyeArendnyePlatzhi
2.1		По срокам платежей	dim-int:PoSrokamPlatzhejAxis
3	За вычетом будущих финансовых расходов		ifrs-ru:ZaVychetomBudushhixFinansovyxRasxodov
3.1		По срокам платежей	dim-int:PoSrokamPlatzhejAxis
4	Текстовое раскрытие. Информация о минимальных арендных платежах по финансовой аренде		ifrs-ru:TekstovoeRaskrytieInformacziyaOMinimalnyxArendnyxPlatzhaxPoFinansovojArendeTextBlock

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
4	Текстовое раскрытие. Выпущенные долговые ценные бумаги		ifrs-ru:TekstovoeRaskrytieVypushhennyeDolgovyeCZennyeBumagiTextBlock

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. Прочая кредиторская задолженность

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами и брокерским операциям		ifrs-ru:ProchayaKreditorskayaZadolzhennostRaschetyPoKonversionnymOperacziyamProizvodnymFinansovymInstrumentamOperacziyamSCZennymiBumagamiBrokerskimOperacziyam
2	Расчеты с поставщиками, подрядчиками		ifrs-ru:ProchayaKreditorskayaZadolzhennostRaschetySPostavshhikamiPodryadchikami
3	Расчеты с прочими кредиторами		ifrs-ru:ProchayaKreditorskayaZadolzhennostRaschetySProchimiKreditorami
4	Прочее		ifrs-ru:ProchayaKreditorskayaZadolzhennostProchee
5	Итого		ifrs-ru:ProchayaKreditorskayaZadolzhennostPoAmortizirovannojStoimosti

Таблица 27.1. Кредиторская задолженность по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Кредиторская задолженность по обязательному пенсионному страхованию		ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostPoObyazatelnomuPensionnomuStraxovaniyu
2	Кредиторская задолженность по негосударственному пенсионному обеспечению		ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostPoNegosudarstvennomuPensionnomuObespecheniyu
3	Итого		ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostPoDeyatelnostiVKachestveStraxovshhikaPoObyazatelnomuPensionnomuStraxovaniyuDeyatelnostiPoNegosudarstvennomuPensionnomuObespecheniyu

Таблица 27.2. Кредиторская задолженность по обязательному пенсионному страхованию

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Кредиторская задолженность перед Пенсионным фондом Российской Федерации		ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostPeredPensionnymFondomRossijskojFederacziiPoObyazatelnomuPensionnomuStraxovaniyu
2	Кредиторская задолженность перед другими негосударственными пенсионными фондами		ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostPeredDrugimiNegosudarstvennymiPensionnymiFondamiPoObyazatelnomuPensionnomuStraxovaniyu
3	Кредиторская задолженность по выплатам		ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostPoVyplatamPoObyazatelnomuPensionnomuStraxovaniyu
4	Кредиторская задолженность перед агентами		ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostPeredAgentamiPoObyazatelnomuPensionnomuStraxovaniyu
5	Прочая кредиторская задолженность		ifrs-ru:ProchayaKreditorskayaZadolzhennostPoObyazatelnomuPensionnomuStraxovaniyu
6	Итого		ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostPoObyazatelnomuPensionnomuStraxovaniyu

Таблица 27.3. Кредиторская задолженность по негосударственному пенсионному обеспечению

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Кредиторская задолженность по выплатам и переплата по взносам по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые		ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostPoVyplatamiPereplataPoVznosamPoDogovoromNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaKlassificirovannymKakStraxovyePoNegosudarstvennomuPensionnomuObespecheniyu
2	Кредиторская задолженность по выплатам и переплата по взносам по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод		ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostPoVyplatamiPereplataPoVznosamPoDogovoromNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaKlassificirovannymKakInvesticzionnyeSNegarantirovannojVozmozhnostyuPolucheniyaDopolnitelnyxVygodPoNegosudarstvennomuPensionnomuObespecheniyu
3	Кредиторская задолженность перед агентами		ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostPeredAgentamiPoNegosudarstvennomuPensionnomuObespecheniyu
4	Прочая кредиторская задолженность		ifrs-ru:ProchayaKreditorskayaZadolzhennostPoNegosudarstvennomuPensionnomuObespecheniyu
5	Итого		ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostPoNegosudarstvennomuPensionnomuObespecheniyu

Таблица 28.1. Выверка изменений обязательств по договорам об обязательном пенсионном страховании

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Обязательства на начало отчетного периода		ifrs-ru:ObyazatelstvaPoDogovoramObyazatel'nogoPensionnogoStraxovaniya
2	Пенсионные взносы		ifrs-ru:PensionnyeVznosyObyazatel'noePensionnoeStraxovanie
3	Пенсионные выплаты		ifrs-ru:PensionnyeVyplatyObyazatel'noePensionnoeStraxovanie
4	Распределение результата инвестирования		ifrs-ru:RaspredelenieInvesticzionnogoDoxodaObyazatel'noePensionnoeStraxovanie
5	Актуарные прибыли (убытки), в том числе:		ifrs-ru:AktuarnyePribyliUbytkiObyazatel'noePensionnoeStraxovanie
6	изменения в допущениях:		ifrs-ru:IzmeneniyaVDopushheniyaxObyazatel'noePensionnoeStraxovanie
7	экономические		ifrs-ru:EkonomicheskieObyazatel'noePensionnoeStraxovanie
8	демографические		ifrs-ru:DemograficheskieObyazatel'noePensionnoeStraxovanie
9	эффект отличия фактического хода событий от актуарных допущений, в том числе:		ifrs-ru:EffektOtlichiyaFakticheskogoXodaSobytijOtAktuarnyxDopushhenijObyazatel'noePensionnoeStraxovanie
10	эффект отличия фактического уровня индексации пенсий по пенсионным планам (пенсионным схемам) от актуарных допущений		ifrs-ru:EffektOtlichiyaFakticheskogoUrovnyaIndeksacziPensijPoPensionnymPlanamPensionnymSxemamOtAktuarnyxDopushhenijObyazatel'noePensionnoeStraxovanie
11	Изменение обязательств вследствие отличия тарифного актуарного базиса от резервного		ifrs-ru:IzmenenieObyazatelstvVsledstvieOtlichiyaTarifnogoAktuarnogoBazisaOtRezernvogoObyazatel'noePensionnoeStraxovanie
12	Увеличение обязательств в связи с приближением периода выплат (процентные расходы)		ifrs-ru:UvelichenieObyazatelstvSVyaziSPriblizheniemPeriodaVyplatNa1GodProcentnyeRasxodyObyazatel'noePensionnoeStraxovanie
13	Прочее		ifrs-ru:ProchieIzmeneniyaObyazatelstvPoDogovoramOPS
14	Итоговое увеличение обязательств		ifrs-ru:IzmenenieObyazatelstvPoDogovoramObObyazatel'nomPensionnomStraxovanii
15	Обязательства на конец отчетного периода		ifrs-ru:ObyazatelstvaPoDogovoramObyazatel'nogoPensionnogoStraxovaniya
16	Текстовое раскрытие. Выверка изменений обязательств по договорам об обязательном пенсионном страховании		ifrs-ru:TekstovoeRaskrytieVyverkalzmenenijObyazatelstvPoDogovoramObObyazatel'nomPensionnomStraxovaniiTextBlock

Таблица 28.2. Доходность от инвестирования средств пенсионных накоплений

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Доходность от размещения средств пенсионных накоплений		ifrs-ru:DoxodnostRazmeshheniyaSredstvPensionnyxNakoplenij
2	Доходность от размещения средств пенсионных накоплений, распределенная на счета застрахованных лиц		ifrs-ru:DoxodnostOtRazmeshheniyaSredstvPensionnyxNakoplenijRaspredelennayaNaSchetaZastraxovannyxLicz
3	Доходность от размещения средств выплатного резерва		ifrs-ru:DoxodnostRazmeshheniyaSredstvVyplatnogoRezerva
4	Доходность от размещения средств выплатного резерва, распределенная на счета застрахованных лиц		ifrs-ru:DoxodnostOtRazmeshheniyaSredstvVyplatnogoRezervaRaspredelennayaNaSchetaZastraxovannyxLicz
5	Доходность от размещения средств застрахованных лиц, которым установлена срочная пенсионная выплата		ifrs-ru:DoxodnostOtRazmeshheniyaSredstvZastraxovannyxLiczKotorymUstanovlenaSrochnayaVyplata
6	Доходность от размещения средств застрахованных лиц, которым установлена срочная пенсионная выплата, распределенная на счета застрахованных лиц		ifrs-ru:DoxodnostOtRazmeshheniyaSredstvZastraxovannyxLiczKotorymUstanovlenaSrochnayaVyplataRaspredelennayaNaSchetaZastraxovannyxLicz
7	Доходность Пенсионного фонда Российской Федерации		ifrs-ru:DoxodnostPensionnogoFondaRossijskojFederaczii

Таблица 29.1. Выверка изменений обязательств по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Обязательства на начало отчетного периода		ifrs-ru:ObyazatelstvaPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaKlassificirovannymKakStraxovye
2	Пенсионные взносы		ifrs-ru:PensionnyeVznosyStraxovyeDogovoryNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaKlassificirovannyeKakStraxovye
3	Пенсионные выплаты		ifrs-ru:PensionnyeVyplatyStraxovyeDogovoryNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaKlassificirovannyeKakStraxovye
4	Распределение результата размещения		ifrs-ru:RaspredelenieInvesticzionnogoDoxodaStraxovyeDogovoryNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaKlassificirovannyeKakStraxovye
5	Актuarные прибыли (убытки), в том числе:		ifrs-ru:AktuarnyePribyliUbytkiStraxovyeDogovoryNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaKlassificirovannyeKakStraxovye
6	изменения в допущениях:		ifrs-ru:IzmeneniyaVDopushheniyaxStraxovyeDogovoryNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaKlassificirovannyeKakStraxovye
7	экономические		ifrs-ru:EkonomicheskieStraxovyeDogovoryNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaKlassificirovannyeKakStraxovye
8	демографические		ifrs-ru:DemograficheskieStraxovyeDogovoryNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaKlassificirovannyeKakStraxovye
9	эффект отличия фактического хода событий от актуарных допущений, в том числе:		ifrs-ru:EffektOtlichiyaFakticheskogoXodaSobytijOtAktuarnyxDopushhenijStraxovyeDogovoryNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaKlassificirovannyxKakStraxovye
10	эффект отличия фактического уровня индексации пенсий по пенсионным планам (пенсионным схемам) от актуарных допущений		ifrs-ru:EffektOtlichiyaFakticheskogoUrovnyaIndeksacziiPensijPoPensionnymPlanamPensionnymSxemamOtAktuarnyxDopushhenijStraxovyeDogovoryNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaKlassificirovannyxKakStraxovye

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
11	Изменение обязательств вследствие отличия тарифного актуарного базиса от резервного		ifrs-ru:IzmenenieObyazatelstvVsledstvieOtlitchiyaTarifnogoAktuarnogoBazisaOtRezernvnogoStraxovyeDogovoryNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaKlassificirovannyxKakStraxovye
12	Увеличение обязательств в связи с приближением периода выплат (процентные расходы)		ifrs-ru:UvelichenieObyazatelstvSVyaziSPriblizheniemPeriodaVyplatNa1GodProczentnyeRasxodyStraxovyeDogovoryNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaKlassificirovannyxKakStraxovye
13	Прочее		ifrs-ru:ProchieIzmeneniyaObyazatelstvPoDogovoramNPOKlassificirovannymKakStraxovye
14	Итоговое увеличение обязательств		ifrs-ru:ItoговоеUvelichenieObyazatelstvKlassificirovannyxKakStraxovye
15	Обязательства на конец отчетного периода		ifrs-ru:ObyazatelstvaPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaKlassificirovannymKakStraxovye
16	Текстовое раскрытие. Выверка изменений обязательств по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированных как страховые		ifrs-ru:TekstovoeRaskrytieVyverkalzmenenijObyazatelstvPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaKlassificirovannyxKakStraxovyeTextBlock

Таблица 29.2. Доходность от инвестирования средств пенсионных резервов

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Доходность размещения средств пенсионных резервов		ifrs-ru:DoxodnostRazmeshheniyaSredstvPensionnyxRezervov
2	Доходность пенсионных резервов, распределенная на счета участников по договорам негосударственного пенсионного обеспечения		ifrs-ru:DoxodnostRaspredelennayaNaSchetaUchastnikovPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniya
3	Текстовое раскрытие. Доходность от инвестирования средств пенсионных резервов		ifrs-ru:TekstovoeRaskrytieDoxodnostOtInvestirovaniyaSredstvPensionnyxRezervovTextBlock

Таблица 30.1. Выверка изменений обязательств по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Обязательства на начало отчетного периода		ifrs-ru:ObyazatelstvaPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaKlassificirovannymKakInvesticzionnyeCNegarantirovannojVozmozhnostyuPolucheniyaDopolnitelnyxVygod
2	Пенсионные взносы		ifrs-ru:PensionnyeVznosyObyazatelstvaPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaKlassificirovannymKakInvesticzionnye
3	Пенсионные выплаты		ifrs-ru:PensionnyeVyplatyObyazatelstvaPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaKlassificirovannymKakInvesticzionnye
4	Распределение результата размещения		ifrs-ru:RaspredelenieInvesticzionnogoDoxodaObyazatelstvaPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaKlassificirovannymKakInvesticzionnye
5	Актуарные прибыли (убытки), в том числе:		ifrs-ru:AktuarnyePribyliUbytkiObyazatelstvaPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaKlassificirovannymKakInvesticzionnye

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
6	изменения в допущениях, в том числе:		ifrs-ru:IzmeneniyaVDopushheniyaxObyazatelstvaPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaKlassificirovannymKakInvesticzionnye
7	экономические		ifrs-ru:EkonomicheskieObyazatelstvaPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaKlassificirovannymKakInvesticzionnye
8	демографические		ifrs-ru:DemograficheskieObyazatelstvaPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaKlassificirovannymKakInvesticzionnye
9	эффект отличия фактического хода событий от актуарных допущений, в том числе:		ifrs-ru:EffektOtlitchiyaFakticheskogoXodaSobytijOtAktuarnyxDopushhenijObyazatelstvaPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaKlassificirovannymKakInvesticzionnye
10	эффект отличия фактического уровня индексации пенсий по пенсионным планам (пенсионным схемам) от актуарных допущений		ifrs-ru:EffektOtlitchiyaFakticheskogoUrovnyaIndeksacziPensijPoPensionnymPlanamPensionnymSxemamOtAktuarnyxDopushhenijObyazatelstvaPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaKlassificirovannymKakInvesticzionnye
11	Изменение обязательств вследствие отличия тарифного актуарного базиса от резервного		ifrs-ru:IzmenenieObyazatelstvPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaKlassificirovannymKakInvesticzionnyeVsledstvieOtlitchiyaTarifnogoAktuarnogoBazisaOtRezervnogo
12	Увеличение обязательств в связи с приближением периода выплат (процентные расходы)		ifrs-ru:UvelichenieObyazatelstvPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaKlassificirovannymKakInvesticzionnyeVSvyaziSPriblizheniemPeriodaVyplatNa1GodProcentnyeRashody
13	Прочее		ifrs-ru:ProchieIzmeneniyaObyazatelstvPoDogovoramNPOKlassificirovannymKakInvesticzionnye
14	Итоговое увеличение обязательств		ifrs-ru:ItoGOvoeUvelichenieObyazatelstvPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaKlassificirovannymKakInvesticzionnye
15	Обязательства на конец отчетного периода		ifrs-ru:ObyazatelstvaPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaKlassificirovannymKakInvesticzionnyeCNegarantirovannojVozmozhnostyuPolucheniyaDopolnitelnyxVygod
16	Текстовое раскрытие. Выверка изменений обязательств по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод		ifrs-ru:TekstovoeRaskrytieVyverkalzmenenijObyazatelstvPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaKlassificirovannymKakInvesticzionnyeSNegarantirovannojVozmozhnostyuPolucheniyaDopolnitelnyxVygodTextBlock

Таблица 30.2. Экономические допущения, используемые для расчета стоимости обязательства по обеспечению доходности в размере не ниже нуля процентов годовых

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Математическое ожидание средней доходности в течение среднего периода выплат		ifrs-ru:MatematicheskoeOzhidanieSrednejDoxodnostiVTechenieSrednegoPeriodaVyplat
2	Среднеквадратическое отклонение фактической доходности от прогнозной в течение среднего периода выплат		ifrs-ru:SrednekvadraticeskoeOtklonenieFakticheskoiDoxodnostiOtPrognoznojVTechenieSrednegoPeriodaVyplat
3	Текстовое раскрытие. Экономические допущения, используемые для расчета стоимости обязательства по обеспечению доходности в размере не ниже нуля процентов годовых		ifrs-ru:TekstovoeRaskrytieEkonomicheskieDopushheniyaspolzuyemyeDlyaRaschetaStoimostiObyazatelstvaPoObespecheniyuDoxodnostiVRazmereNeNizheNulyaProcentovGodovyxTextBlock

Таблица 31.1. Чистые обязательства (активы) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами пенсионного плана

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 обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами		ifrs-ru:ObyazatelstvaPoVoznagrazhdeniyamRabotnikamPoOkonchaniitrudovojDeyatelnostiNeOgranichennymiFiksiruemyimiPlatezhami

Таблица 31.2. 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 с установленными выплатами		ifrs-ru:PrivedennayaStoimostObyazatelstvPlana
2	Справедливая стоимость активов пенсионного плана		ifrs-ru:SpravedlivayaStoimostAktivovPlana
3	Непризнанная стоимость активов пенсионного плана		ifrs-ru:NepriznannayaStoimostAktivovPensionnogoPlana
4	Итого		ifrs-ru:CHistyeObyazatelstvaAktivyPensionnogoPlana
5	Текстовое раскрытие. Чистые активы (обязательства) пенсионного плана с установленными выплатами		ifrs-ru:TekstovoeRaskrytieCHistyeObyazatelstvaAktivyPensionnogoPlanaTextBlock

Таблица 31.3. Изменение приведенной стоимости обязательств плана

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Приведенная стоимость обязательств плана на начало отчетного периода		ifrs-ru:PrivedennayaStoimostObyazatelstvPlana
2	Стоимость услуг текущего периода		ifrs-ru:StoimostUslugTekushhegoPeriodalzmaneniePrivedennojStoimosti
3	Стоимость услуг прошлых периодов		ifrs-ru:StoimostUslugProshlyxPeriodovlzmaneniePrivedennojStoimosti
4	Процентные расходы		ifrs-ru:RasxodyPoProczentam
5	Убыток (прибыль) от переоценки обязательств, в том числе:		ifrs-ru:PribylUbytokOtPereoczenkiObyazatelstv
6	актуарные прибыли – изменения финансовых предположений		ifrs-ru:ObyazatelstvaAktuarnyePribylilzmaneniyaFinansovyxPredpolozhenij
7	актуарные убытки – изменения демографических предположений		ifrs-ru:ObyazatelstvaAktuarnyeUbytkilzmaneniyaDemograficheskixPredpolozhenij
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 плана на конец отчетного периода		ifrs-ru:PrivedennayaStoimostObyazatelstvPlana

Таблица 31.4. Изменение справедливой стоимости активов плана

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Справедливая стоимость активов плана на начало отчетного периода		ifrs-ru:SpravedlivayaStoimostAktivovPlana
2	Процентные доходы		ifrs-ru:DoxodyPoProcentam
3	Доход на активы плана за исключением сумм, включенных в проценты		ifrs-ru:DoxodNaAktivyPlanaZalsklyucheniemSummVklyuchennyxVProcenty
4	Осуществленные выплаты		ifrs-ru:AktivyOsushhestvlennyeVyplaty
5	Взносы работников		ifrs-ru:VznosyRabotnikov
6	Взносы работодателя		ifrs-ru:VznosyRabotodatelya
7	Актuarные прибыли (убытки) по активам плана, в том числе:		ifrs-ru:AktuarnyePribyliUbytkiPoAktivamPlana
8	актуарные прибыли (убытки) – изменения финансовых предположений		ifrs-ru:AktivyAktuarnyePribylizmeneniyaFinansovyxPredpolozhenij
9	актуарные прибыли (убытки) – изменения демографических предположений		ifrs-ru:AktivyAktuarnyeUbytkizmeneniyaDemograficheskixPredpolozhenij
10	актуарные прибыли (убытки) – корректировки на основе опыта		ifrs-ru:AktivyAktuarnyePribyliUbytkiKorrektirovkiNaOsnoveOpyta
11	Влияние валютных курсов		ifrs-ru:VliyanieValutnyxKursovAktivy
12	Справедливая стоимость активов плана на конец отчетного периода		ifrs-ru:SpravedlivayaStoimostAktivovPlana

Таблица 31.5. Распределение активов плана

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Итого активы пенсионного плана		ifrs-ru:AktivyPensionnogoPlana
1.1		Котируемость актива	dim-int:RaspredelenieAktivovPensionnogoPlanaAxis
1.2		Типы активов пенсионного плана	dim-int:TipyAktivovPensionnogoPlanaAxis
2	Текстовое раскрытие. Распределение активов плана		ifrs-ru:TekstovoeRaskrytieRaspredelenieAktivovPlanaTextBlock

Таблица 31.6. 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)		ifrs-ru:StavkaDiskontirovaniyaNominalnayaProcent
2	Будущее повышение заработной платы и пенсионных выплат (номинальное)		ifrs-ru:BudushheePovyshenieZarabotnojPlatyIPensionnyxVyplatNominalnoeProcent
3	Возраст выхода на пенсию – женщины		ifrs-ru:VozrastVyxodaNaPensiyuZHenshhiny
4	Возраст выхода на пенсию – мужчины		ifrs-ru:VozrastVyxodaNaPensiyuMuzhchiny
5	Коэффициент текучести кадров (в год)		ifrs-ru:KoeffitsientTekuchestiKadrovVGod
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

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
8	Количество лет – мужчины		ifrs-ru:KolichestvoLetUrovenSmertnostiPosleOkonchaniyaTrudovojDeyatelnostiDlya PensionerovMuzhchiny
9	Количество лет – женщины		ifrs-ru:KolichestvoLetUrovenSmertnostiPosleOkonchaniyaTrudovojDeyatelnostiDlya PensionerovZHenshhiny
10	Текстовое раскрытие. Актуарные допущения, использованные в расчетах		ifrs-ru:TekstovoeRaskrytieAktuarnyeDopushheniyaspolzovannyeVRaschetaxTextBlock

Таблица 31.7. 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:SnizhenieTempaRostaPensijPosobijNa1Procz
6	Увеличение темпа роста пенсий и пособий на 1%		ifrs-ru:UvelichenieTempaRostaPensijPosobijNa1Procz
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 31.8. 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 31.9. Состав статьи “Чистое изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами”

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Актуарные прибыли (убытки) по активам плана		ifrs-ru:AktuarnyePribyliUbytkiPoAktivamPlanaCHistoelzmeneniePereoczenkiObyazatelstv
2	Актуарные прибыли (убытки) по обязательствам плана		ifrs-ru:AktuarnyePribyliUbytkiPoObyazatelstvamPlanaCHistoelzmeneniePereoczenkiObyazatelstv
3	Итого		ifrs-ru:CHistoelzmeneniePereoczenkiObyazatelstvAktivovPoVoznagrazhdeniyamRabotnikam PoOkonchaniitrudovojDeyatelnostiNeOgranichennymFiksiruemyimiPlatezhami

Таблица 31.10. 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:YubilejnyelProchieVoznagrazhdeniyaZaVysluguLet
3	Прочее		ifrs-ru:RasxodyPoProchimDolgosrochnymVoznagrazhdeniyamProchee
4	Итого		ifrs-ru:RasxodyPoProchimDolgosrochnymVoznagrazhdeniyam

Таблица 32.1. 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:PolstochnikamlzmeneniyaRezervovOczenochnyxObyazatelstvAxis
2	Создание резервов		ifrs-ru:AnalizlmenenijRezervovOczenochnyxObyazatelstvSozdanieRezervov
2.1		По источникам изменения резервов – оценочных обязательств	dim-int:PolstochnikamlzmeneniyaRezervovOczenochnyxObyazatelstvAxis
3	Использование резервов		ifrs-ru:AnalizlmenenijRezervovOczenochnyxObyazatelstvIspolzovanieRezervov
3.1		По источникам изменения резервов – оценочных обязательств	dim-int:PolstochnikamlzmeneniyaRezervovOczenochnyxObyazatelstvAxis
4	Восстановление неиспользованных резервов		ifrs-ru:AnalizlmenenijRezervovOczenochnyxObyazatelstvVosstanovlenieNeispolzovannyxRezervov
4.1		По источникам изменения резервов – оценочных обязательств	dim-int:PolstochnikamlzmeneniyaRezervovOczenochnyxObyazatelstvAxis
5	Приращение дисконтированной суммы за отчетный период в связи с течением времени и влияние изменения ставки дисконтирования		ifrs-ru:AnalizlmenenijRezervovOczenochnyxObyazatelstvPriraschenieDiskontirovannojSummySTecheniemVremeniVliyanielzmeneniyaStavkiDiskontirovaniya
5.1		По источникам изменения резервов – оценочных обязательств	dim-int:PolstochnikamlzmeneniyaRezervovOczenochnyxObyazatelstvAxis
6	Прочее		ifrs-ru:AnalizlmenenijRezervovOczenochnyxObyazatelstvProchee
6.1		По источникам изменения резервов – оценочных обязательств	dim-int:PolstochnikamlzmeneniyaRezervovOczenochnyxObyazatelstvAxis
7	Балансовая стоимость на конец отчетного периода		ifrs-full:Provisions
7.1		По источникам изменения резервов – оценочных обязательств	dim-int:PolstochnikamlzmeneniyaRezervovOczenochnyxObyazatelstvAxis
8	Текстовое раскрытие. Резерв – оценочные обязательства		ifrs-ru:TekstovyeRaskrytiyaRezervOczenochnyeObyazatelstvaTextBlock

Таблица 33.1. 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

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
4	Налог на добавленную стоимость, полученный		ifrs-ru:ProchieObyazatelstvaNalogNaDobavlennyuStoimostPoluchennyj
5	Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль		ifrs-ru:ProchieObyazatelstvaRaschetyPoNalogamISboramKromeNalogaNaPribyl
6	Авансы (предоплаты) полученные		ifrs-ru:ProchieObyazatelstvaAvansyPredoplatyPoluchennye
7	Изменение справедливой стоимости объекта хеджирования (твердое договорное обязательство)		ifrs-ru:ProchieObyazatelstvalzmenenieSpravedlivojStoimostiObektaXedzhirovaniyaTverdoeDogovornoeObyazatelstvo
8	Прочее		ifrs-ru:ProchieObyazatelstvaProchee
9	Итого		ifrs-full:OtherLiabilities

Таблица 34.1. Акционерный капитал

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Акционерный капитал на начало отчетного периода		ifrs-ru:AkczionernyjKapital
1.1		По компонентам капитала	dim-int:PoKomponentamKapitalaAxis
2	Выпущенные новые акции		ifrs-ru:VypushhennyeNovyeAkczii
2.1		По компонентам капитала	dim-int:PoKomponentamKapitalaAxis
3	Собственные акции, выкупленные у акционеров		ifrs-ru:SobstvennyeAkcziiVykuplennyeUAkczionerov
3.1		По компонентам капитала	dim-int:PoKomponentamKapitalaAxis
4	Реализованные собственные акции		ifrs-ru:RealizovannyeSobstvennyeAkczii
4.1		По компонентам капитала	dim-int:PoKomponentamKapitalaAxis
5	Акционерный капитал на конец отчетного периода		ifrs-ru:AkczionernyjKapital
5.1		По компонентам капитала	dim-int:PoKomponentamKapitalaAxis
6	Количество акций в обращении на конец отчетного периода		ifrs-ru:KolichestvoAkcziyVObrashhenii
7	Количество выпущенных новых акций		ifrs-ru:KolichestvoAkcziyVObrashheniiVypushhennyeNovyeAkczii
8	Количество собственных акций, выкупленных у акционеров		ifrs-ru:KolichestvoAkcziyVObrashheniiSobstvennyeAkcziiVykuplennyeUAkczionerov
9	Количество реализованных собственных акций		ifrs-ru:KolichestvoAkcziyVObrashheniiRealizovannyeSobstvennyeAkczii
10	Количество акций в обращении на конец отчетного периода		ifrs-ru:KolichestvoAkcziyVObrashhenii
11	Текстовое раскрытие. Акционерный капитал		ifrs-ru:TekstovyeRakrytiyaAkczionernyjKapitalTextBlock

Таблица 35. 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 36.1. Взносы по договорам об обязательном пенсионном страховании

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Взносы, полученные из Пенсионного фонда Российской Федерации		ifrs-ru:VznosyPoluchennyelzPensionnogoFondaRossijskojFederaczii
2	Взносы, полученные из других негосударственных пенсионных фондов		ifrs-ru:VznosyPoluchennyelzDrugixNegosudarstvennyxPensionnyxFondov
3	Итого		ifrs-ru:VznosyPoDogovoramObyazatel'nogoPensionnogoStraxovaniya
4	Текстовое раскрытие. Взносы по договорам об обязательном пенсионном страховании		ifrs-ru:TekstovoeRaskrytieVznosyPoDogovoramObObyazatel'nomPensionnomStraxovaniiTextBlock

Таблица 36.2. Взносы по договорам негосударственного пенсионного обеспечения

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Взносы по договорам, классифицированным как страховые		ifrs-ru:VznosyPoDogovoramKlassificirovannymKakStraxovye
2	Взносы по договорам, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод		ifrs-ru:VznosyPoDogovoramKlassificirovannymKakInvesticzionnyeSNegarantirovannojVozmozhnostyuPolucheniyaDopolnitelnyxVygod
3	Итого		ifrs-ru:VznosyPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaKlassificirovannymKakStraxovyellInvesticzionnyeSNegarantirovannojVozmozhnostyuPolucheniyaDopolnitelnyxVygod
4	Текстовое раскрытие. Взносы по договорам негосударственного пенсионного обеспечения		ifrs-ru:TekstovoeRaskrytieVznosyPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaTextBlock

Таблица 36.3. Взносы по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Взносы, полученные от физических лиц		ifrs-ru:VznosyPoluchennyeOtFizicheskixLiczPoDogovoramKlassificirovannymKakStraxovye
2	Взносы, полученные от юридических лиц		ifrs-ru:VznosyPoluchennyeOtYuridicheskixLiczPoDogovoramKlassificirovannymKakStraxovye
3	Итого		ifrs-ru:VznosyPoDogovoramKlassificirovannymKakStraxovye

Таблица 36.4. Взносы по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Взносы, полученные от физических лиц		ifrs-ru:VznosyPoluchennyeOtFizicheskixLiczPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaKlassificirovannymKakInvesticzionnyeSNegarantirovannojVozmozhnostyuPolucheniyaDopolnitelnyxVygod
2	Взносы, полученные от юридических лиц		ifrs-ru:VznosyPoluchennyeOtYuridicheskixLiczPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaKlassificirovannymKakInvesticzionnyeSNegarantirovannojVozmozhnostyuPolucheniyaDopolnitelnyxVygod
3	Итого		ifrs-ru:VznosyPoDogovoramKlassificirovannymKakInvesticzionnyeSNegarantirovannojVozmozhnostyuPolucheniyaDopolnitelnyxVygod

Таблица 36.5. Количество застрахованных лиц по договорам об обязательном пенсионном страховании

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Количество застрахованных лиц по действующим договорам об обязательном пенсионном страховании на начало отчетного периода		ifrs-ru:KolichestvoZastraxovannyxLiczPoDejstvuyushhimDogovoramObObyazatelnomPensionnomStraxovanii
2	Количество застрахованных лиц по действующим договорам об обязательном пенсионном страховании, перешедших в негосударственный пенсионный фонд в течение отчетного периода, в том числе:		ifrs-ru:KolichestvoZastraxovannyxLiczPoDejstvuyushhimDogovoramObObyazatelnomPensionnomStraxovaniiPereshedshixVNegosudarstvennyjPensionnyjFondVTechenieOtchetnogoPerioda
3	в результате реализации права застрахованных лиц на переход в негосударственный пенсионный фонд из Пенсионного фонда Российской Федерации		ifrs-ru:VRezultateRealizacziiPravaZastraxovannyxLiczNaPerexodVNegosudarstvennyjPensionnyjFondIzPensionnogoFondaRossijskojFederaczii
4	в результате реализации права застрахованных лиц на переход в негосударственный пенсионный фонд из других негосударственных пенсионных фондов		ifrs-ru:VRezultateRealizacziiPravaZastraxovannyxLiczNaPerexodVNegosudarstvennyjPensionnyjFondIzDrugixNegosudarstvennogoPensionnogoFonda
5	Количество застрахованных лиц, с которыми в течение отчетного периода были прекращены договоры об обязательном пенсионном страховании, в том числе:		ifrs-ru:KolichestvoZastraxovannyxLiczSKotorymiVTechenieOtchetnogoPeriodaByliPrekrashhenyDogovoryObObyazatelnomPensionnomStraxovanii
6	в связи с реализацией права застрахованных лиц на переход из негосударственного пенсионного фонда в Пенсионный фонд Российской Федерации		ifrs-ru:VSvyaziSRealizacziejPravaZastraxovannyxLiczNaPerexodIzNegosudarstvennogoPensionnogoFondaVPensionnyjFondRossijskojFederaczii
7	в связи с реализацией права застрахованных лиц на переход из одного негосударственного пенсионного фонда в другой негосударственный пенсионный фонд		ifrs-ru:VSvyaziSRealizacziejPravaZastraxovannyxLiczNaPerexodIzOdnogoNegosudarstvennogoPensionnogoFondaVDругойNegosudarstvennyjPensionnyjFond
8	в связи со смертью застрахованного лица, за исключением застрахованных лиц, включаемых в показатель по строке 9		ifrs-ru:VSvyaziSoSmertyuZastraxovannogoLiczaZalsklyucheniemZastraxovannyxLiczVkluchaemyxVPokazatelPoStroke9
9	в связи со смертью застрахованного лица, за исключением застрахованных лиц, обязательства перед которыми были исполнены негосударственным пенсионным фондом в полном объеме		ifrs-ru:VSvyaziSoSmertyuZastraxovannogoLiczaZalsklyucheniemZastraxovannyxLiczObyazatelstvaPeredKotorymiByliIspolnenyNegosudarstvennymPensionnymFondomVPolnomObeme
10	по иным причинам		ifrs-ru:KolichestvoLiczSKotorymiByliPrekrashchenyDogovoryOPSPolnymPrichinam
11	Количество застрахованных лиц, заключивших договоры об обязательном пенсионном страховании на конец отчетного периода		ifrs-ru:KolichestvoZastraxovannyxLiczZaklyuchivshixDogovoryObObyazatelnomPensionnomStraxovaniiNaKoneczOtchetnogoPerioda
12	Количество застрахованных лиц, получающих накопительную пенсию, и правопреемников застрахованных лиц по состоянию на конец отчетного периода, в том числе:		ifrs-ru:KolichestvoZastraxovannyxLiczPoluchauschixNakopitelnuuPensiuIPravopreemnikovZastraxovannyxLiczPoSostoyaniuNaKoneczPerioda
13	количество застрахованных лиц, подавших в негосударственный пенсионный фонд заявления о распределении средств пенсионных накоплений, в том числе:		ifrs-ru:KolichestvoZastraxovannyxLiczPodavshixVNegosudarstvennyjPensionnyjFondZayavleniyaORaspredeleniiSredstvPensionnyxNakoplenij
14	о назначении срочной пенсии		ifrs-ru:ONaznacheniiSrochnojPensii
15	о единовременной выплате		ifrs-ru:OEdinovremennojVyplate
16	количество застрахованных лиц, получающих накопительную пенсию		ifrs-ru:ZastraxovannyeLiczaPoluchayushhieNakopitelnuyuCHastTrudovojPensii
17	количество правопреемников умерших застрахованных лиц, которым произведены выплаты средств пенсионных накоплений		ifrs-ru:PravopreemnikiUmershixZastraxovannyxLiczKotorymProizvedenyVyplatySredstvPensionnyxNakoplenij

Таблица 36.6. Структура и количество действующих договоров негосударственного пенсионного обеспечения, количество участников

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Количество действующих договоров негосударственного пенсионного обеспечения (единиц), в том числе:		ifrs-ru:KolichestvoDejstvuyushixPensionnyxDogovorov
2	с физическими лицами		ifrs-ru:DogovorySFizicheskimiLiczami
3	с юридическими лицами		ifrs-ru:DogovorySYUridicheskimiLiczami
4	Количество участников по действующим договорам негосударственного пенсионного обеспечения (человек)		ifrs-ru:KolichestvoUchastnikovPoDejstvuyushhimDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniya
5	Количество участников, получающих негосударственную пенсию (человек)		ifrs-ru:KolichestvoUchastnikovPoluchayushixNegosudarstvennyuPensiyu
6	Количество заключенных договоров негосударственного пенсионного обеспечения (единиц) за отчетный период		ifrs-ru:KolichestvoZaklyuchennyxDogovorovEdinicZaOtchetnyjPeriod
7	Количество участников по заключенным за отчетный период договорам негосударственного пенсионного обеспечения		ifrs-ru:KolichestvoUchastnikovPoZaklyuchennymZaOtchetnyjPeriodPensionnymDogovoram
8	Итого		ifrs-ru:StrukturalKolichestvoDejstvuyushixDogovorovNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaKolichestvoUchastnikov
9	Текстовое раскрытие. Количество участников по заключенным за отчетный период договорам негосударственного пенсионного обеспечения		ifrs-ru:TekstovoeRaskrytieStrukturalKolichestvoDejstvuyushixDogovorovNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaKolichestvoUchastnikovTextBlock

Таблица 36.7. Количество действующих договоров, заключенных с компаниями – учредителями негосударственного пенсионного фонда и их сотрудниками

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Количество действующих договоров, заключенных с компаниями – учредителями негосударственного пенсионного фонда и их сотрудниками		ifrs-ru:KolichestvoDejstvuyushixDogovorovZaklyuchennyxSKompaniyamiUchreditelyamiNegosudarstvennogoPensionnogoFondalEgoSotrudnikami
1.1		Действующие договоры, заключенные с компаниями – учредителями негосударственного пенсионного фонда	dim-int:DejstvuyushhieDogovoryZaklyuchennyeSKompaniyamiUchreditelyamiNpftAxis
1.2		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
2	Текстовое раскрытие. Количество действующих договоров, заключенных с компаниями – учредителями негосударственного пенсионного фонда и их сотрудниками		ifrs-ru:TekstovoeRaskrytieKolichestvoDejstvuyushixDogovorovZaklyuchennyxSKompaniyamiUchreditelyamiNegosudarstvennogoPensionnogoFondalEgoSotrudnikamiTextBlock

Таблица 37.1. Выплаты по договорам об обязательном пенсионном страховании

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Накопительная пенсия		ifrs-ru:NakopitelnayaPensiya
2	Срочные пенсионные выплаты		ifrs-ru:SrochnyeVyplaty
3	Перевод в Пенсионный фонд Российской Федерации		ifrs-ru:PerevodVPensionnyjFondRossijskojFederaczii

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
4	Перевод в негосударственные пенсионные фонды		ifrs-ru:PerevodVNegosudarstvennyePensionnyeFondy
5	Выплата правопреемникам умершего застрахованного лица		ifrs-ru:VyplataPravopreemnikamUmershogoZastraxovannogoLicza
6	Единовременная выплата пенсии		ifrs-ru:EdinovremennayaVyplataPensii
7	Итого		ifrs-ru:VyplatyPoDogovoramObObyazatelnomPensionnomStraxovanii
8	Текстовое раскрытие. Выплаты по договорам об обязательном пенсионном страховании		ifrs-ru:TekstovoeRaskrytieVyplatyPoDogovoramObObyazatelnomPensionnomStraxovanii TextBlock

Таблица 37.2. Выплаты по договорам негосударственного пенсионного обеспечения

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Выплаты по договорам, классифицированным как страховые		ifrs-ru:VyplatyPoDogovoramNPOKlassificirovannymKakStraxovye
2	Выплаты по договорам, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод		ifrs-ru:VyplatyPoDogovoramNPOKlassificirovannymKakInvesticzionnye SNegarantirovannojVozmozhnostyuPolucheniyaDopolnitelnyxVygod
3	Итого		ifrs-ru:VyplatyPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniya KlassificirovannymKakStraxovyeIInvesticzionnyeSNegarantirovannojVozmozhnostyu PolucheniyaDopolnitelnyxVygod
4	Текстовое раскрытие. Выплаты по договорам негосударственного пенсионного обеспечения		ifrs-ru:TekstovoeRaskrytieVyplatyPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogo ObespecheniyaTextBlock

Таблица 37.3. Выплаты по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Пенсионные выплаты		ifrs-ru:PensionnyeVyplatyKlassificirovannymKakStraxovye
2	Выкупные суммы		ifrs-ru:VykupnyeSummyKlassificirovannymKakStraxovye
3	Итого		ifrs-ru:VyplatyPoDogovoramNPOKlassificirovannymKakStraxovye

Таблица 37.4. Выплаты по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Пенсионные выплаты		ifrs-ru:PensionnyeVyplaty
2	Выкупные суммы		ifrs-ru:VykupnyeSummy
3	Итого		ifrs-ru:VyplatyPoDogovoramNPOKlassificirovannymKakInvesticzionnye SNegarantirovannojVozmozhnostyuPolucheniyaDopolnitelnyxVygod

Таблица 37.5. Количество прекративших действие договоров негосударственного пенсионного обеспечения и выбывших участников

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Количество договоров негосударственного пенсионного обеспечения, прекративших действие за отчетный период (единиц)		ifrs-ru:KolichestvoPensionnyxDogovorovPrekrativshixDejstvieZaOtchetnyjPeriod
2	Количество выбывших за отчетный период участников (человек), в том числе:		ifrs-ru:KolichestvoVybyvshixZaOtchetnyjPeriodUchastnikov
3	в связи со смертью участника		ifrs-ru:VSvyaziSoSmertyuUchastnika
4	вследствие расторгнутых по инициативе вкладчика (участника) договоров		ifrs-ru:RastorgnutyxPolnicziativeVkladchikaUchastnika
5	вследствие выполнения обязательств по договору		ifrs-ru:VsledstvieVypolneniyaObyazatelstvPoDogovoru
6	по другим причинам		ifrs-ru:PoDrugimPrichinam

Таблица 38.1. Увеличение (уменьшение) обязательств по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые и инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Изменение обязательств по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые		ifrs-ru:IzmenenieStraxovyxObyazatelstvPoDogovoramNpf
2	Изменение обязательств по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод		ifrs-ru:IzmenenieInvesticziionnyxISnegarantirovannojVozmozhnostyuPolucheniyaDopolnitelnyxVygodObyazatelstvPoDogovoramNpf
3	Итого		ifrs-ru:UvelichenieUmenshenieObyazatelstvPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaKlassificirovannymKakStraxovyellInvesticziionnyeSNegarantirovannojVozmozhnostyuPolucheniyaDopolnitelnyxVygod

Таблица 39.1. Аквизиционные расходы

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Комиссионное вознаграждение посредникам		ifrs-ru:KomissionnoeVoznagrazhdeniePosrednikamAkvizicziionnyeRasxody
2	Заработная плата работников, занятых привлечением клиентов		ifrs-ru:ZarabotnayaPlataSotrudnikovZanyatyxPrivlecheniemKlientovAkvizicziionnyeRasxody
3	Расходы на рекламу		ifrs-ru:RasxodyNaReklamuAkvizicziionnyeRasxody
4	Андеррайтинговые расходы		ifrs-ru:AnderrajtingovyeRasxodyAkvizicziionnyeRasxody
5	Прочие расходы, связанные с заключением договоров		ifrs-ru:ProchieRasxodySvyazannyeSZaklyucheniemDogovorovAkvizicziionnyeRasxody
6	Итого		ifrs-full:AcquisitionAndAdministrationExpenseRelatedToInsuranceContracts

Таблица 39.2. Изменение отложенных аквизиционных расходов

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Изменение отложенных аквизиционных расходов по договорам об обязательном пенсионном страховании		ifrs-ru:lzmenenieOtlozhennyxKviziczionnyxRasxodovPoDogovoramObyazatel'nogoPensionnogoStraxovaniya
2	Изменение отложенных аквизиционных расходов по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые		ifrs-ru:lzmenenieOtlozhennyxKviziczionnyxRasxodovKlassificirovannyxKakStraxovyeZaOtchetnyjPeriod
3	Изменение отложенных аквизиционных расходов по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод		ifrs-ru:lzmenenieOtlozhennyxKviziczionnyxRasxodovKlassificirovannyxKakInvesticzionnyeSNegantirovannojVozmozhnostyuPolucheniyaDopolnitel'nyxVygodZaOtchetnyjPeriod
4	Итого		ifrs-ru:lzmenenieOtlozhennyxKviziczionnyxRasxodov

Таблица 40.1. Прочие доходы за вычетом расходов (прочие расходы за вычетом доходов) по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Прочие доходы по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению		ifrs-ru:ProchieDoxodyOtDeyatel'nostiVKachestveStraxovshhikaPoObyazatel'nomuPensionnomuStraxovaniyuDeyatel'nostiPoNegosudarstvennomuPensionnomuObespecheniyu
2	Прочие расходы по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению		ifrs-ru:ProchieRasxodyOtDeyatel'nostiVKachestveStraxovshhikaPoObyazatel'nomuPensionnomuStraxovaniyuDeyatel'nostiPoNegosudarstvennomuPensionnomuObespecheniyu
3	Итого		ifrs-ru:ProchieDoxodyZaVychetomRasxodovProchieRasxodyZaVychetomDoxodovOtDeyatel'nostiVKachestveStraxovshhikaPoObyazatel'nomuPensionnomuStraxovaniyuDeyatel'nostiPoNegosudarstvennomuPensionnomuObespecheniyu

Таблица 40.2. Прочие доходы по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Восстановление резерва под обесценение дебиторской задолженности по договорам об обязательном пенсионном страховании		ifrs-ru:VosstanovlenieRezervaPodObescenenieDebitorskojZadolzhennostiPoDogovoramObObyazatel'nomPensionnomStraxovanii
2	Восстановление резерва под обесценение дебиторской задолженности по договорам негосударственного пенсионного обеспечения		ifrs-ru:VosstanovlenieRezervaPodObescenenieDebitorskojZadolzhennostiPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniya
3	Доходы от списания кредиторской задолженности по договорам об обязательном пенсионном страховании		ifrs-ru:DoxodyOtSpisaniyaKreditorskojZadolzhennostiPoDogovoramObObyazatel'nomPensionnomStraxovanii
4	Доходы от списания кредиторской задолженности по договорам негосударственного пенсионного обеспечения		ifrs-ru:DoxodyOtSpisaniyaKreditorskojZadolzhennostiPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniya

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
5	Прочие доходы по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению		ifrs-ru:ProchieDoxodyOtDeyatelnostiVKachestveStraxovshhikaPoObyazatelnomu PensionnomuStraxovaniyuDeyatelnostiPoNegosudarstvennomuPensionnomu ObespecheniyuProchie
6	Итого		ifrs-ru:ProchieDoxodyOtDeyatelnostiVKachestveStraxovshhikaPoObyazatelnomu PensionnomuStraxovaniyuDeyatelnostiPoNegosudarstvennomuPensionnomu Obespecheniyu

Таблица 40.3. Прочие расходы по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Расходы на создание резерва под обесценение дебиторской задолженности по договорам об обязательном пенсионном страховании		ifrs-ru:RasxodyNaSozdanieRezervaPodObesczenenieDebitorskojZadolzhennostiPoDogovor amObyazatelногоPensionногоStraxovaniya
2	Расходы на создание резерва под обесценение дебиторской задолженности по договорам негосударственного пенсионного обеспечения		ifrs-ru:RasxodyNaSozdanieRezervaPodObesczenenieDebitorskojZadolzhennostiPoDogovor amNegosudarstvenногоPensionногоObespecheniya
3	Списание нематериальных активов, признанных в результате приобретения портфелей договоров об обязательном пенсионном страховании и в результате проведения проверки адекватности обязательств		ifrs-ru:SpisanieNematerialnyxAktivovPriznannyxVRezultatePriobreteniyaPortfelejDogovoro vObyazatelногоPensionногоStraxovaniya
4	Списание нематериальных активов, признанных в результате приобретения портфелей договоров негосударственного пенсионного обеспечения, в результате проведения проверки адекватности обязательств		ifrs-ru:SpisanieNematerialnyxAktivovPriznannyxVRezultatePriobreteniyaPortfelejDogovoro vNegosudarstvenногоPensionногоObespecheniya
5	Прочие расходы по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению		ifrs-ru:ProchieRasxodyOtDeyatelnostiVKachestveStraxovshhikaPoObyazatelnomu PensionnomuStraxovaniyuDeyatelnostiPoNegosudarstvennomuPensionnomuObespecheniyuProchie
6	Итого		ifrs-ru:ProchieRasxodyOtDeyatelnostiVKachestveStraxovshhikaPoObyazatelnomu PensionnomuStraxovaniyuDeyatelnostiPoNegosudarstvennomuPensionnomuObespecheniyu

Таблица 41.1. 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:IstochnikProczentногоDoxodaAxis
1.2		Статус обесценения актива	dim-int:StatusObesczeneniyaAktivaAxis

Таблица 42.1. 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 KlassificiruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylliUbytok
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 долевыми инструментами, удерживаемые для торговли		ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovProchieDolevyInstrumentyUderzhivaemyeDlyaTorgovli
3.1		По видам доходов (расходов)	dim-int:PoVidamDoxodRasxodovAxis
4	производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод		ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovProizvodnyeFinansovyInstrumentyOtKotoryxOzhidaetsyaUvelichenieEkonomiceskixVygodAktivy
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 KlassificiruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylliUbytok
5.1		По видам доходов (расходов)	dim-int:PoVidamDoxodRasxodovAxis
6	Финансовые обязательства, в том числе:		ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovFinansovyeObyazatelstvaVObyazatelnomPoryadke KlassificiruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylliUbytok
6.1		По видам доходов (расходов)	dim-int:PoVidamDoxodRasxodovAxis
7	производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод		ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovProizvodnyeFinansovyInstrumentyOtKotoryxOzhidaetsyaUmenshenieEkonomiceskixVygodObyazatelstva
7.1		По видам доходов (расходов)	dim-int:PoVidamDoxodRasxodovAxis
8	обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договорам репо		ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovObyazatelstvaPoObratnojPostavkeCZennyxBumagPoDogovoramRepo
8.1		По видам доходов (расходов)	dim-int:PoVidamDoxodRasxodovAxis
9	обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг		ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovObyazatelstvaPoVozvratuZaimstvovannyxCZennyxBumag
10	Итого		ifrs-full:GainsLossesOnFinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossMandatorily MeasuredAtFairValue
10.1		По видам доходов (расходов)	dim-int:PoVidamDoxodRasxodovAxis

Таблица 43.1. 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 негосударственного пенсионного фонда, 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 негосударственного пенсионного фонда		ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovDolgovyeCZennyeBumagiKlassificiruemyeKakOcenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizaczii
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 негосударственного пенсионного фонда		ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovZajmyVydannyeKlassificiruemyeKakOcenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizaczii
2.1		По видам доходов (расходов)	dim-int:PoVidamDoxodRasxodovAxis
3	Итого		ifrs-full:GainsLossesOnFinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossDesignatedAsUponInitialRecognition
3.1		По видам доходов (расходов)	dim-int:PoVidamDoxodRasxodovAxis

Таблица 44.1. Информация о доходах за вычетом расходов (расходах 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:DoxodyRasxodyOtPereoczenkiPereklassificirovannyeVSostavPribylIliUbytkPriPrekrashheniiPriznaniyaFinansovyxAktivovDolgovyeInstrumenty
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:DoxodyRasxodyOtPereoczenkiPereklassificirovannyeVSostavPribylIliUbytkPriReklassifikacziiFinansovogoAktivaVKategoriyuOcenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokDolgovyeInstrumenty
3	Доходы (расходы), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения и справедливой стоимостью финансовых активов при первоначальном признании		ifrs-ru:DoxodyRasxodySvyazannyeSOTneseniemNaFinansovyyRezultatRazniczyMezhduStoimostyuPriobreteniyalSpravedlivojStoimostyuFinansovyxAktivovPriPervonachalnomPriznaniiDolgovyeInstrumenty
4	Доходы (расходы), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения и справедливой стоимостью финансовых активов после первоначального признания		ifrs-ru:DoxodyRasxodySvyazannyeSOTneseniemNaFinansovyyRezultatRazniczyMezhduStoimostyuPriobreteniyalSpravedlivojStoimostyuFinansovyxAktivovPoslePervonachalnogoPriznaniyaDolgovyeInstrumenty
5	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от торговых операций		ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovOtTorgovyxOperaczijDolgovyeInstrumenty
6	Итого		ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovPoOperaczijamSDolgovymiInstrumentamiOcenivaemymiPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod

Таблица 45.1. 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 и справедливой стоимостью финансовых активов при первоначальном признании		ifrs-ru:DoxodyRasxodySvyazannyeSotneseniemNaFinansovyyRezultatRazniczyMezhduStoimostyuPriobreteniyaFinansovyxAktivovIlxSpravedlivojStoimostyuPriPervonachalnomPriznaniiDolevyelInstrumenty
2	Доходы (расходы), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения и справедливой стоимостью финансовых активов после первоначального признания		ifrs-ru:DoxodyRasxodySvyazannyeSotneseniemNaFinansovyyRezultatRazniczyMezhduStoimostyuPriobreteniyaFinansovyxAktivovIlxSpravedlivojStoimostyuPoslePervonachalnogoPriznaniyaDolevyelInstrumenty
3	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от торговых операций		ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovOtTorgovyxOperacijDolevyelInstrumenty
4	Итого		ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovPoOperacziyamSDolevyemInstrumentamiOcenivaemymiPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod

Таблица 46.1. Анализ изменений резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по амортизированной стоимости

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		По типам активов	dim-int:PoTipamAktivovAxis
2	Отчисления в резерв (восстановление резерва) под обесценение		ifrs-ru:OtchisleniyaVRezervVosstanovlenieRezervaPodObesczenenie
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	Резерв под обесценение по состоянию на конец отчетного периода		ifrs-ru:RezervPodObesczenenie
5.1		По типам активов	dim-int:PoTipamAktivovAxis

Таблица 46.2. Информация о реклассификации финансовых активов 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:DolgovyeInstrumentyPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
1.1		Балансовая стоимость	dim-int:PoTipamStoimostiAxis
1.2		По времени реклассификации	dim-int:PoVremeniReklassifikaciiAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
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:InformacziyaOReklassifikacziiDolgovyxlInstrumentovVKategoriyuFinansovyxAktivovOcenivaemyxPoAmortizirovannojStoimosti
3.1		Балансовая стоимость	dim-int:PoTipamStoimostiAxis
3.2		По времени реклассификации	dim-int:PoVremeniReklassifikacziiAxis

Таблица 47.1. 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 в аренду		ifrs-ru:DoxodyOtSdachiVArendu
2	Доходы (расходы) от изменения справедливой стоимости		ifrs-ru:DoxodyRasxodyOtlzmeneniyaSpravedlivojStoimosti
3	Расходы на капитальный ремонт		ifrs-ru:RasxodyNaKapitalnyjRemont
4	Доходы (расходы) от выбытия (реализации)		ifrs-ru:DoxodyRasxodyOtVybytiyaRealizaczii
5	Доходы от восстановления убытков от обесценения (расходы от обесценения)		ifrs-ru:RasxodyOtObesczeneniyaDoxodyOtVosstanovleniyaUbytkovOtObesczeneniya
6	Расходы на содержание недвижимости		ifrs-ru:RasxodyNaSoderzhanielmushhestva
7	Амортизация недвижимости		ifrs-ru:AmortizaczijaNedvizhimosti
8	Итого		ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovOtOperaczijSInvesticziionnymlmushhestvom

Таблица 48.1. 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	Дивиденды и доходы от участия		ifrs-ru:ProchiInvesticziionnyeDoxodyZaVychetomRasxodovDividendyDoxodyOtUchastiya
2	Доходы (расходы) от переоценки драгоценных металлов		ifrs-ru:ProchiInvesticziionnyeDoxodyRasxodyOtpereoczenkiDragocennyxMetallov
3	Доходы (расходы) от операций с драгоценными металлами		ifrs-ru:ProchiInvesticziionnyeDoxodyRasxodyOtOperaczijSDragocennymiMetallami
4	Доходы (расходы), 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:DoxodyRasxodySvyazannyeSotneseniemNaFinansovyyRezultatRazniczyMezhduStoimostiPriobreteniyaFinansovyxlInstrumentovIlxSpravedlivojStoimostyuPriPervonachalnomPriznaniiProchiInvesticziionnyeDoxody
5	Доходы (расходы) от операций с акциями (долями участия) дочерних и ассоциированных предприятий		ifrs-ru:DoxodyRasxodyOtOperaczijSAkcziyamiDolyamiUchastiyaVDochernixIAssoczirovannyxPredpriyatiyax
6	Прочее		ifrs-ru:ProchiInvesticziionnyeDoxodyZaVychetomRasxodovProchee
7	Итого		ifrs-ru:ProchiInvesticziionnyeDoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodov

Таблица 49.1. Общие и административные расходы

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Расходы на персонал		ifrs-ru:RasxodyNaPersonal
2	Представительские расходы		ifrs-ru:Predstavitel'skieRasxody
3	Амортизация основных средств		ifrs-ru:AmortizacziyaOsnovnyxSredstv
4	Амортизация программного обеспечения и прочих нематериальных активов		ifrs-ru:AmortizacziyaProgrammnoGoObespecheniyalProchixNematerialnyxAktivov
5	Вознаграждение управляющей компании		ifrs-ru:VoznagrazhdenieUpravlyayushhejKompanii
6	Вознаграждение специализированному депозитарию		ifrs-ru:VoznagrazhdenieSpeczializirovannomuDepozitariyu
7	Расходы по аренде		ifrs-ru:RasxodyPoOperacionnojArendeOsnovnyxSredstv
8	Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами		ifrs-ru:RasxodyPoOperacijamSOsnovnymiSredstvamiINematerialnymiAktivami
9	Профессиональные услуги (охрана, связь и другие)		ifrs-ru:ProfessionalnyeUslugi
10	Расходы по страхованию		ifrs-ru:RasxodyPoStraxovaniyu
11	Реклама и маркетинг		ifrs-ru:ReklamaIMarketing
12	Прочие налоги, за исключением налога на прибыль		ifrs-ru:ProchieNalogiZaIsklyucheniemNalogaNaPribyl
13	Судебные и арбитражные издержки		ifrs-ru:SudebnyeIArbitrazhnyelzderzhki
14	Юридические и консультационные услуги		ifrs-ru:RasxodyNaYuridicheskieIKonsultacionnyeUslugi
15	Расходы на создание резервов – оценочных обязательств		ifrs-ru:RasxodyNaSozdanieRezervov-OcenochnyxNachislenijPoNalogovymPretenziyamISudebnymIskam
16	Расходы по договорам на оказание услуг по ведению пенсионных счетов		ifrs-ru:RasxodyPoDogovoramNaOkazanieUslugPoVedeniyuPensionnyxSchetov
17	Расходы на информирование вкладчиков, участников и застрахованных лиц о состоянии счетов		ifrs-ru:RasxodyNaInformirovanieVkladchikovUchastnikovIzastroxovannyxLiczOSostoyaniiSchetov
18	Расходы на доставку пенсий		ifrs-ru:RasxodyNaDostavkuPensij
19	Командировочные расходы		ifrs-ru:KomandirovochnyeRasxody
20	Расходы на услуги кредитных организаций и банков-нерезидентов		ifrs-ru:UslugiKreditnyxOrganizacijIBankovNerezidentov
21	Неустойки, штрафы, пени		ifrs-ru:NeustojkiSHtrafyPeni
22	Прочее		ifrs-ru:ProchieObshhchelAdministrativnyeRasxody
23	Итого		ifrs-full:SellingGeneralAndAdministrativeExpense
24	Текстовое раскрытие. Общие и административные расходы		ifrs-ru:RaskrytieDopolnitelnojInformacziIDlyaObshhchelAdministrativnyxRasxodovTextBlock

Таблица 50.1. Процентные расходы

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Процентные расходы		ifrs-full:InterestExpense
1.1		Источники процентного расхода	dim-int:IstochnikiProcentnogoRasxodaAxis

Таблица 51.1. 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 негосударственного пенсионного фонда, 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	Полученные кредиты, займы, 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:ProchieDoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovPoOperacijamSFinansovymiObyazatelstvamiKlassificiruemyiKakOcenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuNekreditnojFinansovojOrganizaczii
5.1		По видам доходов (расходов)	dim-int:PoVidamDoxodRasxodovAxis
6	Итого		ifrs-full:GainsLossesOnFinancialLiabilitiesAtFairValueThroughProfitOrLossDesignatedAsUponInitialRecognition

Таблица 52.1. Прочие доходы

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Доходы от операций с полученными кредитами, привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости		ifrs-ru:ProchieDoxodyPoPoluchennymKreditamPrivlechennymSredstvamiVypushhennymDolgovymCZennymBumagamOcenivaemymPoAmortizirovannojStoimosti
2	Доходы от аренды, кроме аренды инвестиционного имущества		ifrs-ru:ProchieDoxodyOtArendyKromeArendyInvesticzionnogomushhestva
3	Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов под обесценение прочих активов		ifrs-ru:ProchieDoxodyOtVosstanovleniyaUmensheniyaSummRezervovPodObesczenenieProchixAktivov
4	Доходы от списания кредиторской задолженности, не связанной с деятельностью в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельностью по негосударственному пенсионному обеспечению		ifrs-ru:ProchieDoxodyOtSpisaniyaKreditorskojZadolzhennostiNeSvyazannojSDeyatelnostyuVKachestveStraxovshhikaPoObyazatelnomuPensionnomuStraxovaniyu
5	Неустойки (штрафы, пени), поступления в возмещение убытков		ifrs-ru:ProchieDoxodyNeustojkiSHtrafyPeniPostupleniyaVVozmeshhenieUbytkov
6	Доходы от операций с основными средствами и нематериальными активами		ifrs-ru:ProchieDoxodyPoOperacijamSOsnovnymiSredstvamiIImaterialnymiAktivami
7	Доходы от восстановления сумм резервов – оценочных обязательств		ifrs-ru:ProchieDoxodyOtVosstanovleniyaSummRezervovOcenochnyxObyazatelstvNekreditnogoXaraktera
8	Прочие доходы		ifrs-ru:ProchieDoxodyProchie
9	Итого		ifrs-full:OtherIncome
10	Текстовое раскрытие. Доходы от операций с полученными кредитами, привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости		ifrs-ru:TekstovoeRaskrytieProchieDoxodyTextBlock

Таблица 52.2. 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:ProchieRasxodyPoPoluchennymKreditamPrivlechennymSredstvamiVypushhennymDolgovymiCZennymiBumagami
2	Расходы по созданию резервов под обесценение по прочим активам		ifrs-ru:ProchieRasxodyPoSozdaniyuRezervovPodObesczeneniePoProchimAktivam
3	Расходы на благотворительность, отдых, осуществление спортивных мероприятий и мероприятий культурно-просветительского характера		ifrs-ru:ProchieRasxodyNaBlagotvoritelnostOsushhestvlenieSportivnyxMeropriyatijOtdyxMeropriyatijKulturno-Prosvetitel'skogoXaraktera
4	Прочие расходы		ifrs-ru:ProchieRasxodyProchee
5	Итого		ifrs-ru:ProchieRasxody

Таблица 53.1. Расход (доход) по налогу на прибыль, отраженный в составе прибыли (убытка) за год 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
2	Изменение отложенного налогового обязательства (актива)		ifrs-ru:IzmenenieOtlozhennogoNalogovogoAktiva
3	Итого, в том числе:		ifrs-ru:DoxodRasxodPoNaloguNaPribylItogo
4	расход (доход) по отложенному налогу на прибыль, отраженный в составе прочего совокупного дохода		ifrs-ru:RasxodDoxodPoNaloguNaPribylVSostaveProchegoSovokupnogoDoxoda
5	расходы (доходы) по налогу на прибыль		ifrs-full:IncomeTaxExpenseContinuingOperations
6	расходы (доходы) по налогу на прибыль, связанные с прекращенной деятельностью, переоценкой и выбытием активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную деятельность		ifrs-ru:RasxodyDoxodyPoNaloguNaPribylSvyazannyeSPrekrashhennojDeyatelnostyuPereoczenkojVybytiemAktivovVybyvayushhixGruppKlassificirovannyxKakPrednaznachennyeDlyaProdazhiSostavlyayushhixPrekrashhennuyuDeyatelnost
7	Раскрытие ставка по налогу на прибыль		ifrs-ru:RaskrytieStavkaPoNaloguNaPribylPercent

Таблица 53.2. 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 налоговые отчисления (возмещение) по соответствующей базовой ставке (20__ год: __%; 20__ год: __%)		ifrs-ru:TeoreticheskieNalogovyeOtchisleniyaVozmeshheniePoSootvetstvuyushhejBazovojStavke
3	Поправки на доходы или расходы, не принимаемые к налогообложению в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, в том числе:		ifrs-ru:PopravkiNaDoxodyIliRasxodyNePrinimaemyeKNalogooblozheniyuVSootvetstviiSNacjonalnojSistemojNalogovogoUcheta
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

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
7	Текущие налоговые отчисления, недостаточно (избыточно) сформированные в предыдущие периоды		ifrs-ru:TekushhieNalogovyeOtchisleniyaNedostatochnolzbytochnoSformirovannyeVPreydushhiePeriody
8	Непризнанные налоговые убытки, перенесенные на будущие периоды		ifrs-ru:NepriznannyeNalogovyeUbytkiPerenesennyeNaBudushhiePeriody
9	Использование ранее не признанных налоговых убытков		ifrs-ru:IspolzovanieRaneeNePriznannyxNalogovyxUbytkov
10	Воздействие изменения ставки налога на прибыль		ifrs-ru:VozejstvieIzmeneniyaStavkiNalogaNaPribyl
11	Не отраженные в отчетности изменения в сумме чистого отложенного налогового актива		ifrs-ru:NeOtrazhennyeVOtchetnostilzmeneniyaVSummeCHistogoOtlozhennogoNalogovogoAktiva
12	Прочее		ifrs-ru:NalogNaPribylProchee
13	Расходы (доходы) по налогу на прибыль		ifrs-full:IncomeTaxExpenseContinuingOperations
14	Базовая ставка налоговых отчислений (в процентах)		ifrs-ru:BazovayaStavkaNalogovyxOtchislenijVProcentax
15	Ставка налогов, отличная от базовой при принятии дохода (расхода)		ifrs-ru:StavkaNalogovOtlichnayaOtBazovojPriPrinyatiiDoxodaRasxoda
16	Текстовое раскрытие. Сопоставление теоретического расхода по налогу на прибыль с фактическим расходом по налогу на прибыль		ifrs-ru:TekstovoeRaskrytieSopostavlenieTeoreticheskogoRasxodaPoNaloguNaPribylSFakticheskimRasxodomPoNaloguNaPribylTextBlock

Таблица 53.3. Даты истечения срока перенесения налоговых убытков на будущие периоды

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Отчетный период		ifrs-ru:IstechenieOtlozhennyxNalogovyxUbytkovOtchetnyjPeriod
2	Отчетный период и 1 год		ifrs-ru:IstechenieOtlozhennyxNalogovyxUbytkovOtchetnyjPeriodI1God
3	Отчетный период и 2 года		ifrs-ru:IstechenieOtlozhennyxNalogovyxUbytkovOtchetnyjPeriodI2Goda
4	Отчетный период и 3 года		ifrs-ru:IstechenieOtlozhennyxNalogovyxUbytkovOtchetnyjPeriodI3Goda
5	Отчетный период и 4 года		ifrs-ru:IstechenieOtlozhennyxNalogovyxUbytkovOtchetnyjPeriodI4Goda
6	Отчетный период и 5 лет		ifrs-ru:IstechenieOtlozhennyxNalogovyxUbytkovOtchetnyjPeriodI5Let
7	Отчетный период и более 5 лет		ifrs-ru:IstechenieOtlozhennyxNalogovyxUbytkovOtchetnyjPeriodIBolee5Let
8	Итого налоговые убытки, перенесенные на будущие периоды		ifrs-ru:NalogovyeUbytkiPerenesennyeNaBudushhiePeriody
9	Дополнительное текстовое раскрытие по налогам		ifrs-ru:DopolnitelnoeTekstovoeRaskrytiePoNalogamTextBlock

Таблица 53.4. 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	Корректировки, уменьшающие налогооблагаемую базу, существенные		ifrs-ru:KorrektirovkiUmenshayushhieNalogooblagaemuyuBazuSushhestvennye
1.1		Наименование вида временных разниц	dim-int:NaimenovanieVidaVremennyxRaznicTAxis
1.2		По компоненту отчета о финансовых результатах	dim-int:PoKomponentuOFRAxis
2	Корректировки, уменьшающие налогооблагаемую базу, прочие		ifrs-ru:KorrektirovkiUmenshayushhieNalogooblagaemuyuBazuProchie
2.1		По компоненту отчета о финансовых результатах	dim-int:PoKomponentuOFRAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
3	Общая сумма отложенного налогового актива		ifrs-ru:OtlozhennyjNalogovyjAktivZaVychetomPerenesennyxNalogovyxUbytkov
3.1		По компоненту отчета о финансовых результатах	dim-int:PoKomponentuOFRAxis
4	Отложенный налоговый актив по налоговому убытку, перенесенному на будущие периоды		ifrs-ru:OtlozhennyjNalogovyjAktivPoNalogovomuUbytkuPerenesennomuNaBudushhiePeriody
4.1		По компоненту отчета о финансовых результатах	dim-int:PoKomponentuOFRAxis
5	Отложенный налоговый актив до зачета с отложенными налоговыми обязательствами		ifrs-ru:OtlozhennyjNalogovyjAktivDoZachetaSOtlozhennymiNalogovymiObyazatelstvami
5.1		По компоненту отчета о финансовых результатах	dim-int:PoKomponentuOFRAxis
6	Корректировки, увеличивающие налогооблагаемую базу, существенные		ifrs-ru:KorrektyrovkiUvelichivayushhieNalogooblagaemuyuBazuSushhestvennye
6.1		Наименование вида временных разниц	dim-int:NaimenovanieVidaVremennyxRazniczTAxis
6.2		По компоненту отчета о финансовых результатах	dim-int:PoKomponentuOFRAxis
7	Корректировки, увеличивающие налогооблагаемую базу, прочие		ifrs-ru:KorrektyrovkiUvelichivayushhieNalogooblagaemuyuBazuProchie
7.1		По компоненту отчета о финансовых результатах	dim-int:PoKomponentuOFRAxis
8	Общая сумма отложенного налогового обязательства		ifrs-ru:ObshhayaSummaOtlozhennogoNalogovogoObyazatelstva
8.1		По компоненту отчета о финансовых результатах	dim-int:PoKomponentuOFRAxis
9	Чистый отложенный налоговый актив (обязательство)		ifrs-ru:CHistyjOtlozhennyjNalogovyjAktivObyazatelstvo
9.1		По компоненту отчета о финансовых результатах	dim-int:PoKomponentuOFRAxis
10	Признанный отложенный налоговый актив (обязательство)		ifrs-ru:PriznannyjOtlozhennyjNalogovyjAktivObyazatelstvo
10.1		По компоненту отчета о финансовых результатах	dim-int:PoKomponentuOFRAxis
11	Текстовое раскрытие. Налоговое воздействие временных разниц и отложенного налогового убытка		ifrs-ru:TekstovoeRaskrytieNalogovoeVozdejstvieVremennyxRazniczIOtlozhennogoNalogovogoUbytkoTextBlock

Таблица 54.1. 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:DividendyKVyplateNaNachaloPerioda
1.1		По типам акций	dim-int:PoTipamAkcziAxis
2	Дивиденды, объявленные в течение отчетного периода		ifrs-ru:DividendyObyavlennyeVTechenieOtchetnogoPerioda
2.1		По типам акций	dim-int:PoTipamAkcziAxis
3	Дивиденды, выплаченные в течение отчетного периода		ifrs-ru:DividendyVyplachennyeVTechenieOtchetnogoPerioda
3.1		По типам акций	dim-int:PoTipamAkcziAxis
4	Дивиденды к выплате на конец отчетного периода		ifrs-ru:DividendyKVyplateNaKoneczPerioda
4.1		По типам акций	dim-int:PoTipamAkcziAxis
5	Дивиденды на акцию, объявленные в течение отчетного периода		ifrs-ru:DividendyNaAkcziyuObyavlennyeVTechenieOtchetnogoPeriodaPerShare
5.1		По типам акций	dim-int:PoTipamAkcziAxis
6	Текстовое раскрытие. Дивиденды		ifrs-ru:TekstovoeRaskrytieDividendyTextBlock

Таблица 55.1. 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, принадлежащая (принадлежащий) акционерам – владельцам обыкновенных акций		ifrs-ru:PrbylUbytokZaOtchetnyjPeriodPrinadlezhashhayaAkczioneramVladelczamObyknovennyxKaczij
2	Прибыль (убыток) за отчетный период, принадлежащая (принадлежащий) акционерам – владельцам привилегированных акций		ifrs-ru:PrbylUbytokZaOtchetnyjPeriodPrinadlezhashhayaAkczioneramVladelczamPrivilegiovannyxKaczij
3	Итого прибыли (убытка) за отчетный период, принадлежащей (принадлежащего) акционерам-владельцам		ifrs-ru:PrbylUbytokZaOtchetnyjPeriodPrinadlezhashhayaAkczioneramVladelczam
4	Средневзвешенное количество обыкновенных акций в обращении (тысяч штук)		ifrs-ru:SrednevzveshennoeKolichestvoObyknovennyxKaczijVObrashheniiTsyachSHtuk
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:BazovayaPrbylUbytokNaObyknovennuyuKaczuyuPerShare
7	Базовая прибыль (убыток) на привилегированную акцию (в рублях на акцию)		ifrs-ru:BazovayaPrbylUbytokNaPrivilegiovannuyuKaczuyuPerShare
8	Примечание. Прибыль (убыток) за отчетный период, приходящаяся (приходящийся) на акционеров некредитной финансовой организации		ifrs-ru:PrbylUbytokZaOtchetnyjPeriodPrinadlezhashhayaAkczioneramVladelczamObyknovennyxKaczijTextBlock
9	Примечание. Прибыль (убыток) за отчетный период, приходящаяся (приходящийся) на акционеров – владельцев обыкновенных акций		ifrs-ru:PrbylUbytokZaOtchetnyjPeriodPrinadlezhashhayaAkczioneramVladelczamPrivilegiovannyxKaczijTextBlock
10	Примечание. Итого прибыль (убыток) за отчетный период, приходящаяся (приходящийся) на акционеров		ifrs-ru:PrbylUbytokZaOtchetnyjPeriodPrinadlezhashhayaAkczioneramVladelczamTextBlock
11	Примечание. Средневзвешенное количество обыкновенных акций в обращении (тысяч штук)		ifrs-ru:SrednevzveshennoeKolichestvoObyknovennyxKaczijVObrashheniiTsyachSHtukTextBlock
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:BazovayaPrbylUbytokNaObyknovennuyuKaczuyuPerShareTextBlock
14	Примечание. Базовая прибыль (убыток) на привилегированную акцию (в рублях на акцию)		ifrs-ru:BazovayaPrbylUbytokNaPrivilegiovannuyuKaczuyuPerShareTextBlock

Таблица 55.2. Прибыль (убыток) за отчетный период, принадлежащая акционерам – владельцам 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, принадлежащая (принадлежащий) акционерам негосударственного пенсионного фонда		ifrs-ru:PrbylUbytokZaOtchetnyjPeriodPrinadlezhashhayaAkczioneramVladelczam
2	За вычетом дивидендов по обыкновенным и привилегированным акциям		ifrs-ru:ZaVychetomDividendovPoObyknovennymIPrivilegiovannyxKacziyam
3	Нераспределенная прибыль за отчетный период		ifrs-ru:NeraspredelennayaPrbylZaOtchetnyjPeriod
4	Нераспределенная прибыль (убыток) за год, принадлежащая (принадлежащий) держателям привилегированных акций в зависимости от прав, предоставленных акциями		ifrs-ru:NeraspredelennayaPrbylUbytokZaGodPrinadlezhashhayaPrinadlezhashhijDerzhateljamPrivilegiovannyxKaczijVZavisimostiOtPravPredostavlennyxKacziyami
5	Дивиденды по привилегированным акциям, объявленные в течение отчетного периода		ifrs-ru:DividendyPoPrivilegiovannyxKacziyamObyavlennyeVTechenieOtchetnogoPerioda

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
6	Прибыль (убыток) за отчетный период, принадлежащая (принадлежащий) акционерам – владельцам привилегированных акций		ifrs-ru:PrilyUbytokZaOtchetnyjPeriodPrinadlezhashhayaAkczioneramVladelczamPrivilegirovannyxKaczij
7	Нераспределенная прибыль (убыток) за отчетный период, принадлежащая (принадлежащий) акционерам – владельцам обыкновенных акций в зависимости от прав, предоставленных акциями		ifrs-ru:NeraspredelennayaPrilyUbytokZaOtchetnyjPeriodPrinadlezhashhayaAkczioneramVladelczamObyknovennyxKaczijVZavisimostiOtPravPredostavlennyxKacziiami
8	Дивиденды по обыкновенным акциям, объявленные в течение отчетного периода		ifrs-ru:DividendyPoObyknovennymKacziiamObyavlennyeVTechenieOtchetnogoPerioda
9	Прибыль (убыток) за отчетный период, принадлежащая (принадлежащий) акционерам – владельцам обыкновенных акций		ifrs-ru:PrilyUbytokZaOtchetnyjPeriodPrinadlezhashhayaAkczioneramVladelczamObyknovennyxKaczij

Таблица 55.3. 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), принадлежащая (принадлежащий) акционерам – владельцам обыкновенных акций		ifrs-ru:PrilyUbytokZaOtchetnyjPeriodPrinadlezhashhayaAkczioneramVladelczamObyknovennyxKaczij
2	Процентный расход по конвертируемым долговым обязательствам (за вычетом налогов)		ifrs-ru:RazvPribNaKacziiuProcentnyjRasxodPoKonvertiruemyxDolgovymObyazatelstvamZaVychetomNalegov
3	Прибыль (убыток), используемая (используемый) для определения разводненной прибыли на акцию		ifrs-ru:RazvPribNaKacziiuPrilyUbytokIspolzuemyjDlyaOpredeleniyaRazvodnenojPrilyiNaKacziiu
4	Средневзвешенное количество обыкновенных акций в обращении (тысяч штук)		ifrs-ru:RazvPribNaKacziiuSrednevzveshennoeKolichestvoObyknovennyxKaczijVObrashhenii
5	Дополнительные акции от предполагаемой конвертации конвертируемых долговых обязательств (тысяч штук)		ifrs-ru:RazvPribNaKacziiuDopolnitelnyeKacziiOtPredpolagaemojKonvertacziiKonvertiruemyxDolgovyxObyazatelstv
6	Дополнительные акции от предполагаемой конвертации опционов или варрантов на акции (тысяч штук)		ifrs-ru:RazvPribNaKacziiuDopolnitelnyeKacziiOtPredpolagaemojKonvertacziiOpcionovNaKaczii
7	Разводненная прибыль (убыток) на обыкновенную акцию (в рублях на акцию)		ifrs-ru:RazvodnennayaPrilyUbytokNaPrivilegirovannuyuKacziiuPerShare
8	Примечание. Прибыль (убыток), приходящаяся (приходящийся) на акционеров – владельцев обыкновенных акций		ifrs-ru:PrilyUbytokZaOtchetnyjPeriodPrinadlezhashhayaAkczioneramVladelczamObyknovennyxKaczijRazvTextBlock
9	Примечание. Разводненная прибыль (убыток) на обыкновенную акцию (в рублях на акцию)		ifrs-ru:RazvodnennayaPrilyUbytokNaPrivilegirovannuyuKacziiuPerShareTextBlock
10	Примечание. Дополнительные акции от предполагаемой конвертации конвертируемых долговых обязательств (тысяч штук)		ifrs-ru:RazvPribNaKacziiuDopolnitelnyeKacziiOtPredpolagaemojKonvertacziiKonvertiruemyxDolgovyxObyazatelstvTextBlock
11	Примечание. Дополнительные акции от предполагаемой конвертации опционов или варрантов на акции (тысяч штук)		ifrs-ru:RazvPribNaKacziiuDopolnitelnyeKacziiOtPredpolagaemojKonvertacziiOpcionovNaKacziiTextBlock
12	Примечание. Прибыль (убыток), используемая (используемый) для определения разводненной прибыли на акцию		ifrs-ru:RazvPribNaKacziiuPrilyUbytokIspolzuemyjDlyaOpredeleniyaRazvodnenojPrilyiNaKacziiuTextBlock
13	Примечание. Процентный расход по конвертируемым долговым обязательствам (за вычетом налогов)		ifrs-ru:RazvPribNaKacziiuProcentnyjRasxodPoKonvertiruemyxDolgovymObyazatelstvamZaVychetomNalegovTextBlock
14	Примечание. Средневзвешенное количество обыкновенных акций в обращении (тысяч штук)		ifrs-ru:RazvPribNaKacziiuSrednevzveshennoeKolichestvoObyknovennyxKaczijVObrashheniiTextBlock

Таблица 56.1. Информация о распределении активов и обязательств по отчетным сегментам по состоянию на отчетную дату

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Итого активов		ifrs-ru:AktivOtchetnyxSegmentov
1.1		Отчетный сегмент	dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis
1.2		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
2	Итого обязательств		ifrs-ru:ObyazatelstvaOtchetnyxSegmentov
2.1		Отчетный сегмент	dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis
2.2		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
3	Текстовое раскрытие. Отчетные сегменты		ifrs-ru:TekstovoeRaskrytieOtchetnyeSegmentyTextBlock

Таблица 56.2. Информация по распределению доходов и расходов по отчетным сегментам за отчетный период

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Взносы по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению, в том числе:		ifrs-ru:SegmentacziyaVznosyPoDeyatelnostiVKachestveStraxovshhikaPoObyazatelnomu PensionnomuStraxovaniyu
1.1		Отчетный сегмент	dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis
1.2		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
2	взносы по договорам об обязательном пенсионном страховании		ifrs-ru:SegmentacziyaVznosyPoDogovoramObObyazatelnomPensionnomStraxovanii
2.1		Отчетный сегмент	dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis
2.2		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
3	взносы по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые и инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод		ifrs-ru:SegmentacziyaVznosyPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogo ObespecheniyaKlassifKakStraxovyellInvesticzionnyeSNegarantVozmozhnostyu PolucheniyaDopolnitelnyxVygod
3.1		Отчетный сегмент	dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis
3.2		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
4	Выплаты по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению, в том числе:		ifrs-ru:SegmentacziyaVyplatyPoDeyatelnostiVKachestveStraxovshhikaPoObyazatelnomu PensionnomuStraxovaniyuDeyatelnostiPoNegosudarstvennomuPensionnomu Obespecheniyu
4.1		Отчетный сегмент	dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis
4.2		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
5	выплаты по договорам об обязательном пенсионном страховании		ifrs-ru:SegmentacziyaVyplatyPoDogovoramObyazatelnogoPensionnogoStraxovaniya
5.1		Отчетный сегмент	dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis
5.2		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
6	выплаты по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые и инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод		ifrs-ru:SegmentacziyaVyplatyPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogo ObespecheniyaKlassifKakStraxovyellInvesticzionnyeSNegarantVozmozhnostyu PolucheniyaDopolnitelnyxVygod
6.1		Отчетный сегмент	dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis
6.2		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
7	Изменение обязательств по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению, в том числе:		ifrs-ru:SegmentacziyalzmenenieObyazatelstvPoDeyatelnostiVKachestveStraxovshhikaPoObyazatelnomuPensionnomuStraxovaniyuDeyatelnostiPoNegosudarstvennomuPensionnomuObespecheniyu
7.1		Отчетный сегмент	dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis
7.2		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
8	уменьшение (увеличение) обязательств по договорам об обязательном пенсионном страховании		ifrs-ru:SegmentacziyaUvelichenieUmenshenieObyazatelstvPoDogovoramObObyazatelnomPensionnomStraxovanii
9	уменьшение (увеличение) обязательств по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые и инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод		ifrs-ru:SegmentacziyaUvelichenieUmenshenieObyazatelstvPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaKlassificirovannymKakStraxovyeIInvesticzionnyeSNegarantirovannojVozmozhnostyuPolucheniyaDopolnitelnyxVygod
9.1		Отчетный сегмент	dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis
9.2		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
10	Доходы (расходы) по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению, в том числе:		ifrs-ru:SegmentacziyaDoxodyRasxodyOtDeyatelnostiVKachestveStraxovshhikaPoObyazatelnomuPensionnomuStraxovaniyuDeyatelnostiPoNegosudarstvennomuPensionnomuObespecheniyu
10.1		Отчетный сегмент	dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis
10.2		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
11	аквизиционные расходы		ifrs-ru:SegmentacziyaAkviziczionnyeRasxody
11.1		Отчетный сегмент	dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis
11.2		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
12	изменение отложенных аквизиционных расходов		ifrs-ru:SegmentacziyalzmenenieOtlozhennyxAkviziczionnyxRasxodov
12.1		Отчетный сегмент	dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis
12.2		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
13	прочие доходы за вычетом расходов (прочие расходы за вычетом доходов) по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению		ifrs-ru:SegmentacziyaProchieRasxodyZaVychetomDoxodovOtDeyatelnostiVKachestveStraxovshhikaPoObyazatelnomuPensionnomuStraxovaniyuDeyatelnostiPoNegosudarstvennomuPensionnomuObespecheniyu
13.1		Отчетный сегмент	dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis
13.2		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
14	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от инвестиционной деятельности, в том числе:		ifrs-ru:SegmentacziyaDoxodyZaVychetomRasxodovPoInvesticzionnojDeyatelnosti
14.1		Отчетный сегмент	dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis
14.2		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
15	процентные доходы		ifrs-ru:SegmentacziyaProczentnyeDoxody
15.1		Отчетный сегмент	dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis
15.2		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
16	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		ifrs-ru:SegmentacziyaDoxodyZaVychetomRasxodovPoOperacziyamSFinansovymiInstrumentamiOcenivaemymiPoSpravedlivojStoimostilzmeneniyaKotorojOtrazhayutsyaVSostavePribyliliUbytko
16.1		Отчетный сегмент	dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis
16.2		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
17	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:SegmentacziyaDoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovPoOperacziyamSFinansovymiInstrumentamiVObyazatelnomPoryadkeKlassificiruemyiKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylliUbytok
17.1		Отчетный сегмент	dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis
17.2		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
18	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 негосударственного пенсионного фонда		ifrs-ru:SegmentacziyaDoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovPoOperacziyamSFinansovymiAktivamiKlassificiruemyiKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylliUbytokPoUsmotreniyuNekreditnojFinansovojOrganizaczii
19	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		ifrs-ru:SegmentacziyaDoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovPoOperacziyamSFinansovymiAktivamiOczenivaemyiPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodInvesticzionnayaDeyatelnost
19.1		Отчетный сегмент	dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis
19.2		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
20	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		ifrs-ru:SegmentacziyaDoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovPoOperacziyamSDolgovymiInstrumentamiOczenivaemyiPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodInvesticzionnayaDeyatelnost
20.1		Отчетный сегмент	dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis
20.2		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
21	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долевыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		ifrs-ru:SegmentacziyaDoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovPoOperacziyamSDolevymiInstrumentamiOczenivaemyiPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodInvesticzionnayaDeyatelnost
21.1		Отчетный сегмент	dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis
21.2		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
22	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		ifrs-ru:SegmentacziyaDoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovVoznikayushhieVRezultatePrekrashheniyaPriznaniyaFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoAmortizirovannojStoimostiInvesticzionnayaDeyatelnost
22.1		Отчетный сегмент	dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis
22.2		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
23	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:SegmentacziyaDoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovSvyazannyeSReklassifikacziejFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoAmortizirovannojStoimostiVKategoriyuFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylliUbytokInvesticzionnayaDeyatelnost
23.1		Отчетный сегмент	dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis
23.2		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
24	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) резервов под обесценение долговых инструментов, в том числе:		ifrs-ru:SegmentacziyaDoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovPoVosstanovleniyuSozdaniyuRezervovPodObeszcenenieDolgovyxInstrumentovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodInvesticzionnayaDeyatelnost
24.1		Отчетный сегмент	dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis
24.2		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
25	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) резервов под обесценение финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		ifrs-ru:SegmentacziyaDoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovPoVosstanovleniyuSozdaniyuRezervovPodObesczenenieFinansovyxAktivovOcenivaemyxPoAmortizirovannojStoimosti
25.1		Отчетный сегмент	dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis
25.2		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
26	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) резервов под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		ifrs-ru:SegmentacziyaDoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovPoVosstanovleniyuSozdaniyuRezervovPodObesczenenieDolgovyxInstrumentovPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
26.1		Отчетный сегмент	dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis
26.2		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
27	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом		ifrs-ru:SegmentacziyaDoxodyZaVychetomRasxodovOtOperacijSInvesticziionnymImushhestvom
27.1		Отчетный сегмент	dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis
27.2		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
28	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой		ifrs-ru:SegmentacziyaDoxodyZaVychetomRasxodovPoOperacijamSInostrannojuValyutoj
28.1		Отчетный сегмент	dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis
28.2		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
29	прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)		ifrs-ru:SegmentacziyaProchiInvesticziionnyeDoxodyZaVychetomRasxodov
29.1		Отчетный сегмент	dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis
29.2		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
30	Итого доходов (расходов) от деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению и инвестиционной деятельности		ifrs-ru:SegmentacziyalтогоDoxodovRasxodovOtDeyatelnostiVKachestveStraxovshhikaPoObyazatelnomuPensionnomuStraxovaniyuDeyatelnostiPoNegosudarstvennomuPensionnomuObespecheniyuInvesticziionnojDeyatelnosti
30.1		Отчетный сегмент	dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis
30.2		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
31	Прочие операционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), в том числе:		ifrs-ru:SegmentacziyaProchieOperacziionnyeDoxodyIRasxody
31.1		Отчетный сегмент	dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis
31.2		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
32	общие и административные расходы		ifrs-ru:SegmentacziyaObshhieAdministrativnyeRasxody
32.1		Отчетный сегмент	dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis
32.2		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
33	процентные расходы		ifrs-ru:SegmentacziyaProczentnyeRasxody
33.1		Отчетный сегмент	dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis
33.2		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
34	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 негосударственного пенсионного фонда		ifrs-ru:SegmentacziyaDoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovPoOperacziyamSFinansovymiObyazatelstvamiKlassificziuemymiKakOcenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizaczii
34.1		Отчетный сегмент	dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis
34.2		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
35	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи		ifrs-ru:SegmentacziyaDoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovOtPereoczenkiIlyVybytiyaAktivovVybyvayushhixGruppKlassificzirovannyxKakPrednaznachennyeDlyaProdazhi
35.1		Отчетный сегмент	dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis
35.2		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
36	Прочие доходы		ifrs-ru:SegmentacziyaProchieDoxody
36.1		Отчетный сегмент	dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis
36.2		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
37	Прочие расходы		ifrs-ru:SegmentacziyaProchieRasxody
37.1		Отчетный сегмент	dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis
37.2		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
38	Прибыль (убыток) до налогообложения (результат сегмента)		ifrs-ru:SegmentacziyaPribylUbytokDoNalogooblozheniya
38.1		Отчетный сегмент	dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis
38.2		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
39	Дополнительная информация: расходы капитального характера (приобретение основных средств), амортизационные отчисления по основным средствам		ifrs-ru:SegmentacziyaRasxodyKapitalnogoXarakteraPriobretenieOsnovnyxSredstvAmortizacziionnyeOtchisleniya
39.1		Отчетный сегмент	dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis
39.2		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis

Таблица 56.3. 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

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
3	Итого прибылей и убытков от обесценения		ifrs-ru:ItogoPribylejUbytkovOtObesczeneniya
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 прочего совокупного дохода (расхода) от обесценения		ifrs-ru:ItogoProchegoSovokupnogoDoxodaRasxodaOtObesczeneniya

Таблица 56.4. Сверка совокупных доходов по отчетным сегментам

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Доход отчетных сегментов с учетом корректировок, в том числе:		ifrs-ru:DoxodOtchetnyxSegmentovVklyuchayaKorrektirovki
2	итоговый доход отчетных сегментов		ifrs-ru:DoxodOtchetnyxSegmentov
3	Доход отчетных сегментов, существенные корректировки		ifrs-ru:DoxodOtchetnyxSegmentovSushhestvennyeKorrektirovki
3.1		По суммам данных сегментов и корректировок	dim-int:PoSummamDannyxSegmentovIKorrektirovokTAxis
4	прочие корректировки		ifrs-ru:DoxodOtchetnyxSegmentovProchieKorrektirovki
5	Итого доходов (в соответствии с отчетом о финансовых результатах)		ifrs-ru:DoxodyVSootvetstviisOtchetomOFinansovyxRezultatax

Таблица 56.5. 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:PribylUbytokOtchetnyxSegmentovVklyuchayaKorrektirovki
2	итоговый результат отчетных сегментов		ifrs-ru:PribylUbytokOtchetnyxSegmentov
3	Прибыль или убыток отчетных сегментов, существенные корректировки		ifrs-ru:PribylUbytokOtchetnyxSegmentovSushhestvennyeKorrektirovki
3.1		По суммам данных сегментов и корректировок	dim-int:PoSummamDannyxSegmentovIKorrektirovokTAxis
4	прочие корректировки		ifrs-ru:PribylUbytokOtchetnyxSegmentovProchieKorrektirovki
5	Прибыль или убыток до налогообложения (в соответствии с отчетом о финансовых результатах)		ifrs-full:ProfitLossBeforeTax

Таблица 56.6. 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		ifrs-ru:AktivOtchetnyxSegmentov
3	Активы отчетных сегментов, 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

Таблица 56.7. 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		По клиентам	dim-int:PoKlientamTAxis
2		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
2.1	Прочие клиенты		ifrs-ru:DoxodOtchetnyxSegmentovPoProchimKlientam
2.2		Отчетный сегмент	dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis
3		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
3.1	Итого доходов		ifrs-ru:DoxodOtchetnyxSegmentov
3.2		Отчетный сегмент	dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis
3.3		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis

Таблица 56.8. 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

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
2	Итого доходов, относимых на зарубежные страны		ifrs-ru:DoxodOtchetnyxSegmentovVneRF
2.1		Географическая концентрация	dim-int:GeograficheskayaKoncetracziyaAxis
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

Таблица 57.1. Анализ чувствительности обязательств по договорам негосударственного пенсионного обеспечения с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод по негосударственному пенсионному обеспечению

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Влияние на обязательства		ifrs-ru:VliyanielzmeneniyaOczenokNaObyazatelstva
1.1		Эффект на баланс	dim-int:EffektNaBalansAxis
2	Влияние на прибыль до налогообложения		ifrs-ru:VliyanielzmeneniyaOczenokNaPribylDoNalogooblozheniya
2.1		Эффект на баланс	dim-int:EffektNaBalansAxis
3	Влияние на капитал		ifrs-ru:VliyanielzmeneniyaOczenokNaKapital
3.1		Эффект на баланс	dim-int:EffektNaBalansAxis

Таблица 57.2. Анализ чувствительности к ставке дисконтирования и смертности обязательств по договорам об обязательном пенсионном страховании

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Обязательства по договорам об обязательном пенсионном страховании		ifrs-ru:ObyazatelstvaPoDogovoramObyazatel'nogoPensionnogoStraxovaniya
2	Пороговое значение корректировки таблицы смертности, при превышении которого необходимо увеличение суммы обязательства		ifrs-ru:PorogovoeZnachenieKorrektirovkiTabliczySmertnostiPriPrevysheniiKotorogoNeobxodimoUvelichenieSummyObyazatelstva
3	Минимальная эффективная ставка дисконтирования на этапе выплаты, ведущая к возникновению дефицита по обязательствам по договорам об обязательном пенсионном страховании		ifrs-ru:MinimalnayaEffektivnayaStavkaDiskontirovaniyaNaEtapeVyplatyVedushhayaKVozniknoveniyuDeficzitaPoObyazatelstvamPoDogovoramStraxovaniyaPoObyazatel'nomuPensionnomuStraxovaniyu

Таблица 57.3. Половозрастная структура обязательств по договорам негосударственного пенсионного обеспечения (пенсионные планы (пенсионные схемы))

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Итого обязательств по мужчинам		ifrs-ru:PensionnyeObyazatelstvaPoMuzhchinamNPO
1.1		Пол	dim-int:PolAxis
1.2		Возраст	dim-int:VozrastAxis
2	Итого обязательств по женщинам		ifrs-ru:PensionnyeObyazatelstvaPoZHenshinamNPO
2.1		Пол	dim-int:PolAxis
2.2		Возраст	dim-int:VozrastAxis
3	Итого обязательств		ifrs-ru:PensionnyeObyazatelstvaPoPolovozrastnojStruktureNPO

Таблица 57.4. Половозрастная структура обязательств по обязательному пенсионному страхованию

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Итого обязательств по мужчинам		ifrs-ru:PensionnyeObyazatelstvaPoMuzhchinamOPS
1.1		Пол	dim-int:PolAxis
1.2		Возраст	dim-int:VozrastAxis
2	Итого обязательств по женщинам		ifrs-ru:PensionnyeObyazatelstvaPoZHenshinamOPS
2.1		Пол	dim-int:PolAxis
2.2		Возраст	dim-int:VozrastAxis
3	Итого обязательств		ifrs-ru:PensionnyeObyazatelstvaPoPolovozrastnojStruktureOPS

Таблица 57.5. 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:DolgovyeInstrumentyVObyazatelnomPoryadkeKlassificiruemyeKak FinansovyeAktivyOtsenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytok
1.1		Срок задержки платежа	dim-int:SrokZaderzhkiPlatezhaAxis
1.2		Тип эмитента	dim-int:TipEmitentaAxis
1.3		Тип финансового актива	dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
1.4		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

Таблица 57.6. Информация о кредитном качестве долговых инструментов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению негосударственного пенсионного фонда, 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 финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению негосударственного пенсионного фонда		ifrs-ru:DolgovyInstrumentyKlassificiruemyeKakFinansovyeAktivyOcenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylliUbytokPoUsmotreniyuOrganizaczii
1.1		Срок задержки платежа	dim-int:SrokZaderzhkiPlatezhaAxis
1.2		Тип эмитента	dim-int:TipEmitentaAxis
1.3		Тип финансового актива	dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
1.4		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

Таблица 57.7. 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 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
1.5		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
2	Финансовые активы, оценочный резерв под 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:FinansovyeAktivyOcenochnyjRezervPodUbytkiPoKotorymOcenivaetsyaVSummeRavnojOzhidaemymKreditnymUbytkamZaVesSrokNeYAvlyayushhiesyaKreditnoObesczenennymiKreditnyjRiskPoKotorymZnachitelnoUvelichilsyaSMomentaPervonachalnogoPriznaniya
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 убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, приобретенные или созданные кредитно-обесцененными, в том числе:		ifrs-ru:FinansovyeAktivyOcenochnyjRezervPodUbytkiPoKotorymOcenivaetsyaVSummeRavnojOzhidaemymKreditnymUbytkamZaVesSrokPriobretennyeIliSozdannyeKreditnoObesczenennymi
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

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
4	Финансовые активы, оценочный резерв под 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	Долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		ifrs-ru:DolgovyeInstrumentyPoSpravedливойStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
5.1		Срок задержки платежа	dim-int:SrokZaderzhkiPlatezhaAxis
5.2		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

Таблица 57.8. Информация о кредитном качестве финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости: депозитов и прочих размещенных 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 убытки по которым оценивается в сумме, равной 12-месячным ожидаемым кредитным убыткам, в том числе:		ifrs-ru:FinansovyeAktivyOczenochnyjRezervPodUbytkiPoKotorymOczenivaetsyaVSummeRavnoj12MesyachnymOzhidaemymKreditnymUbytkam
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 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		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 убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, приобретенные или созданные кредитно-обесцененными, в том числе:		ifrs-ru:FinansovyeAktivyOczenochnyjRezervPodUbytkiPoKotorymOczenivaetsyaVSummeRavnojOzhidaemymKreditnymUbytkamZaVesSrokPriobretennyeIliSozdannyeKreditnoObesczenennymi
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

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
4	Финансовые активы, оценочный резерв под 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:FinansovyeAktivyOczenochnyjRezervPodUbytkiPoKotorymOcenivaetsya VSummeRavnojOzhidaemymKreditnymUbytkamZaVesSrokYAvlyayushiesya KreditnoObesczenennymiKromePriobretennyxIliSozdannyxKreditnoObesczenennymi
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	Прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность		ifrs-ru:ProchieRazmeshhennyeSredstvaIProchayaDebitorskayaZadolzhennost PoAmortiziruemojStoimosti
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 57.9. Информация о кредитном качестве финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости: прочих размещенных средств и прочей 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 убытки по которым оценивается в сумме, равной 12-месячным ожидаемым кредитным убыткам, в том числе:		ifrs-ru:FinansovyeAktivyOczenochnyjRezervPodUbytkiPoKotorymOcenivaetsya 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 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:FinansovyeAktivyOczenochnyjRezervPodUbytkiPoKotorymOcenivaetsya VSummeRavnojOzhidaemymKreditnymUbytkamZaVesSrokNeYAvlyayushiesya 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 убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, приобретенные или созданные кредитно-обесцененными, в том числе:		ifrs-ru:FinansovyeAktivyOczenochnyjRezervPodUbytkiPoKotorymOcenivaetsya VSummeRavnojOzhidaemymKreditnymUbytkamZaVesSrokPriobretennye IliSozdannyeKreditnoObesczenennymi
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

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
4	Финансовые активы, оценочный резерв под 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 VSummeRavnojOzhidaemymKreditnymUbytkamZaVesSrokYAvlyayushhiesya KreditnoObesczenennymiKromePriobretennyxIliSozdannyxKreditnoObesczenennymi
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	Прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность		ifrs-ru:ProchieRazmeshhennyeSredstvaIProchayaDebitorskayaZadolzhennost
5.1		Срок задержки платежа	dim-int:SrokZaderzhkiPlatezhaAxis
5.2		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

Таблица 57.10. Информация о кредитном качестве дебиторской задолженности по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению 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 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 финансового актива	dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
1.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
2	Финансовые активы, оценочный резерв под 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		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 убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, приобретенные или созданные кредитно-обесцененными, в том числе:		ifrs-ru:FinansovyeAktivyOczenochnyjRezervPodUbytkiPoKotorymOczenivaetsya VSummeRavnojOzhidaemymKreditnymUbytkamZaVesSrokPriobretennye IliSozdannyeKreditnoObesczenennymi
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

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
4	Финансовые активы, оценочный резерв под 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:FinansovyeAktivyOczenochnyjRezervPodUbytkiPoKotorymOczenivaetsyaVSummeRavnojOzhidaemymKreditnymUbytkamZaVesSrokYAvlyayushiesyaKreditnoObesczenennymiKromePriobretennyxIliSozdannyxKreditnoObesczenennymi
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	Дебиторская задолженность по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению		ifrs-ru:DebitorskayaZadolzhennostPoDeyatelnostiVKachestveStraxovshhikaPoObyazatelnomuPensionnomuStraxovaniyuDeyatelnostiPoNegosudarstvennomuPensionnomuObespecheniyuNeprosrochennyelNeobesczenennye
5.1		Срок задержки платежа	dim-int:SrokZaderzhkiPlatezhaAxis
5.2		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

Таблица 57.11. 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:DolgovyeInstrumentyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytok
1.1		Кредитный рейтинг	dim-int:KreditnyjRejtingAxis
1.2		Тип эмитента	dim-int:TipEmitentaAxis
1.3		Тип финансового актива	dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
1.4		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
2	Долговые инструменты, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению негосударственного пенсионного фонда, в том числе:		ifrs-ru:DolgovyeInstrumentyKlassificiruemyeKakFinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizaczii
2.1		Кредитный рейтинг	dim-int:KreditnyjRejtingAxis
2.2		Тип эмитента	dim-int:TipEmitentaAxis
2.3		Тип финансового актива	dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
2.4		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
3	Итого		ifrs-ru:DolgovyeInstrumentyVObyazatelnomPoryadkeKlassificiruemyeKakFinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytok
3.1		Кредитный рейтинг	dim-int:KreditnyjRejtingAxis
3.2		Тип эмитента	dim-int:TipEmitentaAxis
3.3		Тип финансового актива	dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
3.4		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

Таблица 57.12. Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оценочный резерв под 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:KreditnyjRejtingAxis
1.2		По срокам убытков и методу оценки	dim-int:PoSrokamUbytkovlMetoduOcenkiAxis
1.3		Тип финансового актива	dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
2	Депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		ifrs-ru:DepozityIProchieRazmeshhennyeSredstvaVKreditnyxOrganizacijaxIBankaxNerezidentaxOcenivaemyePoAmortizirovannojuStoimosti
2.1		Кредитный рейтинг	dim-int:KreditnyjRejtingAxis
2.2		По срокам убытков и методу оценки	dim-int:PoSrokamUbytkovlMetoduOcenkiAxis
2.3		Тип финансового актива	dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
3	Прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность, в том числе:		ifrs-ru:ProchieRazmeshhennyeSredstvaIProchayaDebitorskayaZadolzhennost
3.1		Кредитный рейтинг	dim-int:KreditnyjRejtingAxis
3.2		По срокам убытков и методу оценки	dim-int:PoSrokamUbytkovlMetoduOcenkiAxis
3.3		Тип финансового актива	dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
4	Долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		ifrs-full:FinancialAssetsAtFairValueThroughOtherComprehensiveIncome
4.1		Кредитный рейтинг	dim-int:KreditnyjRejtingAxis
4.2		По срокам убытков и методу оценки	dim-int:PoSrokamUbytkovlMetoduOcenkiAxis
4.3		По типам получателя	dim-int:PoTipamPoluchatelyaAxis
4.4		Тип эмитента	dim-int:TipEmitentaAxis
4.5		Тип финансового актива	dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
5	Дебиторская задолженность по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению, в том числе:		ifrs-ru:DebitorskayaZadolzhennostPoDeyatelnostiVKachestveStraxovshhikaPoObyazatelnomuPensionnomuStraxovaniyuDeyatelnostiPoNegosudarstvennomuPensionnomuObespecheniyu
5.1		Кредитный рейтинг	dim-int:KreditnyjRejtingAxis
5.2		По срокам убытков и методу оценки	dim-int:PoSrokamUbytkovlMetoduOcenkiAxis
5.3		Тип финансового актива	dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis

Таблица 57.13. Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оценочный резерв под 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		Кредитный рейтинг	dim-int:KreditnyjRejtingAxis
1.2		По срокам убытков и методу оценки	dim-int:PoSrokamUbytkovlMetoduOcenkiAxis
1.3		Тип финансового актива	dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
2	Депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		ifrs-ru:DepozityIProchieRazmeshhennyeSredstvaVKreditnyxOrganizaciyaxIBankaxNerezidentaxOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimosti
2.1		Кредитный рейтинг	dim-int:KreditnyjRejtingAxis
2.2		По срокам убытков и методу оценки	dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOcenkiAxis
2.3		Тип финансового актива	dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
3	Прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность, в том числе:		ifrs-ru:ProchieRazmeshhennyeSredstvaIProchayaDebitorskayaZadolzhennost
3.1		Кредитный рейтинг	dim-int:KreditnyjRejtingAxis
3.2		По срокам убытков и методу оценки	dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOcenkiAxis
3.3		Тип финансового актива	dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
4	Долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		ifrs-full:FinancialAssetsAtFairValueThroughOtherComprehensiveIncome
4.1		Кредитный рейтинг	dim-int:KreditnyjRejtingAxis
4.2		По срокам убытков и методу оценки	dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOcenkiAxis
4.3		По типам получателя	dim-int:PoTipamPoluchatelyaAxis
4.4		Тип эмитента	dim-int:TipEmitentaAxis
4.5		Тип финансового актива	dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
5	Дебиторская задолженность по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению, в том числе:		ifrs-ru:DebitorskayaZadolzhennostPoDeyatelnostiVKachestveStraxovshhikaPoObyazatelnomuPensionnomuStraxovaniyuDeyatelnostiPoNegosudarstvennomuPensionnomuObespecheniyu
5.1		Кредитный рейтинг	dim-int:KreditnyjRejtingAxis
5.2		По срокам убытков и методу оценки	dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOcenkiAxis
5.3		Тип финансового актива	dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis

Таблица 57.14. Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оценочный резерв под 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:KreditnyjRejtingAxis
1.2		По срокам убытков и методу оценки	dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOcenkiAxis
1.3		Тип финансового актива	dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
2	Депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		ifrs-ru:DepozityIProchieRazmeshhennyeSredstvaVKreditnyxOrganizaciyaxIBankaxNerezidentaxOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimosti
2.1		Кредитный рейтинг	dim-int:KreditnyjRejtingAxis
2.2		По срокам убытков и методу оценки	dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOcenkiAxis
2.3		Тип финансового актива	dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
3	Прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность, в том числе:		ifrs-ru:ProchieRazmeshhennyeSredstvaProchayaDebitorskayaZadolzhennost
3.1		Кредитный рейтинг	dim-int:KreditnyjRejtingAxis
3.2		По срокам убытков и методу оценки	dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOcenkiAxis
3.3		Тип финансового актива	dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
4	Долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		ifrs-full:FinancialAssetsAtFairValueThroughOtherComprehensiveIncome
4.1		Кредитный рейтинг	dim-int:KreditnyjRejtingAxis
4.2		По срокам убытков и методу оценки	dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOcenkiAxis
4.3		По типам получателя	dim-int:PoTipamPoluchatelyaAxis
4.4		Тип эмитента	dim-int:TipEmitentaAxis
4.5		Тип финансового актива	dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
5	Дебиторская задолженность по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению, в том числе:		ifrs-ru:DebitorskayaZadolzhennostPoDeyatelnostiVKachestveStraxovshhikaPoObyazatelnomuPensionnomuStraxovaniyuDeyatelnostiPoNegosudarstvennomuPensionnomuObespecheniyu
5.1		Кредитный рейтинг	dim-int:KreditnyjRejtingAxis
5.2		По срокам убытков и методу оценки	dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOcenkiAxis
5.3		Тип финансового актива	dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis

Таблица 57.15. Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оценочный резерв под 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:KreditnyjRejtingAxis
1.2		По срокам убытков и методу оценки	dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOcenkiAxis
1.3		Тип финансового актива	dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
2	Депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		ifrs-ru:DepozityIProchieRazmeshhennyeSredstvaVKreditnyxOrganizaciyaxIBankaxNerezidentaxOcenivaemyePoAmortizirovannojStoimosti
2.1		Кредитный рейтинг	dim-int:KreditnyjRejtingAxis
2.2		По срокам убытков и методу оценки	dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOcenkiAxis
2.3		Тип финансового актива	dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
3	Прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность, в том числе:		ifrs-ru:ProchieRazmeshhennyeSredstvaProchayaDebitorskayaZadolzhennost
3.1		Кредитный рейтинг	dim-int:KreditnyjRejtingAxis
3.2		По срокам убытков и методу оценки	dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOcenkiAxis
3.3		Тип финансового актива	dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
4	Долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		ifrs-full:FinancialAssetsAtFairValueThroughOtherComprehensiveIncome
4.1		Кредитный рейтинг	dim-int:KreditnyjRejtingAxis
4.2		По срокам убытков и методу оценки	dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOcenkiAxis
4.3		По типам получателя	dim-int:PoTipamPoluchatelyaAxis
4.4		Тип эмитента	dim-int:TipEmitentaAxis
4.5		Тип финансового актива	dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
5	Дебиторская задолженность по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению, в том числе:		ifrs-ru:DebitorskayaZadolzhennostPoDeyatelnostiVKachestveStraxovshhikaPoObyazatelnomuPensionnomuStraxovaniyuDeyatelnostiPoNegosudarstvennomuPensionnomuObespecheniyu
5.1		Кредитный рейтинг	dim-int:KreditnyjRejtingAxis
5.2		По срокам убытков и методу оценки	dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOcenkiAxis
5.3		Тип финансового актива	dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis

Таблица 57.16. Географический анализ финансовых активов и обязательств негосударственного пенсионного фонда 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:GeograficheskayaKoncentracziyaAxis
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		ifrs-full:FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLoss
2.1		Географическая концентрация	dim-int:GeograficheskayaKoncentracziyaAxis
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:GeograficheskayaKoncentracziyaAxis
4	финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению негосударственного пенсионного фонда		ifrs-full:FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossDesignatedAsUponInitialRecognition
4.1		Географическая концентрация	dim-int:GeograficheskayaKoncentracziyaAxis
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		ifrs-full:FinancialAssetsAtFairValueThroughOtherComprehensiveIncome
5.1		Географическая концентрация	dim-int:GeograficheskayaKoncentracziyaAxis
6	долговые инструменты		ifrs-ru:DolgovyeInstrumentyPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
6.1		Географическая концентрация	dim-int:GeograficheskayaKoncentracziyaAxis
7	долевые инструменты		ifrs-ru:DolevyInstrumentyPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
7.1		Географическая концентрация	dim-int:GeograficheskayaKoncentracziyaAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		ifrs-full:FinancialAssetsAtAmortisedCost
8.1		Географическая концентрация	dim-int:GeograficheskayaKoncentracziyaAxis
9	депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах		ifrs-ru:DepozityIProchieRazmeshhennyeSredstvaVKreditnyxOrganizacijaxIBankaxNerezidentaxOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimosti
9.1		Географическая концентрация	dim-int:GeograficheskayaKoncentracziyaAxis
10	прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность		ifrs-ru:ProchieRazmeshhennyeSredstvaIProchayaDebitorskayaZadolzhennostPoAmortiziruemojStoimosti
10.1		Географическая концентрация	dim-int:GeograficheskayaKoncentracziyaAxis
11	Дебиторская задолженность по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению		ifrs-ru:DebitorskayaZadolzhennostPoDeyatelnostiVKachestveStraxovshhikaPoObyazatelnomuPensionnomuStraxovaniyuDeyatelnostiPoNegosudarstvennomuPensionnomuObespecheniyuNeprosrochennyiI Neobesczenennye
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:AktivVybyvayushhixGruppKlassificziruemyeKakPrednaznachennyeDlyaProdazhi
15.1		Географическая концентрация	dim-int:GeograficheskayaKoncentracziyaAxis
16	Итого активов		ifrs-ru:ItogoFinansovyxAktivovGeogpaphiya
16.1		Географическая концентрация	dim-int:GeograficheskayaKoncentracziyaAxis
17	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		ifrs-full:FinancialLiabilitiesAtFairValueThroughProfitOrLoss
17.1		Географическая концентрация	dim-int:GeograficheskayaKoncentracziyaAxis
18	Финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		ifrs-ru:FinansovyeObyazatelstvaKlassificziruemyeCHerezPIUVobyazatelnomPoryadke
18.1		Географическая концентрация	dim-int:GeograficheskayaKoncentracziyaAxis
19	финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению негосударственного пенсионного фонда		ifrs-full:FinancialLiabilitiesAtFairValueThroughProfitOrLossDesignatedAsUponInitialRecognition
19.1		Географическая концентрация	dim-int:GeograficheskayaKoncentracziyaAxis
20	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		ifrs-full:FinancialLiabilitiesAtAmortisedCost
20.1		Географическая концентрация	dim-int:GeograficheskayaKoncentracziyaAxis
21	Кредиты, займы и прочие привлеченные средства		ifrs-ru:ZajmyIProchiePrivlechennyeSredstva
21.1		Географическая концентрация	dim-int:GeograficheskayaKoncentracziyaAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
22	Выпущенные долговые ценные бумаги		ifrs-ru:VypushhennyeDolgovyeCZennyeBumagi
22.1		Географическая концентрация	dim-int:GeograficheskayaKoncentracziyaAxis
23	Прочая кредиторская задолженность		ifrs-ru:ProchayaKreditorskayaZadolzhennost
23.1		Географическая концентрация	dim-int:GeograficheskayaKoncentracziyaAxis
24	Кредиторская задолженность по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению		ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostPoDeyatelnostiVKachestveStraxovshhikaPoObyazatelnomuPensionnomuStraxovaniyuDeyatelnostiPoNegosudarstvennomuPensionnomuObespecheniyuNediskontirovannyjPotok
24.1		Географическая концентрация	dim-int:GeograficheskayaKoncentracziyaAxis
25	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи		ifrs-full:LiabilitiesIncludedInDisposalGroupsClassifiedAsHeldForSale
25.1		Географическая концентрация	dim-int:GeograficheskayaKoncentracziyaAxis
26	Обязательства по договорам об обязательном пенсионном страховании		ifrs-ru:ObyazatelstvaPoDogovoramObyazatel'nogoPensionnogoStraxovaniya
26.1		Географическая концентрация	dim-int:GeograficheskayaKoncentracziyaAxis
27	Обязательства по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые		ifrs-ru:ObyazatelstvaPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaKlassificirovannymKakStraxovye
27.1		Географическая концентрация	dim-int:GeograficheskayaKoncentracziyaAxis
28	Обязательства по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод		ifrs-ru:ObyazatelstvaPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaKlassificirovannymKakInvesticzionnyeCNegarantirovannojVozmozhnostyuPolucheniyaDopolnitelnyxVygod
28.1		Географическая концентрация	dim-int:GeograficheskayaKoncentracziyaAxis
29	Итого обязательств		ifrs-ru:ItogoFinansovyxObyazatelstvGeographiya
29.1		Географическая концентрация	dim-int:GeograficheskayaKoncentracziyaAxis
30	Чистая балансовая позиция		ifrs-ru:CHistayaBalansovayaPozicziya
30.1		Географическая концентрация	dim-int:GeograficheskayaKoncentracziyaAxis

Таблица 57.17. 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, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, в том числе:		ifrs-ru:FinansovyeObyazatelstvaKlassificiruemyeCHerezPIUVobyazatelnomPoryadkeNediskontirovannyjPotok
1.1		Сроки погашения по финансовым обязательствам	dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
1.2		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
2	производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод		ifrs-ru:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyPoKotorymOzhidaetsyaUmenshenieEkonomichekixVygodNediskontirovannyjPotok
2.1		Сроки погашения по финансовым обязательствам	dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
2.2		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
3	обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договорам репо		ifrs-ru:ObyazatelstvaPoObratnojPostavkeCZennyxBumagPoDogovoramRepoNediskontirovannyjPotok
3.1		Сроки погашения по финансовым обязательствам	dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
3.2		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
4	обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг		ifrs-ru:ObyazatelstvaPoVozvratuZaimstvovannyxCZennyxBumagNediskontirovannyjPotok
4.1		Сроки погашения по финансовым обязательствам	dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
4.2		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
5	встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод		ifrs-ru:VstroennyeProizvodnyeFinansovyelInstrumentyOtKotoryxOzhidaetsyaUmenshenieEkonomichekixVygodNediskontirovannyjPotok
5.1		Сроки погашения по финансовым обязательствам	dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
5.2		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
6	Финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка по усмотрению негосударственного пенсионного фонда, в том числе:		ifrs-ru:FinancialLiabilitiesAtFairValueThroughProfitOrLossDesignatedAsUponInitialRecognitionNediskontirovannyjPotok
6.1		Сроки погашения по финансовым обязательствам	dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
6.2		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
7	кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)		ifrs-ru:KreditPoluchennyjVPoryadkeRaschetovPoRaschetnomuSchetuNediskontirovannyjPotok
7.1		Сроки погашения по финансовым обязательствам	dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
7.2		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
8	средства, привлеченные от государственных организаций		ifrs-ru:SredstvaPrivlechennyeOtGosudarstvennyxOrganizacijNediskontirovannyjPotok
8.1		Сроки погашения по финансовым обязательствам	dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
8.2		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
9	средства, привлеченные от кредитных организаций		ifrs-ru:SredstvaPrivlechennyeOtKreditnyxOrganizacijNediskontirovannyjPotok
9.1		Сроки погашения по финансовым обязательствам	dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
9.2		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
10	срочные заемные средства, привлеченные от других юридических лиц		ifrs-ru:SredstvaPrivlechennyeOtDrugixYuridicheskixLiczNediskontirovannyjPotok
10.1		Сроки погашения по финансовым обязательствам	dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
10.2		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
11	средства, привлеченные от физических лиц		ifrs-ru:SredstvaPrivlechennyeOtFizicheskixLiczNediskontirovannyjPotok
11.1		Сроки погашения по финансовым обязательствам	dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
11.2		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
12	выпущенные облигации		ifrs-ru:VypushhennyeObligacziiNediskontirovannyjPotok
12.1		Сроки погашения по финансовым обязательствам	dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
12.2		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
13	выпущенные векселя		ifrs-ru:VypushhennyeVekselyaNediskontirovannyjPotok
13.1		Сроки погашения по финансовым обязательствам	dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
13.2		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
14	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		ifrs-ru:FinansovyeObyazatelstvaOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimostiNediskontirovannyjPotok
14.1		Сроки погашения по финансовым обязательствам	dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
14.2		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
15	кредиты, займы и прочие привлеченные средства, в том числе:		ifrs-ru:KredityZajmyIProchiePrivlechennyeSredstvaPoAmortiziruemojStoimostiNediskontirovannyjPotok
15.1		Сроки погашения по финансовым обязательствам	dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
15.2		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
16	кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)		ifrs-ru:KreditPoluchennyjVPoryadkeRaschetovPoRaschetnomuSchetuNediskontirovannyjPotok
16.1		Сроки погашения по финансовым обязательствам	dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
16.2		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
17	средства, привлеченные от государственных организаций		ifrs-ru:SredstvaPrivlechennyeOtGosudarstvennyxOrganizacijNediskontirovannyjPotok
17.1		Сроки погашения по финансовым обязательствам	dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
17.2		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
18	средства, привлеченные от кредитных организаций		ifrs-ru:SredstvaPrivlechennyeOtKreditnyxOrganizacijNediskontirovannyjPotok
18.1		Сроки погашения по финансовым обязательствам	dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
18.2		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
19	срочные заемные средства, привлеченные от других юридических лиц		ifrs-ru:SredstvaPrivlechennyeOtDrugixYuridicheskixLiczNediskontirovannyjPotok
19.1		Сроки погашения по финансовым обязательствам	dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
19.2		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
20	средства, привлеченные от физических лиц		ifrs-ru:SredstvaPrivlechennyeOtFizicheskixLiczNediskontirovannyjPotok
20.1		Сроки погашения по финансовым обязательствам	dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
20.2		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
21	обязательства по финансовой аренде		ifrs-ru:ObyazatelstvaPoFinansovojArendeNediskontirovannyjPotok
21.1		Сроки погашения по финансовым обязательствам	dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
21.2		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
22	средства, привлеченные по сделкам репо		ifrs-ru:SredstvaPrivlechennyePoSdelkamRepoNediskontirovannyjPotok
22.1		Сроки погашения по финансовым обязательствам	dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
22.2		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
23	выпущенные долговые ценные бумаги, в том числе:		ifrs-ru:VypushhennyeDolgovyeCZennyeBumagiNediskontirovannyjPotok
23.1		Сроки погашения по финансовым обязательствам	dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
23.2		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
24	выпущенные облигации		ifrs-ru:VypushhennyeDolgovyeCZennyeBumagiObligacziiNediskontirovannyjPotok
24.1		Сроки погашения по финансовым обязательствам	dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
24.2		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
25	выпущенные векселя		ifrs-ru:VypushhennyeDolgovyeCZennyeBumagiVekselyaNediskontirovannyjPotok
25.1		Сроки погашения по финансовым обязательствам	dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
25.2		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
26	прочая кредиторская задолженность, в том числе:		ifrs-ru:ProchayaKreditorskayaZadolzhennostNediskontirovannyjPotok
26.1		Сроки погашения по финансовым обязательствам	dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
26.2		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
27	расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами и брокерским операциям		ifrs-ru:RaschetyPoKonversionnymOperacijamProizvodnymFinansovymInstrumentamICZennymBumagamNediskontirovannyjPotok
27.1		Сроки погашения по финансовым обязательствам	dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
27.2		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
28	расчеты с поставщиками и подрядчиками		ifrs-ru:RaschetySPostavshhikamiPodryadchikamiNediskontirovannyjPotok
28.1		Сроки погашения по финансовым обязательствам	dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
28.2		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
29	расчеты с прочими кредиторами		ifrs-ru:RaschetySProchimiKreditoramiNediskontirovannyjPotok
29.1		Сроки погашения по финансовым обязательствам	dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
29.2		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
30	Прочее		ifrs-ru:ProchieObyazatelstvaNediskontirovannyjPotok
30.1		Сроки погашения по финансовым обязательствам	dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
30.2		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
31	Кредиторская задолженность по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению, в том числе:		ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostPoDeyatelnostiVKachestveStraxovshhikaPoObyazatelnomuPensionnomuStraxovaniyuDeyatelnostiPoNegosudarstvennomuPensionnomuObespecheniyuNediskontirovannyjPotok
31.1		Сроки погашения по финансовым обязательствам	dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
31.2		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
32	кредиторская задолженность по обязательному пенсионному страхованию, в том числе:		ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostPoObyazatelnomuPensionnomuStraxovaniyuNediskontirovannyjPotok
32.1		Сроки погашения по финансовым обязательствам	dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
32.2		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
33	кредиторская задолженность перед Пенсионным фондом Российской Федерации		ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostPeredPensionnymFondomRossijskojFederacziiNediskontirovannyjPotok
33.1		Сроки погашения по финансовым обязательствам	dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
33.2		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
34	кредиторская задолженность перед другими негосударственными пенсионными фондами		ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostPeredDrugimiNegosudarstvennymiPensionnymiFondamiNediskontirovannyjPotok
34.1		Сроки погашения по финансовым обязательствам	dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
34.2		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
35	кредиторская задолженность по выплатам		ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostPoVyplatamNediskontirovannyjPotok
35.1		Сроки погашения по финансовым обязательствам	dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
35.2		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
36	кредиторская задолженность перед агентами		ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostPeredAgentamiNediskontirovannyjPotok
36.1		Сроки погашения по финансовым обязательствам	dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
36.2		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
37	прочая кредиторская задолженность		ifrs-ru:ProchayaKreditorskayaZadolzhennostPoObyazatelnomyPensionnomuStraxovaniuNediskontirovannyjPotok
37.1		Сроки погашения по финансовым обязательствам	dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
37.2		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
38	кредиторская задолженность по негосударственному обеспечению, в том числе:		ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostPoNegosudarstvennomuObespecheniyuNediskontirovannyjPotok
38.1		Сроки погашения по финансовым обязательствам	dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
38.2		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
39	кредиторская задолженность по выплатам и переплата по взносам по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые		ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostPoVyplatamiPereplataPoVznosamPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaKlassificirovannymKakStraxovyeNediskontirovannyjPotok
39.1		Сроки погашения по финансовым обязательствам	dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
39.2		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
40	кредиторская задолженность по выплатам и переплата по взносам по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод		ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostPoVyplatamiPereplataPoVznosamPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaKlassificirovannymKakInvesticzionnyeSNegarantirovannojVozmozhnostyuPolucheniyaDopolnitelnyxVygodNediskontirovannyjPotok
40.1		Сроки погашения по финансовым обязательствам	dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
40.2		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
41	кредиторская задолженность перед агентами		ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostPeredAgentamiNediskontirovannyjPotok
41.1		Сроки погашения по финансовым обязательствам	dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
41.2		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
42	прочая кредиторская задолженность		ifrs-ru:ProchayaKreditorskayaZadolzhennostPoNegosudarstvennomuPensionnomuObespecheniyuNediskontirovannyjPotok
42.1		Сроки погашения по финансовым обязательствам	dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
42.2		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
43	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи		ifrs-ru:LiabilitiesIncludedInDisposalGroupsClassifiedAsHeldForSaleNediskontirovannyjPotok
43.1		Сроки погашения по финансовым обязательствам	dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
43.2		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
44	Итого обязательств		ifrs-ru:ItoGoFinansovyhObyazatelstvNediskontirovannyjPotok
44.1		Сроки погашения по финансовым обязательствам	dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
44.2		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

Таблица 57.18. 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:DenezhnyeSredstvaVRazrezeSrokovDoPogasheniya
1.1		Ожидаемый срок до погашения	dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
1.2		Тип финансового актива	dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
1.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
2	Финансовые активы, в обязательном порядке оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		ifrs-ru:FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossMandatorilyMeasuredAtFairValueVRazrezeSrokovDoPogasheniya
2.1		Ожидаемый срок до погашения	dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
2.2		По типам получателя	dim-int:PoTipamPoluchatelyaAxis
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, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению негосударственного пенсионного фонда, в том числе:		ifrs-full:FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossDesignatedAsUponInitialRecognition
3.1		Ожидаемый срок до погашения	dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
3.2		По типам получателя	dim-int:PoTipamPoluchatelyaAxis
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, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		ifrs-ru:FinancialAssetsAtFairValueThroughOtherComprehensiveIncomeVRazrezeSrokovDoPogasheniya
4.1		Ожидаемый срок до погашения	dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
4.2		По типам получателя	dim-int:PoTipamPoluchatelyaAxis
4.3		Тип эмитента	dim-int:TipEmitentaAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
4.4		Тип финансового актива	dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
4.5		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
5	Дебиторская задолженность по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению, в том числе:		ifrs-ru:DebitorskayaZadolzhennostPoDeyatelnostiVKachestveStraxovshhikaPoObyazatelnomuPensionnomuStraxovaniyuDeyatelnostiPoNegosudarstvennomuPensionnomuObespecheniyu
5.1		Ожидаемый срок до погашения	dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
5.2		Тип финансового актива	dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
5.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
6	дебиторская задолженность по договорам об обязательном пенсионном страховании, в том числе:		ifrs-ru:DebitorskayaZadolzhennostPoDogovoramObyazatel'nogoPensionnogoStraxovaniya
6.1		Ожидаемый срок до погашения	dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
6.2		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
7	дебиторская задолженность по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, в том числе:		ifrs-ru:DebitorskayaZadolzhennostPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniya
7.1		Ожидаемый срок до погашения	dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
7.2		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		ifrs-ru:FinancialAssetsAtAmortisedCostVRazrezeSrokovDoPogasheniya
8.1		Ожидаемый срок до погашения	dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
8.2		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
9	депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в том числе:		ifrs-ru:DepozityIProchieRazmeshhennyeSredstvaVKreditnyxOrganizaciyaxIBankaxNerezidentaxVRazrezeSrokovDoPogasheniya
9.1		Ожидаемый срок до погашения	dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
9.2		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
10	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости		ifrs-ru:DepozityVKreditnyxOrganizaciyaxIBankaxNerezidentaxOcenivaemyePoAmortizirovannojStoimosti
10.1		Ожидаемый срок до погашения	dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
10.2		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
11	сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами		ifrs-ru:SdelkiObratnogoRepoKromeSdelokObratnogoRepoSKreditnymiOrganizaciyamiIBankamiNerezidentami
11.1		Ожидаемый срок до погашения	dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
11.2		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
12	прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах		ifrs-ru:ProchieRazmeshhennyeSredstvaVKreditnyxOrganizaciyaxIBankaxNerezidentax
12.1		Ожидаемый срок до погашения	dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
12.2		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
13	прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность, всего, в том числе:		ifrs-ru:ProchieRazmeshhennyeSredstvaProchayaDebitorskayaZadolzhennostVRazrezeSrokovDoPogasheniya
13.1		Ожидаемый срок до погашения	dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
13.2		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
14	долговые ценные бумаги		ifrs-ru:DolgovyeCZennyeBumagiOcenivaemyePoAmortizirovannojStoimosti
14.1		Ожидаемый срок до погашения	dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
14.2		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
15	займы выданные		ifrs-ru:ZajmyVydannyeOcenivaemyePoAmortizirovannojStoimosti
15.1		Ожидаемый срок до погашения	dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
15.2		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
16	сделки обратного репо		ifrs-ru:SdelkiObratnogoRepoProchieRazmeshhennyeSredstvaVKreditnyxOrganizacijaxIBankax-Nerezidentax
16.1		Ожидаемый срок до погашения	dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
16.2		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
17	расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами и брокерским операциям		ifrs-ru:RaschetyPoKonversionnymOperacijamProizvodnymFinansovymInstrumentamOperacijamSCZennymiBumagamiIBrokerskimOperacijam
17.1		Ожидаемый срок до погашения	dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
17.2		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
18	расчеты по финансовой аренде		ifrs-ru:RaschetyPoFinansovojArende
18.1		Ожидаемый срок до погашения	dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
18.2		По типам получателя	dim-int:PoTipamPoluchatelyaAxis
19	прочие размещенные средства, кроме прочих размещенных средств в кредитных организациях		ifrs-ru:ProchieRazmeshhennyeSredstvaProchayaDebitorskayaZadolzhennostProchee
19.1		Ожидаемый срок до погашения	dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
19.2		По типам получателя	dim-int:PoTipamPoluchatelyaAxis
19.3		Тип эмитента	dim-int:TipEmitentaAxis
19.4		Тип финансового актива	dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
19.5		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
20	Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи		ifrs-ru:AktivVybyvayushhixGruppKlassificiruemyeKakPrednaznachennyeDlyaProdazhi
20.1		Ожидаемый срок до погашения	dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
20.2		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
20.3		Ожидаемый срок до погашения	dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
20.4		Тип финансового актива	dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
20.5		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
21	Итого активов		ifrs-ru:ItogoFinansovyxAktivovVRazrezeSrokovDoPogasheniya
21.1		Ожидаемый срок до погашения	dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
21.2		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
22	Финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		ifrs-ru:FinansovyeObyazatelstvaKlassificiruemyeCHerezPIUVobyazatelnomPoryadke
22.1		Ожидаемый срок до погашения	dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
22.2		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
23	производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод		ifrs-ru:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyPoKotorymOzhidaetsyaUmenshenieEkonomicheskixVygod
23.1		Ожидаемый срок до погашения	dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
23.2		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
24	обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договорам репо		ifrs-ru:ObyazatelstvaPoObratnojPostavkeCZennyxBumagPoDogovoramRepo
24.1		Ожидаемый срок до погашения	dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
24.2		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
25	обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг		ifrs-ru:ObyazatelstvaPoVozvratuZaimstvovannyxCZennyxBumag
25.1		Ожидаемый срок до погашения	dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
25.2		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
26	встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод		ifrs-ru:VstroennyeProizvodnyeFinansovyeInstrumentyOtKotoryxOzhidaetsyaUmenshenieEkonomicheskixVygod
26.1		Ожидаемый срок до погашения	dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
26.2		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
27	Финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению негосударственного пенсионного фонда, в том числе:		ifrs-ru:FinancialLiabilitiesAtFairValueThroughProfitOrLossDesignatedAsUponInitialRecognitionVRazrezeSrokovDoPogasheniya
27.1		Ожидаемый срок до погашения	dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
27.2		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
28	кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)		ifrs-ru:KreditPoluchennyjVPoryadkeRaschetovPoRaschetnomuSchetuOcenivaemyePoUsmotreniyuNFO
28.1		Ожидаемый срок до погашения	dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
28.2		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
29	средства, привлеченные от государственных организаций		ifrs-ru:SredstvaPrivlechennyeOtGosudarstvennyxOrganizacijOcenivaemyePoUsmotreniyuNFO
29.1		Ожидаемый срок до погашения	dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
29.2		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
30	средства, привлеченные от кредитных организаций		ifrs-ru:SredstvaPrivlechennyeOtKreditnyxOrganizacijOcenivaemyePoUsmotreniyuNFO
30.1		Ожидаемый срок до погашения	dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
30.2		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
31	срочные заемные средства, привлеченные от других юридических лиц		ifrs-ru:SredstvaPrivlechennyeOtDrugixYUridicheskixLiczOcenivaemyePoUsmotreniyuNFO
31.1		Ожидаемый срок до погашения	dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
31.2		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
32	выпущенные облигации		ifrs-ru:VypushhennyeObligacziiPoUsmotreniyuNFO
32.1		Ожидаемый срок до погашения	dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
32.2		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
33	выпущенные векселя		ifrs-ru:VypushhennyeVekselyaPoUsmotreniyuNFO
33.1		Ожидаемый срок до погашения	dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
33.2		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
34	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		ifrs-full:FinancialLiabilitiesAtAmortisedCost
34.1		Ожидаемый срок до погашения	dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
34.2		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
35	кредиты, займы и прочие привлеченные средства, в том числе:		ifrs-ru:KredityZajmyIProchiePrivlechennyeSredstvaPoAmortiziruemojStoimosti
35.1		Ожидаемый срок до погашения	dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
35.2		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
36	кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)		ifrs-ru:KreditPoluchennyjVPoryadkeRaschetovPoRaschetnomuSchetuPoAmortizirovannojStoimosti
36.1		Ожидаемый срок до погашения	dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
36.2		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
37	средства, привлеченные от государственных организаций		ifrs-ru:SredstvaPrivlechennyeOtGosudarstvennyxOrganizaczijPoAmortizirovannojStoimosti
37.1		Ожидаемый срок до погашения	dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
37.2		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
38	средства, привлеченные от кредитных организаций		ifrs-ru:SredstvaPrivlechennyeOtKreditnyxOrganizaczijPoAmortizirovannojStoimosti
38.1		Ожидаемый срок до погашения	dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
38.2		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
39	срочные заемные средства, привлеченные от других юридических лиц		ifrs-ru:SredstvaPrivlechennyeOtDrugixYUridicheskixLiczPoAmortizirovannojStoimosti
39.1		Ожидаемый срок до погашения	dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
39.2		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
40	средства, привлеченные от физических лиц		ifrs-ru:SredstvaPrivlechennyeOtFizicheskixLiczPoAmortizirovannojStoimosti
40.1		Ожидаемый срок до погашения	dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
40.2		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
41	обязательства по финансовой аренде		ifrs-ru:ObyazatelstvaPoFinansovojArende
41.1		Ожидаемый срок до погашения	dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
41.2		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
42	средства, привлеченные по сделкам репо		ifrs-ru:SredstvaPrivlechennyePoSdelkamRepo
42.1		Ожидаемый срок до погашения	dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
42.2		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
43	выпущенные долговые ценные бумаги, в том числе:		ifrs-full:DebtSecurities
43.1		Ожидаемый срок до погашения	dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
43.2		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
44	выпущенные облигации		ifrs-ru:VypushhennyeDolgovyeCZennyeBumagiObligaczii
44.1		Ожидаемый срок до погашения	dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
44.2		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
45	выпущенные векселя		ifrs-ru:VypushhennyeDolgovyeCZennyeBumagiVekselya
45.1		Ожидаемый срок до погашения	dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
45.2		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
46	прочая кредиторская задолженность, в том числе:		ifrs-ru:ProchayaKreditorskayaZadolzhennostPoAmortizirovannojStoimosti
46.1		Ожидаемый срок до погашения	dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
46.2		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
47	расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами и брокерским операциям		ifrs-ru:ProchayaKreditorskayaZadolzhennostRaschetyPoKonversionnym OperacziyamProizvodnymFinansovymInstrumentamOperacziyamSCZennymi BumagamiBrokerskimOperacziyam
47.1		Ожидаемый срок до погашения	dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
47.2		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
48	расчеты с поставщиками, подрядчиками		ifrs-ru:ProchayaKreditorskayaZadolzhennostRaschetySPostavshhikami Podryadchikami
48.1		Ожидаемый срок до погашения	dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
48.2		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
49	расчеты с прочими кредиторами		ifrs-ru:ProchayaKreditorskayaZadolzhennostRaschetySProchimiKreditorami
49.1		Ожидаемый срок до погашения	dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
49.2		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
50	прочее		ifrs-ru:ProchayaKreditorskayaZadolzhennostProchee
50.1		Ожидаемый срок до погашения	dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
50.2		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
51	Кредиторская задолженность по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению, в том числе:		ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostPoDeyatelnostiVKachestveStraxovshhikaPoObyazatelnomuPensionnomuStraxovaniyuDeyatelnostiPoNegosudarstvennomuPensionnomuObespecheniyuNediskontirovannyjPotok
51.1		Ожидаемый срок до погашения	dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
51.2		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
52	кредиторская задолженность по обязательному пенсионному страхованию, в том числе:		ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostPoObyazatelnomuPensionnomuStraxovaniyu
52.1		Ожидаемый срок до погашения	dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
52.2		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
53	кредиторская задолженность перед Пенсионным фондом Российской Федерации		ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostPeredPensionnymFondomRossijskojFederacziiPoObyazatelnomuPensionnomuStraxovaniyu
53.1		Ожидаемый срок до погашения	dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
53.2		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
54	кредиторская задолженность перед другими негосударственными пенсионными фондами		ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostPeredDrugimiNegosudarstvennymiPensionnymiFondamiPoObyazatelnomuPensionnomuStraxovaniyu
54.1		Ожидаемый срок до погашения	dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
54.2		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
55	кредиторская задолженность по выплатам		ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostPoVyplatamPoObyazatelnomuPensionnomuStraxovaniyu
55.1		Ожидаемый срок до погашения	dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
55.2		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
56	кредиторская задолженность перед агентами		ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostPeredAgentamiPoObyazatelnomuPensionnomuStraxovaniyu
56.1		Ожидаемый срок до погашения	dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
56.2		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
57	Прочая кредиторская задолженность		ifrs-ru:ProchayaKreditorskayaZadolzhennostPoObyazatelnomuPensionnomuStraxovaniyu
57.1		Ожидаемый срок до погашения	dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
57.2		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
58	кредиторская задолженность по негосударственному обеспечению, в том числе:		ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostPoNegosudarstvennomuPensionnomuObespecheniyu
58.1		Ожидаемый срок до погашения	dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
58.2		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
59	Кредиторская задолженность по выплатам и переплата по взносам по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые		ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostPoVyplatamiPereplataPoVznosamPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaKlassificirovannymKakStraxovyePoNegosudarstvennomuPensionnomuObespecheniyu
59.1		Ожидаемый срок до погашения	dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
59.2		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
60	Кредиторская задолженность по выплатам и переплата по взносам по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод		ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostPoVyplatamiPereplataPoVznosamPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaKlassificirovannymKakInvesticzionnyeSNegarantirovannojVozmozhnostyuPolucheniyaDopolnitelnyxVygodPoNegosudarstvennomuPensionnomuObespecheniyu
60.1		Ожидаемый срок до погашения	dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
60.2		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
61	Кредиторская задолженность перед агентами		ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostPeredAgentamiPoNegosudarstvennomuPensionnomuObespecheniyu
61.1		Ожидаемый срок до погашения	dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
61.2		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
62	Прочая кредиторская задолженность		ifrs-ru:ProchayaKreditorskayaZadolzhennostPoNegosudarstvennomuPensionnomuObespecheniyu
62.1		Ожидаемый срок до погашения	dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
62.2		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
63	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи		ifrs-full:LiabilitiesIncludedInDisposalGroupsClassifiedAsHeldForSale
63.1		Ожидаемый срок до погашения	dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
63.2		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
64	Обязательства по договорам об обязательном пенсионном страховании		ifrs-ru:ObyazatelstvaPoDogovoramObyazatel'nogoPensionnogoStraxovaniya
64.1		Ожидаемый срок до погашения	dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
64.2		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
65	Обязательства по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые		ifrs-ru:ObyazatelstvaPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaKlassificirovannymKakStraxovye
65.1		Ожидаемый срок до погашения	dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
65.2		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
66	Обязательства по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод		ifrs-ru:ObyazatelstvaPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaKlassificirovannymKakInvesticzionnyeCNegarantirovannojVozmozhnostyuPolucheniyaDopolnitelnyxVygod
67	Итого обязательств		ifrs-ru:ItogoFinansovyxObyazatelstvVRazrezeSrokovDoPogasheniya
67.1		Ожидаемый срок до погашения	dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
67.2		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
68	Разрыв ликвидности		ifrs-ru:RazryvLikvidnostiOzhidaemyjSrokDoPogasheniya
68.1		Ожидаемый срок до погашения	dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
68.2		Тип финансового актива	dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
68.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

Таблица 57.19. Обзор финансовых активов и обязательств негосударственного пенсионного фонда 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, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		ifrs-full:FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossMandatorilyMeasuredAtFairValue
2.1		Основные валюты	dim-int:OsnovnyeValyutyAxis
3	Финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению негосударственного пенсионного фонда		ifrs-full:FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossDesignatedAsUponInitialRecognition
3.1		Основные валюты	dim-int:OsnovnyeValyutyAxis
4	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		ifrs-full:FinancialAssetsAtFairValueThroughOtherComprehensiveIncome
4.1		Основные валюты	dim-int:OsnovnyeValyutyAxis
5	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		ifrs-full:FinancialAssetsAtAmortisedCost
5.1		Основные валюты	dim-int:OsnovnyeValyutyAxis
6	депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах		ifrs-ru:DepozityIProchieRazmeshhennyeSredstvaVKreditnyxOrganizacijaxIBankaxNerezidentaxOtsenivaemyePoAmortizirovannojStoimosti
6.1		Основные валюты	dim-int:OsnovnyeValyutyAxis
7	прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность		ifrs-ru:ProchieRazmeshhennyeSredstvaIProchayaDebitorskayaZadolzhennostPoAmortiziruemojStoimosti
7.1		Основные валюты	dim-int:OsnovnyeValyutyAxis
8	Дебиторская задолженность по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению		ifrs-ru:DebitorskayaZadolzhennostPoDeyatelnostiVKachestveStraxovshhikaPoObyazatelnomuPensionnomuStraxovaniyuDeyatelnostiPoNegosudarstvennomuPensionnomuObespecheniyu
8.1		Основные валюты	dim-int:OsnovnyeValyutyAxis
9	Инвестиции в ассоциированные предприятия		ifrs-full:InvestmentsInAssociates
9.1		Основные валюты	dim-int:OsnovnyeValyutyAxis
10	Инвестиции в совместно контролируемые предприятия		ifrs-full:InvestmentsInJointVentures
10.1		Основные валюты	dim-int:OsnovnyeValyutyAxis
11	Инвестиции в дочерние предприятия		ifrs-full:InvestmentsInSubsidiaries
11.1		Основные валюты	dim-int:OsnovnyeValyutyAxis
12	Активы (активы выходящих групп), классифицированные как предназначенные для продажи		ifrs-ru:AktivVybyvayushhixGruppKlassificiruemyeKakPrednaznachennyeDlyaProdazhi
12.1		Основные валюты	dim-int:OsnovnyeValyutyAxis
13	Итого активов		ifrs-ru:IтогоFinansovyxAktivovVRazrezeOsnovnyxValyut
13.1		Основные валюты	dim-int:OsnovnyeValyutyAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
14	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		ifrs-full:FinancialLiabilitiesAtFairValueThroughProfitOrLoss
14.1		Основные валюты	dim-int:OsnovnyeValyutyAxis
15	финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		ifrs-ru:FinansovyeObyazatelstvaKlassificiruemyeCHerezPIUVobyazatelnomPoryadke
15.1		Основные валюты	dim-int:OsnovnyeValyutyAxis
16	финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости по усмотрению негосударственного пенсионного фонда		ifrs-full:FinancialLiabilitiesAtFairValueThroughProfitOrLossDesignatedAsUponInitialRecognition
16.1		Основные валюты	dim-int:OsnovnyeValyutyAxis
17	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		ifrs-full:FinancialLiabilitiesAtAmortisedCost
17.1		Основные валюты	dim-int:OsnovnyeValyutyAxis
18	кредиты, займы и прочие привлеченные средства		ifrs-ru:KredityZajmyIProchiePrivlechennyeSredstvaPoAmortizruemojStoimosti
18.1		Основные валюты	dim-int:OsnovnyeValyutyAxis
19	выпущенные долговые ценные бумаги		ifrs-full:DebtSecurities
19.1		Основные валюты	dim-int:OsnovnyeValyutyAxis
20	прочая кредиторская задолженность		ifrs-ru:ProchayaKreditorskayaZadolzhennostPoAmortizirovannojStoimosti
20.1		Основные валюты	dim-int:OsnovnyeValyutyAxis
21	Кредиторская задолженность по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению		ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostPoDeyatelnostiVKachestveStraxovshhikaPoObyazatelnomuPensionnomuStraxovaniyuDeyatelnostiPoNegosudarstvennomuPensionnomuObespecheniyu
21.1		Основные валюты	dim-int:OsnovnyeValyutyAxis
22	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи		ifrs-full:LiabilitiesIncludedInDisposalGroupsClassifiedAsHeldForSale
22.1		Основные валюты	dim-int:OsnovnyeValyutyAxis
23	Обязательства по договорам об обязательном пенсионном страховании		ifrs-ru:ObyazatelstvaPoDogovoramObyazatelногоPensionногоStraxovaniya
23.1		Основные валюты	dim-int:OsnovnyeValyutyAxis
24	Обязательства по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые		ifrs-ru:ObyazatelstvaPoDogovoramNegosudarstvenногоPensionногоObespecheniyaKlassificirovannymKakStraxovye
24.1		Основные валюты	dim-int:OsnovnyeValyutyAxis
25	Обязательства по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод		ifrs-ru:ObyazatelstvaPoDogovoramNegosudarstvenногоPensionногоObespecheniyaKlassificirovannymKakInvesticzionnyeCNegarantirovannojVozmozhnostyuPolucheniyaDopolnitelnyxVygod
25.1		Основные валюты	dim-int:OsnovnyeValyutyAxis
26	Итого обязательств		ifrs-ru:ItogoFinansovyxObyazatelstvVRazrezeOsnovnyxValyut
26.1		Основные валюты	dim-int:OsnovnyeValyutyAxis
27	Чистая балансовая позиция		ifrs-ru:CHistayaBalansovayaPozicziyaValyuty
27.1		Основные валюты	dim-int:OsnovnyeValyutyAxis

Таблица 57.20. Общий анализ процентного риска негосударственного пенсионного фонда к возможным изменениям в процентных ставках 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	Увеличение (уменьшение) в базисных пунктах		ifrs-ru:UvelichenieUmenshenieVBazisnyxPunktax
1.1		Чувствительность по валютам	dim-int:CHuvstvitelnostPoValyutamAxis
2	Чувствительность чистого процентного дохода		ifrs-ru:CHuvstvitelnostCHistogoProcentnogoDoxoda
2.1		Чувствительность по валютам	dim-int:CHuvstvitelnostPoValyutamAxis
3	Чувствительность капитала		ifrs-ru:CHuvstvitelnostKapitala
3.1		Чувствительность по валютам	dim-int:CHuvstvitelnostPoValyutamAxis

Таблица 57.21. Анализ влияния на прибыль до налогообложения и капитал основных ценовых параметров

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:VliyanielzmeneniyaOcenokNaPribylDoNalogooblozheniya
2.1		Наименование рыночного индекса	dim-int:NaimenovanieRynochnogolIndeksaTAxis
3	Влияние на капитал		ifrs-ru:VliyanielzmeneniyaOcenokNaKapital
3.1		Наименование рыночного индекса	dim-int:NaimenovanieRynochnogolIndeksaTAxis

Таблица 58.1. 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 финансовых инструментов	dim-int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis
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 финансовых инструментов	dim-int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis
2.3		Тип эмитента	dim-int:TipEmitentaAxis

Таблица 58.2. Информация об операциях по передаче финансовых 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 на конец года		ifrs-ru:SpravedlivayaStoimostAktivovPoOperacziyamPoPeredacheVKotoryxKontragentyPoSootvetstvuyushhimObyazatelstvamlmeyutPravoNaVvozmeshhenieTolkoPoPeredannymAktivam
1.1		Категории финансовых активов	dim-int:KategoriiFinansovyxAktivovAxis
1.2		По типам финансовых инструментов	dim-int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis
1.3		Тип эмитента	dim-int:TipEmitentaAxis
2	Справедливая стоимость соответствующих обязательств		ifrs-ru:SpravedlivayaStoimostSootvetstvuyushhixObyazatelstvPoOperacziyamPoPeredacheVKotoryxKontragentyPoSootvetstvuyushhimObyazatelstvamlmeyutPravoNaVvozmeshhenieTolkoPoPeredannymAktivam
2.1		Категории финансовых активов	dim-int:KategoriiFinansovyxAktivovAxis
2.2		По типам финансовых инструментов	dim-int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis
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 финансовых инструментов	dim-int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis
3.3		Тип эмитента	dim-int:TipEmitentaAxis

Таблица 58.3. Данные об операциях по передаче финансовых активов, в которых негосударственный пенсионный фонд 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 финансовых инструментов	dim-int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis
1.3		Тип эмитента	dim-int:TipEmitentaAxis
2	Балансовая стоимость активов, которые негосударственный пенсионный фонд продолжает признавать после передачи		ifrs-ru:ProdolzheniePriznaniyaBalansovayaStoimostPriznaniePoslePeredachi
2.1		Категории финансовых активов	dim-int:KategoriiFinansovyxAktivovAxis
2.2		По типам финансовых инструментов	dim-int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis
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 финансовых инструментов	dim-int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis
3.3		Тип эмитента	dim-int:TipEmitentaAxis

Таблица 58.4. 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 обязательства		ifrs-ru:ProizvodnyeFinansovyelInstrumentyObyazatelstvoBalansovayaStoimostProdolzhayushheesyaUchastie
2.1		Позиция по сделке	dim-int:PozicziyaPoSdelkeAxis
3	Справедливая стоимость продолжающегося участия – обязательства		ifrs-ru:ProizvodnyeFinansovyelInstrumentyObyazatelstvoSpravedlivayaStoimostProdolzhayushheesyaUchastie
3.1		Позиция по сделке	dim-int:PozicziyaPoSdelkeAxis
4	Балансовая стоимость продолжающегося участия в бухгалтерском балансе – производные финансовые активы		ifrs-ru:ProizvodnyeFinansovyelInstrumentyAktivBalansovayaStoimostProdolzhayushheesyaUchastie
4.1		Позиция по сделке	dim-int:PozicziyaPoSdelkeAxis
5	Справедливая стоимость продолжающегося участия – активы		ifrs-ru:ProizvodnyeFinansovyelInstrumentyAktivSpravedlivayaStoimostProdolzhayushheesyaUchastie
5.1		Позиция по сделке	dim-int:PozicziyaPoSdelkeAxis
6	Максимальный риск убытка		ifrs-ru:MaksimalnyjRiskUbytkoProdolzhayushheesyaUchastie
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:TekstovoeRaskrytieInformacziyaOProdolzhayushheesyaUchastiiVPeredannyxFinansovyxAktivaxOtvechayushhixKriteriyamPrekrashheniyaPriznaniyaTextBlock

Таблица 58.5. 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, предназначенных для выкупа переданных активов, или другие суммы, подлежащие уплате получателю, в отношении финансовых активов, отвечающих критериям прекращения признания		ifrs-ru:NediskontirovannyePotokiDenezhnyxSredstvDlyaVyкупаPeredannyxAktivov
1.1		Договорные сроки	dim-int:DogovornyeSrokiAxis
1.2		Позиция по сделке	dim-int:PozicziyaPoSdelkeAxis

Таблица 58.6. 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 или убыток, признанные 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	Нарощенная сумма признанных доходов и расходов		ifrs-ru:NarashennayaSummaPriznannyxDoxodovIRasxodovProdolzhayushheesyaUchastie
3.1		Позиция по сделке	dim-int:PozicziyaPoSdelkeAxis

Таблица 58.7. 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:KalendarnyjMesyaczAxis
1.2		Позиция по сделке	dim-int:PozicziyaPoSdelkeAxis
2	Признанные доходы за вычетом расходов		ifrs-ru:PriznannyeDoxodyZaVychetomRasxodovPeredachaAktivov
2.1		Календарный месяц	dim-int:KalendarnyjMesyaczAxis
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:KalendarnyjMesyaczAxis
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:TekstovoeRaskrytieInformacziyaODeyatelnostiPoPeredacheAktivovVRazbivkePoMesyaczamiPoViduProdolzhayushhegosyaUchastiyaTextBlock

Таблица 59.1. Минимальные суммы будущих арендных платежей к уплате по операционной аренде, не подлежащей отмене, в случаях, когда негосударственный пенсионный фонд выступает в качестве арендатора

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Минимальные суммы будущих арендных платежей к уплате по операционной аренде, не подлежащей отмене, в случаях, когда организация выступает в качестве арендатора		ifrs-ru:MinimalnyeSummyBudushhixArendnyxPlatezhejPoluchaemyxPoOperaczionnojArendeNePodlezhashhejOtmeneVSluchayaxKogdaOrganizaczziyaVystupaetVKachestveArendatora
1.1		Сроки обязательств по операционной аренде	dim-int:SrokiObyazatelstvPoOperaczionnojArendeAxis

Таблица 59.2. Минимальные суммы будущих арендных платежей, получаемых по операционной аренде, не подлежащей отмене, в случаях, когда негосударственный пенсионный фонд выступает в качестве арендодателя

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 организация выступает в качестве арендодателя		ifrs-ru:MinimalnyeSummyBudushhixArendnyxPlatezhejPoluchaemyxPoOperacziionnojArendeNePodlezhashhejOtmeneVSluchayaxKogdaOrganizacziyaVystupaetVKachestveArendodatelya
1.1		По срокам получения платежей по аренде	dim-int:PoSrokamPolucheniyaPlatezhejPoArendeAxis

Таблица 59.3. Соблюдение особых условий

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Связанное обязательство		ifrs-ru:SvyazannoeObyazatelstvoOsobyjeUsloviya
1.1		Типы заложенных активов	dim-int:TipyZalozhennyxAktivovAxis
2	Заложенные активы		ifrs-ru:ZalozhennyeAktivyOsobyjeUsloviya
2.1		Типы заложенных активов	dim-int:TipyZalozhennyxAktivovAxis
3	Текстовое раскрытие. Соблюдение особых условий		ifrs-ru:TekstovoeRaskrytieSoblyudenieOsobyxUslovijTextBlock

Таблица 60.1. 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	Контрактная сумма		ifrs-ru:ProizvodnyeFinansovyelInstrumentyKontraktнаяSumma
1.1		По типам производных финансовых инструментов	dim-int:PoTipamPfiAxis
1.2		По видам базисного актива	dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis
2	Балансовая стоимость актива		ifrs-ru:ProizvodnyeFinansovyelInstrumentyBalansovayaStoimostAktiva
2.1		По типам производных финансовых инструментов	dim-int:PoTipamPfiAxis
2.2		По видам базисного актива	dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis
3	Балансовая стоимость обязательства		ifrs-ru:ProizvodnyeFinansovyelInstrumentyBalansovayaStoimostObyazatelstva
3.1		По типам производных финансовых инструментов	dim-int:PoTipamPfiAxis
3.2		По видам базисного актива	dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis

Таблица 60.2. Справедливая стоимость производных финансовых инструментов, используемых для целей хеджирования

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:ProizvodnyeFinansovyInstrumentyDlyaXedzhirovaniyaOtriczatel'nayaSpravedlivayaStoimost
3.1		По типам производных финансовых инструментов	dim-int:PoTipamPfiAxis
3.2		По видам хеджирования	dim-int:PoVidamXedzhirovaniyaAxis

Таблица 60.3. Признанная прибыль или убыток 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:PribyliUbytkiPoInstrumentamXedzhirovaniya
2	Прибыли (убытки) по хеджируемым статьям, относимым на хеджируемый риск		ifrs-ru:PribyliUbytkiPoXedzhiruemyimStatyamOtnosimymNaXedzhiruemyjRisk
3	Итого прибыли (убытка)		ifrs-ru:PriznannayaPribylUbytokPriXedzhirovaniiSpravedlivojStoimosti
4	Текстовое раскрытие. Признанная прибыль или убыток при хеджировании справедливой стоимости		ifrs-ru:TekstovoeRaskrytiePriznannayaPribylIliUbytokPriXedzhirovaniiSpravedlivojStoimostiTextBlock

Таблица 60.4. Хеджирование денежных потоков

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 60.5. Анализ сумм, переклассифицированных из фонда 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:ProczentnyjDoxodPereklassificirovannyjzFondaXedzhirovaniyaDenezhnyxPotokov
2	Процентные расходы		ifrs-ru:ProczentnyjRasxodPereklassificirovannyjzFondaXedzhirovaniyaDenezhnyxPotokov
3	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой		ifrs-ru:DoxodRasxodPoOperacijamSInostrannojuValyutojuPereklassificirovannyjzFondaXedzhirovaniyaDenezhnyxPotokov
4	Налогообложение		ifrs-ru:DoxodRasxodPonaloguPereklassificirovannyjzFondaXedzhirovaniyaDenezhnyxPotokov
5	Прочее		ifrs-ru:ProchijDoxodRasxodPereklassificirovannyjzFondaXedzhirovaniyaDenezhnyxPotokov
6	Итого		ifrs-ru:DoxodRasxodPereklassificirovannyjzFondaXedzhirovaniyaDenezhnyxPotokov
7	Текстовое раскрытие. Анализ сумм, переклассифицированных из фонда хеджирования денежных потоков в статьи отчета о финансовых результатах		ifrs-ru:TekstovoeRaskrytieAnalizSummPereklassificirovannyxlzFondaXedzhirovaniyaDenezhnyxPotokovVStatiOtchetaOFinansovyxRezultataxTextBlock

Таблица 61.1. Уровни в иерархии справедливой стоимости, к которым относятся многократные оценки справедливой стоимости, на _____ 20__ года

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Активы, оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:		ifrs-ru:AktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimosti
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:PoUrovnjamIeraxiiSpravedlivojStoimostiAxis
1.5		По видам активов (обязательств), оцениваемых по справедливой стоимости	dim-int:PoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiAxis
1.6		По видам базисного актива	dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis
1.7		По субтипам финансовых инструментов	dim-int:PoVidamFinansovyxInstrumentovAxis
1.8		По видам объекта учета	dim-int:PoVidamObektaUchetaAxis
1.9		Тип эмитента	dim-int:TipEmitentaAxis
2	Обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:		ifrs-ru:ObyazatelstvaOczenivaemyePoSpravedlivojStoimosti
2.1		По типам финансовых инструментов	dim-int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis
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:PoUrovnjamIeraxiiSpravedlivojStoimostiAxis
2.5		По видам активов (обязательств), оцениваемых по справедливой стоимости	dim-int:PoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiAxis
2.6		По видам базисного актива	dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis
2.7		По видам объекта учета	dim-int:PoVidamObektaUchetaAxis
3	Текстовое раскрытие. Уровни в иерархии справедливой стоимости, к которым относятся многократные оценки справедливой стоимости		ifrs-ru:TekstovoeRaskrytieUrovnivIeraxiiSpravedlivojStoimostiKKotorymOtnosyatsyaMnogokratnyeOcenkiSpravedlivojStoimostiTextBlock

Таблица 61.2. Методы оценки и исходные данные, использованные в оценке справедливой стоимости для оценок уровня 2, 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	Активы, оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:		ifrs-ru:АктивOцениваемыеПоСправедливойСтоимости
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:PoVidamAktivovObyazatelstvOцениваемыхPoСправедливойСтоимостиAxis
1.6		По видам базисного актива	dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis
1.7		По субтипам финансовых инструментов	dim-int:PoVidamFinansovyxInstrumentovAxis
1.8		По видам объекта учета	dim-int:PoVidamObektaUchetaAxis
1.9		Тип эмитента	dim-int:TipEmitentaAxis
2	Обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:		ifrs-ru:ObyazatelstvaOцениваемыеPoСправедливойСтоимости
2.1		По типам финансовых инструментов	dim-int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis
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:PoUrovnyamIeraxiiSpravedlivojStoimostiAxis
2.5		По видам активов (обязательств), оцениваемых по справедливой стоимости	dim-int:PoVidamAktivovObyazatelstvOцениваемыхPoСправедливойСтоимостиAxis
2.6		По видам базисного актива	dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis
2.7		По видам объекта учета	dim-int:PoVidamObektaUchetaAxis
3	Метод оценки		ifrs-ru:MetodOценкиSpravedlivojStoimostiTextBlock
3.1		По типам финансовых инструментов	dim-int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis
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:PoUrovnyamIeraxiiSpravedlivojStoimostiAxis
3.5		По видам активов (обязательств), оцениваемых по справедливой стоимости	dim-int:PoVidamAktivovObyazatelstvOцениваемыхPoСправедливойСтоимостиAxis
3.6		По видам базисного актива	dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis
3.7		По субтипам финансовых инструментов	dim-int:PoVidamFinansovyxInstrumentovAxis
3.8		По видам объекта учета	dim-int:PoVidamObektaUchetaAxis
3.9		Тип эмитента	dim-int:TipEmitentaAxis
4	Используемые исходные данные		ifrs-ru:ИсползуемыеИсходныеДанныеOценкиSpravedlivojStoimosti
4.1		По типам финансовых инструментов	dim-int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis
4.2		По типам производных финансовых инструментов	dim-int:PoTipamPfiAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
4.3		По типам справедливой стоимости	dim-int:PoTipamSpravedlivojStoimostiAxis
4.4		По уровням	dim-int:PoUrovnjamIeraxiiSpravedlivojStoimostiAxis
4.5		По видам активов (обязательств), оцениваемых по справедливой стоимости	dim-int:PoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiAxis
4.6		По видам базисного актива	dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis
4.7		По субтипам финансовых инструментов	dim-int:PoVidamFinansovyxInstrumentovAxis
4.8		По видам объекта учета	dim-int:PoVidamObektaUchetaAxis
4.9		Тип эмитента	dim-int:TipEmitentaAxis
5	Диапазон исходных данных (средневзвешенное значение)		ifrs-ru:DiapazonIsxodnyxDannyxOczenkiSpravedlivojStoimosti
5.1		По типам финансовых инструментов	dim-int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis
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:PoUrovnjamIeraxiiSpravedlivojStoimostiAxis
5.5		По видам активов (обязательств), оцениваемых по справедливой стоимости	dim-int:PoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiAxis
5.6		По видам базисного актива	dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis
5.7		По субтипам финансовых инструментов	dim-int:PoVidamFinansovyxInstrumentovAxis
5.8		По видам объекта учета	dim-int:PoVidamObektaUchetaAxis
5.9		Тип эмитента	dim-int:TipEmitentaAxis
6	Обоснованные изменения		ifrs-ru:ObosnovannyeIzmeneniyaOczenkiSpravedlivojStoimosti
6.1		По типам финансовых инструментов	dim-int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis
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:PoUrovnjamIeraxiiSpravedlivojStoimostiAxis
6.5		По видам активов (обязательств), оцениваемых по справедливой стоимости	dim-int:PoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiAxis
6.6		По видам базисного актива	dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis
6.7		По субтипам финансовых инструментов	dim-int:PoVidamFinansovyxInstrumentovAxis
6.8		По видам объекта учета	dim-int:PoVidamObektaUchetaAxis
6.9		Тип эмитента	dim-int:TipEmitentaAxis
7	Чувствительность оценки справедливой стоимости		ifrs-ru:CHuvstvitelnostOczenkiSpravedlivojStoimosti
7.1		По типам финансовых инструментов	dim-int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis
7.2		По типам производных финансовых инструментов	dim-int:PoTipamPfiAxis
7.3		По типам справедливой стоимости	dim-int:PoTipamSpravedlivojStoimostiAxis
7.4		По уровням	dim-int:PoUrovnjamIeraxiiSpravedlivojStoimostiAxis
7.5		По видам активов (обязательств), оцениваемых по справедливой стоимости	dim-int:PoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
7.6		По видам базисного актива	dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis
7.7		По субтипам финансовых инструментов	dim-int:PoVidamFinansovyxlInstrumentovAxis
7.8		По видам объекта учета	dim-int:PoVidamObektaUchetaAxis
7.9		Тип эмитента	dim-int:TipEmitentaAxis

Таблица 61.3. Методы оценки и исходные данные, использованные в оценке справедливой стоимости для оценок уровня 3, 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	Активы, оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:		ifrs-ru:AktivOcenivaemyePoSpravedlivojStoimosti
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
1.6		По видам базисного 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	Обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:		ifrs-ru:ObyazatelstvaOcenivaemyePoSpravedlivojStoimosti
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:PoVidamAktivovObyazatelstvOcenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiAxis
2.6		По видам базисного 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	Метод оценки		ifrs-ru:MetodOcenkiSpravedlivojStoimostiTextBlock
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

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
3.4		По уровням	dim-int:PoUrovnyamIeraxiiSpravedlivojStoimostiAxis
3.5		По видам активов (обязательств), оцениваемых по справедливой стоимости	dim-int:PoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiAxis
3.6		По видам базисного актива	dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis
3.7		По субтипам финансовых инструментов	dim-int:PoVidamFinansovyxInstrumentovAxis
3.8		По видам объекта учета	dim-int:PoVidamObektaUchetaAxis
3.9		Тип эмитента	dim-int:TipEmitentaAxis
4	Используемые исходные данные		ifrs-ru:lspolzuemyelsxodnyeDannyeOczenkiSpravedlivojStoimosti
4.1		По типам финансовых инструментов	dim-int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis
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:PoUrovnyamIeraxiiSpravedlivojStoimostiAxis
4.5		По видам активов (обязательств), оцениваемых по справедливой стоимости	dim-int:PoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiAxis
4.6		По видам базисного актива	dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis
4.7		По субтипам финансовых инструментов	dim-int:PoVidamFinansovyxInstrumentovAxis
4.8		По видам объекта учета	dim-int:PoVidamObektaUchetaAxis
4.9		Тип эмитента	dim-int:TipEmitentaAxis
5	Диапазон исходных данных (средневзвешенное значение)		ifrs-ru:DiapazonIsxodnyxDannyxOczenkiSpravedlivojStoimosti
5.1		По типам финансовых инструментов	dim-int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis
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:PoUrovnyamIeraxiiSpravedlivojStoimostiAxis
5.5		По видам активов (обязательств), оцениваемых по справедливой стоимости	dim-int:PoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiAxis
5.6		По видам базисного актива	dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis
5.7		По субтипам финансовых инструментов	dim-int:PoVidamFinansovyxInstrumentovAxis
5.8		По видам объекта учета	dim-int:PoVidamObektaUchetaAxis
5.9		Тип эмитента	dim-int:TipEmitentaAxis
6	Обоснованные изменения		ifrs-ru:ObosnovannyelzmeneniyaOczenkiSpravedlivojStoimosti
6.1		По типам финансовых инструментов	dim-int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis
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:PoUrovnyamIeraxiiSpravedlivojStoimostiAxis
6.5		По видам активов (обязательств), оцениваемых по справедливой стоимости	dim-int:PoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
6.6		По видам базисного актива	dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis
6.7		По субтипам финансовых инструментов	dim-int:PoVidamFinansovyxInstrumentovAxis
6.8		По видам объекта учета	dim-int:PoVidamObektaUchetaAxis
6.9		Тип эмитента	dim-int:TipEmitentaAxis
7	Чувствительность оценки справедливой стоимости		ifrs-ru:CHuvstvitelnostOcenkiSpravedlivojStoimosti
7.1		По типам финансовых инструментов	dim-int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis
7.2		По типам производных финансовых инструментов	dim-int:PoTipamPfiAxis
7.3		По типам справедливой стоимости	dim-int:PoTipamSpravedlivojStoimostiAxis
7.4		По уровням	dim-int:PoUrovnyamleraxiiSpravedlivojStoimostiAxis
7.5		По видам активов (обязательств), оцениваемых по справедливой стоимости	dim-int:PoVidamAktivovObyazatelstvOcenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiAxis
7.6		По видам базисного актива	dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis
7.7		По видам объекта учета	dim-int:PoVidamObektaUchetaAxis
8	Текстовое раскрытие. Методы оценки и исходные данные, использованные в оценке справедливой стоимости для оценок уровня 3, а также чувствительность оценок к возможным изменениям исходных данных		ifrs-ru:TekstovoeRaskrytieMetodyOcenkiIsходныеDannyeSpolzovannyeVOcenkeSpravedlivojStoimostiDlyaOcenokUrovnya3ATakzheCHuvstvitelnostOcenokKVozmozhnymlzmeneniyamIsходныхDannyxTextBlock

Таблица 61.4. Информация о сверке изменений по уровню 3 иерархии справедливой стоимости по классам инструментов 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		ifrs-ru:DoxodyIliRasxodyOtrazhennyeVSostavePribyliIliUbytkiZaGod3Uroven
2.1		По классам инструментов	dim-int:PoKlassamInstrumentovAxis
3	Доходы или расходы, отраженные в составе прочего совокупного дохода		ifrs-ru:DoxodyIliRasxodyOtrazhennyeVSostaveProchegoSovokupnogoDoxoda3Uroven
3.1		По классам инструментов	dim-int:PoKlassamInstrumentovAxis
4	Приобретения		ifrs-ru:PriobreteniyaInstrumentov3Uroven
4.1		По классам инструментов	dim-int:PoKlassamInstrumentovAxis
5	Эмиссия		ifrs-ru:EmissiyaliVypusk3Uroven
5.1		По классам инструментов	dim-int:PoKlassamInstrumentovAxis
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

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
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:NerealizovannyeDoxodyZaVychetomRasxodovOtPereoczenkiOtrazhennyeVSostave PribyliliiUbytkazGodDlyaAktivovUderzhivaemyx3Uroven
11.1		По классам инструментов	dim-int:PoKlassamInstrumentovAxis
12	Текстовое раскрытие. Информация о сверке изменений по уровню 3 иерархии справедливой стоимости по классам инструментов		ifrs-ru:TekstovoeRaskrytieInformacziyaOSverkelzmenenijPoUrovnyu3IeraxiiSpravedlivoj StoimostiPoKlassamInstrumentovTextBlock

Таблица 61.5. Методы оценки и исходные данные, использованные для оценки справедливой стоимости

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Справедливая стоимость		ifrs-ru:SpravedlivayaStoimostAktivyVybyvayushhieGruppy
2	Используемые исходные данные		ifrs-ru:IspolzuemyeIsxodnyeDannyeAktivyVybyvayushhieGruppy
2.1		Наименование вида активов, включенных в выбывающие группы, классифицируемых как предназначенные для продажи	dim-int:NaimenovanieVidaAktivovVklyuchennyxVVybyvayushhieGruppyKlassificziruemyx KakPrednaznachennyeDlyaProdazhiTAxis
2.2		Наименование вида активов, включенных в выбывающие группы, классифицируемых как предназначенные для продажи	dim-int:NaimenovanieVidaAktivovVklyuchennyxVVybyvayushhieGruppyKlassificziruemyx KakPrednaznachennyeDlyaProdazhiTAxis
2.3		Наименование вида активов, включенных в выбывающие группы, классифицируемых как предназначенные для продажи	dim-int:NaimenovanieVidaAktivovVklyuchennyxVVybyvayushhieGruppyKlassificziruemyx KakPrednaznachennyeDlyaProdazhiTAxis
2.4		Наименование вида активов, включенных в выбывающие группы, классифицируемых как предназначенные для продажи	dim-int:NaimenovanieVidaAktivovVklyuchennyxVVybyvayushhieGruppyKlassificziruemyx KakPrednaznachennyeDlyaProdazhiTAxis
2.5		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis

Таблица 61.6. Анализ справедливой стоимости по уровням иерархии справедливой стоимости и балансовая стоимость финансовых активов и обязательств, 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	Финансовые активы, не оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:		ifrs-ru:FinansovyeAktivyNeOczenivaemyePoSpravedlivojStoimosti
1.1		Балансовая стоимость	dim-int:PoTipamStoimostiAxis
2	денежные средства, в том числе:		ifrs-ru:DenezhnyeSredstva
2.1		Балансовая стоимость	dim-int:PoTipamStoimostiAxis
3	денежные средства в кассе		ifrs-ru:DenezhnyeSredstvaVKasse
3.1		Балансовая стоимость	dim-int:PoTipamStoimostiAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
4	денежные средства в пути		ifrs-ru:DenezhnyeSredstvaVPuti
4.1		Балансовая стоимость	dim-int:PoTipamStoimostiAxis
5	расчетные счета		ifrs-ru:DenezhnyeSredstvaNaRaschetnyxSchetax
5.1		Балансовая стоимость	dim-int:PoTipamStoimostiAxis
6	денежные средства, переданные в доверительное управление		ifrs-ru:DenezhnyeSredstvaPeredannyeVDoveritelnoeUpravlenie
6.1		Балансовая стоимость	dim-int:PoTipamStoimostiAxis
7	прочие денежные средства		ifrs-ru:DenezhnyeSredstvaProchee
7.1		Балансовая стоимость	dim-int:PoTipamStoimostiAxis
8	финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		ifrs-full:FinancialAssetsAtAmortisedCost
8.1		Балансовая стоимость	dim-int:PoTipamStoimostiAxis
9	депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в том числе:		ifrs-ru:DepozityIProchieRazmeshhennyeSredstvaVKreditnyxOrganizacijaxIBankaxNerezidentaxOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimosti
9.1		Балансовая стоимость	dim-int:PoTipamStoimostiAxis
10	долговые ценные бумаги в кредитных организациях и банках-нерезидентах		ifrs-ru:DolgovyeCZennyeBumagiKreditnyxOrganizacijIBankovNerezidentovOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimosti
10.1		Балансовая стоимость	dim-int:PoTipamStoimostiAxis
11	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах		ifrs-ru:DepozityVKreditnyxOrganizacijaxIBankaxNerezidentaxOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimosti
11.1		Балансовая стоимость	dim-int:PoTipamStoimostiAxis
12	сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами		ifrs-ru:SdelkiObratnogoRepoSKreditnyimiOrganizacijamiBankamiNerezidentami
12.1		Балансовая стоимость	dim-int:PoTipamStoimostiAxis
13	прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах		ifrs-ru:ProchieRazmeshhennyeSredstvaVKreditnyxOrganizacijaxIBankaxNerezidentax
13.1		Балансовая стоимость	dim-int:PoTipamStoimostiAxis
14	прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность, в том числе:		ifrs-ru:ProchieRazmeshhennyeSredstvaIProchayaDebitorskayaZadolzhennostPoAmortizirovannojStoimosti
14.1		Балансовая стоимость	dim-int:PoTipamStoimostiAxis
15	долговые ценные бумаги, кроме долговых ценных бумаг в кредитных организациях и банках-нерезидентах		ifrs-ru:DolgovyeCZennyeBumagiOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimosti
15.1		Балансовая стоимость	dim-int:PoTipamStoimostiAxis
16	займы выданные		ifrs-ru:ZajmyVydannyeOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimosti
16.1		Балансовая стоимость	dim-int:PoTipamStoimostiAxis
17	сделки обратного репо, кроме сделок обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами		ifrs-ru:SdelkiObratnogoRepoKromeSdelokObratnogoRepoSKreditnyimiOrganizacijamiBankamiNerezidentami
17.1		Балансовая стоимость	dim-int:PoTipamStoimostiAxis
18	расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами и брокерским операциям		ifrs-ru:РасчетыПоКонверсионнымОперациямПроизводнымФинансовымИнструментамОперациямСЦеннымиБумагамиИБрокерскимОперациям
18.1		Балансовая стоимость	dim-int:PoTipamStoimostiAxis
19	расчеты по финансовой аренде		ifrs-ru:РасчетыПоФинансовойАренде
19.1		Балансовая стоимость	dim-int:PoTipamStoimostiAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
20	расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям		ifrs-ru:RaschetyPoNachislennymDoxodamPoAkcziyamDolyamPayam
20.1		Балансовая стоимость	dim-int:PoTipamStoimostiAxis
21	прочее		ifrs-ru:ProchieRazmeshhennyeSredstvalProchayaDebitorskayaZadolzhennostProchee
21.1		Балансовая стоимость	dim-int:PoTipamStoimostiAxis
22	дебиторская задолженность по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению, в том числе:		ifrs-ru:DebitorskayaZadolzhennostPoDeyatelnostiVKachestveStraxovshhikaPoObyazatelnomuPensionnomuStraxovaniyuDeyatelnostiPoNegosudarstvennomuPensionnomuObespecheniyu
22.1		Балансовая стоимость	dim-int:PoTipamStoimostiAxis
23	дебиторская задолженность по договорам об обязательном пенсионном страховании, в том числе:		ifrs-ru:DebitorskayaZadolzhennostPoDogovoramObyazatel'nogoPensionnogoStraxovaniya
23.1		Балансовая стоимость	dim-int:PoTipamStoimostiAxis
24	дебиторская задолженность других негосударственных пенсионных фондов		ifrs-ru:DebitorskayaZadolzhennostDrugixNegosudarstvennyxPensionnyxFondov
24.1		Балансовая стоимость	dim-int:PoTipamStoimostiAxis
25	дебиторская задолженность по пенсионным выплатам		ifrs-ru:DebitorskayaZadolzhennostPoPensionnymVyplatam
25.1		Балансовая стоимость	dim-int:PoTipamStoimostiAxis
26	дебиторская задолженность пенсионных агентов		ifrs-ru:DebitorskayaZadolzhennostPensionnyxAgentovPoDogovoramObObyazatelnomPensionnomStraxovanii
26.1		Балансовая стоимость	dim-int:PoTipamStoimostiAxis
27	дебиторская задолженность по незавершенным (неопознанным) платежам		ifrs-ru:DebitorskayaZadolzhennostPoNezavershennymNeopoznannymPlatzhamPoDogovoramObObyazatelnomPensionnomStraxovanii
27.1		Балансовая стоимость	dim-int:PoTipamStoimostiAxis
28	прочая дебиторская задолженность по договорам об обязательном пенсионном страховании		ifrs-ru:ProchayaDebitorskayaZadolzhennostPoDogovoramObObyazatelnomPensionnomStraxovanii
28.1		Балансовая стоимость	dim-int:PoTipamStoimostiAxis
29	дебиторская задолженность по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, в том числе:		ifrs-ru:DebitorskayaZadolzhennostPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniya
29.1		Балансовая стоимость	dim-int:PoTipamStoimostiAxis
30	дебиторская задолженность по пенсионным взносам от физических лиц по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые		ifrs-ru:DebitorskayaZadolzhennostPoPensionnymVznosamOtFizicheskixLiczPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaKlassificirovannymKakStraxovye
30.1		Балансовая стоимость	dim-int:PoTipamStoimostiAxis
31	дебиторская задолженность по пенсионным взносам от физических лиц по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод		ifrs-ru:DebitorskayaZadolzhennostPoPensionnymVznosamOtFizicheskixLiczPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaKlassificirovannymKakInvesticzionnyeSNegarantirovannojVozmozhnostyuPolucheniyaDopolnitelnyxVygod
31.1		Балансовая стоимость	dim-int:PoTipamStoimostiAxis
32	дебиторская задолженность по пенсионным взносам от юридических лиц по договорам, классифицированным как страховые		ifrs-ru:DebitorskayaZadolzhennostPoPensionnymVznosamOtYuridicheskixLiczPoDogovoramKlassificirovannymKakStraxovye
32.1		Балансовая стоимость	dim-int:PoTipamStoimostiAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
33	дебиторская задолженность по пенсионным взносам от юридических лиц по договорам, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод		ifrs-ru:DebitorskayaZadolzhennostPoPensionnymVznosamOtYuridicheskixLiczPoDogovoramKlassificirovannymKakInvesticzionnyeSNegarantirovannojVozmozhnostyuPolucheniyaDopolnitelnyxVygod
33.1		Балансовая стоимость	dim-int:PoTipamStoimostiAxis
34	дебиторская задолженность по выплатам по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые		ifrs-ru:DebitorskayaZadolzhennostPoVyplatamPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaKlassificirovannymKakStraxovye
34.1		Балансовая стоимость	dim-int:PoTipamStoimostiAxis
35	дебиторская задолженность по выплатам по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод		ifrs-ru:DebitorskayaZadolzhennostPoVyplatamPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaKlassificirovannymKakInvesticzionnyeSNegarantirovannojVozmozhnostyuPolucheniyaDopolnitelnyxVygod
35.1		Балансовая стоимость	dim-int:PoTipamStoimostiAxis
36	дебиторская задолженность пенсионных агентов		ifrs-ru:DebitorskayaZadolzhennostPensionnyxAgentovPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniya
36.1		Балансовая стоимость	dim-int:PoTipamStoimostiAxis
37	дебиторская задолженность по незавершенным (неопознанным) платежам		ifrs-ru:DebitorskayaZadolzhennostPoNezavershennymNeopoznannymPlatezhamPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniya
37.1		Балансовая стоимость	dim-int:PoTipamStoimostiAxis
38	прочая дебиторская задолженность по договорам негосударственного пенсионного обеспечения		ifrs-ru:ProchayaDebitorskayaZadolzhennostPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniya
38.1		Балансовая стоимость	dim-int:PoTipamStoimostiAxis
39	инвестиции в ассоциированные предприятия		ifrs-full:InvestmentsInAssociates
39.1		Балансовая стоимость	dim-int:PoTipamStoimostiAxis
40	инвестиции в совместно контролируемые предприятия		ifrs-full:InvestmentsInJointVentures
40.1		Балансовая стоимость	dim-int:PoTipamStoimostiAxis
41	инвестиции в дочерние предприятия		ifrs-full:InvestmentsInSubsidiaries
41.1		Балансовая стоимость	dim-int:PoTipamStoimostiAxis
42	Финансовые обязательства, не оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:		ifrs-ru:FinansovyeObyazatelstvaNeOtsenivaemyePoSpravedlivojStoimosti
42.1		Балансовая стоимость	dim-int:PoTipamStoimostiAxis
43	финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости: кредиты, займы и прочие привлеченные средства, в том числе:		ifrs-ru:KredityZajmyIProchiePrivlechennyeSredstvaPoAmortizirujemojStoimosti
43.1		Балансовая стоимость	dim-int:PoTipamStoimostiAxis
44	кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)		ifrs-ru:KreditPoluchennyVPoryadkeRaschetovPoRaschetnomuSchetuPoAmortizirovannojStoimosti
44.1		Балансовая стоимость	dim-int:PoTipamStoimostiAxis
45	средства, привлеченные от государственных организаций		ifrs-ru:SredstvaPrivlechennyeOtGosudarstvennyxOrganizacijPoAmortizirovannojStoimosti
45.1		Балансовая стоимость	dim-int:PoTipamStoimostiAxis
46	средства, привлеченные от кредитных организаций		ifrs-ru:SredstvaPrivlechennyeOtKreditnyxOrganizacijPoAmortizirovannojStoimosti
46.1		Балансовая стоимость	dim-int:PoTipamStoimostiAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
47	срочные заемные средства, привлеченные от других юридических лиц		ifrs-ru:SredstvaPrivlechennyeOtDrugixYUridicheskixLiczPoAmortizirovannojStoimosti
47.1		Балансовая стоимость	dim-int:PoTipamStoimostiAxis
48	средства, привлеченные от физических лиц		ifrs-ru:SredstvaPrivlechennyeOtFizicheskixLiczPoAmortizirovannojStoimosti
48.1		Балансовая стоимость	dim-int:PoTipamStoimostiAxis
49	обязательства по финансовой аренде		ifrs-ru:ObyazatelstvaPoFinansovojArende
49.1		Балансовая стоимость	dim-int:PoTipamStoimostiAxis
50	средства, привлеченные по сделкам репо		ifrs-ru:SredstvaPrivlechennyePoSdelkamRepo
50.1		Балансовая стоимость	dim-int:PoTipamStoimostiAxis
51	финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости: выпущенные долговые ценные бумаги, в том числе:		ifrs-full:DebtSecurities
51.1		Балансовая стоимость	dim-int:PoTipamStoimostiAxis
52	облигации		ifrs-ru:VypushhennyeDolgovyeCZennyeBumagiObligaczii
52.1		Балансовая стоимость	dim-int:PoTipamStoimostiAxis
53	векселя		ifrs-ru:VypushhennyeDolgovyeCZennyeBumagiVekselya
53.1		Балансовая стоимость	dim-int:PoTipamStoimostiAxis
54	кредиторская задолженность по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию и негосударственному пенсионному обеспечению, в том числе:		ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostPoDeyatelnostiVKachestveStraxovshhikaPoObyazatelnomuPensionnomuStraxovaniyuDeyatelnostiPoNegosudarstvennomuPensionnomuObespecheniyu
54.1		Балансовая стоимость	dim-int:PoTipamStoimostiAxis
55	кредиторская задолженность по обязательному пенсионному страхованию, в том числе:		ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostPoObyazatelnomuPensionnomuStraxovaniyu
55.1		Балансовая стоимость	dim-int:PoTipamStoimostiAxis
56	кредиторская задолженность перед Пенсионным фондом Российской Федерации		ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostPeredPensionnymFondomRossijskojFederacziiPoObyazatelnomuPensionnomuStraxovaniyu
56.1		Балансовая стоимость	dim-int:PoTipamStoimostiAxis
57	кредиторская задолженность перед другими негосударственными пенсионными фондами		ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostPeredDrugimiNegosudarstvennymiPensionnymiFondamiPoObyazatelnomuPensionnomuStraxovaniyu
57.1		Балансовая стоимость	dim-int:PoTipamStoimostiAxis
58	кредиторская задолженность по выплатам		ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostPoVyplatamPoObyazatelnomuPensionnomuStraxovaniyu
58.1		Балансовая стоимость	dim-int:PoTipamStoimostiAxis
59	кредиторская задолженность перед агентами		ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostPeredAgentamiPoObyazatelnomuPensionnomuStraxovaniyu
59.1		Балансовая стоимость	dim-int:PoTipamStoimostiAxis
60	прочая кредиторская задолженность		ifrs-ru:ProchayaKreditorskayaZadolzhennostPoObyazatelnomuPensionnomuStraxovaniyu
60.1		Балансовая стоимость	dim-int:PoTipamStoimostiAxis
61	кредиторская задолженность по негосударственному пенсионному обеспечению, в том числе:		ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostPoNegosudarstvennomuPensionnomuObespecheniyu
61.1		Балансовая стоимость	dim-int:PoTipamStoimostiAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
62	кредиторская задолженность по выплатам и переплата по взносам по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые		ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostPoVyplatamiPereplataPoVznosamPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaKlassificirovannymKakStraxovyePoNegosudarstvennomuPensionnomuObespecheniyu
62.1		Балансовая стоимость	dim-int:PoTipamStoimostiAxis
63	кредиторская задолженность по выплатам и переплата по взносам по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод		ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostPoVyplatamiPereplataPoVznosamPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaKlassificirovannymKakInvesticzionnyeSNegarantirovannojVozmozhnostyuPolucheniyaDopolnitelnyxVygodPoNegosudarstvennomuPensionnomuObespecheniyu
63.1		Балансовая стоимость	dim-int:PoTipamStoimostiAxis
64	кредиторская задолженность перед агентами		ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostPeredAgentamiPoNegosudarstvennomuPensionnomuObespecheniyu
64.1		Балансовая стоимость	dim-int:PoTipamStoimostiAxis
65	прочая кредиторская задолженность		ifrs-ru:ProchayaKreditorskayaZadolzhennostPoNegosudarstvennomuPensionnomuObespecheniyu
65.1		Балансовая стоимость	dim-int:PoTipamStoimostiAxis
66	финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости: прочая кредиторская задолженность, в том числе:		ifrs-ru:ProchayaKreditorskayaZadolzhennostPoAmortizirovannojStoimosti
66.1		Балансовая стоимость	dim-int:PoTipamStoimostiAxis
67	расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами и брокерским операциям		ifrs-ru:ProchayaKreditorskayaZadolzhennostRaschetyPoKonversionnymOperacziyamProizvodnymFinansovymInstrumentamOperacziyamSCZennymiBumagamiBrokerskimOperacziyam
67.1		Балансовая стоимость	dim-int:PoTipamStoimostiAxis
68	расчеты с поставщиками и подрядчиками		ifrs-ru:ProchayaKreditorskayaZadolzhennostRaschetySPostavshhikamiPodryadchikami
68.1		Балансовая стоимость	dim-int:PoTipamStoimostiAxis
69	расчеты с прочими кредиторами		ifrs-ru:ProchayaKreditorskayaZadolzhennostRaschetySProchimiKreditorami
69.1		Балансовая стоимость	dim-int:PoTipamStoimostiAxis
70	прочее		ifrs-ru:ProchayaKreditorskayaZadolzhennostProchee
70.1		Балансовая стоимость	dim-int:PoTipamStoimostiAxis
71	обязательства по договорам об обязательном пенсионном страховании		ifrs-ru:ObyazatelstvaPoDogovoramObyazatel'nogoPensionnogoStraxovaniya
71.1		Балансовая стоимость	dim-int:PoTipamStoimostiAxis
72	обязательства по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые		ifrs-ru:ObyazatelstvaPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaKlassificirovannymKakStraxovye
72.1		Балансовая стоимость	dim-int:PoTipamStoimostiAxis
73	обязательства по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод		ifrs-ru:ObyazatelstvaPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaKlassificirovannymKakInvesticzionnyeCNegarantirovannojVozmozhnostyuPolucheniyaDopolnitelnyxVygod
73.1		Балансовая стоимость	dim-int:PoTipamStoimostiAxis

Таблица 61.7. 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:InvesticzionnoelmushhestvoNeOcenivaemyePoSpravedlivojStoimosti
1.1		По уровням	dim-int:PoUrovnyamleraxiiSpravedlivojStoimostiAxis
2	Прочее		ifrs-ru:ProchieNefinansovyeAktivyNeOcenivaemyePoSpravedlivojStoimosti
2.1		По уровням	dim-int:PoUrovnyamleraxiiSpravedlivojStoimostiAxis
3	Итого		ifrs-ru:NefinansovyeAktivyNeOcenivaemyePoSpravedlivojStoimosti
3.1		По уровням	dim-int:PoUrovnyamleraxiiSpravedlivojStoimostiAxis

Таблица 61.8. Изменения размера отложенного дохода или расхода, возникающих 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 или расхода от новых сделок на будущие периоды		ifrs-ru:OtnesenieDoxodalliRasxodaOtNovyxSdelokNaBudushhiePeriody
3	Признано в отчете о прибыли или убытке за отчетный период, в том числе:		ifrs-ru:PriznanoVOtcheteOPribyliliiUbytkZeOtchetnyjPeriodOtlozhennyjDoxodRasxod
4	вследствие того, что исходные данные стали наблюдаемыми		ifrs-ru:VsledstvieTogoCHtolsxodnyeDannyeStaliNablyudaemyiOtlozhennyjDoxodRasxod
5	вследствие прекращения признания инструментов		ifrs-ru:VsledstviePrekrashheniyaPriznaniyaInstrumentovOtlozhennyjDoxodRasxod
6	Курсовые разницы		ifrs-ru:KurovyeRazniczyOtlozhennyjDoxodRasxod
7	Остаток на конец отчетного периода		ifrs-ru:OstatokOtlozhennogoDoxodaRasxoda

Таблица 62.1. Финансовые инструменты, подлежащие взаимозачету, подпадающие под действие 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

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
4	финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению негосударственного пенсионного фонда		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:DolgovyeInstrumentyPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
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	депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах		ifrs-ru:DepozityIProchieRazmeshhennyeSredstvaVKreditnyxOrganizacijaxIBankaxNerezidentaxOtsenivaemyePoAmortizirovannojStoimosti
9.1		По суммам взаимозачета	dim-int:PoSummamVzaimozachetaAxis
10	прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность		ifrs-ru:ProchieRazmeshhennyeSredstvaIProchayaDebitorskayaZadolzhennostPoAmortiziruemojStoimosti
10.1		По суммам взаимозачета	dim-int:PoSummamVzaimozachetaAxis
11	дебиторская задолженность по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению		ifrs-ru:DebitorskayaZadolzhennostPoDeyatelnostiVKachestveStraxovshhikaPoObyazatelnomuPensionnomuStraxovaniyuDeyatelnostiPoNegosudarstvennomuPensionnomuObespecheniyu
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

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
18	финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению негосударственного пенсионного фонда		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
20	кредиты, займы и прочие привлеченные средства		ifrs-ru:KredityZajmyIProchiePrivlechennyeSredstvaPoAmortiziruemojStoimosti
20.1		По суммам взаимозачета	dim-int:PoSummamVzaimozachetaAxis
21	выпущенные долговые ценные бумаги		Выпущенные долговые ценные бумаги
21.1		По суммам взаимозачета	dim-int:PoSummamVzaimozachetaAxis
22	прочая кредиторская задолженность		ifrs-ru:ProchayaKreditorskayaZadolzhenostPoAmortizirovannojStoimosti
22.1		По суммам взаимозачета	dim-int:PoSummamVzaimozachetaAxis
23	кредиторская задолженность по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению		ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhenostPoDeyatelnostiVKachestveStraxovshhikaPoObyazatelnomuPensionnomuStraxovaniyuDeyatelnostiPoNegosudarstvennomuPensionnomuObespecheniyu
23.1		По суммам взаимозачета	dim-int:PoSummamVzaimozachetaAxis
24	Текстовое раскрытие. Финансовые инструменты, подлежащие взаимозачету, подпадающие под действие соглашения о взаимозачете либо аналогичного соглашения		ifrs-ru:TekstovoeRaskrytieVzaimozachetFinansovyxAktivovIFinansovyxObyazatelstvTextBlock

Таблица 63.1. 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:FinansovyeAktivyOtsenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylliUbytokSvyazannyeStorony
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:FinansovyeAktivyVObyazatelnomPoryadkeKlassificiruemyeKakOtsenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylliUbytokSvyazannyeStorony
3.1		По типу связанной стороны	dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
4	финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению негосударственного пенсионного фонда		ifrs-ru:FinansovyeAktivyKlassificiruemyeKakOtsenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylliUbytokPoUsmotreniyuOrganizacziiSvyazannyeStorony
4.1		По типу связанной стороны	dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		ifrs-ru:FinansovyeAktivyOtsenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodSvyazannyeStorony
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:DolevyeInstrumentySvyazannyeStorony
7.1		По типу связанной стороны	dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		ifrs-ru:FinansovyeAktivyOtsenivaemyePoAmortizirovannojStoimostiSvyazannyeStorony
8.1		По типу связанной стороны	dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
9	депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах		ifrs-ru:DepozityIProchieRazmeshhennyeSredstvaVKreditnyxOrganizacijaxIBankaxNerezidentaxSvyazannyeStorony
9.1		По типу связанной стороны	dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
10	прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность		ifrs-ru:ProchieRazmeshhennyeSredstvaIProchayaDebitorskayaZadolzhennostSvyazannyeStorony
10.1		По типу связанной стороны	dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
11	Дебиторская задолженность по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению		ifrs-ru:DebitorskayaZadolzhennostPoDeyatelnostiVKachestveStraxovshhikaPoObyazatelnomuPensionnomuStraxovaniyuDeyatelnostiPoNegosudarstvennomuPensionnomuObespecheniyuSvyazannyeStorony
11.1		По типу связанной стороны	dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
12	Инвестиции в ассоциированные предприятия		ifrs-ru:InvesticziivAssoczirovannyePredpriyatiyaSvyazannyeStorony
12.1		По типу связанной стороны	dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
13	Инвестиции в совместно контролируемые предприятия		ifrs-ru:InvesticziivSovmestnoKontroliruemyePredpriyatiyaSvyazannyeStorony
13.1		По типу связанной стороны	dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
14	Инвестиции в дочерние предприятия		ifrs-ru:InvesticziivDocherniePredpriyatiyaSvyazannyeStorony
14.1		По типу связанной стороны	dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
15	Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи		ifrs-ru:AktivvybyvayushhixGruppKlassificirovannyeKakPrednaznachennyeDlyaProdazhiSvyazannyeStorony
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	Отложенные аквизиционные расходы		ifrs-ru:DeferredAcquisitionCostsArisingFromInsuranceContractsSvyazannyeStorony
19.1		По типу связанной стороны	dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
20	Прочие активы		ifrs-ru:ProchieAktivySvyazannyeStorony
20.1		По типу связанной стороны	dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
21	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		ifrs-ru:FinansovyeObyazatelstvaOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokSvyazannyeStorony
21.1		По типу связанной стороны	dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
22	финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		ifrs-ru:FinansovyeObyazatelstvaVObyazatelnomPoryadkeKlassificiruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokSvyazannyeStorony
22.1		По типу связанной стороны	dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
23	финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению негосударственного пенсионного фонда		ifrs-ru:FinansovyeObyazatelstvaKlassificiruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizacziiSvyazannyeStorony
23.1		По типу связанной стороны	dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
24	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		ifrs-ru:FinansovyeObyazatelstvaOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimostiSvyazannyeStorony
24.1		По типу связанной стороны	dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
25	кредиты, займы и прочие привлеченные средства		ifrs-ru:KredityZajmyIProchiePrivlechennyeSredstvaSvyazannyeStorony
25.1		По типу связанной стороны	dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
26	выпущенные долговые ценные бумаги		ifrs-ru:VypushhennyeDolgovyeCZennyeBumagiSvyazannyeStorony
26.1		По типу связанной стороны	dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
27	прочая кредиторская задолженность		ifrs-ru:ProchayaKreditorskayaZadolzhennostSvyazannyeStorony
27.1		По типу связанной стороны	dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
28	Кредиторская задолженность по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению		ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostPoDeyatelnostiVKachestveStraxovshhikaPoObyazatelnomuPensionnomuStraxovaniyuDeyatelnostiPoNegosudarstvennomuPensionnomuObespecheniyuSvyazannyeStorony
28.1		По типу связанной стороны	dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
29	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи		ifrs-ru:ObyazatelstvaVybyvayushhixGruppKlassificirovannyxKakPrednaznachennyeDlyaProdazhiSvyazannyeStorony
29.1		По типу связанной стороны	dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
30	Обязательства по договорам об обязательном пенсионном страховании		ifrs-ru:ObyazatelstvaPoDogovoramObyazatel'nogoPensionnogoStraxovaniyaSvyazannyeStorony
30.1		По типу связанной стороны	dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
31	Обязательства по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые		ifrs-ru:ObyazatelstvaPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaKlassificirovannyxKakStraxovyeSvyazannyeStorony
31.1		По типу связанной стороны	dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
32	Обязательства по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод		ifrs-ru:ObyazatelstvaPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaKlassificirovannyxKakInvesticionnyeCNegarantirovannojVozmozhnostyuPolucheniyaDopolnitelnyxVygodSvyazannyeStorony
32.1		По типу связанной стороны	dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
33	Прочие обязательства		ifrs-ru:ProchieObyazatelstvaSvyazannyeStorony
33.1		По типу связанной стороны	dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
34	Текстовое раскрытие. Остатки по операциям со связанными сторонами		ifrs-ru:TekstovoeRaskrytieOstatkiPoOperacziyamSoSvyazannymiStoronamiTextBlock

Таблица 63.2. Доходы и расходы от операций со связанными сторонами за _____ 20__ года

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Взносы по договорам об обязательном пенсионном страховании		ifrs-ru:VznosyPoDogovoramObyazatel'nogoPensionnogoStraxovaniyaSvyazannyeStorony
1.1		По типу связанной стороны	dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
2	Взносы по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые и инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод		ifrs-ru:VznosyPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaKlassificirovannymKakStraxovyellInvesticzionnyeSNegarantirovannojVozmozhnostyuPolucheniyaDopolnitelnyxVygodSvyazannyeStorony
2.1		По типу связанной стороны	dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
3	Выплаты по договорам об обязательном пенсионном страховании		ifrs-ru:VyplatyPoDogovoramObObyazatel'nomPensionnomStraxovaniiSvyazannyeStorony
3.1		По типу связанной стороны	dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
4	Выплаты по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые и инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод		ifrs-ru:VyplatyPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaKlassificirovannymKakStraxovyellInvesticzionnyeSNegarantirovannojVozmozhnostyuPolucheniyaDopolnitelnyxVygodSvyazannyeStorony
4.1		По типу связанной стороны	dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
5	Уменьшение (увеличение) обязательств по договорам об обязательном пенсионном страховании		ifrs-ru:UmenshenieUvelichenieObyazatel'stvPoDogovoramObObyazatel'nomPensionnomStraxovaniiSvyazannyeStorony
5.1		По типу связанной стороны	dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
6	Уменьшение (увеличение) обязательств по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые и инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод		ifrs-ru:UvelichenieUmenshenieObyazatel'stvPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaKlassificirovannymKakStraxovyellInvesticzionnyeSNegarantirovannojVozmozhnostyuPolucheniyaDopolnitelnyxVygodSvyazannyeStorony
6.1		По типу связанной стороны	dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
7	Аквизиционные расходы		ifrs-ru:AcquisitionAndAdministrationExpenseRelatedToInsuranceContractsSvyazannyeStorony
7.1		По типу связанной стороны	dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
8	Изменение отложенных аквизиционных расходов		ifrs-ru:IzmenenieOtlozhennyxKviziczionnyxRasxodovSvyazannyeStorony
8.1		По типу связанной стороны	dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
9	Прочие доходы за вычетом расходов (прочие расходы за вычетом доходов) по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению		ifrs-ru:ProchieDoxodyZaVychetomRasxodovProchieRasxodyZaVychetomDoxodovOtDeyatel'nostiVKachestveStraxovshhikaPoObyazatel'nomuPensionnomuStraxovaniyuDeyatel'nostiPoNegosudarstvennomuPensionnomuObespecheniyuSvyazannyeStorony
9.1		По типу связанной стороны	dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
10	Процентные доходы		ifrs-ru:ProcentnyxDoxodySvyazannyeStorony
10.1		По типу связанной стороны	dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
11	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:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovPoOperacziyamSFinansovymiInstrumentamiVObyazatel'nomPoryadkeKlassificiruemyimiKakOcenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokSvyazannyeStorony
11.1		По типу связанной стороны	dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
12	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 негосударственного пенсионного фонда		ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovPoOperacziyamSFinansovymiAktivamiKlassificiruemyimiKakOcenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizacziSvyazannyeStorony
12.1		По типу связанной стороны	dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
13	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovPoOperacziyamSDolgovymInstrumentamiOcenivaemymiPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodSvyazannyeStorony
13.1		По типу связанной стороны	dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
14	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долевыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovPoOperacziyamSDolevymInstrumentamiOcenivaemymiPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodSvyazannyeStorony
14.1		По типу связанной стороны	dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
15	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:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovSvyazannyeSReklassifikaciejFinansovyxAktivovOcenivaemyxPoAmortizirovannojStoimostiVKategoriyuFinansovyxAktivovOcenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokSvyazannyeStorony
15.1		По типу связанной стороны	dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
16	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovVoznikayushhieVRezultatePrekrashheniyaPriznaniyaFinansovyxAktivovOcenivaemyxPoAmortizirovannojStoimostiSvyazannyeStorony
16.1		По типу связанной стороны	dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
17	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) резервов под обесценение долговых инструментов		ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovPoVosstanovleniyuSozdaniyuRezervovPodObescenenieDolgovyxInstrumentovOcenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodSvyazannyeStorony
17.1		По типу связанной стороны	dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
18	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом		ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovOtOperaczijSInvesticzionnymImushhestvomSvyazannyeStorony
18.1		По типу связанной стороны	dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
19	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой		ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovOtOperaczijSInostrannojuValyutojSvyazannyeStorony
19.1		По типу связанной стороны	dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
20	Прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)		ifrs-ru:ProchieInvesticzionnyeDoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovSvyazannyeStorony
20.1		По типу связанной стороны	dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
21	Общие и административные расходы		ifrs-ru:ObshhieAdministrativnyeRasxodySvyazannyeStorony
21.1		По типу связанной стороны	dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
22	Процентные расходы		ifrs-ru:ProcentnyeRasxodySvyazannyeStorony
22.1		По типу связанной стороны	dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
23	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 негосударственного пенсионного фонда		ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovPoOperacziyamSFinansovymiObyazatelstvamiKlassificiruemyimiKakOcenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizacziiSvyazannyeStorony
23.1		По типу связанной стороны	dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
24	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи		ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovOtPereoczenkiIVybytiyaAktivovVybyvayushhixGruppKlassificirovannyxKakPrednaznachennyeDlyaProdazhiSvyazannyeStorony
24.1		По типу связанной стороны	dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
25	Прочие доходы		ifrs-ru:ProchieDoxodySvyazannyeStorony
25.1		По типу связанной стороны	dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
26	Прочие расходы		ifrs-ru:ProchieRasxodySvyazannyeStorony
26.1		По типу связанной стороны	dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis

Таблица 63.3. 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 вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности		ifrs-ru:ObyazatelstvaPoVoznagrazhdeniyamRabotnikamPoOkonchaniitrudovojDeyatelnosti
3	Другие долгосрочные вознаграждения		ifrs-ru:DrugieDolgosrochnyeVoznagrazhdeniya
4	Выходные пособия		ifrs-ru:VyходnyePosobiya
5	Выплаты на основе долевых инструментов		ifrs-ru:VyplatyNaOsnoveDolevyxInstrumentov

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

Прочие текстовые раскрытия

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

Раздел 2. Бухгалтерская (финансовая) отчетность негосударственного пенсионного фонда, составленная с применением МСФО (IAS) 39 “Финансовые инструменты: признание и оценка”¹

Информация об организации

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Код территории по Общероссийскому классификатору объектов административно-территориального деления (ОКАТО)		ifrs-ru:KodTerritoriiPoOkato
2	Код негосударственного пенсионного фонда по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)		ifrs-ru:KodNekreditnojFinansovojOrganizacziiPoOKPO
3	Код негосударственного пенсионного фонда, регистрационный номер		ifrs-ru:KodNekreditnojFinansovojOrganizacziiRegistracziyjNomer
4	Почтовый адрес		ifrs-ru:PochtovyjAdres
5	Полное наименование негосударственного пенсионного фонда		ifrs-ru:PolnoeNaimenovanieOrganizaczii
6	Сокращенное наименование негосударственного пенсионного фонда		ifrs-ru:SokrashhennoeNaimenovanieOrganizaczii

Бухгалтерский баланс негосударственного пенсионного фонда в форме акционерного общества

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Денежные средства и их эквиваленты		ifrs-full:CashAndCashEquivalents
2	Депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах		ifrs-ru:DepozityIProchieRazmeshhennyeSredstvaVKreditnyxOrganizaczijaxiBankax-Nerezidentax
3	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, в том числе:		ifrs-full:FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLoss
4	финансовые активы, переданные без прекращения признания		ifrs-ru:FinansovyeAktivyCHerezPribylIliUbytokPeredannyeBezPrekrashheniyaPriznaniya
5	Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи, в том числе:		ifrs-full:FinancialAssetsAvailableforsale
6	финансовые активы, переданные без прекращения признания		ifrs-ru:FinansovyeAktivyUderzhivaemyeDlyaProdazhiPeredannyeBezPrekrashheniyaPriznaniya
7	Финансовые активы, удерживаемые до погашения, в том числе:		ifrs-full:HeldtomaturityInvestments
8	финансовые активы, переданные без прекращения признания		ifrs-ru:FinansovyeAktivyUderzhivaemyeDoPogasheniyaPeredannyeBezPrekrashheniyaPriznaniya
9	Прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность		ifrs-ru:ProchieRazmeshhennyeSredstvaIProchayaDebitorskayaZadolzhennost

¹ Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 39 “Финансовые инструменты: признание и оценка”, введенный 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 июня 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.

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
10	Дебиторская задолженность по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению		ifrs-ru:DebitorskayaZadolzhennostPoDeyatelnostiVKachestveStraxovshhikaPoObyazatelnomuPensionnomuStraxovaniyuDeyatelnostiPoNegosudarstvennomuPensionnomuObespecheniyu
11	Инвестиции в ассоциированные предприятия		ifrs-full:InvestmentsInAssociates
12	Инвестиции в совместно контролируемые предприятия		ifrs-full:InvestmentsInJointVentures
13	Инвестиции в дочерние предприятия		ifrs-full:InvestmentsInSubsidiaries
14	Активы, включенные в выбывающие группы, классифицируемые как предназначенные для продажи		ifrs-ru:AktivVkluychennyeVVybyvayushhieGruppyKlassificiruemyeKakPrednaznachennyeDlyaProdazhi
15	Инвестиционное имущество		ifrs-full:InvestmentProperty
16	Нематериальные активы		ifrs-full:IntangibleAssetsOtherThanGoodwill
17	Основные средства		ifrs-full:PropertyPlantAndEquipment
18	Отложенные аквизиционные расходы		ifrs-full:DeferredAcquisitionCostsArisingFromInsuranceContracts
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, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка		ifrs-full:FinancialLiabilitiesAtFairValueThroughProfitOrLoss
24	Займы и прочие привлеченные средства		ifrs-ru:ZajmyIProchiePrivlechennyeSredstva
25	Выпущенные долговые ценные бумаги		ifrs-full:DebtSecurities
26	Кредиторская задолженность по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению		ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostPoDeyatelnostiVKachestveStraxovshhikaPoObyazatelnomuPensionnomuStraxovaniyuDeyatelnostiPoNegosudarstvennomuPensionnomuObespecheniyu
27	Обязательства, включенные в выбывающие группы, классифицируемые как предназначенные для продажи		ifrs-full:LiabilitiesIncludedInDisposalGroupsClassifiedAsHeldForSale
28	Обязательства по договорам об обязательном пенсионном страховании		ifrs-ru:ObyazatelstvaPoDogovoramObyazatel'nogoPensionnogoStraxovaniya
29	Обязательства по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые		ifrs-ru:ObyazatelstvaPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaKlassificirovannymKakStraxovye
30	Обязательства по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод		ifrs-ru:ObyazatelstvaPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaKlassificirovannymKakInvestitsionnyeCNegantirovannojVozmozhnostyPolucheniyaDopolnitelnyxVygod
31	Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами		ifrs-ru:ObyazatelstvaPoVoznagrazhdeniyamRabotnikamPoOkonchaniiTrodivojDeyatelnostiNeOgranichennymFiksiruemyimiPlatezhami
32	Обязательство по текущему налогу на прибыль		ifrs-full:CurrentTaxLiabilities
33	Отложенные налоговые обязательства		ifrs-full:DeferredTaxLiabilities
34	Резервы – оценочные обязательства		ifrs-full:Provisions
35	Прочие обязательства		ifrs-full:OtherLiabilities
36	Итого обязательства		ifrs-full:Liabilities

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
37	Уставный капитал		ifrs-full:IssuedCapital
38	Добавочный капитал		ifrs-full:SharePremium
39	Резервный капитал		ifrs-ru:RezervnyjKapital
40	Собственные акции, выкупленные у акционеров		ifrs-full:TreasuryShares
41	Резерв переоценки по справедливой стоимости финансовых активов, имеющих в наличии для продажи		ifrs-ru:RezervPereoczenkiPoSpravedlivojStoimostiFinansovyhAktivovImeyushhixsyaVNalichiiDlyaProdazhi
42	Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов		ifrs-ru:RezervPereoczenkiOsnovnyxSredstvINematerialnyhAktivov
43	Резерв переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами		ifrs-ru:RezervPereoczenkiObyazatelstvAktivovPoVoznagrazhdeniyamRabotnikamPoOkonchaniiTrudovojDeyatelnostiNeOgranichennymFiksiruemyimiPlatezhami
44	Резерв хеджирования денежных потоков		ifrs-full:ReserveOfCashFlowHedges
45	Прочие резервы		ifrs-full:OtherProvisions
46	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		ifrs-full:RetainedEarnings
47	Итого капитал		ifrs-full:Equity
48	Итого капитал и обязательства		ifrs-full:EquityAndLiabilities
49			
50	Наименование строки бухгалтерского баланса, по которой приведена расшифровка		ifrs-ru:BS_NPF_AO_39Line_Enumerator
50.1		Расшифровка строк бухгалтерского баланса	dim-int:BSLineDetails_Taxis
51	Значение показателя, расшифровывающего строку бухгалтерского баланса на отчетную дату		ifrs-ru:ZnacheniePokazatelyaNaOtchetnDatu
51.1		Расшифровка строк бухгалтерского баланса	dim-int:BSLineDetails_Taxis

Бухгалтерский баланс негосударственного пенсионного фонда в форме некоммерческой организации

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Денежные средства и их эквиваленты		ifrs-full:CashAndCashEquivalents
2	Депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах		ifrs-ru:DepozityIProchieRazmeshhennyeSredstvaVKreditnyhOrganizacijaxIBankaxNerezidentax
3	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, в том числе:		ifrs-full:FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLoss
4	финансовые активы, переданные без прекращения признания		ifrs-ru:FinansovyeAktivyCHerezPribylIliUbytokPeredannyeBezPrekrashheniyaPriznaniya
5	Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи, в том числе:		ifrs-full:FinancialAssetsAvailableforsale
6	финансовые активы, переданные без прекращения признания		ifrs-ru:FinansovyeAktivyUderzhivaemyeDlyaProdazhiPeredannyeBezPrekrashheniyaPriznaniya
7	Финансовые активы, удерживаемые до погашения, в том числе:		ifrs-full:HeldtomaturityInvestments

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
8	финансовые активы, переданные без прекращения признания		ifrs-ru:FinansovyeAktivyUderzhivaemyeDoPogasheniyaPeredannyeBezPrekrashheniyaPriznaniya
9	Прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность		ifrs-ru:ProchieRazmeshhennyeSredstvaIProchayaDebitorskayaZadolzhennost
10	Дебиторская задолженность по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению		ifrs-ru:DebitorskayaZadolzhennostPoDeyatelnostiVKachestveStraxovshhikaPoObyazatelnomuPensionnomuStraxovaniyuDeyatelnostiPoNegosudarstvennomuPensionnomuObespecheniyu
11	Инвестиции в ассоциированные предприятия		ifrs-full:InvestmentsInAssociates
12	Инвестиции в совместно контролируемые предприятия		ifrs-full:InvestmentsInJointVentures
13	Инвестиции в дочерние предприятия		ifrs-full:InvestmentsInSubsidiaries
14	Активы, включенные в выбывающие группы, классифицируемые как предназначенные для продажи		ifrs-ru:AktivyVklyuchennyeVVybyvayushhieGruppyKlassificiruemyeKakPrednaznachennyeDlyaProdazhi
15	Инвестиционное имущество		ifrs-full:InvestmentProperty
16	Нематериальные активы		ifrs-full:IntangibleAssetsOtherThanGoodwill
17	Основные средства		ifrs-full:PropertyPlantAndEquipment
18	Отложенные аквизиционные расходы		ifrs-full:DeferredAcquisitionCostsArisingFromInsuranceContracts
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 активы		ifrs-full:Assets
23	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка		ifrs-full:FinancialLiabilitiesAtFairValueThroughProfitOrLoss
24	Займы и прочие привлеченные средства		ifrs-ru:ZajmyIProchiePrivlechennyeSredstva
25	Кредиторская задолженность по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению		ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostPoDeyatelnostiVKachestveStraxovshhikaPoObyazatelnomuPensionnomuStraxovaniyuDeyatelnostiPoNegosudarstvennomuPensionnomuObespecheniyu
26	Обязательства, включенные в выбывающие группы, классифицируемые как предназначенные для продажи		ifrs-full:LiabilitiesIncludedInDisposalGroupsClassifiedAsHeldForSale
27	Обязательства по договорам об обязательном пенсионном страховании		ifrs-ru:ObyazatelstvaPoDogovoramObyazatel'nogoPensionnogoStraxovaniya
28	Обязательства по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые		ifrs-ru:ObyazatelstvaPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaKlassificirovannymKakStraxovye
29	Обязательства по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод		ifrs-ru:ObyazatelstvaPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaKlassificirovannymKakInvesticzionnyeCNegarantirovannojVozmozhnostyPolucheniyaDopolnitelnyxVygod
30	Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами		ifrs-ru:ObyazatelstvaPoVoznagrzhdeniyamRabotnikamPoOkonchaniitrudovojDeyatelnostiNeOgranichennymFiksiruemyimiPlatezhami
31	Обязательство по текущему налогу на прибыль		ifrs-full:CurrentTaxLiabilities
32	Отложенные налоговые обязательства		ifrs-full:DeferredTaxLiabilities
33	Резервы – оценочные обязательства		ifrs-full:Provisions

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
34	Прочие обязательства		ifrs-full:OtherLiabilities
35	Итого обязательства		ifrs-full:Liabilities
36	Совокупный вклад учредителей		ifrs-ru:SovokupnyjVkladUchreditelej
37	Добавочные вклады учредителей		ifrs-ru:DobavochnyeVkladyUchreditelej
38	Резерв переоценки по справедливой стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи		ifrs-ru:RezervPereoczenkiPoSpravedlivojStoimostiFinansovyhAktivovImeyushhixsyaVNalichiiDlyaProdazhi
39	Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов		ifrs-ru:RezervPereoczenkiOsnovnyxSredstvINematerialnyxAktivov
40	Резерв переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами		ifrs-ru:RezervPereoczenkiObyazatelstvAktivovPoVoznagrazhdeniyamRabotnikamPoOkonchaniiTrudovojDeyatelnostiNeOgranichennymFiksiruemyimiPlatezhami
41	Резерв хеджирования денежных потоков		ifrs-full:ReserveOfCashFlowHedges
42	Прочие резервы		ifrs-full:OtherProvisions
43	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		ifrs-full:RetainedEarnings
44	Итого средств, предназначенных для обеспечения уставной деятельности		ifrs-ru:SredstvaPrednaznachennyeDlyaobespecheniyaUstavnojDeyatelnosti
45	Итого средства, предназначенные для обеспечения уставной деятельности, и обязательства		ifrs-ru:SredstvaPrednaznachennyeDlyaobespecheniyaUstavnojDeyatelnostiObyazatelstva
46	Наименование строки бухгалтерского баланса, по которой приведена расшифровка		ifrs-ru:BS_NPF_NKO_39Line_Enumerator
46.1		Расшифровка строк бухгалтерского баланса	dim-int:BSLineDetails_Taxis
47	Значение показателя, расшифровывающего строку бухгалтерского баланса на отчетную дату		ifrs-ru:ZnacheniePokazatelyaNaOtchetnDatu
47.1		Расшифровка строк бухгалтерского баланса	dim-int:BSLineDetails_Taxis

Отчет о финансовых результатах негосударственного пенсионного фонда в форме акционерного общества

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Взносы по договорам об обязательном пенсионном страховании		ifrs-ru:VznosyPoDogovoramObyazatel'nogoPensionnogoStraxovaniya
2	Взносы по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые и инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод		ifrs-ru:VznosyPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaKlassificirovannymKakStraxovyellInvesticzionnyesNegarantirovannojVozmozhnostyuPolucheniyaDopolnitelnyxVygod
3	Итого взносов по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению		ifrs-ru:VznosyPoDeyatelnostiVKachestveStraxovshhikaPoObyazatel'nomuPensionnomuStraxovaniyuDeyatelnostiPoNegosudarstvennomuPensionnomuObespecheniyu
4	Выплаты по договорам об обязательном пенсионном страховании		ifrs-ru:VyplatyPoDogovoramObObyazatel'nomPensionnomStraxovanii
5	Выплаты по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые и инвестиционные, с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод		ifrs-ru:VyplatyPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaKlassificirovannymKakStraxovyellInvesticzionnyesNegarantirovannojVozmozhnostyuPolucheniyaDopolnitelnyxVygod

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
6	Итого выплат по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению		ifrs-ru:VyplatyPoDeyatelnostiVKachestveStraxovshhikaPoObyazatelnomuPensionnomuStraxovaniyuDeyatelnostiPoNegosudarstvennomuPensionnomuObespecheniyu
7	Уменьшение (увеличение) обязательств по договорам об обязательном пенсионном страховании		ifrs-ru:UmenshenieUvelichenieObyazatelstvPoDogovoramObObyazatelnomPensionnomStraxovanii
8	Уменьшение (увеличение) обязательств по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые и инвестиционные, с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод		ifrs-ru:UvelichenieUmenshenieObyazatelstvPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaKlassificirovannymKakStraxovyeInvesticzionnyeSNegarantirovannojVozmozhnostyuPolucheniyaDopolnitelnyxVygod
9	Аквизиционные расходы		ifrs-full:AcquisitionAndAdministrationExpenseRelatedToInsuranceContracts
10	Изменение отложенных аквизиционных расходов		ifrs-ru:IzmenenieOtlozhennyxKvizicziornyxRasxodov
11	Прочие доходы за вычетом расходов (прочие расходы за вычетом доходов) от деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению		ifrs-ru:ProchieDoxodyZaVychetomRasxodovProchieRasxodyZaVychetomDoxodovOtDeyatelnostiVKachestveStraxovshhikaPoObyazatelnomuPensionnomuStraxovaniyuDeyatelnostiPoNegosudarstvennomuPensionnomuObespecheniyu
12	Итого доходов (расходов) от деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению		ifrs-ru:DoxodyRasxodyOtDeyatelnostiVKachestveStraxovshhikaPoObyazatelnomuPensionnomuStraxovaniyuDeyatelnostiPoNegosudarstvennomuPensionnomuObespecheniyu
13	Процентные доходы		ifrs-full:RevenueFromInterest
14	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, кроме финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости, изменение которой отражается в составе прибыли или убытка, при первоначальном признании		ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovPoOperacziyamSFinInstrumentamiOcenivaemymiPoSpravedlivojStoimostiIzmeneniyaKotorojOtrazhayutsyaVSostavePribylililUbytkakromeFinObyazatelstvIzmenenieKotorojOtrazhaetsyaVSostavePribylililUbytkapriPervonachalnomPriznanii
15	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми активами, имеющимися в наличии для продажи		ifrs-full:GainsLossesOnAvailableforsaleFinancialAssets
16	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом		ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovOtOperaczijSInvesticziornymlushhestvom
17	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с иностранной валютой		ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovPoOperacziyamSInostrannojuValyutoj
18	Прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)		ifrs-ru:ProchieInvesticzionnyxDoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodov
19	Итого доходов (расходов) от инвестиционной деятельности		ifrs-ru:DoxodyRasxodyOtInvesticziornojDeyatelnosti
20	Итого доходов (расходов) от деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению и инвестиционной деятельности		ifrs-ru:DoxodyRasxodyOtDeyatelnostiVKachestveStraxovshhikaPoObyazatelnomuPensionnomuStraxovaniyuDeyatelnostiPoNegosudarstvennomuPensionnomuObespecheniyuInvesticziornojDeyatelnosti
21	Общие и административные расходы		ifrs-full:SellingGeneralAndAdministrativeExpense
22	Процентные расходы		ifrs-full:InterestExpense
23	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми обязательствами, классифицированными как оцениваемые по справедливой стоимости, изменение которой отражается в составе прибыли или убытка, при первоначальном признании		ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovFinansovyeObyazatelstvaKlassificirovannyeKakOcenivaemyePoSpravedlivojStoimostiIzmeneniyaKotorojOtrazhayutsyaVSostavePribylililUbatkaPriPervonachalnomPriznanii

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
24	Прочие доходы		ifrs-full:OtherIncome
25	Прочие расходы		ifrs-ru:ProchieRasxody
26	Итого доходов (расходов) от прочей операционной деятельности		ifrs-ru:DoxodyRasxodyOtProchejOperaczionnojDeyatelnosti
27	Прибыль (убыток) до налогообложения		ifrs-full:ProfitLossBeforeTax
28	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:		ifrs-full:IncomeTaxExpenseContinuingOperations
29	доход (расход) по текущему налогу на прибыль		ifrs-ru:DoxodRasxodPoTekushhemuNaloguNaPribyl
30	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль		ifrs-ru:DoxodRasxodPoOtlozhenomuNaloguNaPribyl
31	Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности, переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную деятельность, после налогообложения		ifrs-ru:PribylUbytokOtPrekrashhennojDeyatelnostiPereoczenkiVybytiyaAktivovVybyvayushhixGruppKlassificirovannyxKakPrednaznachennyeDlyaProdazhiSostavlyayushhixPrekrashhennuyuDeyatelnostPosleNalogooblozheniya
32	Прибыль (убыток) после налогообложения		ifrs-full:ProfitLoss
33	Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:		ifrs-ru:ProchijSovokupnyjDoxodRasxodNePodlezhashhijPereklassifikacziiVSostavPribyliIliUbytkoVPosleduyushhixPeriodax
34	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки основных средств и нематериальных активов, в том числе:		ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovOtPereoczenkiOsnovnyxSredstvINematerialnyxAktivov
35	в результате выбытия		ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovOtPereoczenkiOsnovnyxSredstvINematerialnyxAktivovVRezultateVybytiya
36	в результате переоценки		ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovOtPereoczenkiOsnovnyxSredstvINematerialnyxAktivovVRezultatePereoczenki
37	налог на прибыль по доходам за вычетом расходов (расходам за вычетом доходов) от переоценки основных средств и нематериальных активов		ifrs-ru:NalogNaPribylPoDoxodamZaVychetomRasxodovRasxodamZaVychetomDoxodovOtPereoczenkiOsnovnyxSredstvINematerialnyxAktivov
38	чистое изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами		ifrs-ru:CHistoelzmeneniePereoczenkiObyazatelstvAktivovPoVoznagrazhdeniyamRabotnikamPoOkonchaniitrudovojDeyatelnostiNeOgranichennymFiksiruemyimiPlatezhami
39	влияние налога на прибыль, связанного с изменением переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами		ifrs-ru:VliyanieNalogaNaPribylSvyazanногоSlzmeneniemPereoczenkiObyazatelstvAktivovPoVoznagrazhdeniyamRabotnikamPoOkonchaniitrudovojDeyatelnostiNeOgranichennymFiksiruemyimiPlatezhami
40	прочий совокупный доход (убыток) от прочих операций		ifrs-ru:ProchijSovokupnyjDoxodUbytokOtProchixOperaczijNePodlezhashhijReklassifikaczii
41	налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (убытку) от прочих операций		ifrs-ru:NalogNaPribylOtnosyashhixyaKProchemuSovokupnomuDoxoduUbytkuOtProchixOperaczijNePodlezhashhijReklassifikaczii
42	Прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:		ifrs-ru:ProchijSovokupnyjDoxodRasxodPodlezhashhijPereklassifikacziiVSostavPribyliIliUbytkoVPosleduyushhixPeriodax
43	чистое изменение справедливой стоимости финансовых активов, имеющих в наличии для продажи, в том числе:		ifrs-ru:CHistoelzmenenieSpravedlivojStoimostiFinansovyxAktivovImeyushhixyaVNalichiiDlyaProdazhi
44	изменение справедливой стоимости финансовых активов, имеющих для продажи		ifrs-ru:IzmenenieSpravedlivojStoimostiFinansovyxAktivovImeyushhixyaDlyaProdazhi
45	налог на прибыль, связанный с изменением справедливой стоимости финансовых активов, имеющих в наличии для продажи		ifrs-ru:NalogNaPribylSvyazannyjSlzmeneniemSpravedlivojStoimostiFinansovyxAktivovImeyushhixyaVNalichiiDlyaProdazhi
46	переклассификация в состав прибыли или убытка, в том числе:		ifrs-ru:PereklassifikaczijaVSostavPribyliIliUbytko
47	Обесценение		ifrs-ru:PereklassifikaczijaVSostavPribyliIliUbytkoObesczenenie

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
48	Выбытие		ifrs-ru:PereklassifikaciyaVSostavPribylilUbytkuVybytie
49	налог на прибыль, связанный с переклассификацией		ifrs-ru:NalogNaPribylSvyazannyjSPereklassifikacij
50	прочий совокупный доход (убыток) от прочих операций		ifrs-ru:ProchijSovokupnyjDoxodUbytokOtProchixOperacijPodlezhashhijReklassifikacii
51	налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (убытку) от прочих операций		ifrs-ru:NalogNaPribylOtnosyashhijSyakProchemuSovokupnomuDoxoduUbytkuOtProchixOperacijPodlezhashhijReklassifikacii
52	Итого прочего совокупного дохода (убытка) за отчетный период		ifrs-full:OtherComprehensiveIncome
53	Итого совокупного дохода (убытка) за отчетный период		ifrs-full:ComprehensiveIncome
54			
55	Наименование строки отчета о финансовых результатах, по которой приведена расшифровка		ifrs-ru:PL_NPF_AO_39Line_Enumerator
55.1		Расшифровка строк отчета о финансовых результатах	dim-int:PLLineDetails_Taxis
56	Значение показателя, расшифровывающего строку отчета о финансовых результатах за отчетный период		ifrs-ru:ZnacheniePokazatelyaZaOtchPeriod
56.1		Расшифровка строк отчета о финансовых результатах	dim-int:PLLineDetails_Taxis

Отчет о финансовых результатах негосударственного пенсионного фонда в форме некоммерческой организации

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Взносы по договорам об обязательном пенсионном страховании		ifrs-ru:VznosyPoDogovoramObyazatel'nogoPensionnogoStraxovaniya
2	Взносы по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые и инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод		ifrs-ru:VznosyPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaKlassificirovannymKakStraxovyellInvesticzionnyeSNegarantirovannojVozmozhnostyuPolucheniyaDopolnitelnyxVygod
3	Итого взносов по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению		ifrs-ru:VznosyPoDeyatel'nostiVKachestveStraxovshhikaPoObyazatel'nomuPensionnomuStraxovaniyuDeyatel'nostiPoNegosudarstvennomuPensionnomuObespecheniyu
4	Выплаты по договорам об обязательном пенсионном страховании		ifrs-ru:VyplatyPoDogovoramObObyazatel'nomPensionnomStraxovanii
5	Выплаты по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые и инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод		ifrs-ru:VyplatyPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaKlassificirovannymKakStraxovyellInvesticzionnyeSNegarantirovannojVozmozhnostyuPolucheniyaDopolnitelnyxVygod
6	Итого выплат по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению		ifrs-ru:VyplatyPoDeyatel'nostiVKachestveStraxovshhikaPoObyazatel'nomuPensionnomuStraxovaniyuDeyatel'nostiPoNegosudarstvennomuPensionnomuObespecheniyu
7	Уменьшение (увеличение) обязательств по договорам об обязательном пенсионном страховании		ifrs-ru:UmenshenieUvelichenieObyazatelstvPoDogovoramObObyazatel'nomPensionnomStraxovanii
8	Уменьшение (увеличение) обязательств по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые и инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод		ifrs-ru:UvelichenieUmenshenieObyazatelstvPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaKlassificirovannymKakStraxovyellInvesticzionnyeSNegarantirovannojVozmozhnostyuPolucheniyaDopolnitelnyxVygod

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
9	Аквизиционные расходы		ifrs-full:AcquisitionAndAdministrationExpenseRelatedToInsuranceContracts
10	Изменение отложенных аквизиционных расходов		ifrs-ru:IzmenenieOtlozhennyxAkvizicionnyxRaschodov
11	Прочие доходы за вычетом расходов (прочие расходы за вычетом доходов) от деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению		ifrs-ru:ProchieDoxodyZaVychetomRaschodovProchieRaschodyZaVychetomDoxodovOtDeyatelnostiVKachestveStraxovshhikaPoObyazatelnomuPensionnomuStraxovaniyuDeyatelnostiPoNegosudarstvennomuPensionnomuObespecheniyu
12	Итого доходов (расходов) от деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению		ifrs-ru:DoxodyRaschodyOtDeyatelnostiVKachestveStraxovshhikaPoObyazatelnomuPensionnomuStraxovaniyuDeyatelnostiPoNegosudarstvennomuPensionnomuObespecheniyu
13	Процентные доходы		ifrs-full:RevenueFromInterest
14	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, кроме финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости, изменение которой отражается в составе прибыли или убытка, при первоначальном признании		ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRaschodovPoOperacijamSFinInstrumentamiOcenivaemymiPoSpravedlivojStoimostiIzmeneniyaKotorojOtrazhayutsyaVSostavePribyliiliUbytkakromeFinObyazatelstvIzmeneniyaKotorojOtrazhaetsyaVSostavePribyliiliUbytkapriPervonachalnomPriznanii
15	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми активами, имеющимися в наличии для продажи		ifrs-full:GainsLossesOnAvailableforsaleFinancialAssets
16	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом		ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRaschodovRaschodyZaVychetomDoxodovOtOperacijSInvesticionnymlmushhestvom
17	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с иностранной валютой		ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRaschodovRaschodyZaVychetomDoxodovPoOperacijamSInostrannojuValyutoj
18	Прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)		ifrs-ru:ProchieInvesticionnyxDoxodyZaVychetomRaschodovRaschodyZaVychetomDoxodov
19	Итого доходов (расходов) от инвестиционной деятельности		ifrs-ru:DoxodyRaschodyOtInvesticionnojDeyatelnosti
20	Итого доходов (расходов) от деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению		ifrs-ru:DoxodyRaschodyOtDeyatelnostiVKachestveStraxovshhikaPoObyazatelnomuPensionnomuStraxovaniyuDeyatelnostiPoNegosudarstvennomuPensionnomuObespecheniyuIInvesticionnojDeyatelnosti
21	Общие и административные расходы		ifrs-full:SellingGeneralAndAdministrativeExpense
22	Процентные расходы		ifrs-full:InterestExpense
23	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми обязательствами, классифицированными как оцениваемые по справедливой стоимости, изменение которой отражается в составе прибыли или убытка, при первоначальном признании		ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRaschodovFinansovyeObyazatelstvaKlassificirovannyeKakOcenivaemyePoSpravedlivojStoimostiIzmeneniyaKotorojOtrazhayutsyaVSostavePribyliiliUbytkapriPervonachalnomPriznanii
24	Прочие доходы		ifrs-full:OtherIncome
25	Прочие расходы		ifrs-ru:ProchieRaschody
26	Итого доходов (расходов) от прочей операционной деятельности		ifrs-ru:DoxodyRaschodyOtProchejOperacionnojDeyatelnosti
27	Прибыль (убыток) до налогообложения		ifrs-full:ProfitLossBeforeTax
28	Расход (доход) по налогу на прибыль, в том числе:		ifrs-full:IncomeTaxExpenseContinuingOperations
29	расход (доход) по текущему налогу на прибыль		ifrs-ru:DoxodRaschodPoTekushhemuNaloguNaPribyl
30	расход (доход) по отложенному налогу на прибыль		ifrs-ru:DoxodRaschodPoOtlozhennomuNaloguNaPribyl

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
31	Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности, переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную деятельность, после налогообложения		ifrs-ru:PrilyUbytokOtPrekrashhennojDeyatelnostiPereoczenkiVybytiyaAktivovVybyvayushhixGruppKlassificirovannyxKakPrednaznachennyeDlyaProdazhiSostavlyayushhixPrekrashhennuyuDeyatelnostPosleNalogooblozheniya
32	Прибыль (убыток) после налогообложения		ifrs-full:ProfitLoss
33	Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:		ifrs-ru:ProchijSovokupnyjDoxodRasxodNePodlezhashhijPereklassifikacziiVSostavPrilyllyUbytkavPosleduyushhixPeriodax
34	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки основных средств и нематериальных активов, в том числе:		ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovOtPereoczenkiOsnovnyxSredstvINematerialnyxAktivov
35	в результате выбытия		ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovOtPereoczenkiOsnovnyxSredstvINematerialnyxAktivovVRezultateVybytiya
36	в результате переоценки		ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovOtPereoczenkiOsnovnyxSredstvINematerialnyxAktivovVRezultatePereoczenki
37	налог на прибыль по доходам за вычетом расходов (расходам за вычетом доходов) от переоценки основных средств и нематериальных активов		ifrs-ru:NalogNaPrilylPoDoxodamZaVychetomRasxodovRasxodamZaVychetomDoxodovOtPereoczenkiOsnovnyxSredstvINematerialnyxAktivov
38	чистое изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами		ifrs-ru:CHistoelzmeneniePereoczenkiObyazatelstvAktivovPoVoznagrazhdeniyamRabotnikamPoOkonchaniitrudovojDeyatelnostiNeOgranichennymFiksiruemyimiPlatezhami
39	влияние налога на прибыль, связанного с изменением переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами		ifrs-ru:VliyanieNalogaNaPrilylSvyazannogoSlzmeneniemPereoczenkiObyazatelstvAktivovPoVoznagrazhdeniyamRabotnikamPoOkonchaniitrudovojDeyatelnostiNeOgranichennymFiksiruemyimiPlatezhami
40	прочий совокупный доход (убыток) от прочих операций		ifrs-ru:ProchijSovokupnyjDoxodUbytokOtProchixOperaczijNePodlezhashhijReklassifikaczii
41	налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (убытку) от прочих операций		ifrs-ru:NalogNaPrilylOtnosyashhixyaKProchemuSovokupnomuDoxoduUbytkuOtProchixOperaczijNePodlezhashhijReklassifikaczii
42	Прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:		ifrs-ru:ProchijSovokupnyjDoxodRasxodPodlezhashhijPereklassifikacziiVSostavPrilyllyUbytkavPosleduyushhixPeriodax
43	чистое изменение справедливой стоимости финансовых активов, имеющих в наличии для продажи, в том числе:		ifrs-ru:CHistoelzmenenieSpravedlivojStoimostiFinansovyxAktivovImeyushhixyaVNalichiiDlyaProdazhi
44	изменение справедливой стоимости финансовых активов, имеющих для продажи		ifrs-ru:IzmenenieSpravedlivojStoimostiFinansovyxAktivovImeyushhixyaDlyaProdazhi
45	налог на прибыль, связанный с изменением справедливой стоимости финансовых активов, имеющих в наличии для продажи		ifrs-ru:NalogNaPrilylSvyazannyjSlzmeneniemSpravedlivojStoimostiFinansovyxAktivovImeyushhixyaVNalichiiDlyaProdazhi
46	переклассификация в состав прибыли или убытка, в том числе:		ifrs-ru:PereklassifikaciyaVSostavPrilyllyUbytkav
47	Обесценение		ifrs-ru:PereklassifikaciyaVSostavPrilyllyUbytkavObesczenenie
48	Выбытие		ifrs-ru:PereklassifikaciyaVSostavPrilyllyUbytkavVybytie
49	налог на прибыль, связанный с переклассификацией		ifrs-ru:NalogNaPrilylSvyazannyjSPereklassifikaciej
50	прочий совокупный доход (убыток) от прочих операций		ifrs-ru:ProchijSovokupnyjDoxodUbytokOtProchixOperaczijPodlezhashhijReklassifikaczii
51	налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (убытку) от прочих операций		ifrs-ru:NalogNaPrilylOtnosyashhixyaKProchemuSovokupnomuDoxoduUbytkuOtProchixOperaczijPodlezhashhijReklassifikaczii
52	Итого прочего совокупного дохода (убытка) за отчетный период		ifrs-full:OtherComprehensiveIncome
53	Итого совокупного дохода (убытка) за отчетный период		ifrs-full:ComprehensiveIncome

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
54	Наименование строки отчета о финансовых результатах, по которой приведена расшифровка		ifrs-ru:PL_NPF_NKO_39Line_Enumerator
54.1		Расшифровка строк отчета о финансовых результатах	dim-int:PLLineDetails_Taxis
55	Значение показателя, расшифровывающего строку отчета о финансовых результатах за отчетный период		ifrs-ru:ZnacheniePokazatelyaZaOtchPeriod
55.1		Расшифровка строк отчета о финансовых результатах	dim-int:PLLineDetails_Taxis

Отчет об изменениях собственного капитала негосударственного пенсионного фонда в форме акционерного общества

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:IzmeneniyaVsledstvieVyavlennyxOshibok
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:ProchijSovokupnyjDoxodRasxodNePodlezhashhijPereklassifikacziiVSostavPribyliiliUbytkavPosleduyushhixPeriodax
7.1		Компоненты капитала	ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis
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		ifrs-full:IssueOfEquity
9.1		Компоненты капитала	ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis
10	Выкуп у акционеров (продажа) собственных акций		ifrs-full:IncreaseDecreaseThroughTreasuryShareTransactions
10.1		Компоненты капитала	ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis
11	Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров		ifrs-ru:DividendyIInyeAnalogichnyyeVyplatyVPolzuAkczionerov
11.1		Компоненты капитала	ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
12	Прочие взносы акционеров и распределения в пользу акционеров		ifrs-ru:ProchieVznosyAkczionerovIРасpredeleniyaVPolzuAkczionerov
12.1		Компоненты капитала	ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis
13	Прочие движения резервов		ifrs-ru:ProchieDvizheniyaRezervov
13.1		Компоненты капитала	ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis
14	Остаток на конец отчетного периода		ifrs-full:Equity
14.1		Компоненты капитала	ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis
15	Капитал, включенный в выбывающие группы, классифицируемые как предназначенные для продажи		ifrs-ru:KapitalVklyuchennyjVVybyvayushhieGruppyKlassificiruemyeKakPrednaznachennyeDlyaProdazhi
15.1		Компоненты капитала	ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis
16	Наименование строки отчета об изменениях собственного капитала, по которой приведена расшифровка		ifrs-ru:SOCIE_NPF_AO_39ChangesInEquity_Enumerator
16.1		Элемент отчета об изменениях собственного капитала, по которому приведена расшифровка	dim-int:SoCIELineitem_Taxis
17	Наименование строки отчета об изменениях собственного капитала, по которой приведена расшифровка		ifrs-ru:SOCIE_NPF_AO_39ComponentsOfEquity_Enumerator
17.1		Элемент отчета об изменениях собственного капитала, по которому приведена расшифровка	dim-int:SoCIELineitem_Taxis
18	Значение показателя, расшифровывающего строку отчета об изменениях собственного капитала на отчетную дату		ifrs-ru:ZnacheniePokazatelyaNaOtchetnDatu
18.1		Элемент отчета об изменениях собственного капитала, по которому приведена расшифровка	dim-int:SoCIELineitem_Taxis
19	Значение показателя, расшифровывающего строку отчета об изменениях собственного капитала за отчетный период		ifrs-ru:ZnacheniePokazatelyaZaOtchPeriod
19.1		Элемент отчета об изменениях собственного капитала, по которому приведена расшифровка	dim-int:SoCIELineitem_Taxis

Отчет о движении средств, предназначенных для обеспечения уставной деятельности негосударственного пенсионного фонда в форме некоммерческой организации

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:SredstvaPrednaznachennyeDlyaobespecheniyaUstavnojDeyatelnosti
1.1		Компоненты капитала	ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis
2	Изменения вследствие выявленных ошибок		ifrs-ru:IzmeneniyaVsledstvieVyavlennyxOshibok
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

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
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:ProchijSovokupnyjDoxodRasxodNePodlezhashhijPereklassifikacziiVSostavPribylilliUbytkaVPosleduyushhixPeriodax
7.1		Компоненты капитала	ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis
8	прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах		ifrs-ru:ProchijSovokupnyjDoxodRasxodPodlezhashhijPereklassifikacziiVSostavPribylilliUbytkaVPosleduyushhixPeriodax
8.1		Компоненты капитала	ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis
9	Вклады учредителей		ifrs-ru:VkladyUchreditelej
9.1		Компоненты капитала	ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis
10	Дополнительные вклады учредителей		ifrs-ru:DopolnitelnyeVkladyUchreditelej
10.1		Компоненты капитала	ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis
11	Прочие вклады учредителей		ifrs-ru:ProchieVkladyUchreditelej
11.1		Компоненты капитала	ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis
12	Прочие движения резервов		ifrs-ru:ProchieDvizheniyaRezervov
12.1		Компоненты капитала	ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis
13	Остаток на конец отчетного периода		ifrs-ru:SredstvaPrednaznachennyeDlyaobespecheniyaUstavnojDeyatelnosti
13.1		Компоненты капитала	ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis
14	Средства, предназначенные для обеспечения уставной деятельности, включенные в выбывающие группы, классифицируемые как предназначенные для продажи		ifrs-ru:SubstvennyeSredstvaVklyuchennyeVvybyvayushhieGruppyKlassificiruemyeKakPrednaznachennyeDlyaProdazhi
14.1		Компоненты капитала	ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis
15	Наименование строки отчета о движении средств, предназначенных для обеспечения уставной деятельности, по которой приведена расшифровка		ifrs-ru:SOCIE_NPF_NKO_39ChangesInEquity_Enumerator
15.1		Элемент отчета о движении средств, предназначенных для обеспечения уставной деятельности, по которому приведена расшифровка	dim-int:SoCIELineitem_Taxis
16	Наименование строки отчета о движении средств, предназначенных для обеспечения уставной деятельности, по которой приведена расшифровка		ifrs-ru:SOCIE_NPF_NKO_39ComponentsOfEquity_Enumerator
16.1		Элемент отчета о движении средств, предназначенных для обеспечения уставной деятельности, по которому приведена расшифровка	dim-int:SoCIELineitem_Taxis
17	Значение показателя, расшифровывающего строку отчета о движении средств, предназначенных для обеспечения уставной деятельности, на отчетную дату		ifrs-ru:ZnacheniePokazatelyaNaOtchetnDatu
17.1		Элемент отчета о движении средств, предназначенных для обеспечения уставной деятельности, по которому приведена расшифровка	dim-int:SoCIELineitem_Taxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
18	Значение показателя, расшифровывающего строку отчета о движении средств, предназначенных для обеспечения уставной деятельности, за отчетный период		ifrs-ru:ZnacheniePokazatelyaZaOtchPeriod
18.1		Элемент отчета о движении средств, предназначенных для обеспечения уставной деятельности, по которому приведена расшифровка	dim-int:SoCIELineitem_Taxis

Отчет о потоках денежных средств негосударственного пенсионного фонда в форме акционерного общества

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Взносы, полученные по договорам об обязательном пенсионном страховании		ifrs-ru:VznosyPoluchennyyePoDogovoramObObyazatelnomPensionnomStraxovanii
2	Взносы, полученные по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые		ifrs-ru:VznosyPoluchennyyePoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaKlassificirovannymKakStraxovyye
3	Взносы, полученные по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные договоры с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод		ifrs-ru:VznosyPoluchennyyePoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaKlassificirovannymKakInvesticzionnyedogovorySNegarantirovannojVozmozhnostyuPolucheniyaDopolnitelnyxVygod
4	Пенсии, выплаченные по договорам об обязательном пенсионном страховании		ifrs-ru:PensiiVyplachennyyePoDogovoramObObyazatelnomPensionnomStraxovanii
5	Пенсии, выплаченные по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые		ifrs-ru:PensiiVyplachennyyePoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaKlassificirovannymKakStraxovyye
6	Пенсии, выплаченные по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные договоры с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод		ifrs-ru:PensiiVyplachennyyePoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaKlassificirovannymKakInvesticzionnyedogovorySNegarantirovannojVozmozhnostyuPolucheniyaDopolnitelnyxVygod
7	Поступления от продажи и погашения финансовых активов или от размещения финансовых обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости, изменение которой отражается в составе прибыли или убытка		ifrs-ru:PostupleniyaOtProdazhiFinansovyxAktivovIliOtRazmeshheniyaFinansovyxObyazatelstvOcenivaemyxPoSpravedlivojStoimostilzmeneniyaKotorojOtrazhayutsyaVSostavePribylililiUbytki
8	Платежи в связи с приобретением финансовых активов или погашением финансовых обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости, изменение которой отражается в составе прибыли или убытка		ifrs-ru:PlatezhiVSvyaziSPriobretniemFinansovyxAktivovIliPogasheniemFinansovyxObyazatelstvOcenivaemyxPoSpravedlivojStoimostilzmeneniyaKotorojOtrazhayutsyaVSostavePribylililiUbytki
9	Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат		ifrs-full:DividendsReceivedClassifiedAsInvestingActivities
10	Уплаченные проценты		ifrs-full:InterestPaidClassifiedAsFinancingActivities
11	Полученные проценты		ifrs-full:InterestReceivedClassifiedAsInvestingActivities
12	Оплата аквизиционных расходов		ifrs-ru:OplataKviziczionnyxRasxodov
13	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудников		ifrs-full:PaymentsToAndOnBehalfOfEmployees
14	Выплата комиссионного вознаграждения доверительному управляющему		ifrs-ru:VyplataKomissionnogoVoznagrazhdeniyaDoveritelnomuUpravlyayushhemu
15	Выплата комиссионного вознаграждения специализированному депозитарию		ifrs-ru:VyplataKomissionnogoVoznagrazhdeniyaSpeczializirovannomuDepozitariyu
16	Оплата прочих административных и операционных расходов		ifrs-ru:OplataProchixAdministrativnyxIOperacionnyxRasxodov
17	Уплаченный налог на прибыль		ifrs-full:IncomeTaxesPaidRefundClassifiedAsOperatingActivities
18	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		ifrs-full:OtherInflowsOutflowsOfCashClassifiedAsOperatingActivities

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
19	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		ifrs-full:CashFlowsFromUsedInOperatingActivities
20	Поступления от продажи основных средств		ifrs-full:ProceedsFromSalesOfPropertyPlantAndEquipmentClassifiedAsInvestingActivities
21	Поступления от продажи инвестиционного имущества		ifrs-full:ProceedsFromSalesOfInvestmentProperty
22	Поступления от продажи нематериальных активов		ifrs-full:ProceedsFromSalesOfIntangibleAssetsClassifiedAsInvestingActivities
23	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств		ifrs-full:PurchaseOfPropertyPlantAndEquipmentClassifiedAsInvestingActivities
24	Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов		ifrs-full:PurchaseOfIntangibleAssetsClassifiedAsInvestingActivities
25	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, подготовкой к использованию инвестиционного имущества		ifrs-full:PurchaseOfInvestmentProperty
26	Поступления от продажи акций и долей участия дочерних, совместно контролируемых и ассоциированных предприятий		ifrs-ru:PostupleniyaOtProdazhiAkcziilDolejUchastiyaDochernixSovmestnoKontroliruemyxIAssoczirovannyxPredpriyatij
27	Платежи в связи с вложениями в акции и доли участия дочерних, совместно контролируемых и ассоциированных предприятий		ifrs-ru:PlatezhiVSvyaziSVlozheniyamiVAKcziilDoliUchastiyaDochernixSovmestnoKontroliruemyxIAssoczirovannyxPredpriyatij
28	Поступления от продажи финансовых активов, имеющих в наличии для продажи		ifrs-ru:PostupleniyaOtProdazhiFinansovyxAktivovImeyushixyaVNalichiiDlyaProdazhi
29	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, имеющих в наличии для продажи		ifrs-full:PurchaseOfAvailableforsaleFinancialAssets
30	Поступления за минусом платежей (платежи за минусом поступлений) от размещения и закрытия депозитов и прочих размещенных средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах		ifrs-ru:PostupleniyaZaMinusomPlatezhejPlatezhiZaMinusomPostuplenijOtRazmeshheniyaIZakrytiyaDepozitovIProchixRazmeshennyxSredstvVKreditnyxOrganizacziyaxIBankax-Nerezidentax
31	Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в аренду		ifrs-ru:PostupleniyaDoxodovOtSdachiInvesticzionnogoImushhestvaVArendu
32	Прочие поступления от инвестиционной деятельности		ifrs-ru:ProchiePostupleniyaOtInvesticzionnojDeyatelnosti
33	Прочие платежи по инвестиционной деятельности		ifrs-ru:ProchiePlatezhiPoInvesticzionnojDeyatelnosti
34	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		ifrs-full:CashFlowsFromUsedInInvestingActivities
35	Поступления от привлечения займов и прочих привлеченных средств		ifrs-full:ProceedsFromBorrowingsClassifiedAsFinancingActivities
36	Погашение займов и прочих привлеченных средств		ifrs-full:RepaymentsOfBorrowingsClassifiedAsFinancingActivities
37	Поступления от выпуска акций		ifrs-full:ProceedsFromIssuingShares
38	Поступления от продажи собственных акций		ifrs-ru:PostupleniyaOtProdazhiSobstvennyxAKcziij
39	Платежи акционерам в связи с выкупом у них собственных акций или их выходом из состава акционеров		ifrs-ru:PlatezhiAkczioneramVSVyaziSVykupomUNIXSobstvennyxAKcziijIlixVyxodomIzSostavaAkczionerov
40	Выплаченные дивиденды		ifrs-full:DividendsPaidClassifiedAsFinancingActivities
41	Прочие поступления от финансовой деятельности		ifrs-ru:ProchiePostupleniyaOtFinansovojDeyatelnosti
42	Прочие платежи от финансовой деятельности		ifrs-ru:ProchiePlatezhiOtFinansovojDeyatelnosti
43	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		ifrs-full:CashFlowsFromUsedInFinancingActivities
44	Сальдо денежных потоков за отчетный период		ifrs-full:IncreaseDecreaseInCashAndCashEquivalentsBeforeEffectOfExchangeRateChanges
45	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		ifrs-full:EffectOfExchangeRateChangesOnCashAndCashEquivalents
46	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода		ifrs-ru:DenezhnyeSredstvaxIekvivalentyOPDS
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода		ifrs-ru:DenezhnyeSredstvaxIekvivalentyOPDS

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
48	Наименование строки отчета о потоках денежных средств, по которой приведена расшифровка		ifrs-ru:CF_NPF_AO_39Line_Enumerator
48.1		Расшифровка строк отчета о потоках денежных средств	dim-int:CFLineDetails_Taxis
49	Значение показателя, расшифровывающего строку отчета о потоках денежных средств на отчетную дату		ifrs-ru:ZnacheniePokazatelyaNaOtchetnDatu
49.1		Расшифровка строк отчета о потоках денежных средств	dim-int:CFLineDetails_Taxis
50	Значение показателя, расшифровывающего строку отчета о потоках денежных средств за отчетный период		ifrs-ru:ZnacheniePokazatelyaZaOtchPeriod
50.1		Расшифровка строк отчета о потоках денежных средств	dim-int:CFLineDetails_Taxis

Отчет о потоках денежных средств негосударственного пенсионного фонда в форме некоммерческой организации

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Взносы, полученные по договорам об обязательном пенсионном страховании		ifrs-ru:VznosyPoluchennyePoDogovoramObObyazatelnomPensionnomStraxovanii
2	Взносы, полученные по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые		ifrs-ru:VznosyPoluchennyePoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaKlassificirovannymKakStraxovyе
3	Взносы, полученные по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные договоры с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод		ifrs-ru:VznosyPoluchennyePoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaKlassificirovannymKakInvesticzionnyeDogovorySNegarantirovannojVozmozhnostyuPolucheniyaDopolnitelnyxVygod
4	Пенсии, выплаченные по договорам об обязательном пенсионном страховании		ifrs-ru:PensiiVyplachennyePoDogovoramObObyazatelnomPensionnomStraxovanii
5	Пенсии, выплаченные по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые		ifrs-ru:PensiiVyplachennyePoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaKlassificirovannymKakStraxovyе
6	Пенсии, выплаченные по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные договоры с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод		ifrs-ru:PensiiVyplachennyePoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaKlassificirovannymKakInvesticzionnyeDogovorySNegarantirovannojVozmozhnostyuPolucheniyaDopolnitelnyxVygod
7	Поступления от продажи и погашения финансовых активов или от размещения финансовых обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости, изменение которой отражается в составе прибыли или убытка		ifrs-ru:PostupleniyaOtProdazhiFinansovyxAktivovIliOtRazmeshheniyaFinansovyxObyazatelstvOcenivaemyxPoSpravedlivojStoimostilzmeneniyaKotorojOtrazhayutsyaVSostavePribylililiUbytkа
8	Платежи в связи с приобретением финансовых активов или погашением финансовых обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости, изменение которой отражается в составе прибыли или убытка		ifrs-ru:PlatezhiVSvyaziSPriobreteniemFinansovyxAktivovIliPogasheniemFinansovyxObyazatelstvOcenivaemyxPoSpravedlivojStoimostilzmeneniyaKotorojOtrazhayutsyaVSostavePribylililiUbytkа
9	Поступления в результате дивидендов и иных аналогичных выплат		ifrs-full:DividendsReceivedClassifiedAsInvestingActivities
10	Уплаченные проценты		ifrs-full:InterestPaidClassifiedAsFinancingActivities

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
11	Полученные проценты		ifrs-full:InterestReceivedClassifiedAsInvestingActivities
12	Оплата аквизиционных расходов		ifrs-ru:OplataAkvizicijnyxRasxodov
13	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудников		ifrs-full:PaymentsToAndOnBehalfOfEmployees
14	Выплата комиссионного вознаграждения доверительному управляющему		ifrs-ru:VyplataKomissionnogoVoznagrazhdeniyaDoveritelnomuUpravlyayushemu
15	Выплата комиссионного вознаграждения специализированному депозитарию		ifrs-ru:VyplataKomissionnogoVoznagrazhdeniyaSpecjalizirovannomuDepozitariyu
16	Оплата прочих административных и операционных расходов		ifrs-ru:OplataProchixAdministrativnyxIOperacionnyxRasxodov
17	Уплаченный налог на прибыль		ifrs-full:IncomeTaxesPaidRefundClassifiedAsOperatingActivities
18	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		ifrs-full:OtherInflowsOutflowsOfCashClassifiedAsOperatingActivities
19	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		ifrs-full:CashFlowsFromUsedInOperatingActivities
20	Поступления от продажи основных средств		ifrs-full:ProceedsFromSalesOfPropertyPlantAndEquipmentClassifiedAsInvestingActivities
21	Поступления от продажи инвестиционного имущества		ifrs-full:ProceedsFromSalesOfInvestmentProperty
22	Поступления от продажи нематериальных активов		ifrs-full:ProceedsFromSalesOfIntangibleAssetsClassifiedAsInvestingActivities
23	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств		ifrs-full:PurchaseOfPropertyPlantAndEquipmentClassifiedAsInvestingActivities
24	Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов		ifrs-full:PurchaseOfIntangibleAssetsClassifiedAsInvestingActivities
25	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, подготовкой к использованию инвестиционного имущества		ifrs-full:PurchaseOfInvestmentProperty
26	Поступления от продажи акций и долей участия дочерних, совместно контролируемых и ассоциированных предприятий		ifrs-ru:PostupleniyaOtProdazhiAkcziijDolejUchastiyaDochernixSovmestnoKontroliruemyxIAssoczirovannyxPredpriyatij
27	Платежи в связи с вложениями в акции и доли участия дочерних, совместно контролируемых и ассоциированных предприятий		ifrs-ru:PlatezhiVSvyaziSVlozheniyamiVakciiDoliUchastiyaDochernixSovmestnoKontroliruemyxIAssoczirovannyxPredpriyatij
28	Поступления от продажи финансовых активов, имеющих в наличии для продажи		ifrs-ru:PostupleniyaOtProdazhiFinansovyxAktivovImeyushhixsyvNalichiiDlyaProdazhi
29	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, имеющих в наличии для продажи		ifrs-full:PurchaseOfAvailableforsaleFinancialAssets
30	Поступления за минусом платежей (платежи за минусом поступлений) от размещения и закрытия депозитов и прочих размещенных средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах		ifrs-ru:PostupleniyaZaMinusomPlatezhejPlatezhiZaMinusomPostuplenijOtRazmeshheniyaIZakrytiyaDepozitovIProchixRazmeshennyxSredstvVKreditnyxOrganizacziyaxIBankax-Nerezidentax
31	Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в аренду		ifrs-ru:PostupleniyaDoxodovOtSdachilInvesticzionnogoImushhestvaVArendu
32	Прочие поступления от инвестиционной деятельности		ifrs-ru:ProchiePostupleniyaOtInvesticzionnojDeyatelnosti
33	Прочие платежи по инвестиционной деятельности		ifrs-ru:ProchiePlatezhiPoInvesticzionnojDeyatelnosti
34	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		ifrs-full:CashFlowsFromUsedInInvestingActivities
35	Поступления от привлечения займов и прочих привлеченных средств		ifrs-full:ProceedsFromBorrowingsClassifiedAsFinancingActivities
36	Погашение займов и прочих привлеченных средств		ifrs-full:RepaymentsOfBorrowingsClassifiedAsFinancingActivities
37	Поступления от вкладов учредителей		ifrs-ru:PostupleniyaOtVkladovUchreditelej
38	Прочие поступления от финансовой деятельности		ifrs-ru:ProchiePostupleniyaOtFinansovojDeyatelnosti
39	Прочие платежи от финансовой деятельности		ifrs-ru:ProchiePlatezhiOtFinansovojDeyatelnosti
40	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		ifrs-full:CashFlowsFromUsedInFinancingActivities

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
41	Сальдо денежных потоков за отчетный период		ifrs-full:IncreaseDecreaseInCashAndCashEquivalentsBeforeEffectOfExchangeRateChanges
42	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		ifrs-full:EffectOfExchangeRateChangesOnCashAndCashEquivalents
43	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода		ifrs-ru:DenezhnyeSredstvIxEkvivalentyOPDS
44	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода		ifrs-ru:DenezhnyeSredstvIxEkvivalentyOPDS
45	Наименование строки отчета о потоках денежных средств, по которой приведена расшифровка		ifrs-ru:CF_NPF_NKO_39Line_Enumerator
45.1		Расшифровка строк отчета о потоках денежных средств	dim-int:CFLineDetails_Taxis
46	Значение показателя, расшифровывающего строку отчета о потоках денежных средств на отчетную дату		ifrs-ru:ZnacheniePokazatelyaNaOtchetnDatu
46.1		Расшифровка строк отчета о потоках денежных средств	dim-int:CFLineDetails_Taxis
47	Значение показателя, расшифровывающего строку отчета о потоках денежных средств за отчетный период		ifrs-ru:ZnacheniePokazatelyaZaOtchPeriod
47.1		Расшифровка строк отчета о потоках денежных средств	dim-int:CFLineDetails_Taxis

Отчет о целевом использовании средств негосударственного пенсионного фонда в форме некоммерческой организации

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Остаток средств на начало отчетного года		ifrs-ru:SredstvaNekommercheskogoPensionnogoFonda
2	Поступило средств		ifrs-ru:PostupiloSredstv
3	Целевые поступления, в том числе:		ifrs-ru:CZelevyePostupleniya
4	целевые взносы вкладчиков		ifrs-ru:CZelevyeVznosyVkladchikov
5	целевые отчисления от суммы пенсионных взносов (до 3%)		ifrs-ru:CZelevyeOtchisleniyaOtSummyPensionnyxVznosovDo3Procentov
6	Отчисления от дохода от размещения средств пенсионных резервов (до 15%)		ifrs-ru:OtchisleniyaOtDoxodaOtRazmeshheniyaSredstvPensionnyxRezervovDo15Procentov
7	Отчисления от дохода от инвестирования средств пенсионных накоплений (до 15%)		ifrs-ru:OtchisleniyaOtDoxodaOtInvestirovaniyaSredstvPensionnyxNakoplenijDo15Procentov
8	Доходы от размещения и использования имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности		ifrs-ru:DoxodyOtRazmeshheniyIIsolzovaniyaImushhestvaPrednaznachennogoDlyaObespecheniyaUstavnojDeyatelInosti
9	Прочие поступления		ifrs-ru:ProchiePostupleniya
10	Использовано средств		ifrs-ru:IspolzovanoSredstv
11	Расходы на содержание аппарата управления, в том числе:		ifrs-ru:RasxodyNaSoderzhanieApparataUpravleniya

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
12	связанные с оплатой труда (включая налоги и обязательные платежи)		ifrs-ru:RasxodyNaSoderzhanieApparataUpravleniyaSvyazannyeSOplatojTrudaVklyuchayaNalogiIobyazatelnyePlatezhi
13	не связанные с оплатой труда, в том числе:		ifrs-ru:RasxodyNaSoderzhanieApparataUpravleniyaNeSvyazannyeSOplatojTruda
14	на содержание помещений, зданий, транспортных средств и иного имущества (кроме ремонта)		ifrs-ru:RasxodyNaSoderzhanieApparataUpravleniyaNeSvyazannyeSOplatojTrudaNaSoderzhaniePomeshhenijZdanijTransportnyxSredstvInogolmushhestvaKromeRemonta
15	на ремонт основных средств и иного имущества		ifrs-ru:RasxodyNaSoderzhanieApparataUpravleniyaNeSvyazannyeSOplatojTrudaNaRemontOsnovnyxSredstvInogolmushhestva
16	Прочие расходы		ifrs-ru:ProchieRasxodyNaSoderzhanieApparataUpravleniya
17	Расходы на рекламу		ifrs-ru:RasxodyNaReklamu
18	Расходы на представительские цели		ifrs-ru:RasxodyNaPredstavitel'skieCZeli
19	Расходы на приобретение основных средств и иного имущества		ifrs-ru:RasxodyNaPriobretenieOsnovnyxSredstvInogolmushhestva
20	Расходы, связанные с предоставлением услуг сторонних организаций по организационному, информационному и техническому обеспечению деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению		ifrs-ru:RasxodySvyazannyeSPredostavleniemUslugStoronnixOrganizacijPoOrganizacionnomuInformacionnomuITexnicheskomuObespecheniyuDeyatel'nostiPoNegosudarstvennomuPensionnomuObespecheniyu
21	Расходы, связанные с предоставлением услуг сторонних организаций по организационному, информационному и техническому обеспечению деятельности по обязательному пенсионному страхованию		ifrs-ru:RasxodySvyazannyeSPredostavleniemUslugStoronnixOrganizacijPoOrganizacionnomuInformacionnomuITexnicheskomuObespecheniyuDeyatel'nostiPoObyazatel'nomuPensionnomuStraxovaniyu
22	Прочие расходы		ifrs-ru:ProchieRasxodySredstvaPrednaznachennyeDlyaUstavnojDeyatel'nosti
23	Остаток средств на конец отчетного периода		ifrs-ru:SredstvaNekommercheskogoPensionnogoFonda
24	Наименование строки отчета о целевом использовании средств, по которой приведена расшифровка		ifrs-ru:OCI_NPF_NKO_39_Line_Enumerator
24.1		Расшифровка строк отчета о целевом использовании средств	dim-int:OCILineDetails_Taxis
25	Значение показателя, расшифровывающего строку отчета о целевом использовании средств на отчетную дату		ifrs-ru:ZnacheniePokazatelyaNaOtchetnDatu
25.1		Расшифровка строк отчета о целевом использовании средств	dim-int:OCILineDetails_Taxis
26	Значение показателя, расшифровывающего строку отчета о целевом использовании средств за отчетный период		ifrs-ru:ZnacheniePokazatelyaZaOtchPeriod
26.1		Расшифровка строк отчета о целевом использовании средств	dim-int:OCILineDetails_Taxis

Таблица 1.1. Основная деятельность негосударственного пенсионного фонда

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Номер, дата выдачи лицензии		ifrs-ru:NomerDataVydachiLicenzii
2	Основные направления деятельности негосударственного пенсионного фонда		ifrs-ru:OsnovnyeNapraveniiaDeyatelnostiNegosudarstvennogoPensionnogoFonda
3	Информация о соответствии требованиям Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 422-ФЗ "О гарантировании прав застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации при формировании и инвестировании средств пенсионных накоплений, установлении и осуществлении выплат за счет средств пенсионных накоплений" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 52, ст. 6987; 2014, № 30, ст. 4219; № 49, ст. 6919; 2015, № 27, ст. 3958, ст. 4001; 2016, № 1, ст. 41)		ifrs-ru:InformacziyaOSootvetstviuTrebovaniyamFederalnogoZakona422OGarantirovaniPravZastraxovannyxLiczVSistemeObyazatel'nogoPensionnogoStraxovaniya
4	Организационно-правовая форма негосударственного пенсионного фонда		ifrs-ru:OrganizacziionnoPravovayaFormaNegosudarstvennogoPensionnogoFonda
5	Количество филиалов негосударственного пенсионного фонда, открытых на территории Российской Федерации		ifrs-ru:KolichestvoFilialovNegosudarstvennogoPensionnogoFondaOtkrytyxNaTerritoriiRossijskojFederaczi
6	Наличие представительств негосударственного пенсионного фонда		ifrs-ru:NalichiePredstavitelstvNegosudarstvennogoPensionnogoFonda
7	Юридический адрес негосударственного пенсионного фонда		ifrs-ru:YuridicheskijAdresNegosudarstvennogoPensionnogoFonda
8	Фактический адрес негосударственного пенсионного фонда		ifrs-ru:FakticheskijAdresNegosudarstvennogoPensionnogoFonda
9	Наименование управляющей компании (управляющих компаний) негосударственного пенсионного фонда, номер лицензии		ifrs-ru:NaimenovanieUpravlyayushhejKompaniiNegosudarstvennogoPensionnogoFondaNomerLicenzii
10	Наименование специализированного депозитария негосударственного пенсионного фонда, номер лицензии, дата выдачи и срок действия лицензии, орган, выдавший лицензию на осуществление депозитарной деятельности		ifrs-ru:NaimenovanieSpeczializirovannogoDepozitariyaNegosudarstvennogoPensionnogoFondaNomerLicenziiDataVydachiSrokDejstviyaLicenziiOrganVydavshijLicenziyuNaOsushhestvlenieDepozitarnojDeyatelnosti
11	Численность персонала негосударственного пенсионного фонда		ifrs-ru:ChislennostPersonalaNegosudarstvennogoPensionnogoFonda
12	Наименование материнского предприятия и фактического материнского предприятия группы		ifrs-ru:NaimenovanieMaterinskogoPredpriyatijaFakticheskogoMaterinskogoPredpriyatijaGruppy
13	Место нахождения материнского предприятия, в состав которого входит негосударственный пенсионный фонд		ifrs-ru:MestonaxozhdenieMaterinskogoPredpriyatijaVSostavKotorogoVxoditNegosudarstvennyjPensionnyjFond
14	Валюта отчетности		ifrs-ru:ValyutaOtchetnostiEnumerator

Таблица 2.1. Экономическая среда, в которой негосударственный пенсионный фонд 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 негосударственный пенсионный фонд, реакция на эти изменения		ifrs-ru:OsnovnyeFaktoryVliyaniyaOpredelyayushhieFinansovyeRezultatyIzmeneniyaVneshnejSredyVKotorojFunkcioniruetNegosudarstvennyjPensionnyjFondTextBlock

Таблица 3.1. Основы составления бухгалтерской (финансовой) отчетности

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Негосударственный пенсионный фонд должен явно и однозначно указать основы подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности		ifrs-ru:NegosudarstvennyjPensionnyjFondDolzhenYAvnoOdnoznachnoUkazatOsnovyPodgotovkiBuxgalterskojFinansovojOtchetnosti
2	База (базы) оценки, использованная (использованные) при составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности		ifrs-ru:BazallBazyOczenkiSpolzovannayaPriSostavleniiBuxgalterskojFinansovojOtchetnosti
3	Причины реклассификации сравнительных сумм		ifrs-ru:PrichinyReklassifikacziiSravnitelnyxSumm
4	Характер реклассификаций сравнительных сумм (включая информацию по состоянию на начало предшествующего периода)		ifrs-ru:XarakterReklassifikaczijSravnitelnyxSummVkluchayaInformacziyuPoSostoyaniyuNaNachaloPredshhestvuyushhegoPerioda
5	Сумма каждой статьи (класса статей), которые являются предметом реклассификации		ifrs-ru:SummaKazhdoyStatiKlassaStatejKotoryeYAvlyayutsyaPredmetomReklassifikaczii
6	Существенное влияние ретроспективного применения (ретроспективного пересчета или реклассификации) на информацию на начало предшествующего отчетного периода		ifrs-ru:SushhestvennoeVliyaniyeRetrospektivnogoPrimeneniyaRetrospektivnogoPereschetaIliReklassifikacziiNaInformacziyuNaNachaloPredshhestvuyushhegoOtchetnogoPerioda

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 наиболее значительное воздействие на суммы, отраженные в бухгалтерской (финансовой) отчетности		ifrs-ru:SuzhdeniyaPomimoTexKotoryeSvyazanySOczenkojKotoryeByliVyrabotanyRukovodstvomVProtsessePrimeneniyaUchetnojPolitikiIKotoryeOkazyvayutNaibolsheeZnachitelnoeVozdejstvieNaSummyOtrazhennyeVBuxgalterskojFinansovojOtchetnosti
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:VliyaniyeOczenokIDopushhenijNaPriznannyeAktivyIObyazatelstva(UkazываютсяСтатьиОтчетности,наСуммыКоторыхПрофессиональныеОценкииДопущенияОказываютНаиболееСущественноеВоздействие,иПриводятсяКомментариивОтношенииТого,какимОбразомВлияютПрофессиональныеСуждениянаОценкуЭтихСтатей)
3	Основные допущения, использованные при оценке обязательств по договорам об обязательном пенсионном страховании		ifrs-ru:OsnovnyeDopushheniyaspolzovannyePriOczenkeObyazatelstvPoDogovoramObyazatel'nogoPensionnogoStraxovaniya
4	Основные допущения, использованные при оценке обязательств по договорам негосударственного пенсионного обеспечения		ifrs-ru:OsnovnyeDopushheniyaspolzovannyePriOczenkeObyazatelstvPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniya
5	Ключевые подходы к оценке финансовых инструментов		ifrs-ru:KlyuchevyePodxodyKOczenkeFinansovyxInstrumentov
6	Переоценка активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте		ifrs-ru:PereoczenkaAktivovIObyazatelstvVvrazhennyxVInostrannojValyute
7	Непрерывность деятельности		ifrs-ru:NepreryvnostDeyatelnosti
8	Информация в отношении пересчета показателей предыдущих периодов с учетом изменений общей покупательной способности рубля		ifrs-ru:InformacziyaVOtnosheniiPereschetaPokazatelejPredydushhixPeriodovSUchetomIzmenenijObshhejPokupatel'nojSposobnostiRublya
9	Описание изменений учетной политики, их причин и характера (раскрывается наименование МСФО, в соответствии с которым производятся изменения, причины, по которым применение новых МСФО обеспечивает более надежную и уместную корректировку, описания влияния изменений учетной политики на корректировки текущего и предыдущего периода)		ifrs-ru:OpisanielzmenenijUchPolitPrichinIХарактераRaskrNaimMSFOVSootvSKotProizvod'yatsyalzmenPrichinyPoKotorymPrimenenieNovyxMSFOObespechivaetBoleeNadezhnyuUUmestnyuyuKorrektirovkuDaetsyaOpisaniyeVliyaniyalzmenUchPolitikiNaKorrektTekushhegoIPredydPerioda

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
10	Указываются 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 указания того, что такое влияние не может быть обоснованно оценено		ifrs-ru:UkazyvayutsyaNaimenVypushhNoNeVstupivshixVSiluMSFOSUkazaniemDatSKotoryxPlaniruetsyaPrimenenieEtixMSFOdatSKotoryxTrebuetsyaPrimenEtixMSFOXarakterPredstoyashnixIzmenenijVUchetnojPolitikeObsuzhdeniyaOzhidaemogoVliyaniyaNaOtchetnost
11	Критерии признания и база оценки денежных средств и их эквивалентов		ifrs-ru:KriteriiPriznaniyaBazaOcenkiDenezhnyxSredstvIxEkvivalentov
12	Критерии признания и база оценки депозитов и прочих размещенных средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах		ifrs-ru:KriteriiPriznaniyaBazaOcenkiDepozitovIProchixRazmeshhennyxSredstvVKreditnyxOrganizaciyaxIBankax-Nerezidentax
13	Порядок признания и последующего учета финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка		ifrs-ru:PoryadokPriznaniyaPosleduyushhegoUchetaFinansovyxAktivovOcenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytok
14	Порядок признания и последующего учета финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи		ifrs-ru:PoryadokPriznaniyaPosleduyushhegoUchetaFinansovyxAktivovImeyushhixsyaVNalichiiDlyaProdazhi
15	Порядок признания и последующего учета финансовых активов, удерживаемых до погашения		ifrs-ru:PoryadokPriznaniyaPosleduyushhegoUchetaFinansovyxAktivovUderzhivaemyxDoPogasheniya
16	Порядок признания и последующего учета прочих размещенных средств и дебиторской задолженности		ifrs-ru:PoryadokPriznaniyaPosleduyushhegoUchetaProchixRazmeshhennyxSredstvIDebitorskojZadolzhennosti
17	Порядок признания и последующего учета инвестиций в дочерние, совместно контролируемые и ассоциированные предприятия		ifrs-ru:PoryadokPriznaniyaPosleduyushhegoUchetaInvesticijVDochnieSovmestnoKontroliruemyeIAssoczirovannyePredpriyatiya
18	Порядок признания и последующего учета прочих активов		ifrs-ru:PoryadokPriznaniyaPosleduyushhegoUchetaProchixAktivov
19	Порядок признания и последующего учета финансовых обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка		ifrs-ru:PoryadokPriznaniyaPosleduyushhegoUchetaFinansovyxObyazatelstvOcenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytok
20	Порядок признания и последующего учета займов и прочих привлеченных средств		ifrs-ru:PoryadokPriznaniyaPosleduyushhegoUchetaZajmovIProchixPrivlechennyxSredstv
21	Порядок признания и последующего учета выпущенных долговых ценных бумаг		ifrs-ru:PoryadokPriznaniyaPosleduyushhegoUchetaVypushhennyxDolgovyxCZennyxBumag
22	Порядок признания и последующего учета прочих финансовых обязательств		ifrs-ru:PoryadokPriznaniyaPosleduyushhegoUchetaProchixFinansovyxObyazatelstv
23	Порядок проведения взаимозачетов финансовых активов и финансовых обязательств		ifrs-ru:PoryadokProvedeniyaVzaimozachetovFinansovyxAktivovIFinansovyxObyazatelstv
24	Хеджирование потоков денежных средств (описание типа хеджирования, характер хеджируемых рисков, описание финансовых инструментов, признанных инструментами хеджирования)		ifrs-ru:XedzhirovaniePotokovDenezhnyxSredstvOpisanieTipaXedzhirovaniyaXarakterXedzhiruemyxRiskovOpisanieFinansovyxInstrumentovPriznannyxInstrumentamiXedzhirovaniya
25	Хеджирование справедливой стоимости (описание типа хеджирования, характер хеджируемых рисков, описание финансовых инструментов, признанных инструментами хеджирования)		ifrs-ru:XedzhirovanieSpravedlivojStoimostiOpisanieTipaXedzhirovaniyaXarakterXedzhiruemyxRiskovOpisanieFinansovyxInstrumentovPriznannyxInstrumentamiXedzhirovaniya
26	Хеджирование чистых инвестиций в иностранные подразделения (описание типа хеджирования, характер хеджируемых рисков, описание финансовых инструментов, признанных инструментами хеджирования)		ifrs-ru:XedzhirovanieChistyxInvesticijVInostrannyePodrazdeleniyaOpisanieTipaXedzhirovaniyaXarakterXedzhiruemyxRiskovOpisanieFinansovyxInstrumentovPriznannyxInstrumentamiXedzhirovaniya
27	Деятельность в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельность по негосударственному пенсионному обеспечению. Классификация договоров негосударственного пенсионного фонда		ifrs-ru:DeyatelnostiVKachestveStraxovshhikaPoObyazatelnomuPensionnomuStraxovaniyuDeyatelnostiPoNegosudarstvennomuPensionnomuObespecheniyuKlassifikaciyaDogovorovNegosudarstvennogoPensionnogoFonda
28	Порядок признания и последующего учета обязательств по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые		ifrs-ru:PoryadokPriznaniyaPosleduyushhegoUchetaObyazatelstvPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaKlassificirovannyxKakStraxovye

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
29	Порядок признания и последующего учета обязательств по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод		ifrs-ru:PoryadokPriznaniyaPosleduyushhegoUchetaObyazatelstvPoDogovoramNegosudars tvennogoPensionnogoObespecheniyaKlassificirovannymKakInvesticzionnyeSNegarantirov annoJVoZmozhnostyuPolucheniyaDopolnitelnyxVygod
30	Порядок признания, прекращения признания, амортизации отложенных аквизиционных расходов. Порядок рассмотрения отложенных аквизиционных расходов при проведении проверки адекватности обязательств		ifrs-ru:PoryadokPriznaniyaPrekrashheniyaPriznaniyaAmortizacziOtlozhennyx AkviziczionnyxRasxodovPoryadokRassmotreniyaOtlozhennyxAkviziczionnyxRasxodov PriProvedeniiProverkiAdekvatnostiObyazatelstv
31	Порядок признания и последующего учета дебиторской задолженности по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению		ifrs-ru:PoryadokPriznaniyaPosleduyushhegoUchetaDebitorskojZadolzhennosti PoDeyatelnostiVKachestveStraxovshhikaPoObyazatelnomuPensionnomuStraxovaniyu DeyatelnostiPoNegosudarstvennomuPensionnomuObespecheniyu
32	Порядок признания и последующего учета кредиторской задолженности по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению		ifrs-ru:PoryadokPriznaniyaPosleduyushhegoUchetaKreditorskojZadolzhennosti PoDeyatelnostiVKachestveStraxovshhikaPoObyazatelnomuPensionnomuStraxovaniyu DeyatelnostiPoNegosudarstvennomuPensionnomuObespecheniyu
33	Порядок признания и последующего учета пенсионных взносов		ifrs-ru:PoryadokPriznaniyaPosleduyushhegoUchetaPensionnyxVznosov
34	Порядок признания и последующего учета пенсионных выплат		ifrs-ru:PoryadokPriznaniyaPosleduyushhegoUchetaPensionnyxVyplat
35	Состав и классификация аквизиционных расходов. Порядок признания аквизиционных расходов		ifrs-ru:SostavIKlassifikacziyaAkviziczionnyxRasxodovPoryadokPriznaniyaAkviziczionnyx Rasxodov
36	Порядок учета изменений в обязательствах по договорам, классифицированным как страховые, и инвестиционным договорам с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод		ifrs-ru:PoryadokUchetalZmenenijVObyazatelstvaxPoDogovoramKlassificirovannymKak StraxovyellInvesticzionnymDogovoramSNegarantirovannojVoZmozhnostyuPolucheniya DopolnitelnyxVygod
37	Применяемая модель учета инвестиционного имущества		ifrs-ru:PrimenyaemayaModelUchetalInvesticzionnogolmushhestva
38	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:KriteriispolzuemyeOrganizacziyeVZelyaxProvedeniyaRazlichiyaMezhd uInvesticzionnymlmushhestvomIObektamiSobstvennostiZanimaemyiVladelczemATakzhe lmushhestvomPrednaznachenymDlyaProdazhiVXodeObychnojDeyatelnosti
39	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:StepenVKotorojSpravedlivoStoimostInvesticzionnogolmushhestvalzmerenliRaskrytaya VBuxgalterskojFinOtchOsnovanaNaOcenkeProizvedejNezavisiOczenshhikomObladayushhim SootvetstvuyushhejPriznannojProfessKvalifikacziyej
40	База, используемая для оценки основных средств (для каждого класса активов)		ifrs-ru:BazalSpolzuemayaDlyaOcenkiOsnovnyxSredstvDlyaKazhdogoKlassaAktivov
41	Применяемый метод амортизации для каждого класса активов		ifrs-ru:PrimenyaemyjMetodAmortizacziDlyaKazhdogoKlassaAktivov
42	Применяемые сроки полезного использования для каждого класса активов		ifrs-ru:PrimenyaemyeSrokiPoleznogopolzovaniyaDlyaKazhdogoKlassaAktivov
43	Определение и состав нематериальных активов		ifrs-ru:OpredelenielSostavNematerialnyxAktivov
44	База оценки для каждого класса активов (стоимость приобретения за вычетом амортизации или стоимость переоценки за вычетом амортизации)		ifrs-ru:BazaOcenkiDlyaKazhdogoKlassaAktivovStoimostPriobreteniyaZaVychetom AmortizacziilliStoimostPereoczenkiZaVychetomAmortizaczi
45	Раскрытие для каждого класса активов с неопределенным сроком полезного использования факта ежегодного тестирования на обесценение, информации о наличии возможных признаков обесценения		ifrs-ru:RaskrytieDlyaKazhdogoKlassaAktivovSNeopredelennymSrokomPoleznogo IspolzovaniyaFaktaEzhedognogoTestirovaniyaNaObesczenenieInformacziONalichii VoZmozhnyxPriznakovObesczeneniya

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
46	Применяемые сроки и методы амортизации для нематериальных активов с ограниченным сроком использования		ifrs-ru:PrimenyaemyeSrokiMetodyAmortizaciiDlyaNematerialnyxAktivovSOgranichennymSrokomSpolzovaniya
47	Порядок учета затрат на создание нематериальных активов собственными силами		ifrs-ru:PoryadokUchetaZatratNaSozdanieNematerialnyxAktivovSobstvennymiSilami
48	Порядок признания расходов, связанных с начислением заработной платы, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, связанных с начислением выплат по отпускам, пособиям по временной нетрудоспособности и уходу за ребенком, вознаграждение по итогам года, выходные пособия		ifrs-ru:PoryadokPriznaniyaRaschodovSvyazannyxSNachisleniemZarabotnojPlatyVklyuchayaKompensacionnyyeStimuliruyushhieVyplatySvyazannyxSNachisleniemVyplatPoOtpuskamPosobiyamPoVremennojNetrudospobnostiiUxoduZaRebenkomVoznagrazhdeniePoltogamGodaVyxodnyePosobiya
49	Описание пенсионных планов с установленными выплатами, реализуемых организацией		ifrs-ru:OpisaniePensionnyxPlanovSUSTanovlennymiVyplatamiRealizuemyxNegosudarstvennymPensionnymFondom
50	Использование метода дисконтированной стоимости для определения размера обязательства по пенсионному обеспечению и соответствующей стоимости вклада работников в отношении текущего периода		ifrs-ru:IspolzovanieMetodaDiskontirovannojStoimostiDlyaOpredeleniyaRazmeraObyazatelstvaPoPensionnomuObespecheniyuSootvetstvuyushhejStoimostiVkladaRabotnikovVOtnosheniiTekushhegoPerioda
51	Порядок признания стоимости вклада предыдущей службы работников, другие положения, связанные с отражением в отчетности вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами		ifrs-ru:PoryadokPriznaniyaStoimostiVkladaPredydushhejSluzhbyRabotnikovDrugiePolozheniyaSvyazannyeSOTrazheniemVOtchetnostiVoznagrazhdenijRabotnikamPoOkonchaniitrudovojDeyatelnostiNeOgranichennymiFiksiruemyimiPlatezhami
52	Порядок признания и последующего учета долгосрочных активов, предназначенных для продажи		ifrs-ru:PoryadokPriznaniyaIposleduyushhegoUchetaDolgosrochnyxAktivovPrednaznachennyxDlyaProdazhi
53	Порядок признания и последующего учета резервов – оценочных обязательств		ifrs-ru:PoryadokPriznaniyaIposleduyushhegoUchetaRezervov-OczenochnyxObyazatelstv
54	Порядок признания, последующего учета, прекращения признания обязательств по финансовой аренде		ifrs-ru:PoryadokPriznaniyaIposleduyushhegoUchetaPrekrashheniyaPriznaniyaObyazatelstvPoFinansovojArende
55	Порядок признания, последующего учета, прекращения признания кредиторской задолженности		ifrs-ru:PoryadokPriznaniyaIposleduyushhegoUchetaPrekrashheniyaPriznaniyaKreditorskojZadolzhennosti
56	Порядок признания, оценки, последующего учета, прекращения признания отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства		ifrs-ru:PoryadokPriznaniyaOczenkiIposleduyushhegoUchetaPrekrashheniyaPriznaniyaOtlozhennogoNalogovogoAktivaIotlozhennogoNalogovogoObyazatelstva
57	Порядок признания и оценки уставного капитала, эмиссионного дохода		ifrs-ru:PoryadokPriznaniyaIoczenkiUstavnogoKapitalaEmissionnogoDoxoda
58	Порядок признания и оценки собственных выкупленных акций		ifrs-ru:PoryadokPriznaniyaIoczenkiSobstvennyxVykuplennyxKaczij
59	Порядок признания и оценки резервного капитала		ifrs-ru:PoryadokPriznaniyaIoczenkiRezervnogoKapitala
60	Порядок отражения дивидендов		ifrs-ru:PoryadokOtrazheniyaDividendov

Таблица 5.1. Денежные средства и их эквиваленты

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		По видам деятельности негосударственного пенсионного фонда	dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis
2	Денежные средства в пути		ifrs-ru:DenezhnyeSredstvaVPuti
2.1		По видам деятельности негосударственного пенсионного фонда	dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
3	Расчетные счета		ifrs-ru:RaschetnyeScheta
3.1		По видам деятельности негосударственного пенсионного фонда	dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis
4	Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицированные как денежные эквиваленты		ifrs-ru:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxKlassificirovannyeKakDenezhnyeEkvivalenty
4.1		По видам деятельности негосударственного пенсионного фонда	dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis
5	Денежные средства, переданные в доверительное управление		ifrs-ru:DenezhnyeSredstvaPeredannyeVDoveritelnoeUpravlenie
5.1		По видам деятельности негосударственного пенсионного фонда	dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis
6	Прочие денежные средства и их эквиваленты		ifrs-ru:DenezhnyeSredstvaProchee
6.1		По видам деятельности негосударственного пенсионного фонда	dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis
7	Итого		ifrs-full:CashAndCashEquivalents
7.1		По видам деятельности негосударственного пенсионного фонда	dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis
8	Текстовое раскрытие. Денежные средства и их эквиваленты		ifrs-ru:TekstovoeRaskrytieDenezhnyeSredstvaTextBlock

Таблица 5.2. Сверка сумм, содержащихся в отчете о денежных потоках, с аналогичными статьями, представленными в бухгалтерском балансе

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Денежные средства и их эквиваленты, представленные в бухгалтерском балансе		ifrs-full:CashAndCashEquivalents
2	Банковские овердрафты		ifrs-ru:BankovskieOverdrafty
3	Прочее		ifrs-ru:DenezhnyeSredstvaxEkvivalentyOPDSProchee
4	Денежные средства и их эквиваленты, представленные в отчете о потоках денежных средств		ifrs-ru:DenezhnyeSredstvaxEkvivalentyOPDS

Таблица 5.3. Информация об инвестиционных и финансовых операциях, не требовавших использования денежных средств и их эквивалентов и не включенных в отчет о потоках денежных средств

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	поступления от реализации и погашения активов		ifrs-ru:PostupleniyaOtRealizacziilPogasheniyaAktivov
4	Неденежная финансовая деятельность, в том числе:		ifrs-ru:NedenezhnayaFinansovayaDeyatelnost

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
5	эмиссия обыкновенных акций		ifrs-ru:EmissiyaObyknovennyxKaczij
6	эмиссия привилегированных акций		ifrs-ru:EmissiyaPrivilegirovannyxKaczij
7	прочие взносы акционеров в уставный капитал		ifrs-ru:ProchieVznosyAkczionerovVUstavnyjKapital
8	приобретение собственных акций, выкупленных у акционеров		ifrs-ru:PriobretenieSobstvennyxKaczijVykuplennyxUAKczionerov
9	продажа собственных акций, выкупленных у акционеров		ifrs-ru:ProdazhaSobstvennyxKaczijVykuplennyxUAKczionerov
10	поступления 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:ProchieVyplatyAkczioneram
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:TekstovoeRaskrytieInformacziyaObInvesticzionnyxIFinansovyxOperacziyaxNeTrebovavshixIspolzovaniyaDenezhnyxSredstvIixEkvivalentovIveVkllyuchennyxVOtchetOPotokaxDenezhnyxSredstvTextBlock

Таблица 6.1. Депозиты и прочие размещенные средства 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	Депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах		ifrs-ru:DepozityIProchieRazmeshhennyeSredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxIBankax-Nerezidentax
1.1		Балансовая стоимость	dim-int:BalansovayaStoimostAxis
1.2		По типам инструментов	dim-int:PoTipamInstrumentovAxis
1.3		По видам деятельности негосударственного пенсионного фонда	dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis
2	Текстовое раскрытие. Депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах		ifrs-ru:TekstovoeRaskrytieDepozityIProchieRazmesshennyeSredstvaVKreditnyxOrganicacziyaxIBankaxNerezidentaxTextBlock

Таблица 6.2. Информация по номинальным процентным ставкам и ожидаемым срокам погашения по депозитам и прочим размещенным 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	Диапазон процентных ставок		ifrs-ru:DiapazonProczentnyxStavok
1.1		По типам инструментов	dim-int:PoTipamInstrumentovAxis
2	Временной интервал сроков погашения		ifrs-ru:VremennojIntervalSrokovPogasheniyaString
2.1		По типам инструментов	dim-int:PoTipamInstrumentovAxis

Таблица 7.1. Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка

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		По видам деятельности негосударственного пенсионного фонда	dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis
2	Займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, удерживаемые для торговли		ifrs-ru:ZajmyVydannyeIDepozityVKreditnyhOrgIBankaxNerezidentaxUderzhivaemyeDlyaTorgovli
2.1		По видам деятельности негосударственного пенсионного фонда	dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis
3	Прочие долевыми инструментами, удерживаемые для торговли		ifrs-ru:ProchieDolevyeyInstrumentyUderzhivaemyeDlyaTorgovli
3.1		По видам деятельности негосударственного пенсионного фонда	dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis
4	Ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, при первоначальном признании		ifrs-ru:CZennyeBumagiKlassificiruemyeKakOtsenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribyliliUbytokPriPervonachalnomPriznanii
4.1		По видам деятельности негосударственного пенсионного фонда	dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis
5	Займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, при первоначальном признании		ifrs-ru:ZajmyVydannyeIDepozityVKreditnyhOrgIBankaxNerezidentaxOtsenivaemyePoSpravStoimCHerezPribyliliUbytok
5.1		По видам деятельности негосударственного пенсионного фонда	dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis
6	Прочие долевыми инструментами, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, при первоначальном признании		ifrs-ru:ProchieDolevyeyInstrumentyKlassificiruemyeKakOtsenivaemyePoSpravedlivojStoimostiIzmeneniyaKotorojOtrazhayutsyaVSostavePribyliliUbytkPriPervonachalnomPriznanii
6.1		По видам деятельности негосударственного пенсионного фонда	dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis
7	Производные финансовые инструменты		ifrs-ru:ProizvodnyeFinansovyeyInstrumenty
7.1		По видам деятельности негосударственного пенсионного фонда	dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis
8	Итого		ifrs-full:FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLoss
8.1		По видам деятельности негосударственного пенсионного фонда	dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis

Таблица 7.2. 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, кроме переданных без прекращения признания		ifrs-ru:CZennyBumagiUderzhivaemyeDlyaTorgovliKromePeredannyxBezPrekrashheniyaPriznaniya
1.1		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
1.2		Тип эмитента	dim-int:TipEmitentaAxis

Таблица 7.3. Ценные бумаги, удерживаемые для торговли, переданные без прекращения признания

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Ценные бумаги, удерживаемые для торговли переданные без прекращения признания		ifrs-ru:CZennyBumagiUderzhivaemyeDlyaTorgovliPeredannyeBezPrekrashheniyaPriznaniya
1.1		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
1.2		Тип эмитента	dim-int:TipEmitentaAxis

Таблица 7.4. Ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, при первоначальном признании

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток при первоначальном признании, кроме переданных без прекращения признания		ifrs-ru:CZennyBumagiKlassificiruemyeKakOcenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPriPervonachalnomPriznaniiKromePeredannyxBezPrekrashheniyaPriznaniya
1.1		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
1.2		Тип эмитента	dim-int:TipEmitentaAxis

Таблица 7.5. Ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка при первоначальном признании, переданные без прекращения признания

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток при первоначальном признании, переданные без прекращения признания		ifrs-ru:CZennyBumagiKlassificiruemyeKakOcenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPriPervonachalnomPriznaniiPeredannyeBezPrekrashheniyaPriznaniya
1.1		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
1.2		Тип эмитента	dim-int:TipEmitentaAxis

Таблица 8.1. Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи на _____ 20__ года

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи		ifrs-ru:FinansovyeAktivImeyushiesyaVNalichiiDlyaProdazhi
1.1		Балансовая стоимость	dim-int:BalansovayaStoimostAxis
1.2		По видам деятельности негосударственного пенсионного фонда	dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis
1.3		По типам инструментов	dim-int:PoTipamInstrumentovAxis
1.4		Тип эмитента	dim-int:TipEmitentaAxis

Таблица 8.2. Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи, переданные без прекращения признания на _____ 20__ года

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи, переданные без прекращения признания		ifrs-ru:FinansovyeAktivyUderzhivaemyeDlyaProdazhiPeredannyeBezPrekrashheniyaPriznaniya
1.1		Балансовая стоимость	dim-int:BalansovayaStoimostAxis
1.2		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
1.3		Тип эмитента	dim-int:TipEmitentaAxis

Таблица 9.1. Финансовые активы, удерживаемые до погашения, на _____ 20__ года

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Финансовые активы, удерживаемые до погашения		ifrs-ru:FinansovyeAktivyUderzhivaemyeDoPogasheniya
1.1		Балансовая стоимость	dim-int:BalansovayaStoimostAxis
1.2		По видам деятельности негосударственного пенсионного фонда	dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis
1.3		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
1.4		Тип эмитента	dim-int:TipEmitentaAxis

Таблица 9.2. Финансовые активы, удерживаемые до погашения, переданные без прекращения признания, на _____ 20__ года

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Финансовые активы, удерживаемые до погашения, переданные без прекращения признания		ifrs-ru:FinansovyeAktivyUderzhivaemyeDoPogasheniyaPeredannyeBezPrekrashheniyaPriznaniya
1.1		Балансовая стоимость	dim-int:BalansovayaStoimostAxis
1.2		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
1.3		Тип эмитента	dim-int:TipEmitentaAxis

Таблица 10.1. Прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность на _____ 20__ года

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность		ifrs-ru:ProchieRazmeshhennyeSredstvaIProchayaDebitorskayaZadolzhennost
1.1		Балансовая стоимость	dim-int:BalansovayaStoimostAxis
1.2		По типам инструментов	dim-int:PoTipamInstrumentovAxis
1.3		По видам деятельности негосударственного пенсионного фонда	dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis
2	Текстовое раскрытие. Прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность		ifrs-ru:TekstovoeRaskrytieProchieRazmeshhennyeSredstvaIProchayaDebitorskayaZadolzhennostTextBlock

Таблица 10.2. Информация по платежам к получению по финансовой аренде (общая сумма инвестиций в аренду) и их дисконтированная стоимость

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Платежи к получению по финансовой аренде по состоянию на отчетную дату		ifrs-ru:PlatezhiKPolucheniyuPoFinansovojArende
1.1		По срокам платежей	dim-int:PoSrokamPlatezhejAxis
2	Незаработанный финансовый доход		ifrs-ru:NezarabotannyjFinansovyjDoxod
2.1		По срокам платежей	dim-int:PoSrokamPlatezhejAxis
3	Резерв под обесценение дебиторской задолженности по финансовой аренде		ifrs-ru:RezervPodObesceneniyeDebitorskojZadolzhennostiPoFinansovojArende
3.1		По срокам платежей	dim-int:PoSrokamPlatezhejAxis
4	Дисконтированная стоимость арендных платежей к получению по состоянию на отчетную дату		ifrs-ru:DiskontirovannayaStoimostArendnyxPlatezhejKPolucheniyu
4.1		По срокам платежей	dim-int:PoSrokamPlatezhejAxis
5	Текстовое раскрытие. Информация по платежам к получению по финансовой аренде (общая сумма инвестиций в аренду) и их дисконтированная стоимость		ifrs-ru:TekstovoeRaskrytieInformacziyaPoPlatezhamKPolucheniyuPoFinansovojArendeObshhayaSummaInvesticijVArendullxDiskontirovannayaStoimostTextBlock

Таблица 11.1. Дебиторская задолженность по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Дебиторская задолженность по договорам об обязательном пенсионном страховании		ifrs-ru:DebitorskayaZadolzhennostPoDogovoramObyazatelnogoPensionnogoStraxovaniya
2	Дебиторская задолженность по договорам негосударственного пенсионного обеспечения		ifrs-ru:DebitorskayaZadolzhennostPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniya
3	Итого		ifrs-ru:DebitorskayaZadolzhennostPoDeyatelnostiVKachestveStraxovshhikaPoObyazatelnomuPensionnomuStraxovaniyuDeyatelnostiPoNegosudarstvennomuPensionnomuObespecheniyu

Таблица 11.2. Дебиторская задолженность по договорам об обязательном пенсионном страховании

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Дебиторская задолженность по договорам обязательного пенсионного страхования		ifrs-ru:DebitorskayaZadolzhennostPoDogovoramObyazatel'nogoPensionnogoStraxovaniya
1.1		По классам дебиторской задолженности по пенсионному страховому обеспечению	dim-int:PoKlassamDebitorskojZadolzhennostiPoPensionnomuStraxovaniyuObespecheniyuAxis

Таблица 11.3. Дебиторская задолженность по договорам негосударственного пенсионного обеспечения

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Дебиторская задолженность по договорам негосударственного пенсионного обеспечения		ifrs-ru:DebitorskayaZadolzhennostPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniya
1.1		По классам дебиторской задолженности по пенсионному страховому обеспечению	dim-int:PoKlassamDebitorskojZadolzhennostiPoPensionnomuStraxovaniyuObespecheniyuAxis

Таблица 12.1. Инвестиции в ассоциированные предприятия

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Балансовая стоимость		ifrs-full:InvestmentsInAssociates
1.1		Наименование ассоциированного предприятия	dim-int:NaimenovanieAssoczirovannogoPredpriyatiyaTAxis
1.2		По видам деятельности негосударственного пенсионного фонда	dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis
1.3		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
2	Доля участия, в процентах		ifrs-ru:DolyaUchastiyaVAssoczirovannyxPredpriyatiyaVProcentaxVRazrezePredpriyatij
2.1		Наименование ассоциированного предприятия	dim-int:NaimenovanieAssoczirovannogoPredpriyatiyaTAxis
2.2		По видам деятельности негосударственного пенсионного фонда	dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis
3	Страна регистрации		ifrs-ru:StranaRegistraciiAssoczirovannyxPredpriyatijVRazrezePredpriyatij
3.1		Наименование ассоциированного предприятия	dim-int:NaimenovanieAssoczirovannogoPredpriyatiyaTAxis
3.2		По видам деятельности негосударственного пенсионного фонда	dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis

Таблица 13.1. Инвестиции в совместно контролируемые предприятия

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Балансовая стоимость		ifrs-full:InvestmentsInJointVentures
1.1		Наименование совместно контролируемого предприятия	dim-int:NaimenovanieSovmestnoKontroliruemogoPredpriyatiyaTAxis
1.2		По видам деятельности негосударственного пенсионного фонда	dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis
1.3		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
2	Доля участия, в процентах		ifrs-ru:DolyaUchastiyaVSovmestnoKontroliruemymPredpriyatyaVProcentaxVRazrezePredpriyatij
2.1		Наименование совместно контролируемого предприятия	dim-int:NaimenovanieSovmestnoKontroliruemogoPredpriyatyaTAxis
2.2		По видам деятельности негосударственного пенсионного фонда	dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis
3	Страна регистрации		ifrs-ru:StranaRegistracziySovmestnoKontroliruemymPredpriyatijVRazrezePredpriyatij
3.1		Наименование совместно контролируемого предприятия	dim-int:NaimenovanieSovmestnoKontroliruemogoPredpriyatyaTAxis
3.2		По видам деятельности негосударственного пенсионного фонда	dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis

Таблица 14.1. Информация об инвестициях в дочерние предприятия

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Балансовая стоимость		ifrs-full:InvestmentsInSubsidiaries
1.1		Наименование дочернего предприятия	dim-int:NaimenovanieDochernegoPredpriyatyaTAxis
1.2		По видам деятельности негосударственного пенсионного фонда	dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis
1.3		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
2	Доля участия, в процентах		ifrs-ru:DolyaUchastiyaVDochernixPredpriyatyaVProcentaxVRazrezePredpriyatij
2.1		Наименование дочернего предприятия	dim-int:NaimenovanieDochernegoPredpriyatyaTAxis
2.2		По видам деятельности негосударственного пенсионного фонда	dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis
3	Страна регистрации		ifrs-ru:StranaRegistracziyDochernixPredpriyatijVRazrezePredpriyatij
3.1		Наименование дочернего предприятия	dim-int:NaimenovanieDochernegoPredpriyatyaTAxis
3.2		По видам деятельности негосударственного пенсионного фонда	dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis

Таблица 15.1. Основные виды активов, включенных в выбывающие группы, классифицируемых как предназначенные для продажи

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Активы, включенные в выбывающие группы, классифицируемые как предназначенные для продажи		ifrs-ru:AktivVklyuchennyeVWybyvayushhieGruppyKlassificziруемыеKakPrednaznachennyeDlyaProdazhi
1.1		Наименование вида активов, включенных в выбывающие группы, классифицируемых как предназначенные для продажи	dim-int:NaimenovanieVidaAktivovVklyuchennyxVWybyvayushhieGruppyKlassificziруемыхKakPrednaznachennyeDlyaProdazhiTAxis
1.2		По видам деятельности негосударственного пенсионного фонда	dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis
1.3		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
2	Основные виды активов, включенных в выбывающие группы, классифицируемых как предназначенные для продажи		ifrs-ru:OsnovnyeVidyAktivovVklyuchennyxVWybyvayushhieGruppyKlassificziруемыхKakPrednaznachennyeDlyaProdazhiTextBlock

Таблица 15.2. Основные виды обязательств, включенных в выбывающие группы, классифицируемые как предназначенные для продажи

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Обязательства, включенные в выбывающие группы, классифицированные как предназначенные для продажи		ifrs-full:LiabilitiesIncludedInDisposalGroupsClassifiedAsHeldForSale
1.1		Наименование вида обязательств, включенных в выбывающие группы, классифицируемых как предназначенные для продажи	dim-int:NaimenovanieVidaObyazatelstvVklyuchennyhVvybyvayushhieGruppyKlassificiruemyxKakPrednaznachennyeDlyaProdazhiTAxis
1.2		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
2	Текстовое раскрытие. Основные виды обязательств, включенных в выбывающие группы, классифицируемые как предназначенные для продажи		ifrs-ru:TekstovoeRaskrytieOsnovnyeVidyObyazatelstvVklyuchennyhVvybyvayushhieGruppyKlassificiruemyxKakPrednaznachennyeDlyaProdazhi

Таблица 15.3. Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности, 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	Расходы по налогу на прибыль		ifrs-ru:RasxodyPoNaloguNaPribylOtPrekrashhennojDeyatelnosti
5	Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности после налогообложения		ifrs-ru:PribylUbytokOtPrekrashhennojDeyatelnostiPosleNalogooblozheniya
6	Прибыль (убыток) от переоценки по справедливой стоимости за вычетом затрат на продажу или при выбытии активов или выбывающих групп, составляющих прекращенную деятельность, до налогообложения		ifrs-ru:PribylUbytokOtPereoczenkiPoSpravedlivojStoimostiZaVychetomZatratNaProdazhuIliPriVybytiiAktivovIliVybyvayushhixGruppSostavlyayushhixPrekrashhennuyuDeyatelnostDoNalogooblozheniya
7	Расходы по налогу на прибыль		ifrs-ru:RasxodyPoNaloguNaPribylOtPereoczenkiOtPrekrashhennojDeyatelnosti
8	Прибыль (убыток) от переоценки по справедливой стоимости за вычетом затрат на продажу или при выбытии активов или выбывающих групп, составляющих прекращенную деятельность, после налогообложения		ifrs-ru:PribylUbytokOtPereoczenkiPoSpravedlivojStoimostiZaVychetomZatratNaProdazhuIliPriVybytiiAktivovIliVybyvayushhixGruppSostavlyayushhixPrekrashhennuyuDeyatelnostPosleNalogooblozheniya
9	Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности, переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную деятельность, после налогообложения		ifrs-ru:PribylUbytokOtPrekrashhennojDeyatelnostiPereoczenkiIlybyytiyaAktivovVybyvayushhixGruppKlassificirovannyxKakPrednaznachennyeDlyaProdazhiSostavlyayushhixPrekrashhennuyuDeyatelnostPosleNalogooblozheniya

Таблица 15.4. Активы (обязательства), включенные в выбывающие группы, составляющие прекращенную деятельность, отраженные в отчете о потоках денежных средств

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Денежные средства от операционной деятельности		ifrs-ru:DenezhnyeSredstvaOtOperaczionnojDeyatelnostiPrekrashennayaDeyatelnost
2	Денежные средства от инвестиционной деятельности		ifrs-ru:DenezhnyeSredstvaOtInvesticzionnojDeyatelnostiPrekrashennayaDeyatelnost
3	Денежные средства от финансовой деятельности		ifrs-ru:DenezhnyeSredstvaOtFinansovojDeyatelnostiPrekrashennayaDeyatelnost
4	Итого денежных средств		ifrs-ru:DenezhnyeSredstvaPrekrashennayaDeyatelnost

Таблица 16. Выбор учетной политики (инвестиционное имущество)

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Выбор учетной политики		ifrs-ru:VyborUchetnojPolitiki

Таблица 16.1. 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 видам деятельности негосударственного пенсионного фонда	dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis
2	Поступление		ifrs-ru:InvesticzionnoelmushhestvoPostuplenie
2.1		По предпосылкам оценки	dim-int:PoPredposylkamOczenkiAxis
2.2		По видам деятельности негосударственного пенсионного фонда	dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis
3	Результаты последующих затрат, признанных в балансовой стоимости актива		ifrs-ru:InvesticzionnoelmushhestvoRezultatyPosleduyushhixZtratPriznannyxVBalansovojStoimostiAktiva
3.1		По предпосылкам оценки	dim-int:PoPredposylkamOczenkiAxis
3.2		По видам деятельности негосударственного пенсионного фонда	dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis
4	Перевод в долгосрочные активы (выбывающие группы), классифицируемые как предназначенные для продажи		ifrs-ru:InvesticzionnoelmushhestvoPerevodVDolgosrochnyeAktivyVybyvayushhieGruppyKlassificiruemyeKakPrednaznachennyeDlyaProdazhi
4.1		По предпосылкам оценки	dim-int:PoPredposylkamOczenkiAxis
4.2		По видам деятельности негосударственного пенсионного фонда	dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis
5	Выбытие инвестиционного имущества		ifrs-ru:VybytieInvesticzionnogolmushhestva
5.1		По предпосылкам оценки	dim-int:PoPredposylkamOczenkiAxis
5.2		По видам деятельности негосударственного пенсионного фонда	dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
6	Переклассификация объектов инвестиционного имущества в состав основных средств и обратно		ifrs-ru:PereklassifikacziyaObektovInvesticzionnogolmushhestvaVSostavOsnovnyxSredstvIObratno
6.1		По предпосылкам оценки	dim-int:PoPredposylkamOczenkiAxis
6.2		По видам деятельности негосударственного пенсионного фонда	dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis
7	Перевод в прочие активы		ifrs-ru:InvesticzionnoelmushhestvoPerevodVProchieAktivy
7.1		По предпосылкам оценки	dim-int:PoPredposylkamOczenkiAxis
7.2		По видам деятельности негосударственного пенсионного фонда	dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis
8	Чистая прибыль или убыток в результате корректировки справедливой стоимости		ifrs-ru:InvesticzionnoelmushhestvoCHistayaPribylIliUbytokVRezultateKorrektirovkiSpravedlivojStoimosti
8.1		По предпосылкам оценки	dim-int:PoPredposylkamOczenkiAxis
8.2		По видам деятельности негосударственного пенсионного фонда	dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis
9	Прочее		ifrs-ru:InvesticzionnoelmushhestvoProcheeDvizhenie
9.1		По предпосылкам оценки	dim-int:PoPredposylkamOczenkiAxis
9.2		По видам деятельности негосударственного пенсионного фонда	dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis
10	Балансовая стоимость на конец отчетного периода		ifrs-ru:InvesticzionnoelmushhestvoPoSpravedlivojStoimosti
10.1		По предпосылкам оценки	dim-int:PoPredposylkamOczenkiAxis
10.2		По видам деятельности негосударственного пенсионного фонда	dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis
11	Текстовое раскрытие. Учет инвестиционного имущества по справедливой стоимости		ifrs-ru:TekstovoeRaskrytieUchetInvesticzionnogolmushhestvaPoSpravedlivojStoimostiTextBlock

Таблица 16.2. Учет инвестиционного имущества по фактическим затратам

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Первоначальная стоимость		ifrs-ru:InvesticzionnoelmushhestvoPervonachalnayaStoimost
1.1		По предпосылкам оценки	dim-int:PoPredposylkamOczenkiAxis
1.2		По видам деятельности негосударственного пенсионного фонда	dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis
2	Накопленная амортизация		ifrs-ru:InvesticzionnoelmushhestvoNakoplennayaAmortizacziya
2.1		По предпосылкам оценки	dim-int:PoPredposylkamOczenkiAxis
2.2		По видам деятельности негосударственного пенсионного фонда	dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis
3	Убытки от обесценения		ifrs-ru:InvesticzionnoelmushhestvoUbytkiOtObesczeneniya
3.1		По предпосылкам оценки	dim-int:PoPredposylkamOczenkiAxis
3.2		По видам деятельности негосударственного пенсионного фонда	dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis
4	Балансовая стоимость на начало отчетного периода		ifrs-ru:InvesticzionnoelmushhestvoPoFakticheskimZatratam
4.1		По предпосылкам оценки	dim-int:PoPredposylkamOczenkiAxis
4.2		По видам деятельности негосударственного пенсионного фонда	dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
5	Поступление		ifrs-ru:InvesticzionnoelmushhestvoPostuplenie
5.1		По предпосылкам оценки	dim-int:PoPredposylkamOcenkiAxis
5.2		По видам деятельности негосударственного пенсионного фонда	dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis
6	Результаты последующих затрат, признанных в балансовой стоимости актива		ifrs-ru:InvesticzionnoelmushhestvoRezultatyPosleduyushhixZatratPriznannyxVBalansovojStoimostiAktiva
6.1		По предпосылкам оценки	dim-int:PoPredposylkamOcenkiAxis
6.2		По видам деятельности негосударственного пенсионного фонда	dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis
7	Перевод в долгосрочные активы (выбывающие группы), классифицируемые как предназначенные для продажи		ifrs-ru:InvesticzionnoelmushhestvoPerevodVDolgosrochnyeAktivyVybyvayushhieGruppyKlassificiruemyeKakPrednaznachennyeDlyaProdazhi
7.1		По предпосылкам оценки	dim-int:PoPredposylkamOcenkiAxis
7.2		По видам деятельности негосударственного пенсионного фонда	dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis
8	Выбытие инвестиционного имущества		ifrs-ru:VybytieInvesticzionnogolmushhestva
8.1		По предпосылкам оценки	dim-int:PoPredposylkamOcenkiAxis
8.2		По видам деятельности негосударственного пенсионного фонда	dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis
9	Амортизация		ifrs-ru:InvesticzionnoelmushhestvoAmortizaciya
9.1		По предпосылкам оценки	dim-int:PoPredposylkamOcenkiAxis
9.2		По видам деятельности негосударственного пенсионного фонда	dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis
10	Признанные и восстановленные убытки от обесценения		ifrs-ru:InvesticzionnoelmushhestvoPriznannyeVosstanovlennyeUbytkiOtObesczeneniya
10.1		По предпосылкам оценки	dim-int:PoPredposylkamOcenkiAxis
10.2		По видам деятельности негосударственного пенсионного фонда	dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis
11	Влияние пересчета в валюту отчетности		ifrs-ru:InvesticzionnoelmushhestvoVliyaniePereschetaVValyutuOtchetnosti
11.1		По предпосылкам оценки	dim-int:PoPredposylkamOcenkiAxis
11.2		По видам деятельности негосударственного пенсионного фонда	dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis
12	Переклассификация объектов инвестиционного имущества в состав основных средств и обратно		ifrs-ru:PereklassifikaciyaObektovInvesticzionnogolmushhestvaVSostavOsnovnyxSredstvIObратно
12.1		По предпосылкам оценки	dim-int:PoPredposylkamOcenkiAxis
12.2		По видам деятельности негосударственного пенсионного фонда	dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis
13	Перевод в прочие активы		ifrs-ru:InvesticzionnoelmushhestvoPerevodVProchieAktivy
13.1		По предпосылкам оценки	dim-int:PoPredposylkamOcenkiAxis
13.2		По видам деятельности негосударственного пенсионного фонда	dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis
14	Балансовая стоимость на конец отчетного периода		ifrs-ru:InvesticzionnoelmushhestvoPoFakticheskimZatratam
14.1		По предпосылкам оценки	dim-int:PoPredposylkamOcenkiAxis
14.2		По видам деятельности негосударственного пенсионного фонда	dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis

Таблица 16.3. 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	Арендный доход		ifrs-ru:ArendnyjDoxod
2	Прямые операционные расходы по инвестиционному имуществу, создающему арендный доход		ifrs-ru:PryamyjeOperacziionnyeRasxodyPoInvesticziionnomulmushhestvuSozdayushhemuArendnyjDoxod
3	Другие прямые операционные расходы по инвестиционному имуществу, не создающему арендный доход		ifrs-ru:PryamyjeOperacziionnyeRasxodyPoInvesticziionnomulmushhestvuNeSozdayushhemuArendnyjDoxod
4	Итого		ifrs-ru:SummyPriznannyeVOtcheteOFinansovyxRezultatax
5	Текстовое раскрытие. Суммы, признанные в отчете о финансовых результатах		ifrs-ru:TekstovoeRaskrytieSummyPriznannyeVOtcheteOFinansovyxRezultataxTextBlock

Таблица 16.4. Сверка полученных данных по оценке 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:PoluchennyeDannyePoOcenkeInvesticziionnoelmushhestvo
2	Минус: затраты на строительство и прибыль застройщиков, вычитаемые из сумм оценки объектов инвестиционного имущества, оцененных по принципу "как если бы объект был завершен"		ifrs-ru:MinusZatratyNaStroitelstvoIPribylZastrojshhikovVychitaemyelzSummOcenkiObektovInvesticziionnogolmushhestvaOcenennyxPoPrincipuKakEsliByObektBylZavershenInvesticziionnoelmushhestvo
3	Минус: наращенный арендный доход, отраженный как отдельный актив		ifrs-ru:MinusNarashennyjArendnyjDoxodOtrazhennyjKakOtdelnyjAktivInvesticziionnoelmushhestvo
4	Плюс: обязательства по финансовой аренде, отраженные как инвестиционное имущество, находящееся в аренде		ifrs-ru:PlyusObyazatelstvaPoFinansovojArendeOtrazhennyeKakInvesticziionnoelmushhestvoNaxodyashheesyaVArendeInvesticziionnoelmushhestvo
5	Справедливая стоимость, отраженная в бухгалтерском балансе		ifrs-full:InvestmentProperty
6	Текстовое раскрытие. Сверка полученных данных по оценке и балансовой стоимости инвестиционного имущества		ifrs-ru:TekstovoeRaskrytieSverkaPoluchennyxDannyxPoOcenkeIBalansovojStoimostiInvesticziionnogolmushhestvaTextBlock

Таблица 16.5. Минимальные суммы будущих арендных платежей, получаемых по операционной аренде, не подлежащей отмене, в случаях, когда негосударственный пенсионный фонд выступает в качестве арендодателя

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Минимальные суммы будущих арендных платежей по операционной аренде, не подлежащей отмене		ifrs-ru:MinimalnyeSummyBudushhixArendnyxPlatezhejPoluchaemyxPoOperacziionnojArendeNePodlezhashhejOtmeneVSluchayaxKogdaNegosudarstvennyjPensionnyjFondVystupaetVKachestveArendodatelya
1.1		По срокам получения платежей по аренде	dim-int:PoSrokamPolucheniyaPlatezhejPoArendeAxis
2	Текстовое раскрытие. Минимальные суммы будущих арендных платежей, получаемых по операционной аренде, не подлежащей отмене, в случаях, когда негосударственный пенсионный фонд выступает в качестве арендодателя		ifrs-ru:TekstovoeRaskrytieMinimalnyeSummyBudushhixArendnyxPlatezhejPoluchaemyxPoOperacziionnojArendeNePodlezhashhejOtmeneVSluchayaxKogdaNKOVystupaetVKachestveArendodatelyaTextBlock

Таблица 17.1. 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:NematerialnyeAktivyAmortizacziya
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	Поступления		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 (выбывающие группы), классифицируемые как предназначенные для продажи		ifrs-ru:NematerialnyeAktivyPerevodVDolgosrochnyeAktivyVybyvayushhieGruppyKlassificiruemyeKakPrednaznachennyeDlyaProdazhi
6.1		По типам нематериальных активов	dim-int:PoTipamNmaAxis
7	Выбытия		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:NematerialnyeAktivyOtrazhenieVelichinyObesczeneniyaVOtcheteOFinansovykhRezultatax
9.1		По типам нематериальных активов	dim-int:PoTipamNmaAxis
10	Восстановление обесценения в отчете о финансовых результатах		ifrs-ru:NematerialnyeAktivyVosstanovlenieObesczeneniyaVOtcheteOFinansovykhRezultatax
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	Балансовая стоимость на конец отчетного периода		ifrs-full:IntangibleAssetsOtherThanGoodwill
16.1		По типам нематериальных активов	dim-int:PoTipamNmaAxis
17	Текстовое раскрытие. Нематериальные активы		ifrs-ru:TekstovyeRaskrytiyaNematerialnyeAktivyTextBlock

Таблица 18.1. 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:OsnovnyeSredstvaStoimostIliOценка
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	Поступления		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	Передачи		ifrs-ru:OsnovnyeSredstvaPeredachi
6.1		По типам основных средств	dim-int:PoTipamOsAxis
7	Перевод в долгосрочные активы (выбывающие группы), классифицируемые как предназначенные для продажи		ifrs-ru:OsnovnyeSredstvaPerevodVDolgosrochnyeAktivyVybyvayushhieGruppyKlassificiruemyeKakPrednaznachennyeDlyaProdazhi
7.1		По типам основных средств	dim-int:PoTipamOsAxis
8	Выбытия		ifrs-ru:OsnovnyeSredstvaVybytiya
8.1		По типам основных средств	dim-int:PoTipamOsAxis
9	Амортизационные отчисления		ifrs-ru:OsnovnyeSredstvaAmortizaczionnyeOtchisleniya
9.1		По типам основных средств	dim-int:PoTipamOsAxis
10	Отражение величины обесценения в отчете о финансовых результатах		ifrs-ru:OsnovnyeSredstvaOtrazhenieVelichinyObesczeneniyaVOtcheteOFinansovykhRezultatax
10.1		По типам основных средств	dim-int:PoTipamOsAxis
11	Восстановление обесценения в отчете о финансовых результатах		ifrs-ru:OsnovnyeSredstvaVosstanovlenieObesczeneniyaVOtcheteOFinansovykhRezultatax
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:OsnovnyeSredstvaStoimostIliOценка
15.1		По типам основных средств	dim-int:PoTipamOsAxis
16	Накопленная амортизация		ifrs-ru:OsnovnyeSredstvaNakoplennayaAmortizacziya
16.1		По типам основных средств	dim-int:PoTipamOsAxis
17	Балансовая стоимость на конец отчетного периода		ifrs-full:PropertyPlantAndEquipment
17.1		По типам основных средств	dim-int:PoTipamOsAxis
18	Текстовое раскрытие. Основные средства		ifrs-ru:TekstovyeRaskrytiyaOsnovnyeSredstvaTextBlock

Таблица 19.1. Отложенные аквизиционные расходы

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Отложенные аквизиционные расходы по договорам об обязательном пенсионном страховании		ifrs-ru:OtlozhennyeAkviziczionnyeRasxodyPoDogovoramObyazatel'nogoPensionnogoStraxovaniya
2	Отложенные аквизиционные расходы по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые		ifrs-ru:OtlozhennyeAkviziczionnyeRasxodyPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaKlassificirovannymKakStraxovye
3	Отложенные аквизиционные расходы по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод		ifrs-ru:OtlozhennyeAkviziczionnyeRasxodyPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaKlassificirovannymKakInvesticzionnyeSNegarantirovannojVozmozhnostyuPolucheniyaDopolnitel'nyxVygod
4	Итого		ifrs-full:DeferredAcquisitionCostsArisingFromInsuranceContracts

Таблица 19.2. Отложенные аквизиционные расходы по договорам об обязательном пенсионном страховании

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Отложенные аквизиционные расходы по договорам об обязательном пенсионном страховании на начало отчетного периода		ifrs-ru:OtlozhennyeAkviziczionnyeRasxodyPoDogovoramObyazatel'nogoPensionnogoStraxovaniya
2	Изменение отложенных аквизиционных расходов по договорам об обязательном пенсионном страховании, в том числе:		ifrs-ru:IzmenenieOtlozhennyxAkviziczionnyxRasxodovPoDogovoramObyazatel'nogoPensionnogoStraxovaniya
3	аквизиционные расходы по договорам об обязательном пенсионном страховании, отложенные за период		ifrs-ru:AkviziczionnyeRasxodyPoDogovoramObyazatel'nogoPensionnogoStraxovaniyaOtlozhennyeZaPeriod
4	амортизация отложенных аквизиционных расходов по договорам об обязательном пенсионном страховании		ifrs-ru:AmortizacziyaOtlozhennyxAkviziczionnyxRasxodovPoDogovoramObyazatel'nogoPensionnogoStraxovaniya
5	списание отложенных аквизиционных расходов по результатам проведения проверки адекватности резервов		ifrs-ru:SpisanieOtlozhennyxAkviziczionnyxRasxodovPoRezultatamProvedeniyaProverkiAdekvatnostiRezervov
6	прочие изменения		ifrs-ru:ProchieIzmeneniyaOtlozhennyeAkviziczionnyeRasxodyPoDogovoramObObyazatel'nomPensionnomStraxovanii
7	Отложенные аквизиционные расходы по договорам об обязательном пенсионном страховании на отчетную дату		ifrs-ru:OtlozhennyeAkviziczionnyeRasxodyPoDogovoramObyazatel'nogoPensionnogoStraxovaniya

Таблица 19.3. Отложенные аквизиционные расходы по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Отложенные аквизиционные расходы по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые, на начало отчетного периода		ifrs-ru:OtlozhennyeAkviziczionnyeRasxodyPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaKlassificirovannymKakStraxovye
2	Изменение отложенных аквизиционных расходов за отчетный период, в том числе:		ifrs-ru:IzmenenieOtlozhennyxAkviziczionnyxRasxodovKlassificirovannymKakStraxovyeZaOtchetnyjPeriod

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
3	аквизиционные расходы по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые, отложенные за период		ifrs-ru:AkvizicionnyeRasodyPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaKlassificirovannymKakStraxovyeOtlozhennyeZaPeriod
4	амортизация отложенных аквизиционных расходов по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые		ifrs-ru:AmortizaciyaOtlozhennyxKvizicionnyxRasodovPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaKlassificirovannymKakStraxovye
5	списание отложенных аквизиционных расходов по результатам проведения проверки адекватности резервов		ifrs-ru:SpisanieOtlozhennyxKvizicionnyxRasodovPoRezultatamProvedeniyaProverkiAdekvatnostiRezervovKlassificirovannymKakStraxovye
6	прочие изменения		ifrs-ru:ProchieIzmeneniyaOtlozhennyeKvizicionnyeRasodyPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaKlassificirovannymKakStraxovye
7	Отложенные аквизиционные расходы по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые, на отчетную дату		ifrs-ru:OtlozhennyeKvizicionnyeRasodyPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaKlassificirovannymKakStraxovye

Таблица 19.4. Отложенные аквизиционные расходы по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Отложенные аквизиционные расходы по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод, на начало отчетного периода		ifrs-ru:OtlozhennyeKvizicionnyeRasodyPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaKlassificirovannymKakInvesticionnyeSNegarantirovannojVozmozhnostyuPolucheniyaDopolnitelnyxVygod
2	Изменение отложенных аквизиционных расходов за отчетный период, в том числе:		ifrs-ru:IzmenenieOtlozhennyxKvizicionnyxRasodovKlassificirovannymKakInvesticionnyeSNegarantirovannojVozmozhnostyuPolucheniyaDopolnitelnyxVygodZaOtchetnyjPeriod
3	аквизиционные расходы по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод, отложенные за период		ifrs-ru:AkvizicionnyeRasodyPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaKlassificirovannymKakInvesticionnyeSNegarantirovannojVozmozhnostyuPolucheniyaDopolnitelnyxVygodOtlozhennyeZaPeriod
4	амортизация отложенных аквизиционных расходов по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод		ifrs-ru:AmortizaciyaOtlozhennyxKvizicionnyxRasodovPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaKlassificirovannymKakInvesticionnyeSNegarantirovannojVozmozhnostyuPolucheniyaDopolnitelnyxVygod
5	списание отложенных аквизиционных расходов по результатам проведения проверки адекватности резервов		ifrs-ru:SpisanieOtlozhennyxKvizicionnyxRasodovKlassificirovannymKakInvesticionnyeSNegarantirovannojVozmozhnostyuPolucheniyaDopolnitelnyxVygodPoRezultatamProvedeniyaProverkiAdekvatnostiRezervov
6	прочие изменения		ifrs-ru:ProchieIzmeneniyaOtlozhennyeKvizicionnyeRasodyPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaKlassificirovannymKakInvesticionnyeSNegarantirovannojVozmozhnostyuPolucheniyaDopolnitelnyxVygod
7	Отложенные аквизиционные расходы по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод, на отчетную дату		ifrs-ru:OtlozhennyeKvizicionnyeRasodyPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaKlassificirovannymKakInvesticionnyeSNegarantirovannojVozmozhnostyuPolucheniyaDopolnitelnyxVygod

Таблица 20.1. Прочие активы

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Расчеты по договорам администрирования договоров об обязательном пенсионном страховании и негосударственного пенсионного обеспечения		ifrs-ru:ProchieAktivyRaschetyPoDogovoramAdministrirovaniyaDogovorovObyazatel'nogoPensionnogoStraxovaniyaINegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniya
1.1		По видам деятельности негосударственного пенсионного фонда	dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis
2	Вложения в драгоценные металлы, монеты		ifrs-ru:ProchieAktivyVlozheniyaVDragoczennyeMetallyMonety
2.1		По видам деятельности негосударственного пенсионного фонда	dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis
3	Вложения в природные камни		ifrs-ru:ProchieAktivyVlozheniyaVPrirodnyeKamni
3.1		По видам деятельности негосударственного пенсионного фонда	dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis
4	Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль		ifrs-ru:ProchieAktivyRaschetyPoNalogamISboramKromeNalogaNaPribyl
4.1		По видам деятельности негосударственного пенсионного фонда	dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis
5	Расчеты по социальному страхованию		ifrs-ru:ProchieAktivyRaschetyPoSotsialnomuStraxovaniyu
5.1		По видам деятельности негосударственного пенсионного фонда	dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis
6	Расчеты с персоналом		ifrs-ru:ProchieAktivyRaschetySPersonalom
6.1		По видам деятельности негосударственного пенсионного фонда	dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis
7	Налог на добавленную стоимость, уплаченный		ifrs-ru:ProchieAktivyNalogNaDobavlennyuyuStoimostUplachennyj
7.1		По видам деятельности негосударственного пенсионного фонда	dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis
8	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		ifrs-ru:ProchieAktivyRaschetySPostavshhikamiIPodryadchikami
8.1		По видам деятельности негосударственного пенсионного фонда	dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis
9	Запасы		ifrs-ru:ProchieAktivyZapasy
9.1		По видам деятельности негосударственного пенсионного фонда	dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis
10	Накопленная величина изменения справедливой стоимости объекта хеджирования (твердое договорное обязательство)		ifrs-ru:ProchieAktivyInstrumentyXedzhirovaniya
10.1		По видам деятельности негосударственного пенсионного фонда	dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis
11	Прочие активы		ifrs-ru:ProchieAktivyProchieAktivy
11.1		По видам деятельности негосударственного пенсионного фонда	dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis
12	Резерв под обесценение прочих активов		ifrs-ru:ProchieAktivyRezervPodObesczenenieProchixAktivov
12.1		По видам деятельности негосударственного пенсионного фонда	dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis
13	Итого		ifrs-full:OtherAssets
13.1		По видам деятельности негосударственного пенсионного фонда	dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis

Таблица 21.1. Анализ изменений резерва под обесценение депозитов в кредитных организациях и банках-нерезидентах

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:RezervPodObesczenenieDepozitovVKolBankaxNerezidentax
1.1		По типам инструментов	dim-int:PoTipamInstrumentovAxis
2	Отчисления в резерв (восстановление резерва) под обесценение		ifrs-ru:OtchisleniyaVRezervVosstanovlenieRezervaPodObesczenenieDepozitovVKolBankaxNerezidentax
2.1		По типам инструментов	dim-int:PoTipamInstrumentovAxis
3	Средства, списанные как безнадежные		ifrs-ru:SredstvaNaDepozitaxVKolBankaxNerezidentaxSpisannyeKakBeznadezhnye
3.1		По типам инструментов	dim-int:PoTipamInstrumentovAxis
4	Прочие движения		ifrs-ru:ProchieDvizheniyaRezervovPodObesczenenieDepozitovVKolBankaxNerezidentax
4.1		По типам инструментов	dim-int:PoTipamInstrumentovAxis
5	Резерв под обесценение на конец отчетного периода		ifrs-ru:RezervPodObesczenenieDepozitovVKolBankaxNerezidentax

Таблица 21.2. Информация об изменениях сумм резерва под обесценение финансовых активов, имеющих в наличии для продажи

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:RezervPodObesczenenieFinansovyxAktivovImeyushhixsyaVNalichiiDlyaProdazhi
1.1		По типам инструментов	dim-int:PoTipamInstrumentovAxis
2	Отчисления в резерв (восстановление резерва) под обесценение		ifrs-ru:OtchisleniyaVRezervVosstanovlenieRezervaPodObesczenenieFinansovyxAktivovImeyushhixsyaVNalichiiDlyaProdazhi
2.1		По типам инструментов	dim-int:PoTipamInstrumentovAxis
3	Средства, списанные как безнадежные		ifrs-ru:FinansovyeAktivylImeyushhixsyaVNalichiiDlyaProdazhiSpisannyeKakBeznadezhnye
3.1		По типам инструментов	dim-int:PoTipamInstrumentovAxis
4	Переклассификация в финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи (из финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи)		ifrs-ru:PereklassifikaciyaVFinansovyeAktivylImeyushhiesyaVNalichiiDlyaProdazhilzFinansovyxAktivovImeyushhixsyaVNalichiiDlyaProdazhi
4.1		По типам инструментов	dim-int:PoTipamInstrumentovAxis
5	Прочие движения		ifrs-ru:ProchieDvizheniyaRezervovPodObesczenenieFinansovyxAktivovImeyushhixsyaVNalichiiDlyaProdazhi
5.1		По типам инструментов	dim-int:PoTipamInstrumentovAxis
6	Резерв под обесценение на конец отчетного периода		ifrs-ru:RezervPodObesczenenieFinansovyxAktivovImeyushhixsyaVNalichiiDlyaProdazhi
6.1		По типам инструментов	dim-int:PoTipamInstrumentovAxis

Таблица 21.3. Информация об изменениях сумм резерва под обесценение финансовых активов, удерживаемых до погашения

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:RezervPodObesczenenieFinansovyhAktivovUderzhivaemyhDoPogasheniya
1.1		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
1.2		Тип эмитента	dim-int:TipEmitentaAxis
2	Отчисления в резерв (восстановление резерва) под обесценение		ifrs-ru:OtchisleniyaVRezervVosstanovlenieRezervaPodObesczenenieFinansovyhAktivovUderzhivaemyhDoPogasheniya
2.1		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
2.2		Тип эмитента	dim-int:TipEmitentaAxis
3	Средства, списанные как безнадежные		ifrs-ru:FinansovyeAktivyUderzhivaemyeDoPogasheniyaSpisannyeKakBeznadezhnye
3.1		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
3.2		Тип эмитента	dim-int:TipEmitentaAxis
4	Переклассификация в финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи (из финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи)		ifrs-ru:PereklassifikaciyaVFinansovyeAktivyImeyushiesyaVNalichiiDlyaProdazhiIzFinansovyhAktivovImeyushixsyaVNalichiiDlyaProdazhiRezervovPodObesczenenieFinansovyhAktivovUderzhivaemyhDoPogasheniya
4.1		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
4.2		Тип эмитента	dim-int:TipEmitentaAxis
5	Прочие движения		ifrs-ru:ProchieDvizheniyaRezervovPodObesczenenieFinansovyhAktivovUderzhivaemyhDoPogasheniya
5.1		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
5.2		Тип эмитента	dim-int:TipEmitentaAxis
6	Резерв под обесценение на конец отчетного периода		ifrs-ru:RezervPodObesczenenieFinansovyhAktivovUderzhivaemyhDoPogasheniya
6.1		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
6.2		Тип эмитента	dim-int:TipEmitentaAxis

Таблица 21.4. Анализ изменения резерва под обесценение прочих размещенных средств и прочей дебиторской задолженности в течение отчетного периода

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:RezervPodObesczenenieProchixRazmeshhennyhSredstvIProchejDz
1.1		По типам инструментов	dim-int:PoTipamInstrumentovAxis
2	(Восстановление резерва) отчисления в резерв под обесценение		ifrs-ru:VosstanovlenieRezervaOtchisleniyaVRezervPodObesczenenieProchixRazmeshhennyhSredstvIProchejDz
2.1		По типам инструментов	dim-int:PoTipamInstrumentovAxis
3	Средства, списанные как безнадежные		ifrs-ru:ProchieRazmeshhennyhSredstvIProchayaDzSpisannyeKakBeznadezhnye
3.1		По типам инструментов	dim-int:PoTipamInstrumentovAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
4	Перевод в долгосрочные активы, предназначенные для продажи (и выбывающие группы)		ifrs-ru:PerevodVDolgosrochnyeAktivyPrednaznachennyeDlyaProdazhilVybyvayushhie Gruppy
4.1		По типам инструментов	dim-int:PoTipamInstrumentovAxis
5	Прочие движения		ifrs-ru:ProchieDvizheniyaRezervovPodObesczenenieProchixRazmeshhennyxSredstv IProchejDz
5.1		По типам инструментов	dim-int:PoTipamInstrumentovAxis
6	Резерв под обесценение на конец отчетного периода		ifrs-ru:RezervPodObesczenenieProchixRazmeshhennyxSredstvIProchejDz
6.1		По типам инструментов	dim-int:PoTipamInstrumentovAxis

Таблица 21.5. Анализ изменений резерва под обесценение дебиторской задолженности по договорам об обязательном пенсионном страховании

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Резерв под обесценение дебиторской задолженности по договорам об обязательном пенсионном страховании на начало отчетного периода		ifrs-ru:RezervPodObesczenenieDebitorskojZadolzhennostiPoDogovoram Obyazatel'nogoPensionnogoStraxovaniya
1.1		По источникам изменений сумм резерва под обесценение по дебиторской задолженности по договорам об обязательном пенсионном страховании	dim-int:PolstochnikamIzmenenijSummRezervaPodObesczeneniePoDebitorskoj ZadolzhennostiPoDogovoramObObyazatel'nomPensionnomStraxovaniiAxis
2	Отчисления в резерв (восстановление резерва) под обесценение дебиторской задолженности по договорам об обязательном пенсионном страховании		ifrs-ru:OtchisleniyaVRezervVosstanovlenieRezervaPodObesczenenieDebitorskoj ZadolzhennostiPoDogovoramObyazatel'nogoPensionnogoStraxovaniya
2.1		По источникам изменений сумм резерва под обесценение по дебиторской задолженности по договорам об обязательном пенсионном страховании	dim-int:PolstochnikamIzmenenijSummRezervaPodObesczeneniePoDebitorskoj ZadolzhennostiPoDogovoramObObyazatel'nomPensionnomStraxovaniiAxis
3	Дебиторская задолженность по договорам об обязательном пенсионном страховании, списанная как безнадежная		ifrs-ru:DebitorskayaZadolzhennostPoDogovoramObyazatel'nogoPensionnogo StraxovaniyaSpisannayaKakBeznadezhnaya
3.1		По источникам изменений сумм резерва под обесценение по дебиторской задолженности по договорам об обязательном пенсионном страховании	dim-int:PolstochnikamIzmenenijSummRezervaPodObesczeneniePoDebitorskoj ZadolzhennostiPoDogovoramObObyazatel'nomPensionnomStraxovaniiAxis
4	Прочие движения		ifrs-ru:ProchieDvizheniyaRezervaPodObesczenenieDebitorskojZadolzhennosti PoDogovoramObyazatel'nogoPensionnogoStraxovaniya
4.1		По источникам изменений сумм резерва под обесценение по дебиторской задолженности по договорам об обязательном пенсионном страховании	dim-int:PolstochnikamIzmenenijSummRezervaPodObesczeneniePoDebitorskoj ZadolzhennostiPoDogovoramObObyazatel'nomPensionnomStraxovaniiAxis
5	Резерв под обесценение дебиторской задолженности по договорам об обязательном пенсионном страховании на конец отчетного периода		ifrs-ru:RezervPodObesczenenieDebitorskojZadolzhennostiPoDogovoram Obyazatel'nogoPensionnogoStraxovaniya
5.1		По источникам изменений сумм резерва под обесценение по дебиторской задолженности по договорам об обязательном пенсионном страховании	dim-int:PolstochnikamIzmenenijSummRezervaPodObesczeneniePoDebitorskoj ZadolzhennostiPoDogovoramObObyazatel'nomPensionnomStraxovaniiAxis

Таблица 21.6. Анализ изменений резерва под обесценение дебиторской задолженности по договорам негосударственного пенсионного обеспечения

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Резерв под обесценение дебиторской задолженности по договорам негосударственного пенсионного обеспечения на начало отчетного периода		ifrs-ru:RezervPodObesczenenieDebitorskojZadolzhennostiPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniya
1.1		По дебиторской задолженности по договорам негосударственного пенсионного обеспечения	dim-int:PoDebitorskojZadolzhennostiPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaAxis
2	Отчисления в резерв (восстановление резерва) под обесценение дебиторской задолженности по договорам негосударственного пенсионного обеспечения		ifrs-ru:OtchisleniyaVRezervVosstanovlenieRezervaPodObesczenenieDebitorskojZadolzhennostiPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniya
2.1		По дебиторской задолженности по договорам негосударственного пенсионного обеспечения	dim-int:PoDebitorskojZadolzhennostiPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaAxis
3	Дебиторская задолженность по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, списанная как безнадежная		ifrs-ru:DebitorskayaZadolzhennostPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaSpisannayaKakBeznadezhnaya
3.1		По дебиторской задолженности по договорам негосударственного пенсионного обеспечения	dim-int:PoDebitorskojZadolzhennostiPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaAxis
4	Прочие движения		ifrs-ru:ProchieDvizheniyaRezervaPodObesczenenieDebitorskojZadolzhennostiPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniya
4.1		По дебиторской задолженности по договорам негосударственного пенсионного обеспечения	dim-int:PoDebitorskojZadolzhennostiPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaAxis
5	Резерв под обесценение дебиторской задолженности по договорам негосударственного пенсионного обеспечения на конец отчетного периода		ifrs-ru:RezervPodObesczenenieDebitorskojZadolzhennostiPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniya
5.1		По дебиторской задолженности по договорам негосударственного пенсионного обеспечения	dim-int:PoDebitorskojZadolzhennostiPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaAxis

Таблица 21.6.1. Анализ изменений резерва под обесценение инвестиций в ассоциированные предприятия, инвестиций в совместно контролируемые предприятия и 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 на начало периода		ifrs-ru:RezervPodObesczenenieInvesticzii
1.1		По типам активов	dim-int:PoTipamAktivovAxis
2	Отчисления в резерв (восстановление резерва) под обесценение		ifrs-ru:OtchisleniyaVRezervVosstanovlenieRezervaPodObesczenenieInvesticzii
2.1		По типам активов	dim-int:PoTipamAktivovAxis
3	Инвестиции, списанные как безнадежные		ifrs-ru:InvesticziiSpisannyeKakBeznadezhnye
3.1		По типам активов	dim-int:PoTipamAktivovAxis
4	Прочие движения		ifrs-ru:ProchieDvizheniyaRezervaPodObesczenenieInvesticzii
4.1		По типам активов	dim-int:PoTipamAktivovAxis
5	Резерв под обесценение на конец периода		ifrs-ru:RezervPodObesczenenieInvesticzii
5.1		По типам активов	dim-int:PoTipamAktivovAxis

Таблица 21.7. 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:RezervPodObesczenenieProchixAktivov
1.1		По источникам изменений резерва под обесценение прочих активов	dim-int:PolstochnikamlzmenenijRezervaPodObesczenenieProchixAktivovAxis
2	Отчисления в резерв (восстановление резерва) под обесценение		ifrs-ru:OtchisleniyaVRezervVosstanovlenieRezervaPodObesczenenieProchixAktivov
2.1		По источникам изменений резерва под обесценение прочих активов	dim-int:PolstochnikamlzmenenijRezervaPodObesczenenieProchixAktivovAxis
3	Средства, списанные как безнадежные		ifrs-ru:ProchieAktivySpisannyeKakBeznadezhnye
3.1		По источникам изменений резерва под обесценение прочих активов	dim-int:PolstochnikamlzmenenijRezervaPodObesczenenieProchixAktivovAxis
4	Прочие движения		ifrs-ru:ProchieDvizheniyaRezervaPodObesczenenieProchixAktivov
4.1		По источникам изменений резерва под обесценение прочих активов	dim-int:PolstochnikamlzmenenijRezervaPodObesczenenieProchixAktivovAxis
5	Резерв под обесценение на конец отчетного периода		ifrs-ru:RezervPodObesczenenieProchixAktivov
5.1		По источникам изменений резерва под обесценение прочих активов	dim-int:PolstochnikamlzmenenijRezervaPodObesczenenieProchixAktivovAxis

Таблица 22.1. Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, предназначенные для торговли, всего, в том числе:		ifrs-ru:FinansovyeObyazatelstvaOcenivaemyePoSpravedlivojStoimostilzmeneniyaKotorojOtrazhayutsyaVSostavePribyliliiUbytkoPrednaznachennyeDlyaTorgovli
2	производные финансовые инструменты, по которым ожидается уменьшение экономических выгод		ifrs-ru:ProizvodnyeFinansovyelInstrumentyPoKotorymOzhidaetsyaUmenshenieEkonomicheskixVygod
3	обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договорам репо		ifrs-ru:ObyazatelstvaPoObratnojPostavkeCZennyxBumagPoDogovoramRepo
4	обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг		ifrs-ru:ObyazatelstvaPoVozvratuZaimstvovannyxCZennyxBumag
5	Прочие финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка		ifrs-ru:ProchieFinansovyeObyazatelstvaOcenivaemyePoSpravedlivojStoimostilzmeneniyaKotorojOtrazhayutsyaVSostavePribyliliiUbytko
6	Итого		ifrs-full:FinancialLiabilitiesAtFairValueThroughProfitOrLoss
7	Текстовое раскрытие. Финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		ifrs-ru:TekstovoyeRaskrytiyaFinansovyeObyazatelstvaVObyazatelnomPoryadkeKlassificiruemyeKakOcenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribyliliiUbytkoTextBlock

Таблица 23.1. 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:KreditPoluchennyjVPoryadkeRaschetovPoRaschetnomuSchetu
2	Средства, привлеченные от государственных организаций		ifrs-ru:SredstvaPrivlechennyeOtGosudarstvennyxOrganizacij
3	Средства, привлеченные от кредитных организаций		ifrs-ru:SredstvaPrivlechennyeOtKreditnyxOrganizacij
4	Срочные заемные средства, привлеченные от других юридических лиц		ifrs-ru:SrochnyeZaemnyeSredstvaPrivlechennyeOtDrugixYUridicheskixLicz
5	Средства, привлеченные от физических лиц		ifrs-ru:SredstvaPrivlechennyeOtFizicheskixLicz
6	Обязательства по финансовой аренде		ifrs-ru:ObyazatelstvaPoFinansovojArende
7	Сделки репо		ifrs-ru:SredstvaPrivlechennyePoSdelkamRepo
8	Прочее		ifrs-ru:ZajmyIProchiePrivlechennyeSredstvaProchee
9	Итого		ifrs-ru:ZajmyIProchiePrivlechennyeSredstva

Таблица 23.2. Информация о минимальных арендных платежах по финансовой аренде

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Минимальные арендные платежи		ifrs-ru:MinimalnyeArendnyePlatezhi
1.1		По срокам платежей	dim-int:PoSrokamPlatezhejAxis
2	За вычетом будущих финансовых расходов		ifrs-ru:ZaVychetomBudushhixFinansovyxRasxodov
2.1		По срокам платежей	dim-int:PoSrokamPlatezhejAxis
3	Дисконтированная стоимость минимальных арендных платежей		ifrs-ru:DiskontirovannayaStoimostMinimalnyxArendnyxPlatezhej
3.1		По срокам платежей	dim-int:PoSrokamPlatezhejAxis
4	Текстовое раскрытие. Информация о минимальных арендных платежах по финансовой аренде		ifrs-ru:TekstovoeRaskrytieInformacziyaOMinimalnyxArendnyxPlatezhaxPoFinansovojArendeTextBlock

Таблица 23.3. 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 24.1. 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
4	Текстовое раскрытие. Выпущенные долговые ценные бумаги		ifrs-ru:TekstovoeRaskrytieVypushhennyeDolgovyeCZennyeBumagiTextBlock

Таблица 24.2. 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:ProcentnyeStavki
1.1		Тип задолженности	dim-int:TipZadolzhennostiAxis
2	Сроки погашения		ifrs-ru:SrokiPogasheniya
2.1		Тип задолженности	dim-int:TipZadolzhennostiAxis

Таблица 25.1. Кредиторская задолженность по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Кредиторская задолженность по обязательному пенсионному страхованию		ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostPoObyazatelnomuPensionnomuStraxovaniyu
2	Кредиторская задолженность по негосударственному пенсионному обеспечению		ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostPoNegosudarstvennomuPensionnomuObespecheniyu
3	Итого		ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostPoDeyatelnostiVKachestveStraxovshhikaPoObyazatelnomuPensionnomuStraxovaniyuDeyatelnostiPoNegosudarstvennomuPensionnomuObespecheniyu

Таблица 25.2. Кредиторская задолженность по обязательному пенсионному страхованию

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Кредиторская задолженность перед Пенсионным фондом Российской Федерации		ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostPeredPensionnymFondomRossijskojFederacziiPoObyazatelnomuPensionnomuStraxovaniyu
2	Кредиторская задолженность перед другими негосударственными пенсионными фондами		ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostPeredDrugimiNegosudarstvennymiPensionnymiFondamiPoObyazatelnomuPensionnomuStraxovaniyu
3	Кредиторская задолженность по выплатам		ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostPoVyplatamPoObyazatelnomuPensionnomuStraxovaniyu

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
4	Кредиторская задолженность перед агентами		ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostPeredAgentamiPoObyazatelnomuPensionnomuStraxovaniyu
5	Прочая кредиторская задолженность		ifrs-ru:ProchayaKreditorskayaZadolzhennostPoObyazatelnomuPensionnomuStraxovaniyu
6	Итого		ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostPoObyazatelnomuPensionnomuStraxovaniyu

Таблица 25.3. Кредиторская задолженность по негосударственному пенсионному обеспечению

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Кредиторская задолженность по выплатам и переплата по взносам по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые		ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostPoVyplatamiPereplataPoVznosamPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaKlassificirovannymKakStraxovyePoNegosudarstvennomuPensionnomuObespecheniyu
2	Кредиторская задолженность по выплатам и переплата по взносам по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод		ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostPoVyplatamiPereplataPoVznosamPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaKlassificirovannymKakInvesticzionnyeSNegantirovannojVozmozhnostyPolucheniyaDopolnitelnyxVygodPoNegosudarstvennomuPensionnomuObespecheniyu
3	Кредиторская задолженность перед агентами		ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostPeredAgentamiPoNegosudarstvennomuPensionnomuObespecheniyu
4	Прочая кредиторская задолженность		ifrs-ru:ProchayaKreditorskayaZadolzhennostPoNegosudarstvennomuPensionnomuObespecheniyu
5	Итого		ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostPoNegosudarstvennomuPensionnomuObespecheniyu

Таблица 26.1. Выверка изменений обязательств по договорам об обязательном пенсионном страховании

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Обязательства на начало отчетного периода		ifrs-ru:ObyazatelstvaPoDogovoramObyazatel'nogoPensionnogoStraxovaniya
2	Пенсионные взносы		ifrs-ru:PensionnyeVznosyObyazatel'noePensionnoeStraxovanie
3	Пенсионные выплаты		ifrs-ru:PensionnyeVyplatyObyazatel'noePensionnoeStraxovanie
4	Распределение результата инвестирования		ifrs-ru:RaspredelenieInvesticzionnogoDoxodaObyazatel'noePensionnoeStraxovanie
5	Актуарные прибыли (убытки), в том числе:		ifrs-ru:AktuarnyePribyliiUbytkiObyazatel'noePensionnoeStraxovanie
6	изменения в допущениях:		ifrs-ru:IzmeneniyaVDopushheniyaxObyazatel'noePensionnoeStraxovanie
7	Экономические		ifrs-ru:EkonomicheskieObyazatel'noePensionnoeStraxovanie
8	Демографические		ifrs-ru:DemograficheskieObyazatel'noePensionnoeStraxovanie
9	эффект отличия фактического хода событий от актуарных допущений, в том числе:		ifrs-ru:EffektOtlichiyaFakticheskogoXodaSobytijOtAktuarnyxDopushhenijObyazatel'noePensionnoeStraxovanie
10	эффект отличия фактического уровня инвестиционной доходности от актуарных допущений		ifrs-ru:EffektOtlichiyaFakticheskogoUrovnyaIndeksacziiPensijPoPensionnymPlanamPensionnymSxemamOtAktuarnyxDopushhenijObyazatel'noePensionnoeStraxovanie
11	Прочее		ifrs-ru:ProchieIzmeneniyaObyazatelstvPoDogovoramOPS
12	Итоговое увеличение обязательств		ifrs-ru:IzmenenieObyazatelstvPoDogovoramObObyazatel'nomPensionnomStraxovanii

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
13	Обязательства на конец отчетного периода		ifrs-ru:ObyazatelstvaPoDogovoramObyazatel'nogoPensionnogoStraxovaniya
14	Текстовое раскрытие. Выверка изменений обязательств по договорам об обязательном пенсионном страховании		ifrs-ru:TekstovoeRaskrytieVyverkalzmenenijObyazatelstvPoDogovoramObObyazatel'nom PensionnomStraxovaniiTextBlock

Таблица 26.2. Доходность от инвестирования средств пенсионных накоплений

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Доходность размещения средств пенсионных накоплений		ifrs-ru:DoxodnostRazmeshheniyaSredstvPensionnyxNakoplenij
2	Доходность от размещения средств пенсионных накоплений, распределенная на счета застрахованных лиц		ifrs-ru:DoxodnostOtRazmeshheniyaSredstvPensionnyxNakoplenijRaspredelennaya NaSchetaZastraxovannyxLicz
3	Доходность размещения средств выплатного резерва		ifrs-ru:DoxodnostRazmeshheniyaSredstvVyplatnogoRezerva
4	Доходность от размещения средств выплатного резерва, распределенная на счета застрахованных лиц		ifrs-ru:DoxodnostOtRazmeshheniyaSredstvVyplatnogoRezervaRaspredelennayaNaSchetaZastraxovannyxLicz
5	Доходность от размещения средств застрахованных лиц, которым установлена срочная выплата		ifrs-ru:DoxodnostOtRazmeshheniyaSredstvZastraxovannyxLiczKotorymUstanovlena SrochnayaVyplata
6	Доходность от размещения средств застрахованных лиц, которым установлена срочная выплата, распределенная на счета застрахованных лиц		ifrs-ru:DoxodnostOtRazmeshheniyaSredstvZastraxovannyxLiczKotorymUstanovlena SrochnayaVyplataRaspredelennayaNaSchetaZastraxovannyxLicz
7	Доходность Пенсионного фонда Российской Федерации		ifrs-ru:DoxodnostPensionnogoFondaRossijskojFederaczii

Таблица 26.3. Экономические допущения, используемые для расчета стоимости обязательства по обеспечению доходности в размере не ниже нуля процентов годовых

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Математическое ожидание средней доходности в течение среднего периода выплат		ifrs-ru:MatematicheskoeOzhidanieSrednejDoxodnostiVTechenieSrednegoPeriodaVyplat
2	Среднеквадратическое отклонение фактической доходности от прогнозной в течение среднего периода выплат		ifrs-ru:SrednekvadratcheskoeOtklonenieFakticheskoyDoxodnostiOtPrognoznojVTechenie SrednegoPeriodaVyplat

Таблица 27.1. Выверка изменений обязательств по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Обязательства на начало отчетного периода		ifrs-ru:ObyazatelstvaPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniya KlassificirovannymKakStraxovye
2	Пенсионные взносы		ifrs-ru:PensionnyeVnosyStraxovyeDogovoryNegosudarstvennogoPensionnogo ObespecheniyaKlassificirovannyeKakStraxovye
3	Пенсионные выплаты		ifrs-ru:PensionnyeVyplatyStraxovyeDogovoryNegosudarstvennogoPensionnogo ObespecheniyaKlassificirovannyeKakStraxovye

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
4	Распределение результата размещения		ifrs-ru:RaspredelenieInvesticzionnogoDoxodaStraxovyeDogovoryNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaKlassificirovannyeKakStraxovye
5	Актуарные прибыли (убытки), в том числе:		ifrs-ru:AktuarnyePribyliUbytkiStraxovyeDogovoryNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaKlassificirovannyeKakStraxovye
6	изменения в допущениях:		ifrs-ru:IzmeneniyaVDopushheniyaxStraxovyeDogovoryNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaKlassificirovannyeKakStraxovye
7	Экономические		ifrs-ru:EkonomicheskieStraxovyeDogovoryNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaKlassificirovannyeKakStraxovye
8	Демографические		ifrs-ru:DemograficheskieStraxovyeDogovoryNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaKlassificirovannyeKakStraxovye
9	эффект отличия фактического хода событий от актуарных допущений, в том числе:		ifrs-ru:EffektOtlichiyaFakticheskogoXodaSobytijOtAktuarnyxDopushhenijStraxovyeDogovoryNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaKlassificirovannyxKakStraxovye
10	эффект отличия фактического уровня индексации пенсий по пенсионным планам (пенсионным схемам) от актуарных допущений		ifrs-ru:EffektOtlichiyaFakticheskogoUrovnyaIndeksacziiPensijPoPensionnymPlanamPensionnymSxemamOtAktuarnyxDopushhenijStraxovyeDogovoryNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaKlassificirovannyxKakStraxovye
11	Изменение обязательств вследствие отличия тарифного актуарного базиса от резервного		ifrs-ru:IzmenenieObyazatelstvVsledstvieOtlichiyaTarifnogoAktuarnogoBazisaOtRezernovogoStraxovyeDogovoryNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaKlassificirovannyxKakStraxovye
12	Увеличение (уменьшение) обязательств вследствие реклассификации договоров негосударственного пенсионного обеспечения		ifrs-ru:UvelichenieUmenshenieObyazatelstvVsledstvieReklassifikacziiDogovorovNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaStraxovyeDogovoryNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaKlassificirovannyxKakStraxovye
13	Прочее		ifrs-ru:ProchieIzmeneniyaObyazatelstvPoDogovoramNPOKlassificirovannymKakStraxovye
14	Итоговое увеличение обязательств		ifrs-ru:ItogovoeUvelichenieObyazatelstvKlassificirovannyxKakStraxovye
15	Обязательства на конец отчетного периода		ifrs-ru:ObyazatelstvaPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaKlassificirovannymKakStraxovye
16	Текстовое раскрытие. Выверка изменений обязательств по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые		ifrs-ru:TekstovoeRaskrytieVyverkalzmenenijObyazatelstvPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaKlassificirovannyxKakStraxovyeTextBlock

Таблица 27.2. Доходность от инвестирования средств пенсионных резервов

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Доходность размещения средств пенсионных резервов		ifrs-ru:DoxodnostRazmeshheniyaSredstvPensionnyxRezervov
2	Доходность, распределенная на счета участников по договорам негосударственного пенсионного обеспечения		ifrs-ru:DoxodnostRaspredelennayaNaSchetaUchastnikovPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniya
3	Текстовое раскрытие. Доходность от инвестирования средств пенсионных резервов		ifrs-ru:TekstovoeRaskrytieDoxodnostOtInvestirovaniyaSredstvPensionnyxRezervovTextBlock

Таблица 28.1. Выверка изменений обязательств по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Обязательства на начало отчетного периода		ifrs-ru:ObyazatelstvaPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaKlassificirovannymKakInvesticziionnyeCNegarantirovannojVozmozhnostyuPolucheniyaDopolnitelnyxVygod
2	Пенсионные взносы		ifrs-ru:PensionnyeVznosyObyazatelstvaPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaKlassificirovannymKakInvesticziionnye
3	Пенсионные выплаты		ifrs-ru:PensionnyeVyplatyObyazatelstvaPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaKlassificirovannymKakInvesticziionnye
4	Распределение результата размещения		ifrs-ru:RaspredelenieInvesticziionnogoDoxodaObyazatelstvaPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaKlassificirovannymKakInvesticziionnye
5	Актuarные прибыли (убытки), в том числе:		ifrs-ru:AktuarnyePribyliUbytkiObyazatelstvaPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaKlassificirovannymKakInvesticziionnye
6	изменения в допущениях, в том числе:		ifrs-ru:IzmeneniyaVDopushheniyaxObyazatelstvaPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaKlassificirovannymKakInvesticziionnye
7	экономические		ifrs-ru:EkonomicheskieObyazatelstvaPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaKlassificirovannymKakInvesticziionnye
8	демографические		ifrs-ru:DemograficheskieObyazatelstvaPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaKlassificirovannymKakInvesticziionnye
9	эффект отличия фактического хода событий от актуарных допущений, в том числе:		ifrs-ru:EffektOtlichiyaFakticheskogoXodaSobytijOtAktuarnyxDopushhenijObyazatelstvaPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaKlassificirovannymKakInvesticziionnye
10	эффект отличия фактического уровня индексации пенсий по пенсионным планам (пенсионным схемам) от актуарных допущений		ifrs-ru:EffektOtlichiyaFakticheskogoUrovnyaIndeksacziipensijPoPensionnymPlanamPensionnymSxemamOtAktuarnyxDopushhenijObyazatelstvaPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaKlassificirovannymKakInvesticziionnye
11	Изменение обязательств вследствие отличия тарифного актуарного базиса от резервного		ifrs-ru:IzmenenieObyazatelstvPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaKlassificirovannymKakInvesticziionnyeVsledstvieOtlichiyaTarifnogoAktuarnogoBazisaOtRezervnogo
12	Увеличение (уменьшение) обязательств вследствие реклассификации договоров негосударственного пенсионного обеспечения		ifrs-ru:UvelichenieUmenshenieObyazatelstvVsledstvieReklassifikacziidogovorovNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaObyazatelstvaPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaKlassificirovannymKakInvesticziionnye
13	Прочее		ifrs-ru:ProchieIzmeneniyaObyazatelstvPoDogovoramNPOKlassificirovannymKakInvesticziionnye
14	Итоговое увеличение обязательств		ifrs-ru:ItoGOvoeUvelichenieObyazatelstvPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaKlassificirovannymKakInvesticziionnye
15	Обязательства на конец отчетного периода		ifrs-ru:ObyazatelstvaPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaKlassificirovannymKakInvesticziionnyeCNegarantirovannojVozmozhnostyuPolucheniyaDopolnitelnyxVygod
16	Текстовое раскрытие. Выверка изменений обязательств по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод		ifrs-ru:TekstovoeRaskrytieVyverkalzmenenijObyazatelstvPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaKlassificirovannymKakInvesticziionnyeSNegarantirovannojVozmozhnostyuPolucheniyaDopolnitelnyxVygodTextBlock

Таблица 28.2. Экономические допущения, используемые для расчета стоимости обязательства по обеспечению доходности в размере не ниже нуля процентов годовых

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Математическое ожидание средней доходности в течение среднего периода выплат		ifrs-ru:MatematicheskoeOzhidanieSrednejDoxodnostiVTechenieSrednegoPeriodaVyplat
2	Среднеквадратическое отклонение фактической доходности от прогнозной в течение среднего периода выплат		ifrs-ru:SrednekvadraticeskoeOtklonenieFakticheskoyDoxodnostiOtPrognoznojVTechenieSrednegoPeriodaVyplat
3	Текстовое раскрытие. Экономические допущения, используемые для расчета стоимости обязательства по обеспечению доходности в размере не ниже нуля процентов годовых		ifrs-ru:TekstovoeRaskrytieEkonomicheskieDopushheniyaspolzuemyeDlyaRaschetaStoimostiObyazatelstvaPoObespecheniyuDoxodnostiVRazmereNeNizheNulyaProcentovGodovyxTextBlock

Таблица 29.1. Чистые обязательства (активы) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами, пенсионного плана

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:ObyazatelstvaPoVoznagrazhdeniyamRabotnikamPoOkonchaniitrudovojDeyatelnostiNeOgranichennymiFiksiruemyimiPlatezhami

Таблица 29.2. 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 с установленными выплатами		ifrs-ru:PrivedennayaStoimostObyazatelstvPlana
2	Справедливая стоимость активов пенсионного плана		ifrs-ru:SpravedlivayaStoimostAktivovPlana
3	Непризнанная стоимость активов пенсионного плана		ifrs-ru:NepriznannayaStoimostAktivovPensionnogoPlana
4	Итого		ifrs-ru:CHistyeObyazatelstvaAktivyPensionnogoPlana
5	Текстовое раскрытие. Чистые активы (обязательства) пенсионного плана		ifrs-ru:TekstovoeRaskrytieCHistyeObyazatelstvaAktivyPensionnogoPlanaTextBlock

Таблица 29.3. Изменение приведенной стоимости обязательств плана

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Приведенная стоимость обязательств плана на начало отчетного периода		ifrs-ru:PrivedennayaStoimostObyazatelstvPlana
2	Стоимость услуг текущего периода		ifrs-ru:StoimostUslugTekushhegoPeriodalzmaneniePrivedennojStoimosti
3	Стоимость услуг прошлых периодов		ifrs-ru:StoimostUslugProshlyxPeriodovlzmaneniePrivedennojStoimosti
4	Расходы по процентам		ifrs-ru:RasxodyPoProcentam

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
5	Убыток (прибыль) от переоценки обязательств, в том числе:		ifrs-ru:PrbylUbytokOtPereoczenkiObyazatelstv
6	актуарные прибыли – изменения финансовых предположений		ifrs-ru:ObyazatelstvaAktuarnyePrbylilzmeneniyaFinansovyxPredpolozhenij
7	актуарные убытки – изменения демографических предположений		ifrs-ru:ObyazatelstvaAktuarnyeUbytkilzmeneniyaDemograficheskixPredpolozhenij
8	актуарные убытки (прибыли) – корректировки на основе опыта		ifrs-ru:ObyazatelstvaAktuarnyePrbylilUbytkiKorrektirovkiNaOsnoveOpyta
9	Осуществленные выплаты		ifrs-ru:ObyazatelstvaOsushhestvlennyeVyplaty
10	Приведенная стоимость обязательств плана на конец отчетного периода		ifrs-ru:PrivedennayaStoimostObyazatelstvPlana

Таблица 29.4. Изменение справедливой стоимости активов плана

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Справедливая стоимость активов плана на начало отчетного периода		ifrs-ru:SpravedlivayaStoimostAktivovPlana
2	Доходы по процентам		ifrs-ru:DoxodyPoProcentam
3	Доход на активы плана за исключением сумм, включенных в проценты		ifrs-ru:DoxodNaAktivyPlanaZalsklyucheniemSummVklyuchennyxVProcenty
4	Осуществленные выплаты		ifrs-ru:AktivyOsushhestvlennyeVyplaty
5	Взносы работников		ifrs-ru:VznosyRabotnikov
6	Взносы работодателя		ifrs-ru:VznosyRabotodatelya
7	Актуарные прибыли (убытки) по активам плана, в том числе:		ifrs-ru:AktuarnyePrbylilUbytkiPoAktivamPlana
8	актуарные прибыли (убытки) – изменения финансовых предположений		ifrs-ru:AktivyAktuarnyePrbylilzmeneniyaFinansovyxPredpolozhenij
9	актуарные прибыли (убытки) – изменения демографических предположений		ifrs-ru:AktivyAktuarnyeUbytkilzmeneniyaDemograficheskixPredpolozhenij
10	актуарные прибыли (убытки) – корректировки на основе опыта		ifrs-ru:AktivyAktuarnyePrbylilUbytkiKorrektirovkiNaOsnoveOpyta
11	Справедливая стоимость активов плана на конец отчетного периода		ifrs-ru:SpravedlivayaStoimostAktivovPlana

Таблица 29.5. Распределение активов плана

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Активы пенсионного плана		ifrs-ru:AktivyPensionnogoPlana
1.1		Котируемость актива	dim-int:RaspredelenieAktivovPensionnogoPlanaAxis
1.2		Типы активов пенсионного плана	dim-int:TipyAktivovPensionnogoPlanaAxis
2	Текстовое раскрытие. Распределение активов плана		ifrs-ru:TekstovoeRaskrytieRaspredelenieAktivovPlanaTextBlock

Таблица 29.6. Актуарные 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:StavkaDiskontirovaniyaNominalnayaProczent
2	Будущее повышение заработной платы и пенсионных выплат (номинальное) (в процентах)		ifrs-ru:BudushheePovyshenieZarabotnojPlatyIPensionnyxVyplatNominalnoeProczent
3	Возраст выхода на пенсию – женщины		ifrs-ru:VozrastVyxodaNaPensiyuZHenshhiny
4	Возраст выхода на пенсию – мужчины		ifrs-ru:VozrastVyxodaNaPensiyuMuzhchiny
5	Коэффициент текучести кадров, в год		ifrs-ru:KoeffitsientTekuchestiKadrovVGod
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	Текстовое раскрытие. Актуарные допущения, использованные в расчетах		ifrs-ru:TekstovoeRaskrytieAktuarnyeDopushheniyaspolzovannyeVRaschetaxTextBlock

Таблица 29.7. 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:SnizhenieUrovnyaSmertnostiNa20Proc
2	Увеличение уровня смертности на 20%		ifrs-ru:UvelichenieUrovnyaSmertnostiNa20Proc
3	Снижение процентной ставки на 1%		ifrs-ru:SnizhenieProczentnojStavkiNa1Proc
4	Увеличение процентной ставки на 1%		ifrs-ru:UvelichenieProczentnojStavkiNa1Proc
5	Снижение темпа роста пенсий и пособий на 1%		ifrs-ru:SnizhenieTempaRostaPensijIPosobijNa1Proc
6	Увеличение темпа роста пенсий и пособий на 1%		ifrs-ru:UvelichenieTempaRostaPensijIPosobijNa1Proc
7	Снижение оборачиваемости персонала на 1%		ifrs-ru:SnizhenieOborachivaemostiPersonalaNa1Proc
8	Увеличение оборачиваемости персонала на 1%		ifrs-ru:UvelichenieOborachivaemostiPersonalaNa1Proc
9	Снижение пенсионного возраста на 1 год		ifrs-ru:SnizheniePensionnogoVozrastaNa1God
10	Увеличение пенсионного возраста на 1 год		ifrs-ru:UvelicheniePensionnogoVozrastaNa1God

Таблица 29.8. 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 29.9. Состав статьи “Чистое изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами”

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Актуарные прибыли (убытки) по активам плана		ifrs-ru:AktuarnyePribyliUbytkiPoAktivamPlanaCHistoelzmeneniePereoczenkiObyazatelstv
2	Актуарные прибыли (убытки) по обязательствам плана		ifrs-ru:AktuarnyePribyliUbytkiPoObyazatelstvamPlanaCHistoelzmeneniePereoczenkiObyazatelstv
3	Итого		ifrs-ru:CHistoelzmeneniePereoczenkiObyazatelstvAktivovPoVoznagrazhdeniyamRabotnikamPoOkonchaniitrudovojDeyatelnostiNeOgranichennymiPlatezhami

Таблица 29.10. 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:YubilejnyelProchieVoznagrazhdeniyaZaVysluguLet
3	Прочее		ifrs-ru:RasxodyPoProchimDolgosrochnymVoznagrazhdeniyamProchee
4	Итого		ifrs-ru:RasxodyPoProchimDolgosrochnymVoznagrazhdeniyam

Таблица 30.1. 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:PolstochnikamlzmeneniyaRezervovOczenochnyxObyazatelstvAxis
2	Создание резервов		ifrs-ru:AnalizlmenenijRezervovOczenochnyxObyazatelstvSozdanieRezervov
2.1		По источникам изменения резервов – оценочных обязательств	dim-int:PolstochnikamlzmeneniyaRezervovOczenochnyxObyazatelstvAxis
3	Использование резервов		ifrs-ru:AnalizlmenenijRezervovOczenochnyxObyazatelstvIspolzovanieRezervov
3.1		По источникам изменения резервов – оценочных обязательств	dim-int:PolstochnikamlzmeneniyaRezervovOczenochnyxObyazatelstvAxis
4	Восстановление неиспользованных резервов		ifrs-ru:AnalizlmenenijRezervovOczenochnyxObyazatelstvVosstanovlenieNeispolzovannyxRezervov
4.1		По источникам изменения резервов – оценочных обязательств	dim-int:PolstochnikamlzmeneniyaRezervovOczenochnyxObyazatelstvAxis
5	Прочее		ifrs-ru:AnalizlmenenijRezervovOczenochnyxObyazatelstvProchee
5.1		По источникам изменения резервов – оценочных обязательств	dim-int:PolstochnikamlzmeneniyaRezervovOczenochnyxObyazatelstvAxis
6	Балансовая стоимость на конец отчетного периода		ifrs-full:Provisions
6.1		По источникам изменения резервов – оценочных обязательств	dim-int:PolstochnikamlzmeneniyaRezervovOczenochnyxObyazatelstvAxis
7	Текстовое раскрытие. Анализ изменений резервов – оценочных обязательств		ifrs-ru:TekstovyeRaskrytiyaRezervOczenochnyeObyazatelstvaTextBlock

Таблица 31.1. Прочие обязательства

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами и брокерским операциям		ifrs-ru:ProchieObyazatelstvaRaschetyPoKonversionnymOperacziyamProizvodnymFinansovymInstrumentamOperacziyamSCZennymiBumagamiIBrokerskimOperacziyam
2	Расчеты с акционерами, участниками		ifrs-ru:ProchieObyazatelstvaRaschetySAkczioneramiUchastnikami
3	Расчеты с персоналом		ifrs-ru:ProchieObyazatelstvaRaschetySPersonalom
4	Расчеты по социальному страхованию		ifrs-ru:ProchieObyazatelstvaRaschetyPoSoczialnomuStraxovaniyu
5	Налог на добавленную стоимость, полученный		ifrs-ru:ProchieObyazatelstvaNalogNaDobavlennyuStoimostPoluchennyj
6	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		ifrs-ru:ProchieObyazatelstvaRaschetySPostavshhikamiIPodryadchikami
7	Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль		ifrs-ru:ProchieObyazatelstvaRaschetyPoNalogamiSboramKromeNalogaNaPribyl
8	Авансы (предоплаты) полученные		ifrs-ru:ProchieObyazatelstvaAvansyPredoplatyPoluchennye
9	Накопленная величина изменения справедливой стоимости объекта хеджирования (твердое договорное обязательство)		ifrs-ru:ProchieObyazatelstvaInstrumentyXedzhirovaniya
10	Расчеты с прочими кредиторами		ifrs-ru:ProchieObyazatelstvaRaschetySProchimiKreditorami
11	Прочее		ifrs-ru:ProchieObyazatelstvaProchee
12	Итого		ifrs-full:OtherLiabilities

Таблица 32.1. Акционерный 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
2	Выпущенные новые акции		ifrs-ru:KolichestvoAkcziyVObrashheniiVypushhennyeNovyeAkczii
3	Собственные акции, выкупленные у акционеров		ifrs-ru:KolichestvoAkcziyVObrashheniiSobstvennyeAkcziiVykuplennyeUAKczionerov
4	Реализованные собственные акции		ifrs-ru:KolichestvoAkcziyVObrashheniiRealizovannyeSobstvennyeAkczii
5	Количество акций в обращении на конец отчетного периода		ifrs-ru:KolichestvoAkcziyVObrashhenii
6	Акционерный капитал на начало отчетного периода		ifrs-ru:AkczionernyjKapital
6.1		По компонентам капитала	dim-int:PoKomponentamKapitalaAxis
7	Выпущенные новые акции		ifrs-ru:VypushhennyeNovyeAkczii
7.1		По компонентам капитала	dim-int:PoKomponentamKapitalaAxis
8	Собственные акции, выкупленные у акционеров		ifrs-ru:SobstvennyeAkcziiVykuplennyeUAKczionerov
8.1		По компонентам капитала	dim-int:PoKomponentamKapitalaAxis
9	Реализованные собственные акции		ifrs-ru:RealizovannyeSobstvennyeAkczii
9.1		По компонентам капитала	dim-int:PoKomponentamKapitalaAxis
10	Акционерный капитал на конец отчетного периода		ifrs-ru:AkczionernyjKapital
10.1		По компонентам капитала	dim-int:PoKomponentamKapitalaAxis
11	Текстовое раскрытие. Акционерный капитал		ifrs-ru:TekstovyeRakrytiyaAkczionernyjKapitalTextBlock

Таблица 33. Управление капиталом

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Управление капиталом		ifrs-ru:UpravlenieKapitalomTextBlock

Таблица 34.1. Взносы по договорам об обязательном пенсионном страховании

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Взносы, полученные из Пенсионного фонда Российской Федерации		ifrs-ru:VznosyPoluchennyelzPensionnogoFondaRossijskojFederaczii
2	Взносы, полученные из других негосударственных пенсионных фондов		ifrs-ru:VznosyPoluchennyelzDrugixNegosudarstvennyxPensionnyxFondov
3	Итого		ifrs-ru:VznosyPoDogovoramObyazatel'nogoPensionnogoStraxovaniya
4	Текстовое раскрытие. Взносы по договорам об обязательном пенсионном страховании		ifrs-ru:TekstovoeRaskrytieVznosyPoDogovoramObObyazatel'nomPensionnomStraxovaniiTextBlock

Таблица 34.2. Взносы по договорам негосударственного пенсионного обеспечения

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Взносы по договорам, классифицированным как страховые		ifrs-ru:VznosyPoDogovoramKlassificirovannymKakStraxovye
2	Взносы по договорам, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод		ifrs-ru:VznosyPoDogovoramKlassificirovannymKakInvesticzionnyeSNegarantirovannojVozmozhnostyuPolucheniyaDopolnitel'nyxVygod
3	Итого		ifrs-ru:VznosyPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaKlassificirovannymKakStraxovyellInvesticzionnyeSNegarantirovannojVozmozhnostyuPolucheniyaDopolnitel'nyxVygod
4	Текстовое раскрытие. Взносы по договорам негосударственного пенсионного обеспечения		ifrs-ru:TekstovoeRaskrytieVznosyPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaTextBlock

Таблица 34.3. Взносы по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Взносы, полученные от физических лиц		ifrs-ru:VznosyPoluchennyeOtFizicheskixLicPoDogovoramKlassificirovannymKakStraxovye
2	Взносы, полученные от юридических лиц		ifrs-ru:VznosyPoluchennyeOtYuridicheskixLicPoDogovoramKlassificirovannymKakStraxovye
3	Итого		ifrs-ru:VznosyPoDogovoramKlassificirovannymKakStraxovye

Таблица 34.4. Взносы по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Взносы, полученные от физических лиц		ifrs-ru:VznosyPoluchennyyeOtFizicheskixLiczPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaKlassificirovannymKakInvesticzionnyeSNegarantirovannojVozmozhnostyuPolucheniyaDopolnitelnyxVygod
2	Взносы, полученные от юридических лиц		ifrs-ru:VznosyPoluchennyyeOtYUridicheskixLiczPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaKlassificirovannymKakInvesticzionnyeSNegarantirovannojVozmozhnostyuPolucheniyaDopolnitelnyxVygod
3	Итого		ifrs-ru:VznosyPoDogovoramKlassificirovannymKakInvesticzionnyeSNegarantirovannojVozmozhnostyuPolucheniyaDopolnitelnyxVygod

Таблица 34.5. Количество застрахованных лиц по договорам об обязательном пенсионном страховании

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Количество застрахованных лиц по действующим договорам об обязательном пенсионном страховании на начало отчетного периода		ifrs-ru:KolichestvoZastraxovannyxLiczPoDejstvuyushhimDogovoramObObyazatelnomPensionnomStraxovanii
2	количество застрахованных лиц по действующим договорам об обязательном пенсионном страховании, перешедших в негосударственный пенсионный фонд в течение отчетного периода, в том числе:		ifrs-ru:KolichestvoZastraxovannyxLiczPoDejstvuyushhimDogovoramObObyazatelnomPensionnomStraxovaniiPereshedshixVNegosudarstvennyjPensionnyjFondVTechenieOtchetnogoPerioda
3	в результате реализации права застрахованных лиц на переход в негосударственный пенсионный фонд из Пенсионного фонда Российской Федерации		ifrs-ru:VRezultateRealizacziPravaZastraxovannyxLiczNaPerexodVNegosudarstvennyjPensionnyjFondIzPensionnogoFondaRossijskojFederaczii
4	в результате реализации права застрахованных лиц на переход в негосударственный пенсионный фонд из других негосударственных пенсионных фондов		ifrs-ru:VRezultateRealizacziPravaZastraxovannyxLiczNaPerexodVNegosudarstvennyjPensionnyjFondIzDrugixNegosudarstvennogoPensionnogoFonda
5	Количество застрахованных лиц, с которыми в течение отчетного периода были прекращены договоры об обязательном пенсионном страховании, в том числе:		ifrs-ru:KolichestvoZastraxovannyxLiczSKotorymiVTechenieOtchetnogoPeriodaByliPrekrashhenyDogovoryObObyazatelnomPensionnomStraxovanii
6	в связи с реализацией права застрахованных лиц на переход из негосударственного пенсионного фонда в Пенсионный фонд Российской Федерации		ifrs-ru:VSvyaziSRealizaciejPravaZastraxovannyxLiczNaPerexodIzNegosudarstvennogoPensionnogoFondaVPensionnyjFondRossijskojFederaczii
7	в связи с реализацией права застрахованных лиц на переход из одного негосударственного пенсионного фонда в другой негосударственный пенсионный фонд		ifrs-ru:VSvyaziSRealizaciejPravaZastraxovannyxLiczNaPerexodIzOdnogoNegosudarstvennogoPensionnogoFondaVDruvojNegosudarstvennyjPensionnyjFond
8	в связи со смертью застрахованного лица		ifrs-ru:VSvyaziSoSmertyuZastraxovannogoLiczaZalsklyucheniemZastraxovannyxLiczObyazatelstvaPeredKotorymiBylispolnenyNegosudarstvennymPensionnymFondomVPolnomObeme
9	по иным причинам		ifrs-ru:KolichestvoLiczSKotorymiByliPrekrashchenyDogovoryOPSPolnymPrichinam
10	Количество застрахованных лиц, заключивших договоры об обязательном пенсионном страховании на конец отчетного периода		ifrs-ru:KolichestvoZastraxovannyxLiczZaklyuchivshixDogovoryObObyazatelnomPensionnomStraxovaniiNaKonecOtchetnogoPerioda
11	количество застрахованных лиц, подавших в негосударственный пенсионный фонд заявления о распределении средств пенсионных накоплений		ifrs-ru:KolichestvoZastraxovannyxLiczPodavshixVNegosudarstvennyjPensionnyjFondZayavleniyaORaspredeleniiSredstvPensionnyxNakoplenij
12	застрахованные лица, получающие накопительную пенсию		ifrs-ru:ZastraxovannyeLiczaPoluchayushhieNakopitelnyuCHastTrudovojPensii
13	правопреемники умерших застрахованных лиц, которым произведены выплаты средств пенсионных накоплений		ifrs-ru:PravopreemnikiUmershixZastraxovannyxLiczKotorymProizvedenyVyplatySredstvPensionnyxNakoplenij

Таблица 34.6. Структура и количество действующих договоров негосударственного пенсионного обеспечения, количество участников

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Количество действующих договоров негосударственного пенсионного обеспечения (единиц), в том числе:		ifrs-ru:KolichestvoDejstvuyushhixPensionnyxDogovorov
2	с физическими лицами		ifrs-ru:DogovorySFizicheskimLiczami
3	с юридическими лицами		ifrs-ru:DogovorySYUridicheskimLiczami
4	Количество участников по действующим договорам негосударственного пенсионного обеспечения (человек)		ifrs-ru:KolichestvoUchastnikovPoDejstvuyushhimDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniya
5	Количество участников, получающих негосударственную пенсию (человек)		ifrs-ru:KolichestvoUchastnikovPoluchayushhixNegosudarstvennyuPensiyu
6	Количество заключенных договоров негосударственного пенсионного обеспечения (единиц) за отчетный период		ifrs-ru:KolichestvoZaklyuchennyxDogovorovEdinicZaOtchetnyjPeriod
7	Количество участников по заключенным за отчетный период договорам негосударственного пенсионного обеспечения		ifrs-ru:KolichestvoUchastnikovPoZaklyuchennymZaOtchetnyjPeriodPensionnymDogovoram
8	Текстовое раскрытие. Структура и количество действующих договоров негосударственного пенсионного обеспечения, количество участников		ifrs-ru:TekstovoeRaskrytieStrukturalKolichestvoDejstvuyushhixDogovorovNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaKolichestvoUchastnikovTextBlock

Таблица 34.7. Количество действующих договоров, заключенных с компаниями – учредителями негосударственного пенсионного фонда и их сотрудниками

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Количество действующих договоров, заключенных с компаниями – учредителями негосударственного пенсионного фонда и их сотрудниками		ifrs-ru:KolichestvoDejstvuyushhixDogovorovZaklyuchennyxSKompaniyamiUchreditelyamiNegosudarstvennogoPensionnogoFondalEgoSotrudnikami
1.1		Действующие договоры, заключенные с компаниями – учредителями негосударственного пенсионного фонда	dim-int:DejstvuyushhieDogovorovyZaklyuchennyeSKompaniyamiUchreditelyamiNpftAxis
1.2		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
2	Текстовое раскрытие. Количество действующих договоров, заключенных с компаниями – учредителями негосударственного пенсионного фонда и их сотрудниками		ifrs-ru:TekstovoeRaskrytieKolichestvoDejstvuyushhixDogovorovZaklyuchennyxSKompaniyamiUchreditelyamiNegosudarstvennogoPensionnogoFondalEgoSotrudnikamiTextBlock

Таблица 35.1. Выплаты по договорам об обязательном пенсионном страховании

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Пожизненные выплаты		ifrs-ru:PozhiznennyeVyplaty
2	Срочные выплаты		ifrs-ru:SrochnyeVyplaty
3	Перевод в Пенсионный фонд Российской Федерации и негосударственные пенсионные фонды		ifrs-ru:PerevodVPensionnyjFondRossijskojFederacziilDrugieNegosudarstvennyePensionnyeFondy

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
4	Выплата правопреемникам умершего застрахованного лица		ifrs-ru:VyplataPravopreemnikamUmershegoZastraxovannogoLicza
5	Единовременная выплата пенсии		ifrs-ru:EdinovremennayaVyplataPensii
6	Итого		ifrs-ru:VyplatyPoDogovoramObObyazatelnomPensionnomStraxovanii
7	Текстовое раскрытие. Выплаты по договорам об обязательном пенсионном страховании		ifrs-ru:TekstovoeRaskrytieVyplatyPoDogovoramObObyazatelnomPensionnomStraxovanii TextBlock

Таблица 35.2. Состав статьи “Выплаты по договорам негосударственного пенсионного обеспечения”

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Выплаты по договорам, классифицированным как страховые		ifrs-ru:VyplatyPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniya KlassificirovannymKakStraxovyellInvesticzionnyeSNegarantirovannojVozmozhnostyu PolucheniyaDopolnitelnyxVygod
2	Выплаты по договорам, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод		ifrs-ru:VyplatyPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniya KlassificirovannymKakStraxovye
3	Итого		ifrs-ru:VyplatyPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniya KlassificirovannymKakInvesticzionnyeDogovorySNegarantirovannojVozmozhnostyu PolucheniyaDopolnitelnyxVygod
4	Текстовое раскрытие. Выплаты по договорам негосударственного пенсионного обеспечения		ifrs-ru:TekstovoeRaskrytieVyplatyPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogo ObespecheniyaTextBlock

Таблица 35.3. Выплаты по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Пенсионные выплаты		ifrs-ru:PensionnyeVyplatyKlassificirovannymKakStraxovye
2	Выкупные суммы		ifrs-ru:VykupnyeSummyKlassificirovannymKakStraxovye
3	Итого		ifrs-ru:VyplatyPoDogovoramNPOKlassificirovannymKakStraxovye

Таблица 35.4. Выплаты по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Пенсионные выплаты		ifrs-ru:PensionnyeVyplaty
2	Выкупные суммы		ifrs-ru:VykupnyeSummy
3	Итого		ifrs-ru:VyplatyPoDogovoramNPOKlassificirovannymKakInvesticzionnye SNegarantirovannojVozmozhnostyuPolucheniyaDopolnitelnyxVygod

Таблица 35.5. Количество прекративших действие договоров негосударственного пенсионного обеспечения и выбывших участников

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Количество договоров негосударственного пенсионного обеспечения, прекративших действие за отчетный период (единиц)		ifrs-ru:KolichestvoPensionnyxDogorovovPrekrativshixDejstvieZaOtchetnyjPeriod
2	Количество выбывших за отчетный период участников (человек), в том числе:		ifrs-ru:KolichestvoVybyvshixZaOtchetnyjPeriodUchastnikov
3	в связи со смертью участника		ifrs-ru:VSvyaziSoSmertyuUchastnika
4	расторгнутых по инициативе вкладчика (участника)		ifrs-ru:RastorgnutyxPolnicziativeVkladchikaUchastnika
5	вследствие выполнения обязательств по договору		ifrs-ru:VsledstvieVpolneniyaObyazatelstvPoDogovoru
6	по другим причинам		ifrs-ru:PoDrugimPrichinam

Таблица 36.1. Увеличение (уменьшение) обязательств по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые и инвестиционные, с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Изменение обязательств по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые		ifrs-ru:IzmenenieStraxovyxObyazatelstvPoDogovoramNpf
2	Изменение обязательств по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод		ifrs-ru:IzmenenieInvesticziionnyxISnegarantirovannojVozmozhnostyuPolucheniyaDopolnitelnyxVygodObyazatelstvPoDogovoramNpf
3	Итого		ifrs-ru:UvelichenieUmenshenieObyazatelstvPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaKlassificirovannymKakStraxovyellInvesticziionnyeSNegarantirovannojVozmozhnostyuPolucheniyaDopolnitelnyxVygod

Таблица 37.1. Аквизиционные расходы

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Комиссионное вознаграждение посредникам		ifrs-ru:KomissionnoeVoznagrazhdeniePosrednikamAkvizicziionnyeRasxody
2	Заработная плата сотрудников, занятых привлечением клиентов		ifrs-ru:ZarabotnayaPlataSotrudnikovZanyatyxPrivlecheniemKlientovAkvizicziionnyeRasxody
3	Расходы на рекламу		ifrs-ru:RasxodyNaReklamuAkvizicziionnyeRasxody
4	Андеррайтинговые расходы		ifrs-ru:AnderrajtingovyeRasxodyAkvizicziionnyeRasxody
5	Прочие расходы, связанные с заключением договоров		ifrs-ru:ProchieRasxodySvyazannyeSZaklyucheniemDogovorovAkvizicziionnyeRasxody
6	Итого		ifrs-full:AcquisitionAndAdministrationExpenseRelatedToInsuranceContracts

Таблица 37.2. Состав статьи “Изменение отложенных аквизиционных расходов”

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Изменение отложенных аквизиционных расходов по договорам об обязательном пенсионном страховании		ifrs-ru: lzmenenieOtlozhennyx Akvizicziornyx Rasxodov Po Dogovoram Obyazatel'nogo Pensionnogo Straxovaniya
2	Изменение отложенных аквизиционных расходов по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые		ifrs-ru: lzmenenieOtlozhennyx Akvizicziornyx Rasxodov Klassificirovannyx Kak Straxovye Za Otchetnyj Period
3	Изменение отложенных аквизиционных расходов по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод		ifrs-ru: lzmenenieOtlozhennyx Akvizicziornyx Rasxodov Klassificirovannyx Kak Investicziornyx S Negarantirovannoju Vozmozhnostyu Polucheniya Dopolnitel'nyx Vygod Za Otchetnyj Period
4	Итого		ifrs-ru: lzmenenieOtlozhennyx Akvizicziornyx Rasxodov

Таблица 38.1. Прочие доходы за вычетом расходов (прочие расходы за вычетом доходов) от деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Прочие доходы от деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению		ifrs-ru: Prochie Doxody Ot Deyatel'nosti V Kachestve Straxovshhika Po Obyazatel'nomu Pensionnomu Straxovaniyu Deyatel'nosti Po Negosudarstvennomu Pensionnomu Obespecheniyu
2	Прочие расходы от деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению		ifrs-ru: Prochie Rasxody Ot Deyatel'nosti V Kachestve Straxovshhika Po Obyazatel'nomu Pensionnomu Straxovaniyu Deyatel'nosti Po Negosudarstvennomu Pensionnomu Obespecheniyu
3	Итого		ifrs-ru: Prochie Doxody Za Vychetom Rasxodov Prochie Rasxody Za Vychetom Doxodov Ot Deyatel'nosti V Kachestve Straxovshhika Po Obyazatel'nomu Pensionnomu Straxovaniyu Deyatel'nosti Po Negosudarstvennomu Pensionnomu Obespecheniyu

Таблица 38.2. Прочие доходы от деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Восстановление резерва под обесценение дебиторской задолженности по договорам об обязательном пенсионном страховании		ifrs-ru: Vosstanovlenie Rezerva Pod Obescenenie Debitorskoj Zadolzhennosti Po Dogovoram Ob Obyazatel'nom Pensionnom Straxovanii
2	Восстановление резерва под обесценение дебиторской задолженности по договорам негосударственного пенсионного обеспечения		ifrs-ru: Vosstanovlenie Rezerva Pod Obescenenie Debitorskoj Zadolzhennosti Po Dogovoram Negosudarstvennogo Pensionnogo Obespecheniya
3	Доходы от списания кредиторской задолженности по договорам об обязательном пенсионном страховании		ifrs-ru: Doxody Ot Spisaniya Kreditskoj Zadolzhennosti Po Dogovoram Ob Obyazatel'nom Pensionnom Straxovanii
4	Доходы от списания кредиторской задолженности по договорам негосударственного пенсионного обеспечения		ifrs-ru: Doxody Ot Spisaniya Kreditskoj Zadolzhennosti Po Dogovoram Negosudarstvennogo Pensionnogo Obespecheniya

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
5	Прочие доходы от деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению		ifrs-ru:ProchieDoxodyOtDeyatelnostiVKachestveStraxovshhikaPoObyazatelnomu PensionnomuStraxovaniyuDeyatelnostiPoNegosudarstvennomuPensionnomu ObespecheniyuProchie
6	Итого		ifrs-ru:ProchieDoxodyOtDeyatelnostiVKachestveStraxovshhikaPoObyazatelnomu PensionnomuStraxovaniyuDeyatelnostiPoNegosudarstvennomuPensionnomu Obespecheniyu

Таблица 38.3. Прочие расходы от деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Расходы на создание резерва под обесценение дебиторской задолженности по договорам об обязательном пенсионном страховании		ifrs-ru:RasxodyNaSozdanieRezervaPodObesczenenieDebitorskojZadolzhennosti PoDogovoramObyazatelногоPensionногоStraxovaniya
2	Расходы на создание резерва под обесценение дебиторской задолженности по договорам негосударственного пенсионного обеспечения		ifrs-ru:RasxodyNaSozdanieRezervaPodObesczenenieDebitorskojZadolzhennosti PoDogovoramNegosudarstvenногоPensionногоObespecheniya
3	Списание нематериальных активов, признанных в результате приобретения портфелей договоров об обязательном пенсионном страховании, в результате проведения проверки адекватности обязательств		ifrs-ru:SpisanieNematerialnyxAktivovPriznannyxVRezultatePriobreteniyaPortfelej DogovorovObyazatelногоPensionногоStraxovaniya
4	Списание нематериальных активов, признанных в результате приобретения портфелей договоров негосударственного пенсионного обеспечения, в результате проведения проверки адекватности обязательств		ifrs-ru:SpisanieNematerialnyxAktivovPriznannyxVRezultatePriobreteniyaPortfelej DogovorovNegosudarstvenногоPensionногоObespecheniya
5	Прочие расходы от деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению		ifrs-ru:ProchieRasxodyOtDeyatelnostiVKachestveStraxovshhikaPoObyazatelnomu PensionnomuStraxovaniyuDeyatelnostiPoNegosudarstvennomuPensionnomu ObespecheniyuProchie
6	Итого		ifrs-ru:ProchieRasxodyOtDeyatelnostiVKachestveStraxovshhikaPoObyazatelnomu PensionnomuStraxovaniyuDeyatelnostiPoNegosudarstvennomuPensionnomu Obespecheniyu

Таблица 39.1. Информация о доходах за вычетом расходов (расходах за вычетом доходов) по операциям с финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости, изменение которой отражается в составе прибыли или убытка, кроме финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости, изменение которой отражается в составе прибыли или убытка, при первоначальном признании, 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:DoxodyZaVychetomRasxodovFinansovyeAktivyOtsenivaemyePoSpravedlivoj StoimostiCHerezPribylIliUbytok
1.1		По видам доходов (расходов)	dim-int:PoVidamDoxodRasxodovAxis
2	ценные бумаги, удерживаемые для торговли		ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovCZennyieBumagiUderzhivaemyeDlyaTorgovli
2.1		По видам доходов (расходов)	dim-int:PoVidamDoxodRasxodovAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
3	прочие долевыми инструментами, удерживаемые для торговли		ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovProchieDolevyelInstrumentyUderzhivaemye DlyaTorgovli
3.1		По видам доходов (расходов)	dim-int:PoVidamDoxodRasxodovAxis
4	производные финансовые инструменты		ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovPoFinansovymAktivamProizvodnyeFinansovye Instrumenty
4.1		По видам доходов (расходов)	dim-int:PoVidamDoxodRasxodovAxis
5	прочие долевыми инструментами, классифицированные как оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, при первоначальном признании		ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovProchieDolevyelInstrumentyKlassificirovannye KakOcenivaemyePoSpravedlivojStoimostiIzmeneniyaKotorojOtrazhayutsyaVSostave PribyliliiUbytkapriPervonachalnomPriznanii
5.1		По видам доходов (расходов)	dim-int:PoVidamDoxodRasxodovAxis
6	ценные бумаги, классифицированные как оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, при первоначальном признании		ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovPoFinansovymAktivamCZennyeBumagi KlassificirovannyeKakOcenivaemyePoSpravedlivojStoimostiIzmeneniyaKotoroj OtrazhayutsyaVSostavePribyliliiUbytkapriPervonachalnomPriznanii
6.1		По видам доходов (расходов)	dim-int:PoVidamDoxodRasxodovAxis
7	займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицированные как оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, при первоначальном признании		ifrs-ru:ZajmyVydannyeIDepozityVKreditnyxOrglBankaxNerezidentaxOcenivaemye PoSpravStoimCHerezPribyliliiUbytok
7.1		По видам доходов (расходов)	dim-int:PoVidamDoxodRasxodovAxis
8	Займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, удерживаемые для торговли		ifrs-ru:ZajmyVydannyeIDepozityVKreditnyxOrglBankaxNerezidentaxUderzhivaemye DlyaTorgovli
8.1		По видам доходов (расходов)	dim-int:PoVidamDoxodRasxodovAxis
9	Финансовые обязательства, в том числе:		ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovFinansovyeObyazatelstvaOcenivaemye PoSpravedlivojStoimostiCHerezPribyliliiUbytok
9.1		По видам доходов (расходов)	dim-int:PoVidamDoxodRasxodovAxis
10	финансовые обязательства, предназначенные для торговли		ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovPoFinansovymObyazatelstvamPrednaznachennym DlyaTorgovli
10.1		По видам доходов (расходов)	dim-int:PoVidamDoxodRasxodovAxis
11	производные финансовые инструменты		ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovProizvodnyeFinansovyeInstrumenty
11.1		По видам доходов (расходов)	dim-int:PoVidamDoxodRasxodovAxis
12	Итого		ifrs-full:GainsLossesOnFinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLoss
12.1		По видам доходов (расходов)	dim-int:PoVidamDoxodRasxodovAxis

Таблица 40.1. Информация о доходах за вычетом расходов (расходах за вычетом доходов) по операциям с финансовыми активами, имеющимися в наличии для продажи, за _____ 20__ года

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, имеющимися в наличии для продажи		ifrs-full:GainsLossesOnAvailableforsaleFinancialAssets
1.1		Источник дохода (расхода)	dim-int:IstochnikDoxodaRasxodaAxis
1.2		По типам инструментов	dim-int:PoTipamInstrumentovAxis

Таблица 41.1. 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 в аренду		ifrs-ru:DoxodyOtSdachiVArendu
2	Доходы (расходы) от изменения справедливой стоимости		ifrs-ru:DoxodyRasxodyOtlzmeneniyaSpravedlivojStoimosti
3	Расходы на капитальный ремонт		ifrs-ru:RasxodyNaKapitalnyjRemont
4	Доходы (расходы) от выбытия (реализации)		ifrs-ru:DoxodyRasxodyOtVybytiyaRealizacii
5	Доходы от восстановления убытков от обесценения (расходы от обесценения)		ifrs-ru:RasxodyOtObesczeneniyaDoxodyOtVosstanovleniyaUbytkovOtObesczeneniya
6	Расходы на содержание недвижимости		ifrs-ru:RasxodyNaSoderzhaniemushhestva
7	Амортизация недвижимости		ifrs-ru:AmortizacziyaNedvizhimosti
8	Итого		ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovOtOperacijSInvesticzionnymlushhestvom

Таблица 42.1. 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:IstochnikProcentnogoDoxodaAxis
1.2		Статус обесценения актива	dim-int>StatusObesczeneniyaAktivaAxis

Таблица 43.1. 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	Дивиденды и доходы от участия		ifrs-ru:ProchiInvesticzionnyeDoxodyZaVychetomRasxodovDividendyIDoxodyOtUchastiya
2	Доходы (расходы) от переоценки драгоценных металлов		ifrs-ru:ProchiInvesticzionnyeDoxodyRasxodyOtpereoczenkiDragocennyxMetallov
3	Доходы (расходы) от операций с драгоценными металлами		ifrs-ru:ProchiInvesticzionnyeDoxodyRasxodyOtOperacijSDragocennymiMetallami
4	Доходы от восстановления убытков от обесценения (расходы от обесценения) финансовых активов		ifrs-ru:ProchiInvesticzionnyeDoxodyOtVosstanovleniyaUbytkovOtObesczeneniyaRasxodyOtObesczeneniyaFinansovyxAktivov
5	Доходы (расходы), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых инструментов и их справедливой стоимостью при первоначальном признании		ifrs-ru:DoxodyRasxodySvyazannyeSotneseniemNaFinansovyjRezultatRazniczyMezhdustoimostiPriobreteniyaFinansovyxInstrumentovIlspravedlivojStoimostyuPriPervonachalnomPriznaniiProchiInvesticzionnyeDoxody
6	Доходы (расходы) от операций с акциями (долями участия) дочерних и ассоциированных предприятий		ifrs-ru:DoxodyRasxodyOtOperacijSAkcziyamiDolyamiUchastiyaVDochernixIAssoczirovannyxPredpriyatiyax
7	Прочее		ifrs-ru:ProchiInvesticzionnyeDoxodyZaVychetomRasxodovProchee
8	Итого		ifrs-ru:ProchiInvesticzionnyeDoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodov

Таблица 44.1. Общие и административные расходы

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Расходы на персонал		ifrs-ru:RasodyNaPersonal
2	Представительские расходы		ifrs-ru:Predstavitel'skieRasody
3	Амортизация основных средств		ifrs-ru:AmortizacziyaOsnovnyxSredstv
4	Амортизация программного обеспечения и прочих нематериальных активов		ifrs-ru:AmortizacziyaProgrammnooObespecheniyaProchixNematerialnyxAktivov
5	Вознаграждение управляющей компании		ifrs-ru:VoznagrazhdenieUpravlyayushhejKompanii
6	Вознаграждение специализированному депозитарию		ifrs-ru:VoznagrazhdenieSpecjalizirovannomuDepozitariyu
7	Расходы по операционной аренде		ifrs-ru:RasodyPoOperacionnojArendeOsnovnyxSredstv
8	Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами		ifrs-ru:RasodyPoOperacijamSOsnovnymiSredstvamilNematerialnymiAktivami
9	Профессиональные услуги (охрана, связь и другие)		ifrs-ru:ProfessionalnyeUslugi
10	Расходы по страхованию		ifrs-ru:RasodyPoStraxovaniyu
11	Реклама и маркетинг		ifrs-ru:ReklamaMarketing
12	Прочие налоги, за исключением налога на прибыль		ifrs-ru:ProchieNalogiZalsklyucheniemNalogaNaPribyl
13	Юридические и консультационные услуги, судебные и арбитражные издержки		ifrs-ru:SudebnyelArbitrazhnyelzderzhki
14	Расходы на создание резервов – оценочных обязательств		ifrs-ru:RasodyNaSozdanieRezervovOczenochnyxObyazatelstv
15	Расходы по договорам на оказание услуг по ведению пенсионных счетов		ifrs-ru:RasodyPoDogovoramNaOkazanieUslugPoVedeniyuPensionnyxSchetov
16	Расходы на информирование вкладчиков, участников и застрахованных лиц о состоянии счетов		ifrs-ru:RasodyNaInformirovanieVkladchikovUchastnikovIzastroxovannyxLicOSostoyaniiSchetov
17	Расходы на доставку пенсий		ifrs-ru:RasodyNaDostavkuPensij
18	Командировочные расходы		ifrs-ru:KomandirovochnyeRasody
19	Услуги кредитных организаций и банков-нерезидентов		ifrs-ru:UslugiKreditnyxOrganizacijIBankovNerezidentov
20	Неустойки, штрафы, пени		ifrs-ru:NeustojkiSHtrafyPeni
21	Прочее		ifrs-ru:ProchieObshhieiAdministrativnyeRasody
22	Итого		ifrs-full:SellingGeneralAndAdministrativeExpense
23	Раскрытие дополнительной информации для общих и административных расходов		ifrs-ru:RaskrytieDopolnitelnojInformacziiDlyaObshhixiAdministrativnyxRasodov TextBlock

Таблица 45.1. Процентные расходы

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Процентные расходы		ifrs-full:InterestExpense
1.1		Источники процентного расхода	dim-int:IstochnikiProczentnogoRasodaAxis

Таблица 46.1. Прочие доходы

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Доходы по полученным кредитам, привлеченным средствам и выпущенным долговым ценным бумагам		ifrs-ru:ProchieDoxodyPoPoluchennymKreditamPrivlechennymSredstvamiVypushhennymDolgovymCZennymBumagamOczeniyaemymPoAmortizirovannojStoimosti
2	Доходы от аренды, кроме аренды инвестиционного имущества		ifrs-ru:ProchieDoxodyOtArendyKromeArendyInvesticzionnogolmushhestva
3	Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов под обесценение прочих активов		ifrs-ru:ProchieDoxodyOtVosstanovleniyaUmensheniyaSummRezervovPodObesczenenieProchixAktivov
4	Доходы от списания кредиторской задолженности, не связанной с деятельностью в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельностью по негосударственному пенсионному обеспечению		ifrs-ru:ProchieDoxodyOtSpisaniyaKreditorskojZadolzhennostiNeSvyazanojSDeyatelnostyuVKachestveStraxovshhikaPoObyazatelnomuPensionnomuStraxovaniyu
5	Неустойки (штрафы, пени), поступления в возмещение убытков		ifrs-ru:ProchieDoxodyNeustojkiSHtrafyPeniPostupleniyaVVozmeshhenieUbytkov
6	Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами		ifrs-ru:ProchieDoxodyPoOperaciyamSOSnovnymiSredstvamiINematerialnymiAktivami
7	Доходы от восстановления сумм резервов – оценочных обязательств некредитного характера		ifrs-ru:ProchieDoxodyOtVosstanovleniyaSummRezervovOczenochnyxObyazatelstvNekreditnogoXaraktera
8	Прочие доходы		ifrs-ru:ProchieDoxodyProchie
9	Итого		ifrs-full:OtherIncome

Таблица 46.2. Прочие расходы

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Расходы (кроме процентных) по полученным кредитам, привлеченным средствам и выпущенным долговым ценным бумагам		ifrs-ru:ProchieRasxodyPoPoluchennymKreditamPrivlechennymSredstvamiVypushhennymDolgovymiCZennymiBumagami
2	Расходы по созданию резервов под обесценение по прочим активам		ifrs-ru:ProchieRasxodyPoSozdaniyuRezervovPodObesczeneniePoProchimAktivam
3	Расходы на благотворительность, отдых, осуществление спортивных мероприятий и мероприятий культурно-просветительского характера		ifrs-ru:ProchieRasxodyNaBlagotvoritelnostOsushhestvlenieSportivnyxMeropriyatijOtdyxMeropriyatijKulturno-ProsvevitelskogoXaraktera
4	Прочие расходы		ifrs-ru:ProchieRasxodyProchee
5	Итого		ifrs-ru:ProchieRasxody

Таблица 47.1. Расход (доход) по налогу на прибыль, отраженный в составе прибыли (убытка) за год 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
2	Изменение отложенного налогового обязательства (актива)		ifrs-ru:IzmenenieOtlozhennogoNalogovogoAktiva
3	Итого, в том числе:		ifrs-ru:DoxodRasxodPoNaloguNaPribylItogo
4	расход (доход) по отложенному налогу на прибыль, отраженный в составе прочего совокупного дохода		ifrs-ru:RasxodDoxodPoNaloguNaPribylVSostaveProchegoSovokupnogoDoxoda
5	расходы (доходы) по налогу на прибыль		ifrs-full:IncomeTaxExpenseContinuingOperations
6	Раскрытие ставки по налогу на прибыль		ifrs-ru:RaskrytieStavkaPoNaloguNaPribylPercent

Таблица 47.2. 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 налоговые отчисления (возмещение) по соответствующей базовой ставке (20__ год: __%; 20__ год: __%)		ifrs-ru:TeoreticheskieNalogovyeOtchisleniyaVozmeshheniePoSootvetstvuyushhejBazovojStavke
3	Поправки на доходы или расходы, не принимаемые к налогообложению в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, в том числе:		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, в том числе:		ifrs-ru:PopravkiNaDoxodyIliRasxodyPrinimaemyeKNalogooblozheniyuPoStavkamNalogaOtlichernymOtBazovojStavki
7	доходы, ставка по которым составляет __%		ifrs-ru:DoxodyRasxodyStavkaPoKotorymOtlichaetsyaOtBazovoj
8	доходы или расходы, понесенные в юрисдикциях, система налогообложения которых отличается от национальной системы		ifrs-ru:DoxodyIliRasxodyPonesennyeVYUrisdikciyaxSistemaNalogooblozheniyaKotoryxOtlichaetsyaOtNacziionalnojSistemy
9	Текущие налоговые отчисления, недостаточно (избыточно) сформированные в предыдущие периоды		ifrs-ru:TekushhieNalogovyeOtchisleniyaNedostatochnolzbytochnoSformirovannyeVPredydushhiePeriody
10	Непризнанные налоговые убытки, перенесенные на будущие периоды		ifrs-ru:NepriznannyeNalogovyeUbytkiPerenesennyeNaBudushhiePeriody
11	Использование ранее не признанных налоговых убытков		ifrs-ru:IspolzovanieRaneeNePriznannyxNalogovyxUbytkov
12	Воздействие изменения ставки налога на прибыль		ifrs-ru:VozdejstvieIzmeneniyaStavkiNalogaNaPribyl
13	Не отраженные в отчетности изменения в сумме чистого отложенного налогового актива		ifrs-ru:NeOtrazhennyeVOtchetnostilzmeneniyaVSummeCHistogoOtlozhennogoNalogovogoAktiva
14	Расходы (доходы) по налогу на прибыль		ifrs-full:IncomeTaxExpenseContinuingOperations
15	Текстовое раскрытие. Сопоставление теоретического расхода по налогу на прибыль с фактическим расходом по налогу на прибыль		ifrs-ru:TekstovoeRaskrytieSopostavlenieTeoreticheskogoRasxodaPoNaloguNaPribylSFakticheskimRasxodomPoNaloguNaPribylTextBlock
16	Базовая ставка налоговых отчислений (в процентах)		ifrs-ru:BazovayaStavkaNalogovyxOtchislenijVProcentax
17	Ставка налогов, отличная от базовой при принятии дохода (расхода)		ifrs-ru:StavkaNalogovOtlichniyOtBazovojPriPrinyatiiDoxodaRasxoda

Таблица 47.3. Даты истечения срока перенесения налоговых убытков на будущие периоды

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Отчетный период		ifrs-ru:IstechenieOtlzhennyxNalogovyxUbytkovOtchetnyjPeriod
2	Отчетный период и 1 год		ifrs-ru:IstechenieOtlzhennyxNalogovyxUbytkovOtchetnyjPeriod1God
3	Отчетный период и 2 года		ifrs-ru:IstechenieOtlzhennyxNalogovyxUbytkovOtchetnyjPeriod2God
4	Отчетный период и 3 года		ifrs-ru:IstechenieOtlzhennyxNalogovyxUbytkovOtchetnyjPeriod3God
5	Отчетный период и 4 года		ifrs-ru:IstechenieOtlzhennyxNalogovyxUbytkovOtchetnyjPeriod4God
6	Отчетный период и 5 лет		ifrs-ru:IstechenieOtlzhennyxNalogovyxUbytkovOtchetnyjPeriod5Let

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
7	Отчетный период и более 5 лет		ifrs-ru:IstechenieOtlozhennyxNalogovyxUbytkovOtchetnyjPeriodBolee5Let
8	Итого налоговые убытки, перенесенные на будущие периоды		ifrs-ru:NalogovyeUbytkiPerenesennyeNaBudushhiePeriody
9	Дополнительное текстовое раскрытие по налогам		ifrs-ru:DopolnitelnoeTekstovoeRaskrytiePoNalogamTextBlock

Таблица 47.4. 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	Корректировки, уменьшающие налогооблагаемую базу, существенные		ifrs-ru:KorrektirovkiUmenshayushhieNalogooblagaemuyuBazuSushhestvennye
1.1		По компоненту отчета о финансовых результатах	dim-int:PoKomponentuOFRAxis
2	Прочее		ifrs-ru:KorrektirovkiUmenshayushhieNalogooblagaemuyuBazuProchie
2.1		По компоненту отчета о финансовых результатах	dim-int:PoKomponentuOFRAxis
3	Общая сумма отложенного налогового актива		ifrs-ru:OtlozhennyjNalogovyjAktivZaVychetomPerenesennyxNalogovyxUbytkov
3.1		По компоненту отчета о финансовых результатах	dim-int:PoKomponentuOFRAxis
4	Отложенный налоговый актив по налоговому убытку, перенесенному на будущие периоды		ifrs-ru:OtlozhennyjNalogovyjAktivPoNalogovomuUbytkuPerenesennomuNaBudushhiePeriody
4.1		По компоненту отчета о финансовых результатах	dim-int:PoKomponentuOFRAxis
5	Отложенный налоговый актив до зачета с отложенными налоговыми обязательствами		ifrs-ru:OtlozhennyjNalogovyjAktivDoZachetaSOtlozhennymiNalogovymiObyazatelstvami
5.1		По компоненту отчета о финансовых результатах	dim-int:PoKomponentuOFRAxis
6	Корректировки, увеличивающие налогооблагаемую базу, существенные		ifrs-ru:KorrektirovkiUvelichivayushhieNalogooblagaemuyuBazuSushhestvennye
6.1		По компоненту отчета о финансовых результатах	dim-int:PoKomponentuOFRAxis
7	Прочее		ifrs-ru:KorrektirovkiUvelichivayushhieNalogooblagaemuyuBazuProchie
7.1		По компоненту отчета о финансовых результатах	dim-int:PoKomponentuOFRAxis
8	Общая сумма отложенного налогового обязательства		ifrs-ru:ObshhayaSummaOtlozhennogoNalogovogoObyazatelstva
8.1		По компоненту отчета о финансовых результатах	dim-int:PoKomponentuOFRAxis
9	Чистый отложенный налоговый актив (обязательство)		ifrs-ru:CHistyjOtlozhennyjNalogovyjAktivObyazatelstvo
9.1		По компоненту отчета о финансовых результатах	dim-int:PoKomponentuOFRAxis
10	Признанный отложенный налоговый актив (обязательство)		ifrs-ru:PriznannyjOtlozhennyjNalogovyjAktivObyazatelstvo
10.1		По компоненту отчета о финансовых результатах	dim-int:PoKomponentuOFRAxis
11	Текстовое раскрытие. Налоговое воздействие временных разниц и отложенного налогового убытка		ifrs-ru:TekstovoeRaskrytieNalogovoeVozdejstvieVremennyxRaznicIOtlozhennogoNalogovogoUbytkoTextBlock

Таблица 47.5. Воздействие текущего и отложенного налогообложения на компоненты прочего совокупного дохода

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Сумма до налогообложения		ifrs-ru:SummaDoNalogooblozheniya
1.1		Источники налогового эффекта	dim-int:IstochnikiNalogovogoEffektaAxis
2	Доходы (расходы) по налогу на прибыль		ifrs-ru:RasxodyDoxodyPoNaloguNaPribyl
2.1		Источники налогового эффекта	dim-int:IstochnikiNalogovogoEffektaAxis
3	Сумма за вычетом налога		ifrs-ru:SummaZaVychetomNaloga
3.1		Источники налогового эффекта	dim-int:IstochnikiNalogovogoEffektaAxis

Таблица 48.1. 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:DividendyKVyplateNaNachaloPerioda
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
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:DividendyKVyplateNaKoneczPerioda
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 49.1. 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, принадлежащая (принадлежащий) акционерам – владельцам обыкновенных акций		ifrs-ru:PribylUbytokZaOtchetnyjPeriodPrinadlezhashhayaAkczioneramVladelczamObyknovennyxKaczij
2	Прибыль (убыток) за отчетный период, принадлежащая (принадлежащий) акционерам – владельцам привилегированных акций		ifrs-ru:PribylUbytokZaOtchetnyjPeriodPrinadlezhashhayaAkczioneramVladelczamPrivilegirovannyxKaczij
3	Итого прибыль (убыток) за отчетный период, принадлежащая (принадлежащий) акционерам-владельцам		ifrs-ru:PribylUbytokZaOtchetnyjPeriodPrinadlezhashhayaAkczioneramVladelczam
4	Средневзвешенное количество обыкновенных акций в обращении (тысяч штук)		ifrs-ru:SrednevzveshennoeKolichestvoObyknovennyxKaczijVObrashheniiTysyachShtuk
5	Средневзвешенное количество привилегированных акций в обращении (тысяч штук)		ifrs-ru:SrednevzveshennoeKolichestvoPrivilegirovannyxKaczijVObrashheniiTysyachShtuk

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
6	Базовая прибыль (убыток) на обыкновенную акцию (в рублях на акцию)		ifrs-ru:BazovayaPribylUbytokNaObyknovennuyuAkcziyuPerShare
7	Базовая прибыль (убыток) на привилегированную акцию (в рублях на акцию)		ifrs-ru:BazovayaPribylUbytokNaPrivilegirovannuyuAkcziyuPerShare
8	Примечание. Прибыль (убыток) за отчетный период, приходящаяся (приходящийся) на акционеров		ifrs-ru:PribylUbytokZaOtchetnyjPeriodPrinadlezhashhayaAkczioneramVladelczamObyknovennyxAczizjTextBlock
9	Примечание. Прибыль (убыток) за отчетный период, приходящаяся (приходящийся) на акционеров – владельцев обыкновенных акций		ifrs-ru:PribylUbytokZaOtchetnyjPeriodPrinadlezhashhayaAkczioneramVladelczamPrivilegirovannyxAczizjTextBlock
10	Примечание. Итого прибыль (убыток) за отчетный период, приходящаяся (приходящийся) на акционеров		ifrs-ru:PribylUbytokZaOtchetnyjPeriodPrinadlezhashhayaAkczioneramVladelczamTextBlock
11	Примечание. Средневзвешенное количество обыкновенных акций в обращении (тысяч штук)		ifrs-ru:SrednevzveshennoeKolichestvoObyknovennyxAczizjVObrashheniiTysyachShtukTextBlock
12	Примечание. Средневзвешенное количество привилегированных акций в обращении (тысяч штук)		ifrs-ru:SrednevzveshennoeKolichestvoPrivilegirovannyxAczizjVObrashheniiTysyachShtukTextBlock
13	Примечание. Базовая прибыль (убыток) на обыкновенную акцию (в рублях на акцию)		ifrs-ru:BazovayaPribylUbytokNaObyknovennuyuAkcziyuPerShareTextBlock
14	Примечание. Базовая прибыль (убыток) на привилегированную акцию (в рублях на акцию)		ifrs-ru:BazovayaPribylUbytokNaPrivilegirovannuyuAkcziyuPerShareTextBlock

Таблица 49.2. Прибыль (убыток) за отчетный период, принадлежащая акционерам – владельцам 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, принадлежащая (принадлежащий) акционерам негосударственного пенсионного фонда		ifrs-ru:PribylUbytokZaOtchetnyjPeriodPrinadlezhashhayaAkczioneramVladelczam
2	За вычетом дивидендов по обыкновенным и привилегированным акциям		ifrs-ru:ZaVychetomDividendovPoObyknovennymIPrivilegirovannymAkcziyam
3	Нераспределенная прибыль за отчетный период		ifrs-ru:NeraspredelennayaPribylZaOtchetnyjPeriod
4	Нераспределенная прибыль (убыток) за год, принадлежащая (принадлежащий) держателям привилегированных акций в зависимости от прав, предоставленных акциями		ifrs-ru:NeraspredelennayaPribylUbytokZaGodPrinadlezhashhayaPrinadlezhashhijDerzhateljamPrivilegirovannyxAczizjVZavisimostiOtPravPredostavlennyxAcziziyami
5	Дивиденды по привилегированным акциям, объявленные в течение отчетного периода		ifrs-ru:DividendyPoPrivilegirovannymAkcziyamObyavlennyeVTechenieOtchetnogoPerioda
6	Прибыль (убыток) за отчетный период, принадлежащая (принадлежащий) акционерам – владельцам привилегированных акций		ifrs-ru:PribylUbytokZaOtchetnyjPeriodPrinadlezhashhayaAkczioneramVladelczamPrivilegirovannyxAczizj
7	Нераспределенная прибыль (убыток) за отчетный период, принадлежащая (принадлежащий) акционерам – владельцам обыкновенных акций в зависимости от прав, предоставленных акциями		ifrs-ru:NeraspredelennayaPribylUbytokZaOtchetnyjPeriodPrinadlezhashhayaAkczioneramVladelczamObyknovennyxAczizjVZavisimostiOtPravPredostavlennyxAcziziyami
8	Дивиденды по обыкновенным акциям, объявленные в течение отчетного периода		ifrs-ru:DividendyPoObyknovennymAkcziyamObyavlennyeVTechenieOtchetnogoPerioda
9	Прибыль (убыток) за отчетный период, принадлежащая (принадлежащий) акционерам – владельцам обыкновенных акций		ifrs-ru:PribylUbytokZaOtchetnyjPeriodPrinadlezhashhayaAkczioneramVladelczamObyknovennyxAczizj

Таблица 49.3. 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), принадлежащая (принадлежащий) акционерам – владельцам обыкновенных акций		ifrs-ru:PrbylUbytokZaOtchetnyjPeriodPrinadlezhashayaAkczioneramVladelczamObyknovennyxAkczij
2	Процентный расход по конвертируемым долговым обязательствам (за вычетом налогов)		ifrs-ru:RazvPribNaAkcziyuProcentnyjRasxodPoKonvertiruemyxDolgovymObyazatelstvamZaVychetomNalogov
3	Прибыль (убыток), используемая (используемый) для определения разводненной прибыли на акцию		ifrs-ru:RazvPribNaAkcziyuPrbylUbytokIspolzuemyjDlyaOpredeleniyaRazvodnennojPrbyliNaAkcziyu
4	Средневзвешенное количество обыкновенных акций в обращении (тысяч штук)		ifrs-ru:RazvPribNaAkcziyuSrednevzveshennoeKolichestvoObyknovennyxAkczijVObrashhenii
5	Дополнительные акции от предполагаемой конвертации конвертируемых долговых обязательств (тысяч штук)		ifrs-ru:RazvPribNaAkcziyuDopolnitelnyeAkcziOtPredpolagaemojKonvertacziiKonvertiruemyxDolgovyxAbyazatelstv
6	Дополнительные акции от предполагаемой конвертации опционов на акции (тысяч штук)		ifrs-ru:RazvPribNaAkcziyuDopolnitelnyeAkcziOtPredpolagaemojKonvertacziiOpczionovNaAkczii
7	Разводненная прибыль (убыток) на обыкновенную акцию (в рублях на акцию)		ifrs-ru:RazvodnennayaPrbylUbytokNaPrivilegirovannuyuAkcziyuPerShare
8	Примечание. Прибыль (убыток), приходящаяся (приходящийся) на акционеров – владельцев обыкновенных акций		ifrs-ru:PrbylUbytokZaOtchetnyjPeriodPrinadlezhashayaAkczioneramVladelczamObyknovennyxAkczijRazvTextBlock
9	Примечание. Разводненная прибыль (убыток) на обыкновенную акцию (в рублях на акцию)		ifrs-ru:RazvodnennayaPrbylUbytokNaPrivilegirovannuyuAkcziyuPerShareTextBlock
10	Примечание. Дополнительные акции от предполагаемой конвертации конвертируемых долговых обязательств (тысяч штук)		ifrs-ru:RazvPribNaAkcziyuDopolnitelnyeAkcziOtPredpolagaemojKonvertacziiKonvertiruemyxDolgovyxAbyazatelstvTextBlock
11	Примечание. Дополнительные акции от предполагаемой конвертации опционов или варрантов на акции (тысяч штук)		ifrs-ru:RazvPribNaAkcziyuDopolnitelnyeAkcziOtPredpolagaemojKonvertacziiOpczionovNaAkcziiTextBlock
12	Примечание. Прибыль (убыток), используемая (используемый) для определения разводненной прибыли на акцию		ifrs-ru:RazvPribNaAkcziyuPrbylUbytokIspolzuemyjDlyaOpredeleniyaRazvodnennojPrbyliNaAkcziyuTextBlock
13	Примечание. Процентный расход по конвертируемым долговым обязательствам (за вычетом налогов)		ifrs-ru:RazvPribNaAkcziyuProcentnyjRasxodPoKonvertiruemyxDolgovymObyazatelstvamZaVychetomNalogovTextBlock
14	Примечание. Средневзвешенное количество обыкновенных акций в обращении (тысяч штук)		ifrs-ru:RazvPribNaAkcziyuSrednevzveshennoeKolichestvoObyknovennyxAkczijVObrashheniiTextBlock

Таблица 50.1. Информация о распределении активов и обязательств по отчетным сегментам по состоянию на отчетную дату

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Итого активов		ifrs-ru:AktivOchetnyxSegmentov
1.1		Отчетный сегмент	dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis
1.2		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
2	Итого обязательства		ifrs-ru:ObyazatelstvaOchetnyxSegmentov
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:TekstovoeRaskrytieOchetnyxSegmentyTextBlock

Таблица 50.2. Информация по распределению доходов и расходов по отчетным сегментам за отчетный период

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Взносы по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению, в том числе:		ifrs-ru:SegmentacziyaVznosyPoDeyatelnostiVKachestveStraxovshhikaPoObyazatelnomu PensionnomuStraxovaniyu
1.1		Отчетный сегмент	dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis
1.2		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
2	взносы по договорам об обязательном пенсионном страховании		ifrs-ru:SegmentacziyaVznosyPoDogovoramObObyazatelnomPensionnomStraxovanii
2.1		Отчетный сегмент	dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis
2.2		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
3	взносы по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые и инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод		ifrs-ru:SegmentacziyaVznosyPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogo ObespecheniyaKlassifKakStraxovyeInvesticzionnyeSNegarantVozmozhnostyuPolucheniya DopolnitelnyxVygod
3.1		Отчетный сегмент	dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis
3.2		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
4	Выплаты по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению, в том числе:		ifrs-ru:SegmentacziyaVyplatyPoDeyatelnostiVKachestveStraxovshhikaPoObyazatelnomu PensionnomuStraxovaniyuDeyatelnostiPoNegosudarstvennomuPensionnomu Obespecheniyu
4.1		Отчетный сегмент	dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis
4.2		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
5	выплаты по договорам об обязательном пенсионном страховании		ifrs-ru:SegmentacziyaVyplatyPoDogovoramObyazatelnogoPensionnogoStraxovaniya
5.1		Отчетный сегмент	dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis
5.2		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
6	выплаты по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые и инвестиционные, с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод		ifrs-ru:SegmentacziyaVyplatyPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogo ObespecheniyaKlassifKakStraxovyeInvesticzionnyeSNegarantVozmozhnostyuPolucheniya DopolnitelnyxVygod
6.1		Отчетный сегмент	dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis
6.2		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
7	Увеличение (уменьшение) обязательств по договорам об обязательном пенсионном страховании		ifrs-ru:SegmentacziyaUvelichenieUmenshenieObyazatelstvPoDogovoramObObyazatelnom PensionnomStraxovanii
7.1		Отчетный сегмент	dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis
7.2		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
8	Увеличение (уменьшение) обязательств по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые и инвестиционные, с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод		ifrs-ru:SegmentacziyaUvelichenieUmenshenieObyazatelstvPoDogovoram NegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaKlassificirovannymKakStraxovye InvesticzionnyeSNegarantirovannojVozmozhnostyuPolucheniyaDopolnitelnyxVygod
8.1		Отчетный сегмент	dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis
8.2		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
9	Аквизиционные расходы		ifrs-ru:SegmentacziyaAkviziczionnyeRasxody
9.1		Отчетный сегмент	dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis
9.2		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
10	Изменение отложенных аквизиционных расходов		ifrs-ru:SegmentacziyalzmenenieOtlozhennyxKvizicziionnyxRasxodov
10.1		Отчетный сегмент	dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis
10.2		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
11	Прочие расходы за вычетом доходов (прочие доходы за вычетом расходов) от деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению		ifrs-ru:SegmentacziyaProchieRasxodyZaVychetomDoxodovOtDeyatelnostiVKachestveStraxovshhikaPoObyazatelnomuPensionnomuStraxovaniyuDeyatelnostiPoNegosudarstvennomuPensionnomuObespecheniyu
11.1		Отчетный сегмент	dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis
11.2		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
12	Итого доходы за вычетом расходов от деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению		ifrs-ru:SegmentacziyaDoxodyRasxodyOtDeyatelnostiVKachestveStraxovshhikaPoObyazatelnomuPensionnomuStraxovaniyuDeyatelnostiPoNegosudarstvennomuPensionnomuObespecheniyu
12.1		Отчетный сегмент	dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis
12.2		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
13	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по инвестиционной деятельности, в том числе:		ifrs-ru:SegmentacziyaDoxodyZaVychetomRasxodovPoInvesticziionnojDeyatelnosti
13.1		Отчетный сегмент	dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis
13.2		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
14	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка		ifrs-ru:SegmentacziyaDoxodyZaVychetomRasxodovPoOperacijamSFinansovymiInstrumentamiOtsenivaemyimiPoSpravedlivojStoimostilzmeneniyaKotorojOtrazhayutsyaVSostavePribyliiUbytki
14.1		Отчетный сегмент	dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis
14.2		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
15	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми активами, имеющимися в наличии для продажи		ifrs-ru:SegmentacziyaDoxodyZaVychetomRasxodovPoOperacijamSFinansovymiAktivamiImeyushimisyaVNalichiiDlyaProdazhi
15.1		Отчетный сегмент	dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis
15.2		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
16	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом		ifrs-ru:SegmentacziyaDoxodyZaVychetomRasxodovOtOperacijSInvesticziionnymImushhestvom
16.1		Отчетный сегмент	dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis
16.2		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
17	процентные доходы		ifrs-ru:SegmentacziyaProczentnyeDoxody
17.1		Отчетный сегмент	dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis
17.2		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
18	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с иностранной валютой		ifrs-ru:SegmentacziyaDoxodyZaVychetomRasxodovPoOperacijamSInostrannojValyutoj
18.1		Отчетный сегмент	dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis
18.2		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
19	прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)		ifrs-ru:SegmentacziyaProchieInvesticzionnyeDoxodyZaVychetomRasxodov
19.1		Отчетный сегмент	dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis
19.2		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
20	Прочие операционные доходы и расходы		ifrs-ru:SegmentacziyaProchieOperaczionnyeDoxodyIRasxody
20.1		Отчетный сегмент	dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis
20.2		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
21	Общие и административные расходы		ifrs-ru:SegmentacziyaObshhieAdministrativnyeRasxody
21.1		Отчетный сегмент	dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis
21.2		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
22	Процентные расходы		ifrs-ru:SegmentacziyaProczentnyeRasxody
22.1		Отчетный сегмент	dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis
22.2		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
23	Прочие доходы		ifrs-ru:SegmentacziyaProchieDoxody
23.1		Отчетный сегмент	dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis
23.2		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
24	Прочие расходы		ifrs-ru:SegmentacziyaProchieRasxody
24.1		Отчетный сегмент	dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis
24.2		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
25	Прибыль (убыток) до налогообложения (результат сегмента)		ifrs-ru:SegmentacziyaPribylUbytokDoNalogooblozheniya
25.1		Отчетный сегмент	dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis
25.2		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
26	Дополнительная информация: расходы капитального характера (приобретение основных средств), амортизационные отчисления по основным средствам		ifrs-ru:SegmentacziyaRasxodyKapitalnogoXarakteraPriobretenieOsnovnyxSredstvAmortizaczionnyeOtchisleniya
26.1		Отчетный сегмент	dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis
26.2		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis

Таблица 50.3. Сверка совокупных доходов по отчетным сегментам

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Доход отчетных сегментов с учетом корректировок, в том числе:		ifrs-ru:DoxodOtchetnyxSegmentovVkluchayaKorrektirovki
2	итого доход отчетных сегментов		ifrs-ru:DoxodOtchetnyxSegmentov
3	доход отчетных сегментов, существенные корректировки		ifrs-ru:DoxodOtchetnyxSegmentovSushhestvennyeKorrektirovki
3.1		По суммам данных сегментов и корректировок	dim-int:PoSummamDannyxSegmentovIKorrektirovokTAxis
4	прочие корректировки		ifrs-ru:DoxodOtchetnyxSegmentovProchieKorrektirovki
5	Итого доходов (в соответствии с отчетом о финансовых результатах)		ifrs-ru:DoxodyVSootvetstviioTchetomOFinansovyxRezultatax

Таблица 50.4. 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:PribylUbytokOtchetnyxSegmentovVklyuchayaKorrekcirovki
2	итого результат отчетных сегментов		ifrs-ru:PribylUbytokOtchetnyxSegmentov
3	прибыль или убыток отчетных сегментов, существенные корректировки		ifrs-ru:PribylUbytokOtchetnyxSegmentovSushhestvennyeKorrekcirovki
3.1		По суммам данных сегментов и корректировок	dim-int:PoSummamDannyxSegmentovIKorrekcirovokTAxis
4	прочие корректировки		ifrs-ru:PribylUbytokOtchetnyxSegmentovProchieKorrekcirovki
5	Прибыль или убыток до налогообложения (в соответствии с отчетом о финансовых результатах)		ifrs-full:ProfitLossBeforeTax

Таблица 50.5. 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:AktivyOtchetnyxSegmentovVklyuchayaKorrekcirovki
2	итого активов по отчетным сегментам		ifrs-ru:AktivyOtchetnyxSegmentov
3	активы отчетных сегментов, существенные корректировки		ifrs-ru:AktivyOtchetnyxSegmentovSushhestvennyeKorrekcirovki
3.1		По суммам данных сегментов и корректировок	dim-int:PoSummamDannyxSegmentovIKorrekcirovokTAxis
4	прочие корректировки		ifrs-ru:AktivyOtchetnyxSegmentovProchieKorrekcirovki
5	Итого активов в соответствии с бухгалтерским балансом		ifrs-full:Assets
6	Обязательства по отчетным сегментам с учетом корректировок, в том числе:		ifrs-ru:ObyazatelstvaOtchetnyxSegmentovVklyuchayaKorrekcirovki
7	итого обязательств по отчетным сегментам		ifrs-ru:ObyazatelstvaOtchetnyxSegmentov
8	обязательства отчетных сегментов, существенные корректировки		ifrs-ru:ObyazatelstvaOtchetnyxSegmentovSushhestvennyeKorrekcirovki
8.1		По суммам данных сегментов и корректировок	dim-int:PoSummamDannyxSegmentovIKorrekcirovokTAxis
9	прочие корректировки		ifrs-ru:ObyazatelstvaOtchetnyxSegmentovProchieKorrekcirovki
10	Итого обязательства в соответствии с бухгалтерским балансом		ifrs-full:Liabilities

Таблица 50.6. 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		По клиентам	dim-int:PoKlientamTAxis
1.3		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
2	Прочие клиенты		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 50.7. Географическая информация

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

Таблица 51.1. Анализ чувствительности обязательств по договорам негосударственного пенсионного обеспечения с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод по негосударственному пенсионному обеспечению на _____ 20__ года и _____ 20__ года

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Влияние на обязательства		ifrs-ru:VliyaniezmeneniyaOtsenokNaObyazatelstva
1.1		Эффект на баланс	dim-int:EffektNaBalansAxis
2	Влияние на прибыль до налогообложения		ifrs-ru:VliyaniezmeneniyaOtsenokNaPribylDoNalogooblozheniya
2.1		Эффект на баланс	dim-int:EffektNaBalansAxis
3	Влияние на капитал		ifrs-ru:VliyaniezmeneniyaOtsenokNaKapital
3.1		Эффект на баланс	dim-int:EffektNaBalansAxis

Таблица 51.2. Анализ чувствительности к ставке дисконтирования и смертности обязательствам по договорам об обязательном пенсионном страховании

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Обязательства по договорам об обязательном пенсионном страховании		ifrs-ru:ObyazatelstvaPoDogovoramObyazatel'nogoPensionnogoStraxovaniya
2	Пороговое значение корректировки таблицы смертности, при превышении которого необходимо увеличение суммы обязательства		ifrs-ru:PorogovoeZnachenieKorrekcirovkiTablicySmernostiPriPrevysheniiKotorogoNeobxodimoUvelichenieSummyObyazatelstva
3	Минимальная эффективная ставка дисконтирования на этапе выплаты, ведущая к возникновению дефицита по обязательствам по договорам об обязательном пенсионном страховании		ifrs-ru:MinimalnayaEffektivnayaStavkaDiskontirovaniyaNaEtapeVyplatyVedushhayaKVozniknoveniyuDeficitaPoObyazatelstvamPoDogovoramStraxovaniyaPoObyazatel'nomuPensionnomuStraxovaniyu

Таблица 51.3. Половозрастная структура обязательств по договорам негосударственного пенсионного обеспечения (пенсионные планы (пенсионные схемы))

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Итого обязательства по мужчинам		ifrs-ru:PensionnyeObyazatelstvaPoMuzhchinamNPO
1.1		Пол	dim-int:PolAxis
1.2		Возраст	dim-int:VozrastAxis
2	Итого обязательства по женщинам		ifrs-ru:PensionnyeObyazatelstvaPoZHenshinamNPO
2.1		Пол	dim-int:PolAxis
2.2		Возраст	dim-int:VozrastAxis
3	Итого обязательства		ifrs-ru:PensionnyeObyazatelstvaPoPolovozrastnojStruktureNPO

Таблица 51.4. Половозрастная структура обязательств по обязательному пенсионному страхованию на _____ 20__ года

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Итого обязательства по мужчинам		ifrs-ru:PensionnyeObyazatelstvaPoMuzhchinamOPS
1.1		Пол	dim-int:PolAxis
1.2		Возраст	dim-int:VozrastAxis
2	Итого обязательства по женщинам		ifrs-ru:PensionnyeObyazatelstvaPoZHenshinamOPS
2.1		Пол	dim-int:PolAxis
2.2		Возраст	dim-int:VozrastAxis
3	Итого обязательства		ifrs-ru:PensionnyeObyazatelstvaPoPolovozrastnojStruktureOPS

Таблица 51.5. Информация о кредитном качестве непросроченных и необесцененных долговых финансовых активов на _____ 20__ года

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Денежные средства и их эквиваленты, в том числе:		ifrs-ru:DenezhnyeSredstvaIxEkvivalentyNeprosrochennyelNeobesczenennye
1.1		Кредитный рейтинг	dim-int:KreditnyjRejtingAxis
2	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицированные как денежные эквиваленты		ifrs-ru:DepozityVKreditnyxOrganizacijaxIBankaxNerezidentaxKlassificirovannyeKakDenezhnyeEkvivalentyNeprosrochennyelNeobesczenennye
2.1		Кредитный рейтинг	dim-int:KreditnyjRejtingAxis
3	расчетные счета		ifrs-ru:RaschetnyeSchetaNeprosrochennyelNeobesczenennye
3.1		Кредитный рейтинг	dim-int:KreditnyjRejtingAxis
4	денежные средства, переданные в доверительное управление		ifrs-ru:DenezhnyeSredstvaPeredannyeVDoveritelnoeUpravlenieNeprosrochennyelNeobesczenennye
4.1		Кредитный рейтинг	dim-int:KreditnyjRejtingAxis
5	Депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в том числе:		ifrs-ru:DepozityIProchieRazmeshhennyeSredstvaVKreditnyxOrganizacijaxIBankaxNerezidentaxNeprosrochennyelNeobesczenennye
5.1		Классы депозитов в кредитных организациях и банках-нерезидентах	dim-int:KlassyDepozitovAxis
5.2		Кредитный рейтинг	dim-int:KreditnyjRejtingAxis
6	Долговые инструменты, в том числе:		ifrs-ru:DolgovyelInstrumentyNeprosrochennyelNeobesczenennye
6.1		Кредитный рейтинг	dim-int:KreditnyjRejtingAxis
7	долговые финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, всего, в том числе:		ifrs-ru:DolgovyjeFinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiIzmeneniyaKotorojOtrazhayutsyaVSostavePribyliIliUbytkavsegoNeprosrochennyelNeobesczenennye
7.1		Кредитный рейтинг	dim-int:KreditnyjRejtingAxis
7.2		По типам инструментов	dim-int:PoTipamInstrumentovAxis
7.3		Тип эмитента	dim-int:TipEmitentaAxis
8	долговые финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи, всего, в том числе:		ifrs-ru:DolgovyjeFinansovyeAktivyImeyushhiesyaVNalichiiDlyaProdazhiNeprosrochennyelNeobesczenennye
8.1		Кредитный рейтинг	dim-int:KreditnyjRejtingAxis
8.2		По типам инструментов	dim-int:PoTipamInstrumentovAxis
8.3		Тип эмитента	dim-int:TipEmitentaAxis
9	долговые финансовые активы, удерживаемые до погашения, всего, в том числе:		ifrs-ru:DolgovyjeFinansovyeAktivyUderzhivaemyeDoPogasheniyaNeprosrochennyelNeobesczenennye
9.1		Кредитный рейтинг	dim-int:KreditnyjRejtingAxis
9.2		По типам инструментов	dim-int:PoTipamInstrumentovAxis
9.3		Тип эмитента	dim-int:TipEmitentaAxis
10	Дебиторская задолженность по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению, в том числе:		ifrs-ru:DebitorskayaZadolzhennostPoDeyatelnostiVKachestveStraxovshhikaPoObyazatelnomuPensionnomuStraxovaniyuDeyatelnostiPoNegosudarstvennomuPensionnomuObespecheniyuNeprosrochennyelNeobesczenennye
10.1		Кредитный рейтинг	dim-int:KreditnyjRejtingAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
11	дебиторская задолженность по договорам об обязательном пенсионном страховании		ifrs-ru:DebitorskayaZadolzhennostPoDogovoramObObyazatelnomPensionnomStraxovaniiNeprosrochennyelNeobesczenennye
11.1		Кредитный рейтинг	dim-int:KreditnyjRejtingAxis
12	дебиторская задолженность по договорам негосударственного пенсионного обеспечения		ifrs-ru:DebitorskayaZadolzhennostPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaNeprosrochennyelNeobesczenennye
12.1		Кредитный рейтинг	dim-int:KreditnyjRejtingAxis
13	Прочие размещенные средства, всего, в том числе:		ifrs-ru:ProchieRazmeshhennyeSredstvaNeprosrochennyelNeobesczenennye
13.1		Кредитный рейтинг	dim-int:KreditnyjRejtingAxis
13.2		По типам активов	dim-int:PoTipamAktivovAxis
14	Прочие активы		ifrs-ru:ProchieAktivyNeprosrochennyelNeobesczenennye
14.1		Кредитный рейтинг	dim-int:KreditnyjRejtingAxis

Таблица 51.6. Информация о кредитном качестве по депозитам и прочим размещенным средствам 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	Депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах		ifrs-ru:DepozityIProchieRazmeshhennyeSredstvaVKreditnyxOrganizacijaxiBankaxNerezidentaxProsrochennyellioBesczenennye
1.1		Классы депозитов в кредитных организациях и банках-нерезидентах	dim-int:KlassyDepozitovAxis
1.2		Балансовая стоимость	dim-int:PoTipamStoimostiAxis
1.3		Срок задержки платежа	dim-int:SrokZaderzhkiPlatezhaAxis

Таблица 51.7. Информация о кредитном качестве по долговым финансовым активам, имеющимся в наличии для продажи, на _____ 20__ года

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Финансовые активы, удерживаемые для продажи		ifrs-ru:FinancialAssetsAvailableforsaleProsrochennyellioBesczenennye
1.1		Балансовая стоимость	dim-int:PoTipamStoimostiAxis
1.2		Срок задержки платежа	dim-int:SrokZaderzhkiPlatezhaAxis
1.3		По типам инструментов	dim-int:PoTipamInstrumentovAxis
1.4		Тип эмитента	dim-int:TipEmitentaAxis

Таблица 51.8. Информация о кредитном качестве по долговым финансовым активам, удерживаемым до погашения, на _____ 20__ года

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Финансовые активы, удерживаемые до погашения		ifrs-ru:HeldtomaturityInvestmentsProsrochennyelliObesczenennye
1.1		Балансовая стоимость	dim-int:PoTipamStoimostiAxis
1.2		Срок задержки платежа	dim-int:SrokZaderzhkiPlatezhaAxis
1.3		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
1.4		Тип эмитента	dim-int:TipEmitentaAxis

Таблица 51.9. Информация о кредитном качестве дебиторской задолженности по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению на _____ 20__ года

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Дебиторская задолженность по договорам об обязательном пенсионном страховании, в том числе:		ifrs-ru:DebitorskayaZadolzhennostPoDogovoramObyazatel'nogoPensionnogoStraxovaniyaProsrochennayalliObesczenennaya
1.1		По классам дебиторской задолженности по пенсионному страховому обеспечению	dim-int:PoKlassamDebitorskojZadolzhennostiPoPensionnomuStraxovaniyuObespecheniyuAxis
1.2		Балансовая стоимость	dim-int:PoTipamStoimostiAxis
1.3		Срок задержки платежа	dim-int:SrokZaderzhkiPlatezhaAxis
2	Дебиторская задолженность по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, в том числе:		ifrs-ru:DebitorskayaZadolzhennostPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaProsrochennayalliObesczenennaya
2.1		По классам дебиторской задолженности по пенсионному страховому обеспечению	dim-int:PoKlassamDebitorskojZadolzhennostiPoPensionnomuStraxovaniyuObespecheniyuAxis
2.2		Балансовая стоимость	dim-int:PoTipamStoimostiAxis
2.3		Срок задержки платежа	dim-int:SrokZaderzhkiPlatezhaAxis
3	Итого		ifrs-ru:DebitorskayaZadolzhennostNPOOPSProsrochennayalliObesczenennaya
3.1		По классам дебиторской задолженности по пенсионному страховому обеспечению	dim-int:PoKlassamDebitorskojZadolzhennostiPoPensionnomuStraxovaniyuObespecheniyuAxis
3.2		Балансовая стоимость	dim-int:PoTipamStoimostiAxis
3.3		Срок задержки платежа	dim-int:SrokZaderzhkiPlatezhaAxis

Таблица 51.10. Информация о кредитном качестве прочих размещенных средств и прочей дебиторской задолженности на _____ 20__ года

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность		ifrs-ru:ProchieRazmeshhennyeSredstvaIProchayaDebitorskayaZadolzhennostProsrochennayalliObesczenennaya
1.1		Классы депозитов в кредитных организациях и банках-нерезидентах	dim-int:KlassyDepozitovAxis
1.2		Балансовая стоимость	dim-int:PoTipamStoimostiAxis
1.3		Срок задержки платежа	dim-int:SrokZaderzhkiPlatezhaAxis

Таблица 51.11. Географический анализ финансовых активов и обязательств негосударственного пенсионного фонда на _____ 20__ года

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Денежные средства и их эквиваленты		ifrs-full:CashAndCashEquivalents
1.1		Географическая концентрация	dim-int:GeograficheskayaKoncentracziyaAxis
2	Депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах		ifrs-ru:DepozityIProchieRazmeshhennyeSredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxIBankax-Nerezidentax
2.1		Географическая концентрация	dim-int:GeograficheskayaKoncentracziyaAxis
3	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, в том числе:		ifrs-full:FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLoss
3.1		Географическая концентрация	dim-int:GeograficheskayaKoncentracziyaAxis
4	финансовые активы, переданные без прекращения признания		ifrs-ru:FinansovyeAktivyCHerezPribylliUbytokPeredannyeBezPrekrashheniyaPriznaniya
4.1		Географическая концентрация	dim-int:GeograficheskayaKoncentracziyaAxis
5	Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи, в том числе:		ifrs-full:FinancialAssetsAvailableforsale
5.1		Географическая концентрация	dim-int:GeograficheskayaKoncentracziyaAxis
6	финансовые активы, переданные без прекращения признания		ifrs-ru:FinansovyeAktivyUderzhivaemyeDlyaProdazhiPeredannyeBezPrekrashheniyaPriznaniya
6.1		Географическая концентрация	dim-int:GeograficheskayaKoncentracziyaAxis
7	Финансовые активы, удерживаемые до погашения, в том числе:		ifrs-full:HeldtomaturityInvestments
7.1		Географическая концентрация	dim-int:GeograficheskayaKoncentracziyaAxis
8	финансовые активы, переданные без прекращения признания		ifrs-ru:FinansovyeAktivyUderzhivaemyeDoPogasheniyaPeredannyeBezPrekrashheniyaPriznaniya
8.1		Географическая концентрация	dim-int:GeograficheskayaKoncentracziyaAxis
9	Прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность		ifrs-ru:ZajmyProchieRazmeshhennyeSredstvaIProchayaDebitorskayaZadolzhennost
9.1		Географическая концентрация	dim-int:GeograficheskayaKoncentracziyaAxis
10	Дебиторская задолженность по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению		ifrs-ru:DebitorskayaZadolzhennostPoDeyatelnostiVKachestveStraxovshhikaPoObyazatelnomuPensionnomuStraxovaniyuDeyatelnostiPoNegosudarstvennomuPensionnomuObespecheniyu
10.1		Географическая концентрация	dim-int:GeograficheskayaKoncentracziyaAxis
11	Инвестиции в ассоциированные предприятия		ifrs-full:InvestmentsInAssociates
11.1		Географическая концентрация	dim-int:GeograficheskayaKoncentracziyaAxis
12	Инвестиции в совместно контролируемые предприятия		ifrs-full:InvestmentsInJointVentures
12.1		Географическая концентрация	dim-int:GeograficheskayaKoncentracziyaAxis
13	Инвестиции в дочерние предприятия		ifrs-full:InvestmentsInSubsidiaries
13.1		Географическая концентрация	dim-int:GeograficheskayaKoncentracziyaAxis
14	Активы, включенные в выбывающие группы, классифицируемые как предназначенные для продажи		ifrs-ru:AktivVybyvayushhixGruppKlassificziruemyeKakPrednaznachennyeDlyaProdazhi
14.1		Географическая концентрация	dim-int:GeograficheskayaKoncentracziyaAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
15	Прочие активы		ifrs-ru:ProchieFinansovyeAktivy
15.1		Географическая концентрация	dim-int:GeograficheskayaKoncentracziyaAxis
16	Итого активов		ifrs-ru:ItogoFinansovyxAktivovGeogpaphiya
16.1		Географическая концентрация	dim-int:GeograficheskayaKoncentracziyaAxis
17	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка		ifrs-full:FinancialLiabilitiesAtFairValueThroughProfitOrLoss
17.1		Географическая концентрация	dim-int:GeograficheskayaKoncentracziyaAxis
18	Займы и прочие привлеченные средства		ifrs-ru:ZajmyIProchiePrivlechennyeSredstva
18.1		Географическая концентрация	dim-int:GeograficheskayaKoncentracziyaAxis
19	Выпущенные долговые ценные бумаги		ifrs-ru:VypushhennyeDolgovyeCZennyeBumagi
19.1		Географическая концентрация	dim-int:GeograficheskayaKoncentracziyaAxis
20	Кредиторская задолженность по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению		ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostPoDeyatelnostiVKachestveStraxovshhikaPoObyazatelnomuPensionnomuStraxovaniyuDeyatelnostiPoNegosudarstvennomuPensionnomuObespecheniyu
20.1		Географическая концентрация	dim-int:GeograficheskayaKoncentracziyaAxis
21	Обязательства, включенные в выбывающие группы, классифицируемые как предназначенные для продажи		ifrs-full:LiabilitiesIncludedInDisposalGroupsClassifiedAsHeldForSale
21.1		Географическая концентрация	dim-int:GeograficheskayaKoncentracziyaAxis
22	Обязательства по договорам об обязательном пенсионном страховании		ifrs-ru:ObyazatelstvaPoDogovoramObObyazatelnomPensionnomStraxovanii
22.1		Географическая концентрация	dim-int:GeograficheskayaKoncentracziyaAxis
23	Обязательства по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые		ifrs-ru:ObyazatelstvaPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaKlassificirovannymKakStraxovye
23.1		Географическая концентрация	dim-int:GeograficheskayaKoncentracziyaAxis
24	Обязательства по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод		ifrs-ru:ObyazatelstvaPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaKlassificirovannymKakInvesticzionnyeCNegarantirovannojVozmozhnostyuPolucheniyaDopolnitelnyxVygod
24.1		Географическая концентрация	dim-int:GeograficheskayaKoncentracziyaAxis
25	Прочие обязательства		ifrs-ru:ProchieFinansovyeObyazatelstva
25.1		Географическая концентрация	dim-int:GeograficheskayaKoncentracziyaAxis
26	Итого обязательств		ifrs-ru:ItogoFinansovyxObyazatelstvGeographiya
26.1		Географическая концентрация	dim-int:GeograficheskayaKoncentracziyaAxis
27	Чистая балансовая позиция		ifrs-ru:CHistayaBalansovayaPozicziya
27.1		Географическая концентрация	dim-int:GeograficheskayaKoncentracziyaAxis

Таблица 51.12. 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, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка		ifrs-ru:FinansovyeObyazatelstvaOcenivaemyePoSpravedlivojStoimostiIzmeneniyaKotorojOtrazhayutsyaVSostavePribyliIliUbytkaNediskontirovannyjPotok
1.1		Сроки погашения по финансовым обязательствам	dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
1.2		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
2	Займы и прочие привлеченные средства		ifrs-ru:ZajmyIProchiePrivlechennyyeSredstvaNediskontirovannyjPotok
2.1		Сроки погашения по финансовым обязательствам	dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
2.2		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
3	Выпущенные долговые ценные бумаги		ifrs-ru:VypushhennyyeDolgovyyeCZennyyeBumagiNediskontirovannyjPotok
3.1		Сроки погашения по финансовым обязательствам	dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
3.2		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
4	Кредиторская задолженность по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению		ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostPoDeyatelnostiVKachestveStraxovshhikaPoObyazatelnomuPensionnomuStraxovaniyuDeyatelnostiPoNegosudarstvennomuPensionnomuObespecheniyuNediskontirovannyjPotok
4.1		Сроки погашения по финансовым обязательствам	dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
4.2		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
5	Обязательства, включенные в выбывающие группы, классифицируемые как предназначенные для продажи		ifrs-ru:ObyazatelstvaVklyuchennyyeVWybyvayushhieGruppyKlassificiruemyeKakPrednaznachennyyeDlyaProdazhiNediskontirovannyjPotok
5.1		Сроки погашения по финансовым обязательствам	dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
5.2		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
6	Прочие обязательства		ifrs-ru:ProchieObyazatelstvaNediskontirovannyjPotok
6.1		Сроки погашения по финансовым обязательствам	dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
6.2		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
7	Итого обязательств		ifrs-ru:FinansovyeObyazatelstvaNediskontirovannyjPotok
7.1		Сроки погашения по финансовым обязательствам	dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
7.2		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

Таблица 51.13. 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 и их эквиваленты		ifrs-full:CashAndCashEquivalents
1.1		Ожидаемый срок до погашения	dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
2	Депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах		ifrs-ru:DepozityIProchieRazmeshhennyyeSredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxIBankax-Nerezidentax
2.1		Ожидаемый срок до погашения	dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
3	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, в том числе:		ifrs-full:FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLoss
3.1		Ожидаемый срок до погашения	dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
4	финансовые активы, переданные без прекращения признания		ifrs-ru:FinansovyeAktivyCHerezPribylliUbytokPeredannyeBezPrekrashheniyaPriznaniya
4.1		Ожидаемый срок до погашения	dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
5	Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи, в том числе:		ifrs-full:FinancialAssetsAvailableforsale
5.1		Ожидаемый срок до погашения	dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
6	финансовые активы, переданные без прекращения признания		ifrs-ru:FinansovyeAktivyUderzhivaemyeDlyaProdazhiPeredannyeBezPrekrashheniyaPriznaniya
6.1		Ожидаемый срок до погашения	dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
7	Финансовые активы, удерживаемые до погашения, в том числе:		ifrs-full:HeldtomaturityInvestments
7.1		Ожидаемый срок до погашения	dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
8	финансовые активы, переданные без прекращения признания		ifrs-ru:FinansovyeAktivyUderzhivaemyeDoPogasheniyaPeredannyeBezPrekrashheniyaPriznaniya
8.1		Ожидаемый срок до погашения	dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
9	Прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность		ifrs-ru:ProchieRazmeshhennyeSredstvaIProchayaDebitorskayaZadolzhennost
9.1		Ожидаемый срок до погашения	dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
10	Дебиторская задолженность по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению		ifrs-ru:DebitorskayaZadolzhennostPoDeyatelnostiVKachestveStraxovshhikaPoObyazatelnomuPensionnomuStraxovaniyuDeyatelnostiPoNegosudarstvennomuPensionnomuObespecheniyu
10.1		Ожидаемый срок до погашения	dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
11	Активы, включенные в выбывающие группы, классифицируемые как предназначенные для продажи		ifrs-ru:AktivvyVybyvayushhixGruppKlassificiruemyeKakPrednaznachennyeDlyaProdazhi
11.1		Ожидаемый срок до погашения	dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
12	Прочие активы		ifrs-ru:ProchieFinansovyeAktivy
12.1		Ожидаемый срок до погашения	dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
13	Итого активов		ifrs-ru:ItogoFinansovyxAktivov
13.1		Ожидаемый срок до погашения	dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
14	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка		ifrs-full:FinancialLiabilitiesAtFairValueThroughProfitOrLoss
14.1		Ожидаемый срок до погашения	dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
15	Займы и прочие привлеченные средства		ifrs-ru:ZajmyIProchiePrivlechennyeSredstva
15.1		Ожидаемый срок до погашения	dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
16	Выпущенные долговые ценные бумаги		ifrs-ru:VypushhennyeDolgovyeCZennyeBumagi
16.1		Ожидаемый срок до погашения	dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
17	Кредиторская задолженность по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению		ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostPoDeyatelnostiVKachestveStraxovshhikaPoObyazatelnomuPensionnomuStraxovaniyuDeyatelnostiPoNegosudarstvennomuPensionnomuObespecheniyu
17.1		Ожидаемый срок до погашения	dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
18	Обязательства, включенные в выбывающие группы, классифицируемые как предназначенные для продажи		ifrs-full:LiabilitiesIncludedInDisposalGroupsClassifiedAsHeldForSale
18.1		Ожидаемый срок до погашения	dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
19	Обязательства по договорам об обязательном пенсионном страховании		ifrs-ru:ObyazatelstvaPoDogovoramObObyazatelnomPensionnomStraxovanii
19.1		Ожидаемый срок до погашения	dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
20	Обязательства по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые		ifrs-ru:ObyazatelstvaPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaKlassificirovannymKakStraxovye
20.1		Ожидаемый срок до погашения	dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
21	Обязательства по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод		ifrs-ru:ObyazatelstvaPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaKlassificirovannymKakInvesticzionnyeCNegarantirovannojVozmozhnostyuPolucheniyaDopolnitelnyxVygod
21.1		Ожидаемый срок до погашения	dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
22	Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксированными платежами		ifrs-ru:ObyazatelstvaPoVoznagrazhdeniyamRabotnikamPoOkonchaniitrudovojDeyatelnostiNeOgranichennymFiksiruemyimiPlatezhami
22.1		Ожидаемый срок до погашения	dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
23	Прочие обязательства		ifrs-ru:ProchieFinansovyeObyazatelstva
23.1		Ожидаемый срок до погашения	dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
24	Итого обязательств		ifrs-ru:ItogoFinansovyxObyazatelstv
24.1		Ожидаемый срок до погашения	dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
25	Разрыв ликвидности		ifrs-ru:RazryvLikvidnostiOzhidaemyjSrokDoPogasheniya
25.1		Ожидаемый срок до погашения	dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis

Таблица 51.14. Краткий обзор финансовых активов и обязательств негосударственного пенсионного фонда 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 и их эквиваленты		ifrs-full:CashAndCashEquivalentents
1.1		Основные валюты	dim-int:OsnovnyeValyutyAxis
2	Депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах		ifrs-ru:DepozityiProchieRazmeshhennyeSredstvaVKreditnyxOrganizaciyaxiBankax-Nerezidentax
2.1		Основные валюты	dim-int:OsnovnyeValyutyAxis
3	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, в том числе:		ifrs-full:FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLoss
3.1		Основные валюты	dim-int:OsnovnyeValyutyAxis
4	финансовые активы, переданные без прекращения признания		ifrs-ru:FinansovyeAktivyCHerezPribylIliUbytokPeredannyeBezPrekrashheniyaPriznaniya
4.1		Основные валюты	dim-int:OsnovnyeValyutyAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
5	Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи, в том числе:		ifrs-full:FinancialAssetsAvailableforsale
5.1		Основные валюты	dim-int:OsnovnyeValyutyAxis
6	финансовые активы, переданные без прекращения признания		ifrs-ru:FinansovyeAktivyUderzhivaemyeDlyaProdazhiPeredannyeBezPrekrashheniyaPriznaniya
6.1		Основные валюты	dim-int:OsnovnyeValyutyAxis
7	Финансовые активы, удерживаемые до погашения, в том числе:		ifrs-full:HeldtomaturityInvestments
7.1		Основные валюты	dim-int:OsnovnyeValyutyAxis
8	финансовые активы, переданные без прекращения признания		ifrs-ru:FinansovyeAktivyUderzhivaemyeDoPogasheniyaPeredannyeBezPrekrashheniyaPriznaniya
8.1		Основные валюты	dim-int:OsnovnyeValyutyAxis
9	Прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность		ifrs-ru:ZajmyProchieRazmeshhennyeSredstvaProchayaDebitorskayaZadolzhennost
9.1		Основные валюты	dim-int:OsnovnyeValyutyAxis
10	Дебиторская задолженность по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению		ifrs-ru:DebitorskayaZadolzhennostPoDeyatelnostiVKachestveStraxovshhikaPoObyazatelnomuPensionnomuStraxovaniyuDeyatelnostiPoNegosudarstvennomuPensionnomuObespecheniyu
10.1		Основные валюты	dim-int:OsnovnyeValyutyAxis
11	Инвестиции в ассоциированные предприятия		ifrs-full:InvestmentsInAssociates
11.1		Основные валюты	dim-int:OsnovnyeValyutyAxis
12	Инвестиции в совместно контролируемые предприятия		ifrs-full:InvestmentsInJointVentures
12.1		Основные валюты	dim-int:OsnovnyeValyutyAxis
13	Инвестиции в дочерние предприятия		ifrs-full:InvestmentsInSubsidiaries
13.1		Основные валюты	dim-int:OsnovnyeValyutyAxis
14	Активы, включенные в выбывающие группы, классифицируемые как предназначенные для продажи		ifrs-ru:AktivyVybyvayushhixGruppKlassificiruemyeKakPrednaznachennyeDlyaProdazhi
14.1		Основные валюты	dim-int:OsnovnyeValyutyAxis
15	Прочие активы		ifrs-ru:ProchieFinansovyeAktivy
15.1		Основные валюты	dim-int:OsnovnyeValyutyAxis
16	Итого активов		ifrs-ru:ItogoFinansovyxAktivovVRazrezeOsnovnyxValyut
16.1		Основные валюты	dim-int:OsnovnyeValyutyAxis
17	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка		ifrs-full:FinancialLiabilitiesAtFairValueThroughProfitOrLoss
17.1		Основные валюты	dim-int:OsnovnyeValyutyAxis
18	Займы и прочие привлеченные средства		ifrs-ru:ZajmyIProchiePrivlechennyyeSredstva
18.1		Основные валюты	dim-int:OsnovnyeValyutyAxis
19	Выпущенные долговые ценные бумаги		ifrs-ru:VypushhennyyeDolgovyyeCZennyyeBumagi
19.1		Основные валюты	dim-int:OsnovnyeValyutyAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
20	Кредиторская задолженность по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению		ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostPoDeyatelnostiVKachestveStraxovshhikaPoObyazatelnomuPensionnomuStraxovaniyuDeyatelnostiPoNegosudarstvennomuPensionnomuObespecheniyu
20.1		Основные валюты	dim-int:OsnovnyeValyutyAxis
21	Обязательства, включенные в выбывающие группы, классифицируемые как предназначенные для продажи		ifrs-full:LiabilitiesIncludedInDisposalGroupsClassifiedAsHeldForSale
21.1		Основные валюты	dim-int:OsnovnyeValyutyAxis
22	Обязательства по договорам об обязательном пенсионном страховании		ifrs-ru:ObyazatelstvaPoDogovoramObObyazatelnomPensionnomStraxovanii
22.1		Основные валюты	dim-int:OsnovnyeValyutyAxis
23	Обязательства по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые		ifrs-ru:ObyazatelstvaPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaKlassificirovannymKakStraxovye
23.1		Основные валюты	dim-int:OsnovnyeValyutyAxis
24	Обязательства по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод		ifrs-ru:ObyazatelstvaPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaKlassificirovannymKakInvestitsionnyeCNegarantirovannojVozmozhnostyuPolucheniyaDopolnitelnyxVygod
24.1		Основные валюты	dim-int:OsnovnyeValyutyAxis
25	Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами		ifrs-ru:ObyazatelstvaPoVoznagrazhdeniyamRabotnikamPoOkonchaniiTrodovojDeyatelnostiNeOgranichennymFiksiruemyimiPlatezhami
25.1		Основные валюты	dim-int:OsnovnyeValyutyAxis
26	Прочие обязательства		ifrs-ru:ProchieFinansovyeObyazatelstva
26.1		Основные валюты	dim-int:OsnovnyeValyutyAxis
27	Итого обязательств		ifrs-ru:ItogoFinansovyxObyazatelstvVRazrezeOsnovnyxValyut
27.1		Основные валюты	dim-int:OsnovnyeValyutyAxis
28	Чистая балансовая позиция		ifrs-ru:ChistayaBalansovayaPozicziyaValyuty
28.1		Основные валюты	dim-int:OsnovnyeValyutyAxis

Таблица 51.15. Общий анализ процентного риска негосударственного пенсионного фонда к возможным изменениям в процентных ставках 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	Увеличение (уменьшение) в базисных пунктах		ifrs-ru:UvelichenieUmenshenieVBazisnyxPunktax
1.1		Чувствительность по валютам	dim-int:CHuvstvitelnostPoValyutamAxis
2	Чувствительность чистого процентного дохода		ifrs-ru:CHuvstvitelnostCHistogoProczentnogoDoxoda
2.1		Чувствительность по валютам	dim-int:CHuvstvitelnostPoValyutamAxis
3	Чувствительность капитала		ifrs-ru:CHuvstvitelnostKapitala
3.1		Чувствительность по валютам	dim-int:CHuvstvitelnostPoValyutamAxis

Таблица 51.16. Анализ влияния на прибыль до налогообложения и капитал основных ценовых параметров

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Изменение допущений		ifrs-ru:lzmenenieDopushhenij
1.1		Наименование рыночного индекса	dim-int:NaimenovanieRynchnogoIndeksaTAxis
2	Влияние на прибыль до налогообложения		ifrs-ru:VliyanielzmeneniyaOczenokNaPribylDoNalogooblozheniya
2.1		Наименование рыночного индекса	dim-int:NaimenovanieRynchnogoIndeksaTAxis
3	Влияние на капитал		ifrs-ru:VliyanielzmeneniyaOczenokNaKapital
3.1		Наименование рыночного индекса	dim-int:NaimenovanieRynchnogoIndeksaTAxis

Таблица 52.1. Информация о балансовой стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, финансовых активов, имеющих в наличии для продажи, и финансовых активов, удерживаемых до погашения, 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 производных финансовых инструментов	dim-int:PoTipamPfiAxis
1.3		По видам базисного актива	dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis
1.4		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
1.5		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 производных финансовых инструментов	dim-int:PoTipamPfiAxis
2.3		По видам базисного актива	dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis
2.4		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
2.5		Тип эмитента	dim-int:TipEmitentaAxis

Таблица 52.2. Информация об операциях по передаче, 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:SpravedlivayaStoimostAktivovPoOperaciyamPoPeredacheVKotoryxKontragentyPoSootvetstvuyushhimObyazatelstvamlmeyutPravoNaVvozmeshhenieToikoPoPeredannymAktivam
1.1		Категории финансовых активов	dim-int:KategoriiFinansovyxAktivovAxis
1.2		По типам производных финансовых инструментов	dim-int:PoTipamPfiAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1.3		По видам базисного актива	dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis
1.4		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
1.5		Тип эмитента	dim-int:TipEmitentaAxis
2	Справедливая стоимость соответствующих обязательств		ifrs-ru:SpravedlivayaStoimostSootvetstvuyushhixObyazatelstvPoOperacziyamPoPeredacheVKotoryxKontragentyPoSootvetstvuyushhimObyazatelstvamlmeyutPravoNaVvozmeshhenieTolkoPoPeredannymAktivam
2.1		Категории финансовых активов	dim-int:KategoriiFinansovyxAktivovAxis
2.2		По типам производных финансовых инструментов	dim-int:PoTipamPfiAxis
2.3		По видам базисного актива	dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis
2.4		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
2.5		Тип эмитента	dim-int:TipEmitentaAxis
3	Чистая позиция		ifrs-ru:CHistayaPozicziyaPoOperacziyamPoPeredacheVKotoryxKontragentyPoSootvetstvuyushhimObyazatelstvamlmeyutPravoNaVvozmeshhenieTolkoPoPeredannymAktivam
3.1		Категории финансовых активов	dim-int:KategoriiFinansovyxAktivovAxis
3.2		По типам производных финансовых инструментов	dim-int:PoTipamPfiAxis
3.3		По видам базисного актива	dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis
3.4		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
3.5		Тип эмитента	dim-int:TipEmitentaAxis

Таблица 52.3. Данные об операциях по передаче, в которых негосударственный пенсионный фонд 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 производных финансовых инструментов	dim-int:PoTipamPfiAxis
1.3		По видам базисного актива	dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis
1.4		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
1.5		Тип эмитента	dim-int:TipEmitentaAxis
2	Балансовая стоимость активов, которые негосударственный пенсионный фонд продолжает признавать после передачи		ifrs-ru:ProdolzheniePriznaniyaBalansovayaStoimostPriznaniePoslePeredachi
2.1		Категории финансовых активов	dim-int:KategoriiFinansovyxAktivovAxis
2.2		По типам производных финансовых инструментов	dim-int:PoTipamPfiAxis
2.3		По видам базисного актива	dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis
2.4		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
2.5		Тип эмитента	dim-int:TipEmitentaAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
3	Балансовая стоимость соответствующих обязательств		ifrs-ru:ProdolzheniePriznaniyaBalansovayaStoimostSootvetstvuyushhixObyazatelstv
3.1		Категории финансовых активов	dim-int:KategoriiFinansovyhAktivovAxis
3.2		По типам производных финансовых инструментов	dim-int:PoTipamPfiAxis
3.3		По видам базисного актива	dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis
3.4		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
3.5		Тип эмитента	dim-int:TipEmitentaAxis

Таблица 52.4. 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:ProizvodnyeFinansovyelInstrumentyAktivBalansovayaStoimostProdolzhayushheesyaUchastie
2.1		Позиция по сделке	dim-int:PozicziyaPoSdelkeAxis
3	Балансовая стоимость продолжающегося участия в бухгалтерском балансе – производные финансовые обязательства		ifrs-ru:ProizvodnyeFinansovyelInstrumentyObyazatelstvoBalansovayaStoimostProdolzhayushheesyaUchastie
3.1		Позиция по сделке	dim-int:PozicziyaPoSdelkeAxis
4	Справедливая стоимость продолжающегося участия – активы		ifrs-ru:ProizvodnyeFinansovyelInstrumentyAktivSpravedlivayaStoimostProdolzhayushheesyaUchastie
4.1		Позиция по сделке	dim-int:PozicziyaPoSdelkeAxis
5	Справедливая стоимость продолжающегося участия – обязательства		ifrs-ru:ProizvodnyeFinansovyelInstrumentyObyazatelstvoSpravedlivayaStoimostProdolzhayushheesyaUchastie
5.1		Позиция по сделке	dim-int:PozicziyaPoSdelkeAxis
6	Максимальный риск убытка		ifrs-ru:MaksimalnyjRiskUbytkoProdolzhayushheesyaUchastie
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:TekstovoeRaskrytieInformacziyaOProdolzhayushhemsyaUchastiiVPeredannyxFinansovyhAktivaxOtvechayushhixKriteriyamPrekrashheniyaPriznaniyaTextBlock

Таблица 52.5. 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 52.6. 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 или убыток, 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	Нарощенная сумма признанных доходов и расходов		ifrs-ru:NarashennayaSummaPriznannyxDoxodovIRasxodovProdolzhayushheesyaUchastie
3.1		Позиция по сделке	dim-int:PozicziyaPoSdelkeAxis

Таблица 52.7. 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:KalendarnyjMesyaczAxis
1.2		Позиция по сделке	dim-int:PozicziyaPoSdelkeAxis
2	Признанные доходы за вычетом расходов		ifrs-ru:PriznannyeDoxodyZaVychetomRasxodovPeredachaAktivov
2.1		Календарный месяц	dim-int:KalendarnyjMesyaczAxis
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:KalendarnyjMesyaczAxis
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:TekstovoeRaskrytieInformacziyaODeyatelnostiPoPeredacheAktivovVRazbivkePoMesyaczamiPoViduProdolzhayushhegosyaUchastiyaTextBlock

Таблица 53.1. Обязательства по операционной аренде

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Обязательства по операционной аренде		ifrs-ru:ObyazatelstvaPoOperacionnojArende
1.1		Сроки обязательств по операционной аренде	dim-int:SrokiObyazatelstvPoOperacionnojArendeAxis
2	Текстовое раскрытие. Обязательства по операционной аренде		ifrs-ru:TekstovoeRaskrytieObyazatelstvaPoOperacionnojArendeTextBlock

Таблица 53.2. 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:ZalozhennyeAktivyOsobyUsloviya
1.1		Типы заложенных активов	dim-int:TipyZalozhennyxAktivovAxis
2	Связанное обязательство		ifrs-ru:SvyazannoeObyazatelstvoOsobyUsloviya
2.1		Типы заложенных активов	dim-int:TipyZalozhennyxAktivovAxis
3	Текстовое раскрытие. Соблюдение особых условий		ifrs-ru:TekstovoeRaskrytieSoblyudenieOsobyxUslovijTextBlock

Таблица 54.1. Условная 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	Условная основная сумма		ifrs-ru:ProizvodnyeFinansovyelInstrumentyUslovnayaOsnovnayaSumma
1.1		По типам производных финансовых инструментов	dim-int:PoTipamPfiAxis
1.2		По видам базисного актива	dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis
2	Балансовая стоимость актива		ifrs-ru:ProizvodnyeFinansovyelInstrumentyBalansovayaStoimostAktiva
2.1		По типам производных финансовых инструментов	dim-int:PoTipamPfiAxis
2.2		По видам базисного актива	dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis
3	Балансовая стоимость обязательства		ifrs-ru:ProizvodnyeFinansovyelInstrumentyBalansovayaStoimostObyazatelstva
3.1		По типам производных финансовых инструментов	dim-int:PoTipamPfiAxis
3.2		По видам базисного актива	dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis

Таблица 54.2. Справедливая стоимость производных финансовых инструментов, используемых для целей хеджирования

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Договорная или согласованная сумма		ifrs-ru:ProizvodnyeFinansovyelInstrumentyDlyaXedzhirovaniyaDogovornayaIliSoglasovannayaSumma
1.1		По типам производных финансовых инструментов	dim-int:PoTipamPfiAxis
1.2		По видам хеджирования	dim-int:PoVidamXedzhirovaniyaAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
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:ProizvodnyeFinansovyInstrumentyDlyaXedzhirovaniyaOtriczatel'nayaSpravedlivayaStoimost
3.1		По типам производных финансовых инструментов	dim-int:PoTipamPfiAxis
3.2		По видам хеджирования	dim-int:PoVidamXedzhirovaniyaAxis

Таблица 54.3. Признанная прибыль или убыток 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:PribyliUbytkiPolnstrumentamXedzhirovaniya
2	Прибыли (убытки) по хеджируемым статьям, относимым на хеджируемый риск		ifrs-ru:PribyliUbytkiPoXedzhiruemyStatyamOtnosimymNaXedzhiruemyjRisk
3	Итого прибыль (убыток)		ifrs-ru:PriznannayaPribylUbytokPriXedzhirovaniiSpravedlivojStoimosti
4	Текстовое раскрытие. Признанная прибыль или убыток при хеджировании справедливой стоимости		ifrs-ru:TekstovoeRaskrytiePriznannayaPribylUbytokPriXedzhirovaniiSpravedlivojStoimostiTextBlock

Таблица 54.4. Хеджирование денежных потоков

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 54.5. Анализ сумм, переклассифицированных из фонда 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:ProcentnyjDoxodPereklassificirovannyjIzFondaXedzhirovaniyaDenezhnyxPotokov
2	Процентные расходы		ifrs-ru:ProcentnyjRasxodPereklassificirovannyjIzFondaXedzhirovaniyaDenezhnyxPotokov
3	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с иностранной валютой		ifrs-ru:DoxodRasxodPereklassificirovannyjIzFondaXedzhirovaniyaDenezhnyxPotokov

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
4	Налогообложение		ifrs-ru:DoxodRasxodPonaloguPereklassificzirovannyjIzFondaXedzhirovaniyaDenezhnyxPotokov
5	Прочее		ifrs-ru:ProchijDoxodRasxodPereklassificzirovannyjIzFondaXedzhirovaniyaDenezhnyxPotokov
6	Итого		ifrs-ru:DoxodRasxodPoOperacijamSinostrannoJValyutojPereklassificzirovannyjIzFondaXedzhirovaniyaDenezhnyxPotokov
7	Текстовое раскрытие. Анализ сумм, переклассифицированных из фонда хеджирования денежных потоков в статьи отчета о финансовых результатах		ifrs-ru:TekstovoeRaskrytieAnalizSummPereklassificzirovannyxIzFondaXedzhirovaniyaDenezhnyxPotokovVStatiOtchetaOFinansovyxRezultataxTextBlock

Таблица 55.1. Уровни в иерархии справедливой стоимости, к которым относятся многократные оценки справедливой стоимости, на _____ 20__ года

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Активы, оцениваемые по справедливой стоимости		ifrs-ru:AktivOcenivaemyePoSpravedlivojStoimosti
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:PoUrovnyamIleraxiiSpravedlivojStoimostiAxis
1.5		По видам активов (обязательств), оцениваемых по справедливой стоимости	dim-int:PoVidamAktivovObyazatelstvOcenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiAxis
1.6		По видам базисного актива	dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis
1.7		По видам объекта учета	dim-int:PoVidamObektaUchetaAxis
1.8		По типам инструментов	dim-int:PoTipamInstrumentovAxis
1.9		Тип эмитента	dim-int:TipEmitentaAxis
2	Обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости		ifrs-ru:ObyazatelstvaOcenivaemyePoSpravedlivojStoimosti
2.1		По типам финансовых инструментов	dim-int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis
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:PoUrovnyamIleraxiiSpravedlivojStoimostiAxis
2.5		По видам активов (обязательств), оцениваемых по справедливой стоимости	dim-int:PoVidamAktivovObyazatelstvOcenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiAxis
2.6		По видам базисного актива	dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis
2.7		По видам объекта учета	dim-int:PoVidamObektaUchetaAxis
3	Текстовое раскрытие. Уровни в иерархии справедливой стоимости, к которым относятся многократные оценки справедливой стоимости		ifrs-ru:TekstovoeRaskrytieUrovniIleraxiiSpravedlivojStoimostiKkotorymOtnosyatsyaMnogokratnyeOcenkiSpravedlivojStoimostiTextBlock

Таблица 55.2. Методы оценки и исходные данные, использованные в оценке справедливой стоимости, для оценок уровня 2, 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:AktivOcenivaemyePoSpravedlivojStoimosti
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:PoUrovnyamleraxiiSpravedlivojStoimostiAxis
1.5		По видам активов (обязательств), оцениваемых по справедливой стоимости	dim-int:PoVidamAktivovObyazatelstvOcenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiAxis
1.6		По видам базисного актива	dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis
1.7		По видам объекта учета	dim-int:PoVidamObektaUchetaAxis
1.8		По типам инструментов	dim-int:PoTipamInstrumentovAxis
1.9		Тип эмитента	dim-int:TipEmitentaAxis
2	Справедливая стоимость		ifrs-ru:ObyazatelstvaOcenivaemyePoSpravedlivojStoimosti
2.1		По типам финансовых инструментов	dim-int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis
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 актива	dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis
2.7		По видам объекта учета	dim-int:PoVidamObektaUchetaAxis
3	Метод оценки		ifrs-ru:MetodOcenkiSpravedlivojStoimostiTextBlock
3.1		По типам финансовых инструментов	dim-int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis
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
3.6		По видам базисного актива	dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis
3.7		По видам объекта учета	dim-int:PoVidamObektaUchetaAxis
3.8		По типам инструментов	dim-int:PoTipamInstrumentovAxis
3.9		Тип эмитента	dim-int:TipEmitentaAxis
4	Используемые исходные данные		ifrs-ru:IspolzuemyelsxodnyeDannyeOcenkiSpravedlivojStoimosti
4.1		По типам финансовых инструментов	dim-int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis
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:PoUrovnyamleraxiiSpravedlivojStoimostiAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
4.5		По видам активов (обязательств), оцениваемых по справедливой стоимости	dim-int:PoVidamAktivovObyazatelstvOcenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiAxis
4.6		По видам базисного актива	dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis
4.7		По видам объекта учета	dim-int:PoVidamObektaUchetaAxis
4.8		По типам инструментов	dim-int:PoTipamInstrumentovAxis
4.9		Тип эмитента	dim-int:TipEmitentaAxis
5	Диапазон исходных данных (средневзвешенное значение)		ifrs-ru:DiapazonIsxodnyxDannyxOcenkiSpravedlivojStoimosti
5.1		По типам финансовых инструментов	dim-int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis
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 актива	dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis
5.7		По видам объекта учета	dim-int:PoVidamObektaUchetaAxis
5.8		По типам инструментов	dim-int:PoTipamInstrumentovAxis
5.9		Тип эмитента	dim-int:TipEmitentaAxis
6	Обоснованные изменения		ifrs-ru:ObosnovannyelzmeneniyaOcenkiSpravedlivojStoimosti
6.1		По типам финансовых инструментов	dim-int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis
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 актива	dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis
6.7		По видам объекта учета	dim-int:PoVidamObektaUchetaAxis
6.8		По типам инструментов	dim-int:PoTipamInstrumentovAxis
6.9		Тип эмитента	dim-int:TipEmitentaAxis
7	Чувствительность оценки справедливой стоимости		ifrs-ru:CHuvstvitelnostOcenkiSpravedlivojStoimosti
7.1		По типам финансовых инструментов	dim-int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis
7.2		По типам производных финансовых инструментов	dim-int:PoTipamPfiAxis
7.3		По типам справедливой стоимости	dim-int:PoTipamSpravedlivojStoimostiAxis
7.4		По уровням	dim-int:PoUrovnyamleraxiiSpravedlivojStoimostiAxis
7.5		По видам активов (обязательств), оцениваемых по справедливой стоимости	dim-int:PoVidamAktivovObyazatelstvOcenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiAxis
7.6		По видам базисного актива	dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis
7.7		По видам объекта учета	dim-int:PoVidamObektaUchetaAxis
7.8		По типам инструментов	dim-int:PoTipamInstrumentovAxis
7.9		Тип эмитента	dim-int:TipEmitentaAxis

Таблица 55.3. Методы оценки и исходные данные, использованные в оценке справедливой стоимости, для оценок уровня 3, 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:AktivOcenivaemyePoSpravedlivojStoimosti
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:PoUrovnyamleraxiiSpravedlivojStoimostiAxis
1.5		По видам активов (обязательств), оцениваемых по справедливой стоимости	dim-int:PoVidamAktivovObyazatelstvOcenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiAxis
1.6		По видам базисного актива	dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis
1.7		По видам объекта учета	dim-int:PoVidamObektaUchetaAxis
1.8		По типам инструментов	dim-int:PoTipamInstrumentovAxis
1.9		Тип эмитента	dim-int:TipEmitentaAxis
2	Справедливая стоимость		ifrs-ru:ObyazatelstvaOcenivaemyePoSpravedlivojStoimosti
2.1		По типам финансовых инструментов	dim-int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis
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 актива	dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis
2.7		По видам объекта учета	dim-int:PoVidamObektaUchetaAxis
3	Метод оценки		ifrs-ru:MetodOcenkiSpravedlivojStoimostiTextBlock
3.1		По типам финансовых инструментов	dim-int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis
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
3.6		По видам базисного актива	dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis
3.7		По видам объекта учета	dim-int:PoVidamObektaUchetaAxis
3.8		По типам инструментов	dim-int:PoTipamInstrumentovAxis
3.9		Тип эмитента	dim-int:TipEmitentaAxis
4	Используемые исходные данные		ifrs-ru:ispolzuemyelsxodnyeDannyeOcenkiSpravedlivojStoimosti
4.1		По типам финансовых инструментов	dim-int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis
4.2		По типам производных финансовых инструментов	dim-int:PoTipamPfiAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
4.3		По типам справедливой стоимости	dim-int:PoTipamSpravedlivojStoimostiAxis
4.4		По уровням	dim-int:PoUrovnyamleraxiiSpravedlivojStoimostiAxis
4.5		По видам активов (обязательств), оцениваемых по справедливой стоимости	dim-int:PoVidamAktivovObyazatelstvOcenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiAxis
4.6		По видам базисного актива	dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis
4.7		По видам объекта учета	dim-int:PoVidamObektaUchetaAxis
4.8		По типам инструментов	dim-int:PoTipamInstrumentovAxis
4.9		Тип эмитента	dim-int:TipEmitentaAxis
5	Диапазон исходных данных (средневзвешенное значение)		ifrs-ru:DiapazonIsxodnyxDannyxOcenkiSpravedlivojStoimosti
5.1		По типам финансовых инструментов	dim-int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis
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 актива	dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis
5.7		По видам объекта учета	dim-int:PoVidamObektaUchetaAxis
5.8		По типам инструментов	dim-int:PoTipamInstrumentovAxis
5.9		Тип эмитента	dim-int:TipEmitentaAxis
6	Обоснованные изменения		ifrs-ru:ObosnovannyelzmeneniyaOcenkiSpravedlivojStoimosti
6.1		По типам финансовых инструментов	dim-int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis
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 актива	dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis
6.7		По видам объекта учета	dim-int:PoVidamObektaUchetaAxis
6.8		По типам инструментов	dim-int:PoTipamInstrumentovAxis
6.9		Тип эмитента	dim-int:TipEmitentaAxis
7	Чувствительность оценки справедливой стоимости		ifrs-ru:CHuvstvitelnostOcenkiSpravedlivojStoimosti
7.1		По типам финансовых инструментов	dim-int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis
7.2		По типам производных финансовых инструментов	dim-int:PoTipamPfiAxis
7.3		По типам справедливой стоимости	dim-int:PoTipamSpravedlivojStoimostiAxis
7.4		По уровням	dim-int:PoUrovnyamleraxiiSpravedlivojStoimostiAxis
7.5		По видам активов (обязательств), оцениваемых по справедливой стоимости	dim-int:PoVidamAktivovObyazatelstvOcenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
7.6		По видам базисного актива	dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis
7.7		По видам объекта учета	dim-int:PoVidamObektaUchetaAxis
7.8		По типам инструментов	dim-int:PoTipamInstrumentovAxis
7.9		Тип эмитента	dim-int:TipEmitentaAxis
8	Текстовое раскрытие. Методы оценки и исходные данные, использованные в оценке справедливой стоимости, для оценок уровня 3, а также чувствительность оценок к возможным изменениям исходных данных		ifrs-ru:TekstovoeRaskrytieMetodyOczenkillsxodnyeDannyeSpolzovannyeVOCzenkeSpravedlivojStoimostiDlyaOcenokUrovnya3ATakzheCHuvstvitelnostOcenokKVozmozhnymlzmeneniyamIIsxodnyxDannyxTextBlock

Таблица 55.4. 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 периода		ifrs-ru:SpravedlivayaStoimost3Uroven
1.1		По видам активов (обязательств), оцениваемых по справедливой стоимости	dim-int:PoVidamAktivovObyazatelstvOcenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiAxis
2	Доходы или расходы, отраженные в составе прибыли или убытка за год		ifrs-ru:DoxodyIliRasxodyOtrazhennyeVSostavePribyliIliUbytkzaGod3Uroven
2.1		По видам активов (обязательств), оцениваемых по справедливой стоимости	dim-int:PoVidamAktivovObyazatelstvOcenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiAxis
3	Доходы или расходы, отраженные в составе прочего совокупного дохода		ifrs-ru:DoxodyIliRasxodyOtrazhennyeVSostaveProchegoSovokupnogoDoxoda3Uroven
3.1		По видам активов (обязательств), оцениваемых по справедливой стоимости	dim-int:PoVidamAktivovObyazatelstvOcenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiAxis
4	Приобретения		ifrs-ru:PriobreteniyamInstrumentov3Uroven
4.1		По видам активов (обязательств), оцениваемых по справедливой стоимости	dim-int:PoVidamAktivovObyazatelstvOcenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiAxis
5	Эмиссия		ifrs-ru:EmissiyaliVypusk3Uroven
5.1		По видам активов (обязательств), оцениваемых по справедливой стоимости	dim-int:PoVidamAktivovObyazatelstvOcenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiAxis
6	Реализация		ifrs-ru:Realizaciya3Uroven
6.1		По видам активов (обязательств), оцениваемых по справедливой стоимости	dim-int:PoVidamAktivovObyazatelstvOcenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiAxis
7	Расчеты		ifrs-ru:Raschety3Uroven
7.1		По видам активов (обязательств), оцениваемых по справедливой стоимости	dim-int:PoVidamAktivovObyazatelstvOcenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiAxis
8	Перевод с 3 уровня		ifrs-ru:PerevodS3Urovnya
8.1		По видам активов (обязательств), оцениваемых по справедливой стоимости	dim-int:PoVidamAktivovObyazatelstvOcenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
9	Перевод на 3 уровень		ifrs-ru:PerevodNa3Uroven
9.1		По видам активов (обязательств), оцениваемых по справедливой стоимости	dim-int:PoVidamAktivovObyazatelstvOcenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiAxis
10	Справедливая стоимость на конец периода		ifrs-ru:SpravedlivayaStoimost3Uroven
10.1		По видам активов (обязательств), оцениваемых по справедливой стоимости	dim-int:PoVidamAktivovObyazatelstvOcenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiAxis
11	Нереализованные доходы за вычетом расходов от переоценки, отраженные в составе прибыли или убытка за год, для активов, удерживаемых на _____ 20__ года		ifrs-ru:NerealizovannyeDoxodyZaVychetomRasxodovOtPereoczenkiOtrazhennyeVSostavePribyliIliUbytkoZaGodDlyaAktivovUderzhivaemyx3Uroven
11.1		По видам активов (обязательств), оцениваемых по справедливой стоимости	dim-int:PoVidamAktivovObyazatelstvOcenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiAxis
12	Текстовое раскрытие. Информация о сверке изменений по уровню 3 иерархии справедливой стоимости		ifrs-ru:TekstovoeRaskrytieInformacziyaOSverkelzmenenijPoUrovnyu3IerarxiiSpravedlivojStoimostiPoKlassamInstrumentovTextBlock

Таблица 55.5. Методы оценки и исходные данные, использованные для оценки справедливой стоимости

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:NaimenovanieVidaAktivovVklyuchennyxVVybyvayushhieGruppyKlassificziruemyxKakPrednaznachennyeDlyaProdazhiTAxis
1.2		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
2	Метод оценки		ifrs-ru:MetodOcenkiSpravedlivojStoimostiAktivyVybyvayushhieGruppy
2.1		Наименование вида активов, включенных в выбывающие группы, классифицируемых как предназначенные для продажи	dim-int:NaimenovanieVidaAktivovVklyuchennyxVVybyvayushhieGruppyKlassificziruemyxKakPrednaznachennyeDlyaProdazhiTAxis
3	Используемые исходные данные		ifrs-ru:IspolzuemyeIsxodnyeDannyeAktivyVybyvayushhieGruppy
3.1		Наименование вида активов, включенных в выбывающие группы, классифицируемых как предназначенные для продажи	dim-int:NaimenovanieVidaAktivovVklyuchennyxVVybyvayushhieGruppyKlassificziruemyxKakPrednaznachennyeDlyaProdazhiTAxis
4	Диапазон исходных данных (средневзвешенное значение)		ifrs-ru:DiapazonIsxodnyxDannyxOcenkiSpravedlivojStoimostiAktivyVybyvayushhieGruppy
4.1		Наименование вида активов, включенных в выбывающие группы, классифицируемых как предназначенные для продажи	dim-int:NaimenovanieVidaAktivovVklyuchennyxVVybyvayushhieGruppyKlassificziruemyxKakPrednaznachennyeDlyaProdazhiTAxis

Таблица 55.6. Анализ справедливой стоимости по уровням иерархии справедливой стоимости и балансовая стоимость финансовых активов и обязательств, 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	Финансовые активы, не оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:		ifrs-ru:FinansovyeAktivyNeOtsenivaemyePoSpravedlivojStoimosti
1.1		По уровням	dim-int:PoUrovnyamleraxiiSpravedlivojStoimostiAxis
2	денежные средства и их эквиваленты за вычетом резерва, в том числе:		ifrs-ru:DenezhnyeSredstvaIxEkvivalentyZaVychetomRezerva
2.1		По уровням	dim-int:PoUrovnyamleraxiiSpravedlivojStoimostiAxis
3	денежные средства в кассе		ifrs-ru:DenezhnyeSredstvaVKasseZaVychetomRezerva
3.1		По уровням	dim-int:PoUrovnyamleraxiiSpravedlivojStoimostiAxis
4	денежные средства в пути		ifrs-ru:DenezhnyeSredstvaVPutiZaVychetomRezerva
4.1		По уровням	dim-int:PoUrovnyamleraxiiSpravedlivojStoimostiAxis
5	расчетные счета		ifrs-ru:RaschetnyeSchetaZaVychetomRezerva
5.1		По уровням	dim-int:PoUrovnyamleraxiiSpravedlivojStoimostiAxis
6	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицированные как денежные эквиваленты		ifrs-ru:DepozityVKreditnyxOrganizacijaxIBankaxNerezidentaxKlassificirovannyeKakDenezhnyeEkvivalentyZaVychetomRezerva
6.1		По уровням	dim-int:PoUrovnyamleraxiiSpravedlivojStoimostiAxis
7	денежные средства, переданные в доверительное управление		ifrs-ru:DenezhnyeSredstvaPeredannyeVDoverytelnoeUpravlenieZaVychetomRezerva
7.1		По уровням	dim-int:PoUrovnyamleraxiiSpravedlivojStoimostiAxis
8	депозиты и прочие привлеченные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах за минусом резерва, в том числе:		ifrs-ru:DepozityIProchieRazmeshhennyeSredstvaVKreditnyxOrganizacijaxIBankaxNerezidentaxZaVychetomRezerva
8.1		По уровням	dim-int:PoUrovnyamleraxiiSpravedlivojStoimostiAxis
9	долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов		ifrs-ru:DolgovyeCZennyeBumagiKreditnyxOrganizacijIBankovNerezidentovdepozityIProchiePrivlechennyeSredstvaVKreditnyxOrganizacijaxIBankaxNerezidentaxZaMinusomRezervaZaVychetomRezerva
9.1		По уровням	dim-int:PoUrovnyamleraxiiSpravedlivojStoimostiAxis
10	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах		ifrs-ru:DepozityVKreditnyxOrganizacijaxIBankaxNerezidentovZaVychetomRezerva
10.1		По уровням	dim-int:PoUrovnyamleraxiiSpravedlivojStoimostiAxis
11	сделки обратного репо		ifrs-ru:SdelkiObratnogoRepodepozityIProchiePrivlechennyeSredstvaVKreditnyxOrganizacijaxIBankaxNerezidentaxZaMinusomRezervaZaVychetomRezerva
11.1		По уровням	dim-int:PoUrovnyamleraxiiSpravedlivojStoimostiAxis
12	прочие размещенные средства		ifrs-ru:ProchieRazmeshhennyeSredstvaZaVychetomRezerva
12.1		По уровням	dim-int:PoUrovnyamleraxiiSpravedlivojStoimostiAxis
13	финансовые активы, удерживаемые до погашения, за минусом резерва, в том числе:		ifrs-full:HeldtomaturityInvestments
13.1		По уровням	dim-int:PoUrovnyamleraxiiSpravedlivojStoimostiAxis
14	долговые ценные бумаги Правительства Российской Федерации		ifrs-ru:DolgovyeCZennyeBumagiPravitelstvaRossijskojFederacziiZaVychetomRezerva
14.1		По уровням	dim-int:PoUrovnyamleraxiiSpravedlivojStoimostiAxis
15	долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления		ifrs-ru:DolgovyeCZennyeBumagiSubektovRossijskojFederacziiOrganovMestnogoSamoupravleniyaZaVychetomRezerva
15.1		По уровням	dim-int:PoUrovnyamleraxiiSpravedlivojStoimostiAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
16	долговые ценные бумаги иностранных государств		ifrs-ru:DolgovyeCZennyeBumagiInostrannyxGosudarstvZaVychetomRezerva
16.1		По уровням	dim-int:PoUrovnyamleraxiiSpravedlivojStoimostiAxis
17	долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов		ifrs-ru:DolgovyeCZennyeBumagiKreditnyxOrganizacijBankovNerezidentovfinansovyeAktivyUderzhivaemyeDoPogasheniyaZaMinusomRezervaZaVychetomRezerva
17.1		По уровням	dim-int:PoUrovnyamleraxiiSpravedlivojStoimostiAxis
18	Долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций		ifrs-ru:DolgovyeCZennyeBumagiNekreditnyxFinansovyxOrganizacijZaVychetomRezerva
18.1		По уровням	dim-int:PoUrovnyamleraxiiSpravedlivojStoimostiAxis
19	Долговые ценные бумаги нефинансовых организаций		ifrs-ru:DolgovyeCZennyeBumagiNefinansovyxOrganizacijZaVychetomRezerva
19.1		По уровням	dim-int:PoUrovnyamleraxiiSpravedlivojStoimostiAxis
20	прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность, за минусом резерва, в том числе:		ifrs-ru:ZajmyProchieRazmeshhennyeSredstvaProchayaDebitorskayaZadolzhennostZaVychetomRezerva
20.1		По уровням	dim-int:PoUrovnyamleraxiiSpravedlivojStoimostiAxis
21	долговые ценные бумаги		ifrs-ru:DolgovyeCZennyeBumagiZaVychetomRezerva
21.1		По уровням	dim-int:PoUrovnyamleraxiiSpravedlivojStoimostiAxis
22	займы, выданные		ifrs-ru:ZajmyVydannyeZaVychetomRezerva
22.1		По уровням	dim-int:PoUrovnyamleraxiiSpravedlivojStoimostiAxis
23	сделки обратного репо		ifrs-ru:SdelkiObratnogoRepoprochieRazmeshhennyeSredstvaProchayaDebitorskayaZadolzhennostZaMinusomRezervaZaVychetomRezerva
23.1		По уровням	dim-int:PoUrovnyamleraxiiSpravedlivojStoimostiAxis
24	расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами и брокерским операциям		ifrs-ru:RaschetyPoKonversionnymOperacijamProizvodnymFinansovymInstrumentamOperacijamSCZennymiBumagamiBrokerskimOperacijamZaVychetomRezerva
24.1		По уровням	dim-int:PoUrovnyamleraxiiSpravedlivojStoimostiAxis
25	финансовая аренда		ifrs-ru:FinansovayaArendaZaVychetomRezerva
25.1		По уровням	dim-int:PoUrovnyamleraxiiSpravedlivojStoimostiAxis
26	прочее		ifrs-ru:ProchieZaVychetomRezerva
26.1		По уровням	dim-int:PoUrovnyamleraxiiSpravedlivojStoimostiAxis
27	дебиторская задолженность по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению, за минусом резерва, в том числе:		ifrs-ru:DebitorskayaZadolzhennostPoDeyatelnostiVKachestveStraxovshhikaPoObyazatelnomuPensionnomuStraxovaniyuDeyatelnostiPoNegosudarstvennomuPensionnomuObespecheniyuZaVychetomRezerva
27.1		По уровням	dim-int:PoUrovnyamleraxiiSpravedlivojStoimostiAxis
28	дебиторская задолженность по договорам об обязательном пенсионном страховании, в том числе:		ifrs-ru:DebitorskayaZadolzhennostPoDogovoramObyazatel'nogoPensionnogoStraxovaniyaZaVychetomRezerva
28.1		По уровням	dim-int:PoUrovnyamleraxiiSpravedlivojStoimostiAxis
29	дебиторская задолженность других негосударственных пенсионных фондов		ifrs-ru:DebitorskayaZadolzhennostDrugixNegosudarstvennyxPensionnyxFondovZaVychetomRezerva
29.1		По уровням	dim-int:PoUrovnyamleraxiiSpravedlivojStoimostiAxis
30	дебиторская задолженность по пенсионным выплатам		ifrs-ru:DebitorskayaZadolzhennostPoPensionnymVyplatamZaVychetomRezerva
30.1		По уровням	dim-int:PoUrovnyamleraxiiSpravedlivojStoimostiAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
31	дебиторская задолженность пенсионных агентов		ifrs-ru:DebitorskayaZadolzhennostPensionnyAgentovdebitorskayaZadolzhennostPoDogovoramObyazatel'nogoPensionnogoStraxovaniyaZaVychetomRezerva
31.1		По уровням	dim-int:PoUrovnyamleraxiiSpravedlivojStoimostiAxis
32	прочая дебиторская задолженность по договорам об обязательном пенсионном страховании		ifrs-ru:ProchayaDebitorskayaZadolzhennostPoDogovoramObyazatel'nogoPensionnogoStraxovaniyaZaVychetomRezerva
32.1		По уровням	dim-int:PoUrovnyamleraxiiSpravedlivojStoimostiAxis
33	дебиторская задолженность по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, в том числе:		ifrs-ru:DebitorskayaZadolzhennostPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaZaVychetomRezerva
33.1		По уровням	dim-int:PoUrovnyamleraxiiSpravedlivojStoimostiAxis
34	дебиторская задолженность по пенсионным взносам от физических лиц по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые		ifrs-ru:DebitorskayaZadolzhennostPoPensionnymVznosamOtFizicheskixLicPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaKlassificirovannymKakStraxovyeZaVychetomRezerva
34.1		По уровням	dim-int:PoUrovnyamleraxiiSpravedlivojStoimostiAxis
35	дебиторская задолженность по пенсионным взносам от физических лиц по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод		ifrs-ru:DebitorskayaZadolzhennostPoPensionnymVznosamOtFizicheskixLicPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaKlassificirovannymKakInvesticzionnyeSNegarantirovannojVozmozhnostyuPolucheniyaDopolnitelnyxVygodZaVychetomRezerva
35.1		По уровням	dim-int:PoUrovnyamleraxiiSpravedlivojStoimostiAxis
36	дебиторская задолженность по пенсионным взносам от юридических лиц по договорам, классифицированным как страховые		ifrs-ru:DebitorskayaZadolzhennostPoPensionnymVznosamOtYuridicheskixLicPoDogovoramKlassificirovannymKakStraxovyeZaVychetomRezerva
36.1		По уровням	dim-int:PoUrovnyamleraxiiSpravedlivojStoimostiAxis
37	дебиторская задолженность по пенсионным взносам от юридических лиц по договорам, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод		ifrs-ru:DebitorskayaZadolzhennostPoPensionnymVznosamOtYuridicheskixLicPoDogovoramKlassificirovannymKakInvesticzionnyeSNegarantirovannojVozmozhnostyuPolucheniyaDopolnitelnyxVygodZaVychetomRezerva
37.1		По уровням	dim-int:PoUrovnyamleraxiiSpravedlivojStoimostiAxis
38	дебиторская задолженность по выплатам по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые		ifrs-ru:DebitorskayaZadolzhennostPoVyplatamPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaKlassificirovannymKakStraxovyeZaVychetomRezerva
38.1		По уровням	dim-int:PoUrovnyamleraxiiSpravedlivojStoimostiAxis
39	дебиторская задолженность по выплатам по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод		ifrs-ru:DebitorskayaZadolzhennostPoVyplatamPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaKlassificirovannymKakInvesticzionnyeSNegarantirovannojVozmozhnostyuPolucheniyaDopolnitelnyxVygodZaVychetomRezerva
39.1		По уровням	dim-int:PoUrovnyamleraxiiSpravedlivojStoimostiAxis
40	дебиторская задолженность пенсионных агентов		ifrs-ru:DebitorskayaZadolzhennostPensionnyAgentovdebitorskayaZadolzhennostPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaZaVychetomRezerva
40.1		По уровням	dim-int:PoUrovnyamleraxiiSpravedlivojStoimostiAxis
41	дебиторская задолженность по незавершенным (неопознанным) платежам		ifrs-ru:DebitorskayaZadolzhennostPoNezavershennymNeopoznannymPlatzhamZaVychetomRezerva
41.1		По уровням	dim-int:PoUrovnyamleraxiiSpravedlivojStoimostiAxis
42	прочая дебиторская задолженность по договорам негосударственного пенсионного обеспечения		ifrs-ru:ProchayaDebitorskayaZadolzhennostPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaZaVychetomRezerva
42.1		По уровням	dim-int:PoUrovnyamleraxiiSpravedlivojStoimostiAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
43	инвестиции в ассоциированные предприятия		ifrs-ru:InvesticziivAssoczirovannyePredpriyatiyaZaVychetomRezerva
43.1		По уровням	dim-int:PoUrovnyamleraxiiSpravedlivojStoimostiAxis
44	инвестиции в совместно контролируемые предприятия		ifrs-ru:InvesticziivSovmestnoKontroliruemyePredpriyatiyaZaVychetomRezerva
44.1		По уровням	dim-int:PoUrovnyamleraxiiSpravedlivojStoimostiAxis
45	инвестиции в дочерние предприятия		ifrs-ru:InvesticziivDocherniePredpriyatiyaZaVychetomRezerva
45.1		По уровням	dim-int:PoUrovnyamleraxiiSpravedlivojStoimostiAxis
46	прочие активы, за минусом резерва		ifrs-ru:ProchieFinansovyeAktivyNeOcenivaemyePoSpravedlivojStoimostiZaVychetomRezervua
46.1		По уровням	dim-int:PoUrovnyamleraxiiSpravedlivojStoimostiAxis
47	Финансовые обязательства, не оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:		ifrs-ru:FinansovyeObyazatelstvaNeOcenivaemyePoSpravedlivojStoimosti
47.1		По уровням	dim-int:PoUrovnyamleraxiiSpravedlivojStoimostiAxis
48	займы и прочие привлеченные средства, в том числе:		ifrs-ru:ZajmyIProchiePrivlechennyeSredstvaZaVychetomRezerva
48.1		По уровням	dim-int:PoUrovnyamleraxiiSpravedlivojStoimostiAxis
49	кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)		ifrs-ru:KreditPoluchennyjVPoryadkeRaschetovPoRaschetnomuSchetuZaVychetomRezerva
49.1		По уровням	dim-int:PoUrovnyamleraxiiSpravedlivojStoimostiAxis
50	прочие средства, привлеченные от кредитных организаций		ifrs-ru:SredstvaPrivlechennyeOtKreditnyxOrganizacijZaVychetomRezerva
50.1		По уровням	dim-int:PoUrovnyamleraxiiSpravedlivojStoimostiAxis
51	средства, привлеченные от государственных организаций		ifrs-ru:SredstvaPrivlechennyeOtGosudarstvennyxOrganizacijZaVychetomRezerva
51.1		По уровням	dim-int:PoUrovnyamleraxiiSpravedlivojStoimostiAxis
52	прочие срочные заемные средства от других юридических лиц		ifrs-ru:SrochnyeZaemnyeSredstvaPrivlechennyeOtDrugixYuridicheskixLicZaVychetomRezerva
52.1		По уровням	dim-int:PoUrovnyamleraxiiSpravedlivojStoimostiAxis
53	средства, привлеченные от физических лиц		ifrs-ru:SredstvaPrivlechennyeOtFizicheskixLicZaVychetomRezerva
53.1		По уровням	dim-int:PoUrovnyamleraxiiSpravedlivojStoimostiAxis
54	обязательства по финансовой аренде		ifrs-ru:ObyazatelstvaPoFinansovojArendeZaVychetomRezerva
54.1		По уровням	dim-int:PoUrovnyamleraxiiSpravedlivojStoimostiAxis
55	сделки репо		ifrs-ru:SdelkiRepoZaVychetomRezerva
55.1		По уровням	dim-int:PoUrovnyamleraxiiSpravedlivojStoimostiAxis
56	выпущенные долговые ценные бумаги		ifrs-ru:VypushhennyeDolgovyeCZennyeBumagiZaVychetomRezerva
56.1		По уровням	dim-int:PoUrovnyamleraxiiSpravedlivojStoimostiAxis
57	кредиторская задолженность по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению, в том числе:		ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostPoDeyatelnostiVKachestveStraxovshhikaPoObyazatelnomuPensionnomuStraxovaniyuDeyatelnostiPoNegosudarstvennomuPensionnomuObespecheniyuZaVychetomRezerva
57.1		По уровням	dim-int:PoUrovnyamleraxiiSpravedlivojStoimostiAxis
58	кредиторская задолженность по договорам об обязательном пенсионном страховании, в том числе:		ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostPoObyazatelnomuPensionnomuStraxovaniyuZaVychetomRezerva
58.1		По уровням	dim-int:PoUrovnyamleraxiiSpravedlivojStoimostiAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
59	кредиторская задолженность перед Пенсионным фондом Российской Федерации		ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostPeredPensionnymFondomRossijskojFederacziiPoObyazatelnomuPensionnomuStraxovaniyu
59.1		По уровням	dim-int:PoUrovnyamleraxiiSpravedlivojStoimostiAxis
60	кредиторская задолженность перед другими негосударственными пенсионными фондами		ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostPeredDrugimiNegosudarstvennymiPensionnymiFondamiPoObyazatelnomuPensionnomuStraxovaniyu
60.1		По уровням	dim-int:PoUrovnyamleraxiiSpravedlivojStoimostiAxis
61	кредиторская задолженность по выплатам		ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostPoVyplatamPoObyazatelnomuPensionnomuStraxovaniyu
61.1		По уровням	dim-int:PoUrovnyamleraxiiSpravedlivojStoimostiAxis
62	кредиторская задолженность перед агентами		ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostPeredAgentamiPoObyazatelnomuPensionnomuStraxovaniyu
62.1		По уровням	dim-int:PoUrovnyamleraxiiSpravedlivojStoimostiAxis
63	прочая кредиторская задолженность		ifrs-ru:ProchayaKreditorskayaZadolzhennostPoObyazatelnomuPensionnomuStraxovaniyu
63.1		По уровням	dim-int:PoUrovnyamleraxiiSpravedlivojStoimostiAxis
64	кредиторская задолженность по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, в том числе:		ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostPoNegosudarstvennomuPensionnomuObespecheniyuZaVychetomRezerva
64.1		По уровням	dim-int:PoUrovnyamleraxiiSpravedlivojStoimostiAxis
65	кредиторская задолженность по выплатам и переплата по взносам по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые		ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostPoVyplatamiPereplataPoVznosamPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaKlassificirovannymKakStraxovoyePoNegosudarstvennomuPensionnomuObespecheniyu
65.1		По уровням	dim-int:PoUrovnyamleraxiiSpravedlivojStoimostiAxis
66	кредиторская задолженность по выплатам и переплата по взносам по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод		ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostPoVyplatamiPereplataPoVznosamPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaKlassificirovannymKakInvesticzionnyeS NegarantirovannojVozmozhnostyuPolucheniyaDopolnitelnyxVygodPoNegosudarstvennomu PensionnomuObespecheniyu
66.1		По уровням	dim-int:PoUrovnyamleraxiiSpravedlivojStoimostiAxis
67	кредиторская задолженность перед агентами		ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostPeredAgentamiPoNegosudarstvennomuPensionnomuObespecheniyu
67.1		По уровням	dim-int:PoUrovnyamleraxiiSpravedlivojStoimostiAxis
68	прочая кредиторская задолженность		ifrs-ru:ProchayaKreditorskayaZadolzhennostPoNegosudarstvennomuPensionnomuObespecheniyu
68.1		По уровням	dim-int:PoUrovnyamleraxiiSpravedlivojStoimostiAxis
69	обязательства по договорам об обязательном пенсионном страховании		ifrs-ru:ObyazatelstvaPoDogovoramObyazatel'nogoPensionnogoStraxovaniyaZaVychetom Rezerva
69.1		По уровням	dim-int:PoUrovnyamleraxiiSpravedlivojStoimostiAxis
70	обязательства по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые		ifrs-ru:ObyazatelstvaPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaKlassificirovannymKakStraxovoyeZaVychetomRezerva
70.1		По уровням	dim-int:PoUrovnyamleraxiiSpravedlivojStoimostiAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
71	обязательства по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод		ifrs-ru:ObyazatelstvaPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaKlassifitsirovannymKakInvestitsionnyeCNegarantirovannojVozmozhnostyuPolucheniyaDopolnitelnyxVygodZaVychetomRezerva
71.1		По уровням	dim-int:PoUrovnyamleraxiiSpravedlivojStoimostiAxis
72	прочие обязательства		ifrs-ru:ProchieFinansovyeObyazatelstvaNeOcenivaemyePoSpravedlivojStoimosti
72.1		По уровням	dim-int:PoUrovnyamleraxiiSpravedlivojStoimostiAxis

Таблица 55.7. 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 или расхода от новых сделок на будущие периоды		ifrs-ru:OtnesenieDoxodaIliRasxodaOtNovyxSdelokNaBudushhiePeriody
3	Признано в отчете о прибыли или убытке за отчетный период		ifrs-ru:PriznanoVOtcheteOPribyliliiUbytkeZaOtchetnyjPeriodOtlozhennyjDoxodRasxod
4	Вследствие того, что исходные данные стали наблюдаемыми		ifrs-ru:VsledstvieTogoCHtolsходnyeDannyeStaliNablyudaemyiOtlozhennyjDoxodRasxod
5	Вследствие прекращения признания инструментов		ifrs-ru:VsledstviePrekrashheniyaPriznaniyaInstrumentovOtlozhennyjDoxodRasxod
6	Курсовые разницы		ifrs-ru:KursovyeRazniczyOtlozhennyjDoxodRasxod
7	Остаток на конец отчетного периода		ifrs-ru:OstatokOtlozhennogoDoxodaRasxoda

Таблица 56.1. Финансовые инструменты, подлежащие взаимозачету, подпадающие под действие 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	депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах		ifrs-ru:DepozityIProchieRazmeshhennyeSredstvaVKreditnyxOrganizaciyaxiBankax-Nerezidentax
2.1		По суммам взаимозачета	dim-int:PoSummamVzaimozachetaAxis
3	финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка		ifrs-ru:FinansovyeAktivyOcenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribyliliiUbytok
3.1		По суммам взаимозачета	dim-int:PoSummamVzaimozachetaAxis
4	прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность		ifrs-ru:ZajmyProchieRazmeshhennyeSredstvaIProchayaDebitorskayaZadolzhennost
4.1		По суммам взаимозачета	dim-int:PoSummamVzaimozachetaAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
5	прочие активы		ifrs-ru:ProchieAktivy
5.1		По суммам взаимозачета	dim-int:PoSummamVzaimozachetaAxis
6	Финансовые обязательства, в том числе:		ifrs-ru:FinansovyeObyazatelstva
6.1		По суммам взаимозачета	dim-int:PoSummamVzaimozachetaAxis
7	займы и прочие привлеченные средства		ifrs-ru:ZajmyIProchiePrivlechennyeSredstva
7.1		По суммам взаимозачета	dim-int:PoSummamVzaimozachetaAxis
8	финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка		ifrs-ru:FinansovyeObyazatelstvaOtsenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytok
8.1		По суммам взаимозачета	dim-int:PoSummamVzaimozachetaAxis

Таблица 57.1. 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 и их эквиваленты		ifrs-ru:DenezhnyeSredstvaSvyazannyeStorony
1.1		По типу связанной стороны	dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
2	Депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах		ifrs-ru:DepozityIProchieRazmeshhennyeSredstvaVKreditnyxOrganizacijaxIBankaxNerezidentaxSvyazannyeStorony
2.1		По типу связанной стороны	dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
3	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, в том числе:		ifrs-ru:FinansovyeAktivyOtsenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokSvyazannyeStorony
3.1		По типу связанной стороны	dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
4	финансовые активы, переданные без прекращения признания		ifrs-ru:FinansovyeAktivyCHerezPribylIliUbytokPeredannyeBezPrekrashheniyaPriznaniyaSvyazannyeStorony
4.1		По типу связанной стороны	dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
5	Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи, в том числе:		ifrs-ru:FinansovyeAktivyImeyushhiesyaVNalichiiDlyaProdazhiSvyazannyeStorony
5.1		По типу связанной стороны	dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
6	финансовые активы, переданные без прекращения признания		ifrs-ru:FinansovyeAktivyImeyushhiesyaVNalichiiDlyaProdazhiPeredannyeBezPrekrashheniyaPriznaniyaSvyazannyeStorony
6.1		По типу связанной стороны	dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
7	Финансовые активы, удерживаемые до погашения, в том числе:		ifrs-ru:FinansovyeAktivyUderzhivaemyeDoPogasheniyaSvyazannyeStorony
7.1		По типу связанной стороны	dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
8	финансовые активы, переданные без прекращения признания		ifrs-ru:FinansovyeAktivyUderzhivaemyeDoPogasheniyaPeredannyeBezPrekrashheniyaPriznaniyaSvyazannyeStorony
8.1		По типу связанной стороны	dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
9	Прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность		ifrs-ru:ProchieRazmeshhennyeSredstvaProchayaDebitorskayaZadolzhennostSvyazannyeStorony
9.1		По типу связанной стороны	dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
10	Дебиторская задолженность по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению		ifrs-ru:DebitorskayaZadolzhennostPoDeyatelnostiVKachestveStraxovshhikaPoObyazatelnomuPensionnomuStraxovaniyuDeyatelnostiPoNegosudarstvennomuPensionnomuObespecheniyuSvyazannyeStorony
10.1		По типу связанной стороны	dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
11	Прочие активы		ifrs-ru:ProchieAktivySvyazannyeStorony
11.1		По типу связанной стороны	dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
12	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка		ifrs-ru:FinansovyeObyazatelstvaOtsenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokSvyazannyeStorony
12.1		По типу связанной стороны	dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
13	Займы и прочие привлеченные средства		ifrs-ru:KredityZajmyIProchiePrivlechennyeSredstvaSvyazannyeStorony
13.1		По типу связанной стороны	dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
14	Выпущенные долговые ценные бумаги		ifrs-ru:VypushhennyeDolgovyeCZennyeBumagiSvyazannyeStorony
14.1		По типу связанной стороны	dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
15	Кредиторская задолженность по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению		ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostPoDeyatelnostiVKachestveStraxovshhikaPoObyazatelnomuPensionnomuStraxovaniyuDeyatelnostiPoNegosudarstvennomuPensionnomuObespecheniyuSvyazannyeStorony
15.1		По типу связанной стороны	dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
16	Обязательства по договорам об обязательном пенсионном страховании		ifrs-ru:ObyazatelstvaPoDogovoramObyazatel'nogoPensionnogoStraxovaniyaSvyazannyeStorony
16.1		По типу связанной стороны	dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
17	Обязательства по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые		ifrs-ru:ObyazatelstvaPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaKlassifitsirovannymKakStraxovyeSvyazannyeStorony
17.1		По типу связанной стороны	dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
18	Обязательства по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод		ifrs-ru:ObyazatelstvaPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaKlassifitsirovannymKakInvestitsionnyeCNegarantirovannojVozmozhnostyuPolucheniyaDopolnitelnyxVygodSvyazannyeStorony
18.1		По типу связанной стороны	dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
19	Резервы – оценочные обязательства		ifrs-ru:RezervyOtsenochnyeObyazatelstvaSvyazannyeStorony
19.1		По типу связанной стороны	dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
20	Прочие обязательства		ifrs-ru:ProchieObyazatelstvaSvyazannyeStorony
20.1		По типу связанной стороны	dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
21	Текстовое раскрытие. Остатки по операциям со связанными сторонами		ifrs-ru:TekstovoeRaskrytieOstatkiPoOperaciyamSoSvyazannymiStoronamiTextBlock

Таблица 57.2. 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	Взносы по договорам об обязательном пенсионном страховании		ifrs-ru:VznosyPoDogovoramObyazatel'nogoPensionnogoStraxovaniyaSvyazannyeStorony
1.1		По типу связанной стороны	dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
2	Взносы по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые и инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод		ifrs-ru:VznosyPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaKlassificirovannymKakStraxovyellInvesticzionnyeSNegarantirovannojVozmozhnostyuPolucheniyaDopolnitel'nyxVygodSvyazannyeStorony
2.1		По типу связанной стороны	dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
3	Выплаты по договорам об обязательном пенсионном страховании		ifrs-ru:VyplatyPoDogovoramObObyazatel'nomPensionnomStraxovaniiSvyazannyeStorony
3.1		По типу связанной стороны	dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
4	Выплаты по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые и инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод		ifrs-ru:VyplatyPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaKlassificirovannymKakStraxovyellInvesticzionnyeSNegarantirovannojVozmozhnostyuPolucheniyaDopolnitel'nyxVygodSvyazannyeStorony
4.1		По типу связанной стороны	dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
5	Аквизиционные расходы		ifrs-ru:AcquisitionAndAdministrationExpenseRelatedToInsuranceContractsSvyazannyeStorony
5.1		По типу связанной стороны	dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
6	Прочие доходы за вычетом расходов (прочие расходы за вычетом доходов) от деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению		ifrs-ru:ProchieDoxodyZaVychetomRasxodovProchieRasxodyZaVychetomDoxodovOtDeyatel'nostiVKachestveStraxovshhikaPoObyazatel'nomuPensionnomuStraxovaniyuDeyatel'nostiPoNegosudarstvennomuPensionnomuObespecheniyuSvyazannyeStorony
6.1		По типу связанной стороны	dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
7	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка		ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovPoOperacziyamSFinansovymiInstrumentamOtsenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribyl'iUbytokSvyazannyeStorony
7.1		По типу связанной стороны	dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
8	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми активами, имеющимися в наличии для продажи		ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovPoOperacziyamSFinansovymiAktivamiImeyushhimisyavNalichiiDlyaProdazhiSvyazannyeStorony
8.1		По типу связанной стороны	dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
9	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом		ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovOtOperaczijSInvesticzionnymlmushhestvomSvyazannyeStorony
9.1		По типу связанной стороны	dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
10	Процентные доходы		ifrs-ru:ProcentnyeDoxodySvyazannyeStorony
10.1		По типу связанной стороны	dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
11	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с иностранной валютой		ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovOtOperaczijSinostranojValyutojSvyazannyeStorony
11.1		По типу связанной стороны	dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
12	Прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)		ifrs-ru:ProchieInvesticzionnyeDoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovSvyazannyeStorony
12.1		По типу связанной стороны	dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
13	Общие и административные расходы		ifrs-ru:ObshhieAdministrativnyeRasxodySvyazannyeStorony
13.1		По типу связанной стороны	dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
14	Процентные расходы		ifrs-ru:ProcentnyeRasxodySvyazannyeStorony
14.1		По типу связанной стороны	dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
15	Прочие доходы		ifrs-ru:ProchieDoxodySvyazannyeStorony
15.1		По типу связанной стороны	dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
16	Прочие расходы		ifrs-ru:ProchieRasxodySvyazannyeStorony
16.1		По типу связанной стороны	dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis

Таблица 57.3. 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:KratkosrochnyeVoznagrashdeniya
2	Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности		ifrs-ru:ObyazatelstvaPoVoznagrashdeniyamRabotnikamPoOkonchaniitrudovojDeyatelnosti
3	Другие долгосрочные вознаграждения		ifrs-ru:DrugieDolgosrochnyeVoznagrashdeniya
4	Выходные пособия		ifrs-ru:VyhodnyePosobiya
5	Выплаты на основе долевых инструментов		ifrs-ru:VyplatyNaOsnoveDolevyxInstrumentov

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

Прочие текстовые раскрытия

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 отчетности негосударственного пенсионного фонда и показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности негосударственного пенсионного фонда

Раздел 1. Отчетность негосударственного пенсионного фонда

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Биржевые и внебиржевые сделки		dim-int:Birzh_Vnebirzh_SdelkiAxis
1.1		Всего	mem-int:Birzh_Vnebirzh_Sdelki_IтогоMember
1.2		По биржевым сделкам	mem-int:Birzh_SdelkiMember
1.3		По внебиржевым сделкам	mem-int:Vnebirzh_SdelkiMember
2	Вид деятельности (форма 0420260)		dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
2.1		ОПС	mem-int:OPSMember
2.2		НПО	mem-int:NPOMember
2.3		УД	mem-int:UDMember
3	Вид деятельности (форма 0420252)		dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
3.1		НПО	mem-int:NPOMember
3.2		ОПС	mem-int:OPSMember
3.3		СС	mem-int:SSMember
3.4		ИОУД	mem-int:IOUDMember
4	Вид задолженности		dim-int:Vid_ZadolzhAxis
4.1		Дебиторская	mem-int:DZMember
4.2		Кредиторская	mem-int:KZMember
5	Вид поступлений по обязательному пенсионному страхованию		dim-int:Postupleniya_OPsAxis
5.1		Страховые взносы на финансирование накопительной пенсии	mem-int:Vznosy_StraxovyeMember
5.2		дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию	mem-int:Vznosy_DopolnitelnyeMember
5.3		Взносы работодателя в пользу застрахованных лиц, уплачивающих дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию	mem-int:Vznosy_RabotodatelMember
5.4		Взносы на софинансирование формирования пенсионных накоплений, перечисленные за счет средств Фонда национального благосостояния	mem-int:Vznosy_SofinansirovanieMember
5.5		Средства (часть средств) материнского (семейного) капитала	mem-int:Vznosy_MatKapitalMember
6	Вид транспортного средства		dim-int:Vid_TSTaxis
7	Виды доходов (расходов), доходов за вычетом расходов (расходов за вычетом доходов) от инвестиционной деятельности в части уставной деятельности		dim-int:Vidy_Doxod_Rasxod_InvestDeyat_VCHastiUstavDeyatAxis
7.1		Итого	mem-int:investDR_SSIOD_itogoMember
7.2		От вложений в долговые ценные бумаги и депозиты	mem-int:Vlozheniya_Dolg_CZB_DepozitMember

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
7.3		Доходы от восстановления сумм резервов под обесценение прочих активов за вычетом отчислений в резерв под обесценение прочих активов	mem-int:Doxod_VosstSummRezervov_ProchieAktivyMember
7.4		От вложений в долевыми ценные бумаги	mem-int:Vlozheniya_DoI_CZBMember
7.5		От операций с иностранной валютой и драгоценными металлами	mem-int:Operaczii_InValyuta_DragMetallyMember
7.6		От операций с производными финансовыми инструментами	mem-int:Operaczii_PFIMember
7.7		От сдачи имущества в аренду и операций финансовой аренды (лизинга)	mem-int:Imushh_Arenda_Operaczii_FinArendyMember
7.8		От участия в хозяйственных обществах, кроме акционерных	mem-int:Uchastie_XozObshhestvaMember
7.9		Прочие инвестиционные доходы	mem-int:Prochie_Invest_DoxodyMember
8	Виды доходов		dim-int:Vidy_DoxodovTaxis
9	Виды расходов		dim-int:Vidy_RasxodovTaxis
10	Вкладчики (5 крупнейших по объему обязательств, учтенных на пенсионных счетах, открытых в рамках пенсионных договоров с вкладчиком)		dim-int:Vkladchik5krupneyshixPoObemuObyazatelstvAxis
10.1		Вкладчик 1 по объему обязательств	mem-int:Vkladchik1PoObObyazMember
10.2		Вкладчик 2 по объему обязательств	mem-int:Vkladchik2PoObObyazMember
10.3		Вкладчик 3 по объему обязательств	mem-int:Vkladchik3PoObObyazMember
10.4		Вкладчик 4 по объему обязательств	mem-int:Vkladchik4PoObObyazMember
10.5		Вкладчик 5 по объему обязательств	mem-int:Vkladchik5PoObObyazMember
11	Вкладчики (5 крупнейших)		dim-int:Vkladchik5krupneyshixAxis
11.1		Вкладчик 1 по объему пенсионных взносов	mem-int:Vkladchik1PoObPensVznosovMember
11.2		Вкладчик 2 по объему пенсионных взносов	mem-int:Vkladchik2PoObPensVznosovMember
11.3		Вкладчик 3 по объему пенсионных взносов	mem-int:Vkladchik3PoObPensVznosovMember
11.4		Вкладчик 4 по объему пенсионных взносов	mem-int:Vkladchik4PoObPensVznosovMember
11.5		Вкладчик 5 по объему пенсионных взносов	mem-int:Vkladchik5PoObPensVznosovMember
12	Вывод о возможности выполнения пенсионных и иных обязательств фонда, содержащийся в актуарном заключении		npf-dic:Vyvod_Vypoln_Obyazat_Aktuarn_ZaklEnumerator
12.1		Да	mem-int:DaMember
12.2		Нет	mem-int:NetMember
12.3		Иное (расшифровать)	mem-int:InoeMember
13	Движение средств пенсионных накоплений		dim-int:Dvizh_Sredstv_PensNakoplAxis
13.1		Всего	mem-int:Dvizh_Sredstv_PensNakopl_ItozoMember
13.2		Средства на финансирование накопительной пенсии	mem-int:Sredstva_Finans_Nakopit_PensMember
13.3		Средства на софинансирование формирования пенсионных накоплений	mem-int:Sredstva_Sofinans_Form_PensNakoplMember
13.4		Средства (часть средств) материнского (семейного) капитала	mem-int:Sredstva_Mat_KapitalMember

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
14	Доходы согласно финансовому плану		dim-int:Doxody_FinPlanAxis
14.1		1 квартал	mem-int:P1KvartalMember
14.2		Первое полугодие	mem-int:Pervoe_PolugodieMember
14.3		9 месяцев	mem-int:P9MesyaczevMember
14.4		Год	mem-int:P1GodMember
15	Идентификатор актива, обязательства		dim-int:Identifikator_A_ObTaxis
16	Основание аффилированности		dim-int:Osnovaniya_affTaxis
17	Наименование территории		dim-int:Naim_TerritoriiTaxis
17.1		Код территории по Общероссийскому классификатору объектов административно-территориального деления (ОКАТО)	npf-dic:Kod_OKATO_Territoriya
17.2		Код страны	npf-dic:Kod_StranyEnumerator
18	Дата расчета стоимости чистых активов		dim-int:Data_Rascheta_SCHATaxis
19	Сумма начисленных процентов на остаток денежных средств на расчетном счете, в тысячах рублей		dim-int:Summa_Nachisl_ProczNaOstatok_RaschSchTaxis
20	Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов		dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
21	Вид транспортного средства		dim-int:Vid_TSTaxis
22	Источники гарантийного возмещения и восполнения		dim-int:Ist_Garant_Vozm_VospAxis
22.1		Итого источники	mem-int:Itogo_IstVospMember
22.2		За счет резерва фонда по обязательному пенсионному страхованию	mem-int:Rezerv_Fonda_OPSPMember
22.3		За счет собственных средств	mem-int:Za_Schet_SSPMember
22.4		За счет прочих источников	mem-int:Prochie_IstMember
23	Категория связанной стороны		npf-dic:Kat_svyaz_storEnumerator
23.1		Материнское предприятие	mem-int:Materinskoe_PredpriyatieMember
23.2		Дочернее предприятие	mem-int:Dochernee_PredpriyatieMember
23.3		Совместно контролируемое предприятие	mem-int:SK_PredpriyatieMember
23.4		Ассоциированное предприятие	mem-int:Assoczirovannoe_PredpriyatieMember
23.5		Ключевой управленческий персонал	mem-int:Klyuchevoj_UprPersonalMember
23.6		Компания под общим контролем	mem-int:Kompaniya_Pod_Obshh_KontrolemMember
23.7		Прочие связанные стороны	mem-int:Prochie_SvyazStoronyMember
24	Класс активов, обязательств – депозиты		dim-int:DepozityAxis
24.1		Депозит	mem-int:Depozity_DepozitMember
24.2		Депозитный сертификат	mem-int:Depozity_DepozitSertMember

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
25	Класс активов, обязательств – облигации, кроме государственных ценных бумаг и облигаций иностранных государств		dim-int:CZenny_BumagiAxisObl
25.1		Облигации государственных корпораций	mem-int:CZenny_Bumagi_OblGosKorpMember
25.2		Облигации корпоративные	mem-int:CZenny_Bumagi_OblKorporativnyeMember
25.3		Облигации с ипотечным покрытием	mem-int:CZenny_Bumagi_OblIpotechnPokrMember
25.4		Ценные бумаги международных финансовых организаций	mem-int:CZenny_Bumagi_OblMFOMember
25.5		Не применимо	mem-int:CZenny_Bumagi_OblNePrinimoMember
26	Класс активов, обязательств – общий перечень		dim-int:CZenny_BumagiObshhAxis
26.1		Ипотечные сертификаты участия	mem-int:CZenny_Bumagi_OblIpotechnSertMember
26.2		Облигации государственных корпораций	mem-int:CZenny_Bumagi_OblGosKorpMember
26.3		Облигации корпоративные	mem-int:CZenny_Bumagi_OblKorporativnyeMember
26.4		Облигации муниципальные	mem-int:CZenny_Bumagi_MunicipalnyeMember
26.5		Облигации с ипотечным покрытием	mem-int:CZenny_Bumagi_OblIpotechnPokrMember
26.6		Облигации субъектов Российской Федерации	mem-int:CZenny_Bumagi_RFMember
26.7		Ценные бумаги международных финансовых организаций	mem-int:CZenny_Bumagi_OblMFOMember
26.8		Не применимо	mem-int:CZenny_Bumagi_OblNePrinimoMember
27	Класс активов, обязательств – производные финансовые инструменты		dim-int:PFIAxis
27.1		Опционы	mem-int:OpczionyMember
27.2		Свопы	mem-int:SvopyMember
27.3		Форварды	mem-int:ForvardyMember
27.4		Фьючерсы	mem-int:FyuchersyMember
27.5		Прочие	mem-int:ProchieMember
28	Класс активов, обязательств – ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальных образований		dim-int:CZenny_BumagiAxis
28.1		Облигации муниципальные	mem-int:CZenny_Bumagi_MunicipalnyeMember
28.2		Облигации субъектов Российской Федерации	mem-int:CZenny_Bumagi_RFMember
29	Код валюты		dim-int:Kod_ValyutyAxis
29.1		Итого	mem-int:ItogoValyutaMember
30	Код эмитента		npf-dic:Kod_EmitentaEnumerator
30.1		DTC – банки-нерезиденты	mem-int:DTCMember
30.2		GOV – иностранные государства	mem-int:GOVMember
30.3		INS – иностранные страховые организации и пенсионные фонды	mem-int:INSMember
30.4		MMF – инвестиционные фонды-нерезиденты, являющиеся фондами денежного рынка	mem-int:MMFMember

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
30.5		NCB – иностранные центральные банки	mem-int:NCBMember
30.6		OFC – прочие организации, основным видом деятельности которых является предоставление финансовых услуг	mem-int:OFCMember
30.7		OTH – прочие организации-нерезиденты, а также физические лица	mem-int:OTHMember
30.8		Не применимо (код эмитента)	mem-int:NePrimenimoKodEmMember
31	Количество пенсионных договоров, ранее заключенных обособленным подразделением и прекративших действие в отчетном периоде, в разрезе причин выбытия участника фонда, прекращения пенсионного договора		dim-int:Kolvo_pens_dog_zakl_ob_podrazd_prekrAxis
31.1		Всего	mem-int:Kolvo_pens_dog_zakl_ob_podrazd_prekr_ltoGoMember
31.2		В связи с выполнением обязательств по пенсионному договору	mem-int:Kolvo_pens_dog_zakl_ob_podrazd_prekr_VypObyazMember
31.3		В связи с расторжением пенсионного договора	mem-int:Kolvo_pens_dog_zakl_ob_podrazd_prekr_RastorzHMember
31.4		В связи со смертью участника	mem-int:Kolvo_pens_dog_zakl_ob_podrazd_prekr_SmertMember
31.5		По другим причинам (расшифровать)	mem-int:Kolvo_pens_dog_zakl_ob_podrazd_prekr_DrugoeMember
32	На именных, солидарных пенсионных счетах		dim-int:Na_Imennyx_Solidarn_PensSchetAxis
32.1		Итого на именных и солидарных пенсионных счетах	mem-int:Itogo_Na_Imennyx_PensSchetNa_Solidarn_PensSchetMember
32.2		На именных пенсионных счетах	mem-int:Na_Imennyx_PensSchetMember
32.3		На солидарных пенсионных счетах	mem-int:Na_Solidarn_PensSchetMember
33	Наибольшая задолженность		dim-int:Naib_ZadolzhAxis
33.1		Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), TIN ¹ контрагента	npf-dic:INN_TIN_Kontragent
33.2		Полное наименование контрагента	npf-dic:PolnNaim_Kontragent_Vid_KZ
33.3		Итого крупнейший дебитор	mem-int:ItogoKrupneyshiyDebitorMember
33.4		Крупнейший дебитор 1	mem-int:KrupneyshiyDebitor1Member
33.5		Крупнейший дебитор 2	mem-int:KrupneyshiyDebitor2Member
33.6		Крупнейший дебитор 3	mem-int:KrupneyshiyDebitor3Member
33.7		Крупнейший дебитор 4	mem-int:KrupneyshiyDebitor4Member
33.8		Крупнейший дебитор 5	mem-int:KrupneyshiyDebitor5Member
33.9		Остальные дебиторы	mem-int:KrupneyshiyDebitorOstalnyeMember
33.10		Итого крупнейший кредитор	mem-int:ItogoKrupneyshiyKreditorMember

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

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
33.11		Крупнейший кредитор 1	mem-int:KrupneyshiyKreditor1Member
33.12		Крупнейший кредитор 2	mem-int:KrupneyshiyKreditor2Member
33.13		Крупнейший кредитор 3	mem-int:KrupneyshiyKreditor3Member
33.14		Крупнейший кредитор 4	mem-int:KrupneyshiyKreditor4Member
33.15		Крупнейший кредитор 5	mem-int:KrupneyshiyKreditor5Member
33.16		Остальные кредиторы	mem-int:KrupneyshiyKreditorOstalnyeMember
33.17		Итого крупнейший кредитор (прочие кредиторы)	mem-int:ItogoKrupneyshiyKreditor_prochMember
33.18		Крупнейший кредитор 1 (прочие кредиторы)	mem-int:KrupneyshiyKreditor_proch1Member
33.19		Крупнейший кредитор 2 (прочие кредиторы)	mem-int:KrupneyshiyKreditor_proch2Member
33.20		Крупнейший кредитор 3 (прочие кредиторы)	mem-int:KrupneyshiyKreditor_proch3Member
33.21		Крупнейший кредитор 4 (прочие кредиторы)	mem-int:KrupneyshiyKreditor_proch4Member
33.22		Крупнейший кредитор 5 (прочие кредиторы)	mem-int:KrupneyshiyKreditor_proch5Member
33.23		Остальные кредиторы (прочие кредиторы)	mem-int:KrupneyshiyKreditorOstalnye_prochMember
34	Наименование дебиторской задолженности, обязательства		dim-int:Naim_DebZadolzh_ObyazatTaxis
35	Наименование показателя (расшифровка)		dim-int:RashifrovkaPokTaxis
36	Наименование территории		dim-int:Naim_TerritoriiTaxis
37	Направление взносов по негосударственному пенсионному обеспечению		dim-int:Vznosy_NPOAxis
37.1		Итого пенсионные взносы	mem-int:Itogo_Vznosy_NPOMember
37.2		Взносы по негосударственному пенсионному обеспечению, не учтенные на пенсионных счетах	mem-int:Vznosy_NPO_NeuchtennyeMember
37.3		Взносы по негосударственному пенсионному обеспечению, учтенные на пенсионных счетах	mem-int:Vznosy_NPO_UchtennyeMember
37.4		Часть пенсионных взносов, направленная в страховой резерв	mem-int:CHastPensVznosov_SRMember
37.5		Часть пенсионных взносов, направленная на пополнение собственных средств (имущества, предназначенного для осуществления уставной деятельности)	mem-int:CHastPensVznosov_SSMember
38	Национальная валюта, рублевый эквивалент		dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
38.1		В национальной валюте Российской Федерации	mem-int:NaczValMember
38.2		В иностранной валюте в рублевом эквиваленте	mem-int:RubEkvMember
38.3		В национальной валюте Российской Федерации и в иностранной валюте в рублевом эквиваленте	mem-int:NacValiRubEkvItogoMember
39	Номинальная стоимость ценной бумаги в единицах валюты номинала, сумма в иностранной валюте		dim-int:Nominal_St_CZB_EdValyutyNominalaTaxis
40	Относится к текущему (прошлому) периоду		dim-int:Otn_Tekushh_Proshl_PeriodAxis
40.1		Итого, учтенные на пенсионных счетах датами прошлых отчетных периодов и учтенные на пенсионных счетах датами отчетного периода	mem-int:Itogo_Tekushh_Proshl_PeriodMember
40.2		Учтенные на пенсионных счетах датами отчетного периода	mem-int:Ucht_PensSchet_Otch_PeriodMember

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
40.3		Учетные на пенсионных счетах датами прошлых отчетных периодов	mem-int:Ucht_PensSchet_Proshl_Otch_PeriodMember
41	Пенсионные выплаты за отчетный период		dim-int:Pens_Vyplaty_Otch_PeriodAxis
41.1		Выкупная сумма	mem-int:Vykup_SummaMember
41.2		Пенсия	mem-int:PensiyaMember
41.3		Правопреемникам	mem-int:PravopreemnikamMember
42	Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов		dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
43	Причина возврата средств из доверительного управления		dim-int:Vozvrat_Sredstv_DU_PrichinaAxis
43.1		Всего	mem-int:Vozvrat_Sredstv_DU_Prichina_IтогоMember
43.2		Для осуществления выплат накопительной пенсии	mem-int:Vozvrat_NakopitPensMember
43.3		Для осуществления срочной пенсионной выплаты	mem-int:Vozvrat_SrochnMember
43.4		Для осуществления единовременных выплат средств пенсионных накоплений	mem-int:Vozvrat_EdinovrMember
43.5		Для осуществления выплат правопреемникам умерших застрахованных лиц	mem-int:Vozvrat_PravopreemnMember
43.6		Для передачи средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации и другие негосударственные пенсионные фонды по договорам, не вступившим в силу	mem-int:Vozvrat_PFRF_InyeNPF_DogNeVstupVSiluMember
43.7		Для реализации права застрахованных лиц на переход из негосударственного пенсионного фонда в Пенсионный фонд Российской Федерации	mem-int:Vozvrat_PFRFMember
43.8		Для реализации права застрахованных лиц на переход из фонда в другой негосударственный пенсионный фонд	mem-int:Vozvrat_InyeNPFMember
43.9		Для осуществления передачи в Пенсионный фонд Российской Федерации средств (части средств) материнского (семейного) капитала, включая доход от их инвестирования, в связи с отказом застрахованного лица от направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на формирование накопительной части трудовой пенсии или в случае смерти застрахованного лица	mem-int:Vozvrat_PFRF_MatKapitalMember
43.10		Для формирования собственных средств, (имущества, предназначенного для осуществления уставной деятельности) негосударственного пенсионного фонда, и покрытия расходов, связанных с осуществлением уставной деятельности негосударственного пенсионного фонда	mem-int:Vozvrat_FormSSMember
43.11		Для ежегодных отчислений в резерв фонда по обязательному пенсионному страхованию	mem-int:Vozvrat_Rezerv_OPSTMember
43.12		Для перечисления гарантийных взносов в фонд гарантирования средств пенсионных накоплений	mem-int:Vozvrat_GarantVznosyMember
43.13		По иным основаниям	mem-int:Vozvrat_ProcheeMember
44	Причина выбытия застрахованного лица		dim-int:Vybytie_ZastrLicza_OPSTAxis
44.1		В связи с реализацией права застрахованных лиц на переход из фонда в Пенсионный фонд Российской Федерации	mem-int:Vybytie_PFRFMember
44.2		В связи с реализацией права застрахованных лиц на переход из фонда в другой негосударственный пенсионный фонд	mem-int:Vybytie_InyeNPFMember

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
44.3		В связи со смертью застрахованного лица	mem-int:Vybytie_SmertMember
44.4		Итого количество застрахованных лиц, с которыми в течение отчетного периода были прекращены договоры об обязательном пенсионном страховании	mem-int:itogo_prekrashhMember
45	Распределение финансового результата от инвестирования пенсионных накоплений		dim-int:Raspred_FinRez_Invest_PensNakoplAxis
45.1		Итого	mem-int:Raspred_FinRez_Invest_PensNakopl_Voznagr_IтогоMember
45.2		На выплату вознаграждения управляющим компаниям	mem-int:Raspred_FinRez_Invest_PensNakopl_Voznagr_UKMember
45.3		На формирование пенсионных накоплений по договорам обязательного пенсионного страхования (накопительная часть)	mem-int:Raspred_FinRez_Invest_PensNakopl_Dog_OPSTMember
45.4		На формирование выплатного резерва	mem-int:Raspred_FinRez_Invest_PensNakopl_VRMMember
45.5		На формирование пенсионных накоплений в пользу застрахованных лиц, которым назначена срочная пенсионная выплата	mem-int:Raspred_FinRez_Invest_PensNakopl_SrochMember
45.6		На формирование пенсионных накоплений правопреемников умерших застрахованных лиц	mem-int:Raspred_FinRez_Invest_PensNakopl_PravopreemMember
45.7		На формирование резерва по обязательному пенсионному страхованию	mem-int:Raspred_FinRez_Invest_PensNakopl_Rezerv_OPSTMember
45.8		На формирование собственных средств (имущества, предназначенного для осуществления уставной деятельности)	mem-int:Raspred_FinRez_Invest_PensNakopl_SSMember
45.9		В фонд гарантирования пенсионных накоплений (государственная корпорация "Агентство по страхованию вкладов")	mem-int:Raspred_FinRez_Invest_PensNakopl_ASVMember
45.10		Прочее	mem-int:Raspred_FinRez_Invest_PensNakopl_ProcheeMember
46	Распределение финансового результата от размещения средств пенсионных резервов		dim-int:Raspred_FinRez_Razmeshh_PRAxis
46.1		Всего	mem-int:Raspred_FinRez_Razmeshh_PR_IтогоMember
46.2		На выплату вознаграждения управляющим компаниям	mem-int:Raspred_FinRez_Razmeshh_PR_Voznagr_UKMember
46.3		На уплату налогов	mem-int:Raspred_FinRez_Razmeshh_PR_NalogiMember
46.4		В резервы покрытия пенсионных обязательств	mem-int:Raspred_FinRez_Razmeshh_PR_PensObyazatvaMember
46.5		В страховой резерв	mem-int:Raspred_FinRez_Razmeshh_PR_SRMMember
46.6		На формирование собственных средств (имущества, предназначенного для осуществления уставной деятельности)	mem-int:Raspred_FinRez_Razmeshh_PR_SSMember
46.7		Прочее	mem-int:Raspred_FinRez_Razmeshh_PR_ProcheeMember

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
47	Расходы согласно финансовому плану		dim-int:Rasxody_FinPlanAxis
47.1		Год	mem-int:P1GodMember
47.2		9 месяцев	mem-int:P9MesyaczevMember
47.3		Первое полугодие	mem-int:Pervoe_PolugodieMember
47.4		1 квартал	mem-int:P1KvartalMember
48	Результат инвестирования средств пенсионных накоплений		dim-int:Rez_Invest_PensNakoplAxis
48.1		Всего	mem-int:Rez_Invest_PensNakopl_ItogoMember
48.2		Средств на финансирование накопительной пенсии	mem-int:Rez_Invest_Sredstva_Finans_Nakopit_PensMember
48.3		Средств на софинансирование формирования пенсионных накоплений	mem-int:Rez_Invest_Sredstva_Sofinans_Form_PensNakoplMember
48.4		Средств (часть средств) материнского (семейного) капитала	mem-int:Rez_Invest_Sredstva_Mat_KapitalMember
49	Совокупный размер пенсий, выплаченных застрахованному лицу, согласно срочности осуществления выплат		dim-int:Sovokup_Razmer_Pens_Vypl_ZastrLiczu_SrochnAxis
49.1		Всего	mem-int:Sovokup_Razmer_Pens_Vypl_ZastrLiczu_Srochn_ItogoMember
49.2		Единовременная	mem-int:EdinovremennayaMember
49.3		Пожизненная	mem-int:PozhiznennayaMember
49.4		Срочная	mem-int:SrochnayaMember
50	Способ перехода застрахованного лица в негосударственный пенсионный фонд		dim-int:Sposob_Perexod_ZastrLicza_NPFAxis
50.1		Итого перешедших в фонд	mem-int:ItogoPerexod_v_NPFMember
50.2		В результате реализации права застрахованных лиц на переход в фонд из Пенсионного фонда Российской Федерации	mem-int:Perexod_Iz_PFRFMember
50.3		В результате реализации права застрахованных лиц на переход в фонд из других негосударственных пенсионных фондов	mem-int:Perexod_Iz_InyeNPFMember
51	Субординированность (для облигаций и депозитов)		dim-int:Subordinirovannost_Obl_DepozitAxis
51.1		Итого	mem-int:subord_itogoMember
51.2		Да	mem-int:DaMember
51.3		Нет	mem-int:NetMember
51.4		Не применимо	mem-int:NePrimenimosubord_itogoMember
52	Сумма просроченной задолженности в зависимости от срока		dim-int:Prosroch_Zadolzh_SrokiAxis
52.1		Всего	mem-int:Prosroch_Zadolzh_Sroki_ItogoMember
52.2		До 30 дней	mem-int:Srok_Do30Member

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
52.3		От 31 до 90 дней	mem-int:Srok_Ot31Do90Member
52.4		От 91 до 180 дней	mem-int:Srok_Ot91Do180Member
52.5		Свыше 180 дней	mem-int:Srok_Svyshe180Member
53	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
53.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember
54	Типы эмитентов		dim-int:Tipy_EmitentovAxis
54.1		Банки-нерезиденты	mem-int:BankiNerezidentyMember
54.2		Иностранные государства	mem-int:InostrGosMember
54.3		Кредитная организация	mem-int:KOMember
54.4		Российская Федерация	mem-int:RFMember
54.5		Субъекты Российской Федерации и органы местного самоуправления	mem-int:Subekty_RF_OMSUMember
54.6		Прочие резиденты	mem-int:Prochie_RezidentyMember
54.7		Прочие нерезиденты	mem-int:Prochie_NerezidentyMember
55	Участники (10 крупнейших по объему выплаты негосударственной пенсии)		dim-int:Uchastniki10krupneyshixPoObemuPensAxis
55.1		Участник 1	mem-int:Uchastnik1Member
55.2		Участник 2	mem-int:Uchastnik2Member
55.3		Участник 3	mem-int:Uchastnik3Member
55.4		Участник 4	mem-int:Uchastnik4Member
55.5		Участник 5	mem-int:Uchastnik5Member
55.6		Участник 6	mem-int:Uchastnik6Member
55.7		Участник 7	mem-int:Uchastnik7Member
55.8		Участник 8	mem-int:Uchastnik8Member
55.9		Участник 9	mem-int:Uchastnik9Member
55.10		Участник 10	mem-int:Uchastnik10Member
56	Участники, застрахованные лица		dim-int:Uchastnik_ZastrLiczoAxis
56.1		Застрахованные лица	mem-int:ZastrLiczaMember
56.2		Участники	mem-int:UchastnikiMember
57	Физические лица, юридические лица		dim-int:FL_YULAxis
57.1		Итого физические и юридические лица	mem-int:ItogoYULFLMember
57.2		Физические лица	mem-int:FLMember
57.3		Юридические лица	mem-int:YULMember
57.4	Функция подразделения фонда, организации		dim-int:Funkcziya_podrazdeleniya_fonda_organizacziAxis
57.5		Ведение бухгалтерского учета фонда	mem-int:BU_FondMember
57.6		Ведение пенсионных счетов накопительной пенсии	mem-int:Ved_PensSchet_NakopitPensMember

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
57.7		Хранение договоров об обязательном пенсионном страховании, договоров негосударственного пенсионного обеспечения, а также документов, связанных с назначением и осуществлением пенсионных выплат	mem-int:Xranenie_DogOPSNPO_DokPensVyplatyMember
57.8		Хранение резервных копий электронных баз данных	mem-int:Xranenie_RezKopii_EBDMember
58	Идентификатор физического лица (управленческий персонал)		dim-int:ID_FL_upravlencheskij_personalTaxis
58.1		Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии)	npf-dic:FIO
58.2		Должность в фонде	npf-dic:Dolzhnost
58.3		Дата назначения (избрания)	npf-dic:Data_Naznacheniya
58.4		По представлению какого органа управления фонда	npf-dic:Organ_Uprav_Fond
58.5		По представлению какого акционера (учредителя) фонда	npf-dic:Akczioner_Fond
58.6		Квалификационный аттестат специалиста финансового рынка	npf-dic:Attestat_SpeczFinRynok
58.7		Сведения о высшем образовании и повышении квалификации	npf-dic:Sved_VysshObraz_PovyshKvalAbstract
58.7.1		сведения о высшем профессиональном образовании	npf-dic:Sved_VysshObraz
58.7.2		сведения о дополнительном профессиональном образовании	npf-dic:Sved_DopProf_Obraz
58.7.3		сведения об имеющихся международных сертификатах (аттестатах)	npf-dic:Sved_MezhdSert
58.8		Опыт работы в сфере экономики и финансов, лет	npf-dic:Opyt_Ekonomika_FinansyAbstract
58.8.1		всего	npf-dic:Opyt_Ekonomika_Finansy_Itogo
58.8.2		в кредитных организациях и некредитных финансовых организациях	npf-dic:KO_NFO
58.8.3		в органах, осуществляющих регулирование и надзор на финансовом рынке	npf-dic:Nadzor_FinRynok
58.8.4		в консалтинговых и аудиторских организациях	npf-dic:Konsalt_Audit
58.8.5		в иностранных организациях	npf-dic:Inostr_Org
58.8.6		в иных организациях	npf-dic:Inye_Org
58.9		Опыт работы в сфере негосударственного пенсионного обеспечения, обязательного пенсионного страхования, лет	npf-dic:Opyt_NPOOPSAbstract
58.9.1		всего	npf-dic:Opyt_NPOOPS_Itogo
58.9.2		в негосударственных пенсионных фондах, специализированных депозитариях, управляющих компаниях, Пенсионном фонде Российской Федерации	npf-dic:NPO_SD_UK_PFRF
58.9.3		в органах, осуществляющих регулирование и надзор на финансовом рынке	npf-dic:Nadzor_FinRynok_NPOOPS
58.9.4		в консалтинговых и аудиторских организациях	npf-dic:Konsalt_Audit_NPOOPS
58.9.5		в иностранных организациях	npf-dic:Inostr_Org_NPOOPS
58.10		Опыт руководства финансовой организацией либо ее структурным подразделением, лет	npf-dic:Opyt_Ruk_FinOrg
58.11		Сведения о дисквалификации	npf-dic:Sved_Diskval
58.12		Сведения о судимости	npf-dic:Sved_Sud
59	Идентификатор организации (иное место работы)		dim-int:ID_organizacii_inoe_mestorabotTaxis
59.1		Сведения об организации (ином месте работы)	npf-dic:Sved_InoeMestoRabotyAbstract
59.1.1		полное наименование организации	npf-dic:PolnNaim_Organizaczziya

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
59.1.2		идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) организации	npf-dic:INN_Organizacziya
59.1.3		основной государственный регистрационный номер (ОГРН) организации	npf-dic:OGRN_Organizacziya
59.1.4		должность в организации	npf-dic:Dolzhnost_Organizacziya
60	Идентификатор подразделения		dim-int:ID_PodrazdeleniyaTaxis
60.1	Идентификатор структурного подразделения, входящего в состав подразделения		dim-int:ID_str_podrazzd_detalizaciyaTaxis
60.1.1		Наименование структурного подразделения (департамента, управления, функционального отдела)	npf-dic:Naim_Strukturrn_Podrazd
60.1.2		Основные функции структурного подразделения	npf-dic:Osn_Funkczii_Strukturrn_Podrazd
60.1.3		Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии)	npf-dic:FIO
60.1.4		Должность в фонде	npf-dic:Dolzhnost_Fond
60.1.5		Дата назначения (избрания)	npf-dic:Data_Naznacheniya
60.1.6		Опыт работы в фонде, лет	npf-dic:Opyt_Fond
60.1.7		Квалификационный аттестат специалиста финансового рынка	npf-dic:Attestat_SpeczFinRynok
60.1.8		Сведения о высшем образовании и повышении квалификации	npf-dic:Sved_VyshshObraz_PovyshKvalAbstract
60.1.8.1		сведения о высшем профессиональном образовании	npf-dic:Sved_VyshshObraz
60.1.8.2		сведения о дополнительном профессиональном образовании	npf-dic:Sved_DopProf_Obraz
60.1.8.3		сведения об имеющихся международных сертификатах (аттестатах)	npf-dic:Sved_MezhdSert
60.1.9		Опыт работы в финансовой организации, лет	npf-dic:Opyt_FinOrg
60.1.10		Опыт работы в сфере негосударственного пенсионного обеспечения, обязательного пенсионного страхования	npf-dic:Opyt_NPOOPS
60.1.11		Опыт руководства финансовой организацией либо ее структурным подразделением, лет	npf-dic:Opyt_Ruk_FinOrg
60.1.12		Сведения о дисквалификации	npf-dic:Sved_Diskval
60.1.13		Сведения о судимости	npf-dic:Sved_Sud
60.1.14		Количество человек в подчинении (численность подразделения), человек	npf-dic:CHisl_Podrazd
60.1.15		Количество человек в подразделении, имеющих квалификационный аттестат специалиста финансового рынка, человек	npf-dic:CHisl_Podrazd_SpeczFinRynok
61	Идентификатор юридического лица, с которым заключены договоры		dim-int:ID_Yul_s_kem_zaklyucheny_dogovoryTaxis
61.1	Категория юридического лица, оценщика		npf-dic:Kategoriya_YULEnumerator
61.1.1		управляющая компания	mem-int:UKMember
61.1.2		специализированный депозитарий	mem-int:SDMember
61.1.3		брокер	mem-int:BrokerMember
61.1.4		оценщик	mem-int:OczenshhikMember
61.1.5		кредитная организация	mem-int:KOMember
61.2		Полное наименование юридического лица, для оценщика – фамилия, имя отчество (последнее при наличии)	npf-dic:PolnNaim_YUL

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
61.3		Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	npf-dic:INN
61.4		Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	npf-dic:OGRN
61.5		Номер лицензии на осуществление соответствующего вида деятельности	npf-dic:Nomer_Licenzii_Vid_Deyatelnosti
61.6		Номер договора с фондом, управляющей компанией фонда	npf-dic:Nomer_Dog_Fond_UK
61.7		Дата заключения договора	npf-dic:Data_Zakl_Dog
61.8		Полное наименование управляющей компании фонда (если договор заключен с управляющей компанией)	npf-dic:PolnNaim_UK
61.9	Вид имущества, в отношении которого заключен договор		npf-dic:Vid_Imushhva_Zakl_DogEnumerator
61.9.1		ПР	mem-int:PRMember
61.9.2		ПН	mem-int:PNMember
61.9.3		СС	mem-int:SSMember
61.9.4		ИОУД	mem-int:IOUDMember
61.10		Номер пенсионной схемы (в случае обособления резервов покрытия пенсионных обязательств по каждой пенсионной схеме)	npf-dic:Nomer_Pens_Sxemy
61.11		Полное наименование саморегулируемой организации	npf-dic:PolnNaim_SRO
61.12		Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) саморегулируемой организации	npf-dic:INN_SRO
61.13		Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) саморегулируемой организации	npf-dic:OGRN_SRO
62	Идентификатор документа		dim-int:ID_dokumentaTaxis
62.1		Наименование документа	npf-dic:Naim_Dok
62.2		Субъект принятия (утверждения) документа	npf-dic:Dok_Prinyat_Kem
62.3		Дата принятия (утверждения) документа	npf-dic:Dok_Prinyat_Kogda
62.4		Примечание	npf-dic:Primechanie
63	Идентификатор отчета		dim-int:ID_otchetaTaxis
63.1		Наименование отчета	npf-dic:Naim_Otchet
63.2		Дата представления отчета	npf-dic:Data_Otchet
63.3		Результаты рассмотрения, принятые решения (при наличии)	npf-dic:Rezultaty_Resheniya
63.4		Номер протокола (иного документа) о результатах рассмотрения отчета (информации) (при наличии)	npf-dic:Nomer_Protokol_Rezultaty
63.5		Дата протокола (иного документа) о результатах рассмотрения отчета (информации) (при наличии)	npf-dic:Data_Protokol_Rezultaty
64	Идентификатор аудитора		dim-int:ID_auditoraTaxis
64.1		Полное фирменное наименование аудиторской организации	npf-dic:PolnNaim_Aud_Org
64.2		Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) аудиторской организации	npf-dic:INN_Aud_Org
64.3		Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) аудиторской организации	npf-dic:OGRN_Aud_Org
64.4		Место нахождения аудиторской организации	npf-dic:Mesto_Aud_Org
64.5		Полное наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является аудиторская организация	npf-dic:PolnNaim_SRO_Aud_CHlen_Aud_Org

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
64.6		Номер саморегулируемой организации auditors	npf-dic:Nomer_SRO_Aud
64.7		Основной регистрационный номер записи аудиторской организации	npf-dic:Osn_RegNomer_Aud_Org
65	Идентификатор договора с аудитором		dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis
65.1	Вид отчетности, подлежащей аудиторской проверке		npf-dic:Vid_Otch_Aud_ProverkaEnumerator
65.1.1		1 – годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность фонда, ведение пенсионных счетов негосударственного пенсионного обеспечения и пенсионных счетов накопительной пенсии, осуществление выплат негосударственных пенсий, выкупных сумм, накопительных пенсий, срочных пенсионных выплат, единовременных выплат, выплат правопреемникам	mem-int:Vid_Otch_Aud_Proverka_1Member
65.1.2		2 – промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность фонда	mem-int:Vid_Otch_Aud_Proverka_2Member
65.1.3		3 – годовая консолидированная финансовая отчетность фонда	mem-int:Vid_Otch_Aud_Proverka_3Member
65.1.4		4 – промежуточная консолидированная финансовая отчетность фонда	mem-int:Vid_Otch_Aud_Proverka_4Member
65.1.5		5 – годовая финансовая отчетность фонда	mem-int:Vid_Otch_Aud_Proverka_5Member
65.1.6		6 – промежуточная финансовая отчетность фонда	mem-int:Vid_Otch_Aud_Proverka_6Member
65.2		Договор (дополнительное соглашение) на проведение аудита	npf-dic:Dog_AudAbstract
65.2.1		дата заключения договора	npf-dic:Data_ZaklDog
65.2.2		дата начала предоставления услуг	npf-dic:Data_Nach_Uslug
65.2.3		дата окончания предоставления услуг	npf-dic:Data_Okonch_uslug
66	Идентификатор аудиторского заключения		dim-int:ID_strokiTaxis
66.1		Дата составления последнего аудиторского заключения	npf-dic:Data_Sost_Posl_AudZakl
66.2		Мнение, выраженное в аудиторском заключении	npf-dic:Mnenie_AudZaklListEnumerator
66.2.1		немодифицированное мнение	mem-int:Nemod_MnenieMember
66.2.2		мнение с оговоркой	mem-int:Mnenie_S_OgovorkojMember
66.2.3		отрицательное мнение	mem-int:Otricz_MnenieMember
66.2.4		отказ от выражения мнения	mem-int:Otkaz_Ot_MneniyaMember
66.3		Руководитель аудиторской организации или уполномоченное им лицо	npf-dic:Ruk_Aud_Org_Upoln_LiczoAbstract
66.3.1		Фамилия и инициалы лица, подписавшего аудиторское заключение	npf-dic:FIO_Podpis_AudZakl
66.3.2		Номер квалификационного аттестата аудитора	npf-dic:Nomer_KvalAttestat_Aud
66.4		Иные лица, подписавшие аудиторское заключение	npf-dic:InyeLicza_Podpis_AudZakl
66.5		Примечание	npf-dic:Primechanie
67	Идентификатор акционера		dim-int:ID_akcioneraTaxis
67.1		Полное наименование акционера – юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) акционера – физического лица	npf-dic:PolnNaim_Akczioner
67.2		Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) или TIN ¹ акционера	npf-dic:INN_TIN_Akczioner
67.3		Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) или основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП) акционера	npf-dic:OGRN_OGRNIP_Akczioner

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

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
67.4		Дата, начиная с которой лицо является акционером фонда	npf-dic:Data_Akczioner_Fond
67.5		Код страны регистрации	npf-dic:Kod_Strana_AkczionerListEnumerator
67.6		Принадлежащие акционеру акции фонда, в тысячах рублей	npf-dic:Akczioner_Akczii
67.7		Процент голосов к общему количеству голосующих акций фонда, в процентах	npf-dic:Proczent_Golosov_Fond
68	Идентификатор конечного собственника		dim-int:ID_konechnogo_sobstv_kontrol_znviTaxis
68.1		Полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) физического лица	npf-dic:PolnNaim_YUL_FL
68.2		Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) или TIN ¹ лица, являющегося конечным собственником фонда, а также лица, под контролем либо значительным влиянием которого находится фонд	npf-dic:INN_TIN_KonenchSobstv_ZnachVliyanie_Fond
68.3		Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) или основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП) лица, являющегося конечным собственником фонда, а также лица, под контролем либо значительным влиянием которого находится фонд	npf-dic:OGRN_OGRNIP_KonenchSobstv_ZnachVliyanie_Fond
68.4		Дата	npf-dic:Data_KonechnSobstv_Fond
68.5		Код страны регистрации	npf-dic:Kod_stany_KonenchSobstv_ZnachVliyanie_FondEnumerator
68.6		Взаимосвязи между акционерами фонда и (или) конечными собственниками фонда, и (или) лицами, под контролем либо значительным влиянием которых находится фонд	npf-dic:Vzaimosvyazi_KonenchSobstv_ZnachVliyanie_Fond
69	Идентификатор аффилированного лица (форма 0420251, раздел 2)		dim-int:ID_Affilirovannogo_LiczaTaxis
69.1		Код типа лица	npf-dic:Kod_Tip_LiczoEnumerator
69.1.1		физические лица	mem-int:FLMember
69.1.2		юридические лица	mem-int:YULMember
69.2		Полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) физического лица	npf-dic:PolnNaim_YUL_FL
69.3		Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) или TIN ¹	npf-dic:INN_TIN
69.4		Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) или основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП)	npf-dic:OGRN_OGRNIP
69.5		Код страны регистрации	npf-dic:Kod_Strana_RegEnumerator
69.6		Дата наступления основания, в силу которого лицо является аффилированным или оказывающим влияние	npf-dic:Data_Affilir_Vliyanie_Liczo
69.7		Основание, в силу которого лицо признается аффилированным или оказывающим влияние	npf-dic:Osnovanie_Affilir_Vliyanie_LiczoAbstract
69.7.1		Код	npf-dic:Kod_Osnovanie_Affilir_LiczoEnumerator
69.7.1.1		A1-1 – член совета директоров (наблюдательного совета) фонда	mem-int:Kod_Osnovanie_Affilir_Liczo_A1_1Member
69.7.1.2		A1-2 – член коллегиального исполнительного органа фонда	mem-int:Kod_Osnovanie_Affilir_Liczo_A1_2Member

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

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
69.7.1.3		A1-3 – лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа фонда	mem-int:Kod_Osnovanie_Affilir_Liczo_A1_3Member
69.7.1.4		A1-4 – член попечительского совета фонда	mem-int:Kod_Osnovanie_Affilir_Liczo_A1_4Member
69.7.1.5		A2 – юридические и физические лица, принадлежащие к той группе лиц, к которой принадлежит данный фонд	mem-int:Kod_Osnovanie_Affilir_Liczo_A2Member
69.7.1.6		A3 – юридические и физические лица, которые имеют право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал фонда	mem-int:Kod_Osnovanie_Affilir_Liczo_A3Member
69.7.1.7		A4 – юридическое лицо, в котором данный фонд имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный (складочный) капитал, вклады, доли данного юридического лица	mem-int:Kod_Osnovanie_Affilir_Liczo_A4Member
69.7.1.8		A5 – вкладчик фонда, на покрытие обязательств по договорам негосударственного пенсионного обеспечения с которым приходится 20 и более процентов суммы пенсионных резервов фонда, рассчитанной на последнюю отчетную дату	mem-int:Kod_Osnovanie_Affilir_Liczo_A5Member
69.7.1.9		A6 – юридические лица, сотрудниками и (или) представителями которых являются члены коллегиального исполнительного органа и (или) члены попечительского совета, и (или) члены совета директоров (наблюдательного совета), и (или) лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа фонда	mem-int:Kod_Osnovanie_Affilir_Liczo_A6Member
69.7.1.10		A7 – физические или юридические лица, являющиеся аффилированными лицами лиц, указанных кодами A1-1, A1-2, A1-3, A1-4, A2, A3, A4, A5, признаваемые таковыми в соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации	mem-int:Kod_Osnovanie_Affilir_Liczo_A7Member
69.8		Примечание	npf-dic:Primechanie
69.9		Принадлежащие лицу акции фонда (процент голосов к общему количеству голосующих акций фонда), в процентах	npf-dic:Affilir_Akczii_Fonda
70	Идентификатор аффилированного лица (форма 0420251, раздел 3)		dim-int:ID_Affilirovannogo_LiczaTaxis
70.1		Код типа лица	npf-dic:Kod_Tip_LiczoEnumerator
70.1.1		физические лица	mem-int:FLMember
70.1.2		юридические лица	mem-int:YULMember
70.2		Полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) физического лица	npf-dic:PolnNaim_YUL_FL
70.3		Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) или TIN ¹	npf-dic:INN_TIN
70.4		Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) или основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП)	npf-dic:OGRN_OGRNIP
70.5		Код	npf-dic:Kod_Osnovanie_Affilir_LiczoEnumerator
70.5.1		A1-1 – член совета директоров (наблюдательного совета) фонда	mem-int:Kod_Osnovanie_Affilir_Liczo_A1_1Member
70.5.2		A1-2 – член коллегиального исполнительного органа фонда	mem-int:Kod_Osnovanie_Affilir_Liczo_A1_2Member
70.5.3		A1-3 – лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа фонда	mem-int:Kod_Osnovanie_Affilir_Liczo_A1_3Member

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

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
70.5.4		A1-4 – член попечительского совета фонда	mem-int:Kod_Osnovanie_Affilir_Liczo_A1_4Member
70.5.5		A2 – юридические и физические лица, принадлежащие к той группе лиц, к которой принадлежит данный фонд	mem-int:Kod_Osnovanie_Affilir_Liczo_A2Member
70.5.6		A3 – юридические и физические лица, которые имеют право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал фонда	mem-int:Kod_Osnovanie_Affilir_Liczo_A3Member
70.5.7		A4 – юридическое лицо, в котором данный фонд имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный (складочный) капитал вклады, доли данного юридического лица	mem-int:Kod_Osnovanie_Affilir_Liczo_A4Member
70.5.8		A5 – вкладчик фонда, на покрытие обязательств по договорам негосударственного пенсионного обеспечения с которым приходится 20 и более процентов суммы пенсионных резервов фонда, рассчитанной на последнюю отчетную дату	mem-int:Kod_Osnovanie_Affilir_Liczo_A5Member
70.5.9		A6 – юридические лица, сотрудниками и (или) представителями которых являются члены коллегиального исполнительного органа и (или) члены попечительского совета, и (или) члены совета директоров (наблюдательного совета), и (или) лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа фонда	mem-int:Kod_Osnovanie_Affilir_Liczo_A6Member
70.5.10		A7 – физические или юридические лица, являющиеся аффилированными лицами лиц, указанных кодами A1-1, A1-2, A1-3, A1-4, A2, A3, A4, A5, признаваемые таковыми в соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации	mem-int:Kod_Osnovanie_Affilir_Liczo_A7Member
70.6		Дата наступления основания, в силу которого лицо перестало являться аффилированным лицом фонда или лицом, оказывающим влияние, акционером фонда или лицом, под контролем либо значительным влиянием которого находится фонд	npf-dic:Data_Osn_Byvsh_Afl
71	Идентификатор управляющей компании, негосударственного пенсионного фонда		dim-int:ID_UK_NPFTaxis
71.1		Наименование управляющей компании, фонда	npf-dic:Naim_UK_Fond
71.2		Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании, фонда	npf-dic:INN_UK_Fond
71.3		Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании, фонда	npf-dic:OGRN_UK_Fond
72	Идентификатор актива, обязательства		dim-int:Identifikator_A_ObTaxis
73	Идентификатор дебитора, кредитора		dim-int:ID_debitora_kreditoraTaxis
73.1		Наименование дебитора, кредитора	npf-dic:Naim_DebitorKreditor
73.2		Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) или TIN ¹ дебитора, кредитора	npf-dic:INN_TIN_DebitorKreditor
73.3		Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) или основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП)	npf-dic:OGRN_OGRNIP
74	Наименование дебиторской задолженности, обязательства		dim-int:Naim_DebZadolzh_ObyazatTaxis
75	Идентификатор связанной стороны		dim-int:ID_Svyazannaya_storonaTaxis
75.1		Наименование связанной стороны	npf-dic:Naim_Svyaz_Storony
75.2		Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) или TIN ¹ связанной стороны	npf-dic:INN_TIN_Svyaz_Storony
75.3		Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) или основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП) связанной стороны	npf-dic:ORGN_OGRNIP_Svyaz_Storony

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

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
76	Идентификатор обособленного подразделения		dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis
76.1		Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	npf-dic:OKPO
76.2		Полное наименование обособленного подразделения	npf-dic:PolnNaim_Obosobl_Podrazd
76.3		Дата открытия обособленного подразделения	npf-dic:Data_Otkr_Obosobl_Podrazd
76.4		Вид обособленного подразделения	npf-dic:Vid_Obosobl_PodrazdEnumerator
76.4.1		филиал	mem-int:FilialMember
76.4.2		представительство	mem-int:PredstavitelstvoMember
76.4.3		иное	mem-int:InoeMember
76.5		Указание на осуществление	npf-dic:Ukaz_Na_OsushhAbstract
76.5.1		деятельности по обязательному пенсионному страхованию и негосударственному пенсионному обеспечению	npf-dic:Ukaz_Na_Osushh_Deyat_OPS_NPOEnumerator
76.5.1.1		да	mem-int:DaMember
76.5.1.2		нет	mem-int:NetMember
76.5.2		ведения бухгалтерского учета	npf-dic:Ukaz_Na_Osushh_Ved_BUEnumerator
76.5.2.1		да	mem-int:DaMember
76.5.2.2		нет	mem-int:NetMember
76.5.3		ведения пенсионных счетов накопительной пенсии	npf-dic:Ukaz_Na_Osushh_Ved_PensSchet_NakopitPensEnumerator
76.5.3.1		да	mem-int:DaMember
76.5.3.2		нет	mem-int:NetMember
76.5.4		хранения договоров об обязательном пенсионном страховании, договоров негосударственного пенсионного обеспечения, а также документов, связанных с назначением и осуществлением пенсионных выплат	npf-dic:Ukaz_Na_Osushh_DogDok_OPS_NPOEnumerator
76.5.4.1		да	mem-int:DaMember
76.5.4.2		нет	mem-int:NetMember
76.6		Место нахождения обособленного подразделения	npf-dic:Mesto_Obosobl_Podrazd
76.7		Код территории по Общероссийскому классификатору объектов административно-территориального деления (ОКАТО)	npf-dic:Kod_OKATO_Territoriya
76.8		Фактическая численность работников на отчетную дату, человек	npf-dic:Fakt_CHisl_Rab_OtchData
76.9		Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) руководителя обособленного подразделения	npf-dic:FIO_Ruk_Obosobl_Podrazd
76.10		Номера телефонов	npf-dic:Nomera_Telefonov
77	Идентификатор управляющей компании, банка		dim-int:ID_UK_BankaTaxis
77.1		Наименование управляющей компании, банка	npf-dic:Naim_Uk_Bank
77.2		Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании, банка	npf-dic:INN_Uk_Bank
77.3		Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании, банка	npf-dic:OGRN_Uk_Bank
78	Идентификатор договора доверительного управления или средств на счете		dim-int:ID_dogovoraDU_ili_ID_schetaTaxis
78.1		Признак доверительного управления, средств на счете фонда	npf-dic:PriznakDoveritelnogo_upravleniya_sredstv_na_scheteEnumerator

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
78.1.1		Доверительное управление	mem-int:DuMember
78.1.2		Средства на счете	mem-int:SredstvaNaScheteMember
78.2		Номер договора доверительного управления, номер счета	npf-dic:Nomer_Dog_DU_nomer_scheta
78.3		Дата договора доверительного управления, дата открытия счета	npf-dic:Data_Dog_DU_data_scheta
78.4		Вид имущества, переданного в доверительное управление	npf-dic:Imushhestvo_DUenumerator
78.4.1		средства пенсионных накоплений	mem-int:Pens_NakoplMember
78.4.2		средства выплатного резерва	mem-int:Vypl_RezervMember
78.4.3		средства пенсионных накоплений застрахованных лиц, которым установлена срочная пенсионная выплата	mem-int:Pens_Nakopl_Srochn_VyplMember
78.4.4		средства резерва по обязательному пенсионному страхованию	mem-int:Rezerv_OPSTMember
78.4.5		не применимо	mem-int:NePrimenimoVidIm_DUMember
79	Идентификатор эмитента, кредитной организации, дебитора, заимодавца, управляющей компании, брокера		dim-int:ID_Deb_Em_Kred_ZaimodavcaTaxis
79.1		Полное наименование	npf-dic:PolnNaim_DKEZ
79.2		Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) или TIN ¹	npf-dic:INN_TIN_DKEZ
79.3		Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) или основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП)	npf-dic:OGRN_OGRNIP_DKEZ
80	Идентификатор депозита		dim-int:ID_DepozitaTaxis
80.1		Номинальная стоимость ценной бумаги в единицах валюты номинала, сумма в иностранной валюте	npf-dic:Nominal_St_CZB_EdValyutyNominala
80.2		Текущая процентная ставка по депозиту, в процентах годовых	npf-dic:Tekushh_ProczStavka_Depozit
80.3		Дата размещения депозита	npf-dic:Data_Razm_Depozit
80.4		Дата погашения депозита	npf-dic:Data_Pogash_Depozit
80.5		Периодичность выплаты процентов по размещенному депозиту, полученному займу, кредиту	npf-dic:Vypl_Procz_RazmDepozit_PoluchZajmKreditEnumerator
80.5.1		1 раз в месяц	mem-int:mem-int:P1RazVMesyaczMember
80.5.2		1 раз в квартал	mem-int:mem-int:P1RazVKvartalMember
80.5.3		1 раз в год	mem-int:mem-int:P1RazVGodMember
80.5.4		2 раза в год	mem-int:mem-int:P2RazaVGodMember
80.5.5		в конце срока	mem-int:mem-int:VKonczeSrokaMember
80.5.6		в дату размещения	mem-int:mem-int:VDatuRazmeshheniyaMember
80.5.7		иная периодичность (расшифровать)	mem-int:mem-int:InayaPeriodichnostMember
81	Идентификатор ценной бумаги		dim-int:ID_CZBTaxis
81.1		Код типа ценной бумаги	npf-dic:Kod_CZBEnumerator

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

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
81.1.1		BON1 – облигации федеральных органов исполнительной власти (включая облигации федерального займа Минфина России) и облигации Банка России	mem-int:BON1Member
81.1.2		BON2 – облигации органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и облигации муниципальных образований	mem-int:BON2Member
81.1.3		BON3 – облигации кредитных организаций – резидентов	mem-int:BON3Member
81.1.4		BON4 – облигации прочих резидентов	mem-int:BON4Member
81.1.5		BON5 – облигации иностранных государств и облигации иностранных центральных банков	mem-int:BON5Member
81.1.6		BON6 – облигации банков-нерезидентов	mem-int:BON6Member
81.1.7		BON7 – облигации прочих нерезидентов	mem-int:BON7Member
81.1.8		DS1 – депозитные сертификаты кредитных организаций – резидентов	mem-int:DS1Member
81.1.9		DS2 – депозитные сертификаты банков-нерезидентов	mem-int:DS2Member
81.1.10		SHS1 – акции кредитных организаций – резидентов (обыкновенные)	mem-int:SHS1Member
81.1.11		SHS2 – акции кредитных организаций – резидентов (привилегированные)	mem-int:SHS2Member
81.1.12		SHS3 – акции прочих резидентов (обыкновенные)	mem-int:SHS3Member
81.1.13		SHS4 – акции прочих резидентов (привилегированные)	mem-int:SHS4Member
81.1.14		SHS5 – акции банков-нерезидентов	mem-int:SHS5Member
81.1.15		SHS6 – прочие акции нерезидентов	mem-int:SHS6Member
81.1.16		SHS7 – паи, доли инвестиционных фондов-нерезидентов	mem-int:SHS7Member
81.1.17		SHS8 – паи, доли инвестиционных фондов – резидентов	mem-int:SHS8Member
81.1.18		DR – депозитарные расписки	mem-int:DRMember
81.1.19		WTS – варранты	mem-int:WTSMember
81.1.20		OPNI – опционы эмитента	mem-int:OPNIMember
81.1.21		OTHER – иное	mem-int:OTHERMember
81.2		Код срока погашения ценной бумаги	npf-dic:Kod_Srok_Pogash_CZBEnumerator
81.2.1		–	mem-int:ne_primenimoMember
81.2.2		LNT	mem-int:LNTMember
81.2.3		SHT	mem-int:SHTMember
81.3		Код страны	npf-dic:Kod_StranyEnumerator
82	Идентификатор застрахованного лица		dim-int:ID_Zastraxovannogo_LiczaTaxis
82.1		Общие сведения о фонде	npf-dic:ObshhSvedeniya_FondAbstract
82.1.1		наименование фонда	npf-dic:Naim_Fond
82.1.2		номер лицензии на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию	npf-dic:Licenziya_Fond
82.2		Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) застрахованного лица	npf-dic:SNILS_ZastrLiczo
82.3		Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) застрахованного лица	npf-dic:INN_ZastrLiczo
82.4		Дата рождения застрахованного лица	npf-dic:DataRozhd_ZastrLiczo

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
82.5		Пол застрахованного лица	npf-dic:Pol_ZastrLiczoEnumerator
82.5.1		мужской	mem-int:Pol_MMMember
82.5.2		женский	mem-int:Pol_ZHMember
82.6		Место жительства застрахованного лица	npf-dic:MestoZHit_ZastrLiczo
82.7		Номер пенсионного счета застрахованного лица	npf-dic:PensSchet_ZastrLiczo
82.8		Дата заключения договора об обязательном пенсионном страховании	npf-dic:Data_Zakl_Dog_OPS
82.9		Статус договора об обязательном пенсионном страховании	npf-dic:Status_Dog_OPSEnumerator
82.9.1		Д	mem-int:Status_Dog_OPS_DMember
82.9.2		ДЕ	mem-int:Status_Dog_OPS_DEMember
82.9.3		ДС	mem-int:Status_Dog_OPS_DSMember
82.9.4		ДН	mem-int:Status_Dog_OPS_DNMember
82.9.5		ДСН	mem-int:Status_Dog_OPS_DSNMember
82.9.6		ДСН-1	mem-int:Status_Dog_OPS_DSN1Member
82.9.7		ДСН-2	mem-int:Status_Dog_OPS_DSN2Member
82.9.8		ДСЕ	mem-int:Status_Dog_OPS_DSEMember
82.9.9		ДСЕ-1	mem-int:Status_Dog_OPS_DSE1Member
82.9.10		ДСЕ-2	mem-int:Status_Dog_OPS_DSE2Member
82.9.11		ПС	mem-int:Status_Dog_OPS_PSMember
82.9.12		П	mem-int:Status_Dog_OPS_PMember
82.10		Сведения о застрахованном лице	npf-dic:Sved_ZastrLiczoAbstract
82.10.1		Статус застрахованного лица	npf-dic:Status_ZastrLiczaEnumerator
82.10.1.1		текущий	mem-int:TekushhijMember
82.10.1.2		ушедший	mem-int:UshedshijMember
82.10.1.3		пришедший	mem-int:PrishedshijMember
82.10.2		Обоснование статуса застрахованного лица	npf-dic:Obosn_Statusa_ZastrLiczaEnumerator
82.10.2.1		НПФ	mem-int:NPFMember
82.10.2.2		ПФР	mem-int:PFRMember
82.10.2.3		СМ-НПФ	mem-int:SM_NPFMember
82.10.2.4		СМ-ПФР	mem-int:SM_PFRMember
82.10.2.5		СУД-НПФ	mem-int:SUD_NPFMember
82.10.2.6		СУД-ПФР	mem-int:SUD_PFRMember
82.10.2.7		СМ	mem-int:SMMember
82.11		Дата начала пятилетнего периода	npf-dic:Data_Nachalo5LetnegoPerioda
82.12		Дата прекращения договора об обязательном пенсионном страховании	npf-dic:Data_PrekrDog_OPS
82.13		Дата начала выплат пожизненной пенсии	npf-dic:Data_NachaloVyplat_PozhiznPens

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
82.14		Дата начала выплат срочной пенсии	npf-dic:Data_NachaloVyplat_SrochPens
82.15		Дата назначения единовременной выплаты	npf-dic:Data_Nazn_EdinovrVypl
82.16		Дата окончания выплат срочной пенсии	npf-dic:Data_OkonchVyplat_SrochPens
82.17		Дата смерти застрахованного лица	npf-dic:Data_Smert_ZastrLicza
83	Идентификатор договора с вкладчиком		dim-int:ID_Dogovora_S_VkladchTaxis
83.1		Идентификатор вкладчика	dim-int:ID_vkladchikaTaxis
83.1.1		Идентификатор участника	dim-int:ID_uchastnikaTaxis
83.1.1.1		Номер договора с вкладчиком	npf-dic:Nomer_Dog_Vkladchik
83.1.1.2		Дата заключения договора с вкладчиком	npf-dic:Data_ZaklDog_Vkladchik
83.1.1.3		Полное наименование вкладчика – юридического лица (для физического лица – “фл”)	npf-dic:PolNaim_Vkladchik
83.1.1.4		Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) или TIN ¹ вкладчика (страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) или серия и номер паспорта вкладчика – физического лица при отсутствии идентификационного номера налогоплательщика (ИНН) или TIN ¹)	npf-dic:INN_TIN_Vkladchik
83.1.1.5		Номер пенсионного счета	npf-dic:Nomer_PensSchet
83.1.1.6		Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) или TIN ¹ участника (страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) или серия и номер паспорта участника при отсутствии идентификационного номера налогоплательщика (ИНН) или TIN ¹)	npf-dic:INN_TIN_Uchastnik
83.1.1.7		Дата рождения участника	npf-dic:Data_Rozhd_Uchastnik
83.1.1.8		Дата смерти участника	npf-dic:Data_Smert_Uchastnik
83.1.1.9		Пол участника	npf-dic:Pol_UchastnikEnumerator
83.1.1.9.1		мужской	mem-int:Pol_MMMember
83.1.1.9.2		женский	mem-int:Pol_ZHMember
83.1.1.10		Номер пенсионной схемы	npf-dic:Nomer_PensSxemy
83.1.1.11		Статус участника	npf-dic:Statust_UchastnikEnumerator
83.1.1.11.1		НП	mem-int:NPMember
83.1.1.11.2		ВПН	mem-int:VPNMember
83.1.1.11.3		ПВ	mem-int:PVMember
83.1.1.11.4		ПО	mem-int:POMember
83.1.1.11.5		ВС	mem-int:VSMember
83.1.1.11.6		ИД	mem-int:IDMember
83.1.1.11.7		СМ	mem-int:SMMember
83.1.1.11.8		прочие	mem-int:ProchieMember
83.1.1.12		Условия фондирования	npf-dic:Usl_FondirovaniyaEnumerator
83.1.1.12.1		фондированная	mem-int:FondirovannayaMember

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

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
83.1.1.12.2		частично фондирующая	mem-int:CHastichnoFondirovannayaMember
83.1.1.12.3		нефондирующая	mem-int:NeFondirovannayaMember
83.1.1.13		Ответственность за дополнительное фондирование	npf-dic:Otv_DopFondirovanieEnumerator
83.1.1.13.1		вкладчик	mem-int:VkladchikMember
83.1.1.13.2		участник	mem-int:UchastnikMember
83.1.1.13.3		фонд	mem-int:FondMember
83.1.1.13.4		смешанная	mem-int:SmeshannayaMember
83.1.1.13.5		–	mem-int:ne_primenimoMember
83.1.1.14		Уровень гарантированного дохода, в процентах годовых	npf-dic:Ur_GarantDoxod
83.1.1.15		Период действия гарантированного дохода	npf-dic:Period_Dejst_GarantDoxodEnumerator
83.1.1.15.1		1 год в соответствии с пенсионными правилами	mem-int:P1God_Sootv_PensPravilaMember
83.1.1.15.2		период накопления	mem-int:Period_NakoplMember
83.1.1.15.3		период выплат	mem-int:Period_VyplatMember
83.1.1.15.4		период действия пенсионного договора	mem-int:Period_Dejst_PensDogMember
83.1.1.15.5		другой период (указать)	mem-int:Drugoj_PeriodMember
83.1.1.16		Величина минимальной индексации, в процентах	npf-dic:Velichina_Min_Indeksaczii
83.1.1.17		Зависимость уровня индексации пенсии	npf-dic:Zavis_Ur_Indeksaczii_PensEnumerator
83.1.1.17.1		индексация не предусмотрена	mem-int:Indeks_NePredusmotrenaMember
83.1.1.17.2		индекс потребительских цен	mem-int:Indeks_PotrebCZenMember
83.1.1.17.3		ключевая ставка Банка России	mem-int:Klyuch_Stavka_BRMember
83.1.1.17.4		ставка рефинансирования Банка России	mem-int:Stavka_Refin_BRMember
83.1.1.17.5		доходность облигаций, депозитов на рынке	mem-int:Doxod_OblDep_RynokMember
83.1.1.17.6		иные показатели	mem-int:Inye_PokazateliMember
83.1.1.18		Наличие правопреимства	npf-dic:Nalichie_PravopreemstvaEnumerator
83.1.1.18.1		полное	mem-int:PolnoeMember
83.1.1.18.2		накопительное	mem-int:NakopitelnoeMember
83.1.1.18.3		выплатное	mem-int:VyplatnoeMember
83.1.1.18.4		прочее	mem-int:ProcheeMember
83.1.1.18.5		нет	mem-int:NetMember
83.1.1.19		Дата начала выплаты пенсии	npf-dic:Data_Nach_Vypl_Pens
83.1.1.20		Период выплаты пенсии	npf-dic:Period_Vyplaty_PensiyaEnumerator
83.1.1.20.1		пожизненно	mem-int:PozhiznennoMember
83.1.1.20.2		срочно	mem-int:SrochnoMember
83.1.1.20.3		до исчерпания	mem-int:IscherpanoMember
83.1.1.20.4		смешанно	mem-int:SmeshanoMember

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
83.1.1.20.5		–	mem-int:ne_primenimoMember
83.1.1.21		Периодичность выплаты пенсии	npf-dic:Period_Vypl_Pens
83.1.1.22		Дата окончания пенсионных выплат	npf-dic:Data_Okonch_Vypl_Pens
83.1.1.23		Дата прекращения участия	npf-dic:Data_Prekr_Uchastiya
84	Виды доходов		dim-int:Vidy_DoxodovTaxis
85	Виды расходов		dim-int:Vidy_RasxodovTaxis
86	Идентификатор объекта недвижимости		dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
86.1		Наименование объекта недвижимости	npf-dic:Naim_Nedv
86.2		Адрес объекта недвижимости	npf-dic:Adres_Nedv
86.3		Площадь объекта недвижимости	npf-dic:Ploshhad_Nedv
87	Идентификатор расчетного счета		dim-int:ID_rasch_schetaTaxis
87.1		Номинальная стоимость ценной бумаги в единицах валюты номинала, сумма в иностранной валюте	dim-int:ID_rasch_schetaTaxis
87.2		Сумма начисленных процентов на остаток денежных средств на расчетном счете	dim-int:ID_rasch_schetaTaxis

Раздел 2. Бухгалтерская (финансовая) отчетность негосударственного пенсионного фонда, составленная с применением МСФО (IFRS) 9 “Финансовые инструменты”¹

Отчет об изменениях собственного капитала негосударственного пенсионного фонда в форме акционерного общества

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, выкупленные у акционеров	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		Резерв под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	mem-int:RezervPodObesczenenieDolgovyxInstrumentovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
1.8		Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов	mem-int:RezervPereoczenkiOsnovnyxSredstvINematerialnyxAktivovMember
1.9		Резерв переоценки обязательств, классифицируемых как учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанной с изменением кредитного риска по обязательствам	mem-int:RezervPereoczenkiObyazatelstvKlassificiruemyxKakUchityvaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylliUbytokSvyazannojslzmениемKreditnogoRiskapoObyazatelstvamMember
1.10		Резерв переоценки обязательств активов по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами	mem-int:RezervPereoczenkiObyazatelstvAktivovPoVoznagrazhdeniyamRabotnikamPoOkonchaniitrudovojDeyatelnostiNeOgranichenнымFiksiruemyimiPlatzhamiMember
1.11		Резерв хеджирования денежных потоков	ifrs-full:ReserveOfCashFlowHedgesMember
1.12		Резерв хеджирования долевого инструмента, оцениваемого по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	mem-int:RezervXedzhirovaniyaDolevyxInstrumentovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
1.13		Прочие резервы	ifrs-full:OtherReservesMember
1.14		Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	ifrs-full:RetainedEarningsMember
1.15		Итого	ifrs-full:EquityMember

¹ Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 9 “Финансовые инструменты” в редакции 2014 года, введенный в действие на территории Российской Федерации приказом Министерства финансов Российской Федерации от 27 июня 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.

Отчет о движении средств, предназначенных для обеспечения уставной деятельности негосударственного пенсионного фонда в форме некоммерческой организации

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		Совокупный вклад учредителей	mem-int:SovokupnyjVkladUchreditelejMember
1.2		Добавочные вклады учредителей	mem-int:DobavochnyeVkladyUchreditelejMember
1.3		Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	mem-int:RezervPereoczenkiDolevyxInstrumentovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
1.4		Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	mem-int:RezervPereoczenkiDolgovyxInstrumentovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
1.5		Резерв под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	mem-int:RezervPodObesczenenieDolgovyxInstrumentovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
1.6		Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов	mem-int:RezervPereoczenkiOsnovnyxSredstvINematerialnyxAktivovMember
1.7		Резерв переоценки обязательств, классифицируемых как учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанной с изменением кредитного риска по обязательствам	mem-int:RezervPereoczenkiObyazatelstvKlassificiruemyxKakUchityvaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIiUbytokSvyazannojslzmeneniemKreditnogoRiskaPoObyazatelstvamMember
1.8		Резерв переоценки обязательств активов по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами	mem-int:RezervPereoczenkiObyazatelstvAktivovPoVoznagrazhdeniyamRabotnikamPoOkonchaniitrudovojDeyatelnostiNeOgranichenymFiksiruemyimiPlatezhamiMember
1.9		Резерв хеджирования денежных потоков	ifrs-full:ReserveOfCashFlowHedgesMember
1.10		Резерв хеджирования долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	mem-int:RezervXedzhirovaniyaDolevyxInstrumentovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
1.11		Прочие резервы	ifrs-full:OtherReservesMember
1.12		Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	ifrs-full:RetainedEarningsMember
1.13		Итого	mem-int:SobstvennyeSredstvaPrednaznachennyeDlyaObespecheniyaUstavnojDeyatelnostiMember

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		Резерв под обесценение	mem-int:RezervPodObesczenenieMember
1.3		Балансовая стоимость	mem-int:ItogoNPBalansovayaStoimostMember
2	По видам деятельности негосударственного пенсионного фонда		dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis
2.1		Деятельность по негосударственному пенсионному обеспечению	mem-int:DeyatelnostPoNegosudarstvennomuPensionnomuObespecheniyuMember
2.2		Деятельность по обязательному пенсионному страхованию	mem-int:DeyatelnostPoObyazatelnomuPensionnomuStraxovaniyuMember
2.3		Деятельность по размещению и использованию собственных средств негосударственного пенсионного фонда	mem-int:DeyatelnostPoRazmeshheniyuIspolzovaniyuSobstvennyxSredstvNegosudarstvennogoPensionnogoFondaMember
2.4		Итого по видам деятельности негосударственного пенсионного фонда	mem-int:ItogoNPPoVidamDeyatelnostiNPFMember

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	Тип раскрытия финансовой отчетности		dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
1.1		Выверка изменений полной балансовой стоимости денежных средств	mem-int:VyverkalzmenenijPolnojBalansovojStoimostiDenezhnyxSredstvMember
2	По срокам убытков и методу оценки		dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOcenkiAxis
2.1		Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	mem-int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenie12MesyacevMember
2.2		Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	mem-int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenieVsegoSrokaZHizniKollektivnayaOценкаMember
2.3		Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	mem-int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenieVsegoSrokaZHizniIndividualnayaOценкаMember
2.4		Кредитно-обесцененные финансовые активы	mem-int:KreditnoObesczenennyeFinansovyeAktivyMember
2.5		Итого по срокам убытков и методу оценки	mem-int:ItogoPoSrokamUbytkovIMetoduOcenkiMember
3	По типам денежных средств		dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis
3.1		Расчетные счета	mem-int:DenezhnyeSredstvaNaRaschetnyxSchetaxMember
3.2		Денежные средства, переданные в доверительное управление	mem-int:DenezhnyeSredstvaPeredannyeVDoveritelnoeUpravlenieMember
3.3		Прочие денежные средства	mem-int:ProchieDenezhnyeSredstvaMember
3.4		Итого	mem-int:ItogoDenezhnyeSredstvaMember

Таблица 5.5. Выверка изменений резерва под обесценение денежных средств

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		Выверка изменений резерва под обесценение денежных средств	mem-int:VyverkalzmenenijRezervaPodObesczenenieDenezhnyxSredstvMember
2	По срокам убытков и методу оценки		dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOcenkiAxis
2.1		Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	mem-int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenie12MesyacevMember
2.2		Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	mem-int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenieVsegoSrokaZHizniKollektivnayaOценкаMember
2.3		Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	mem-int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenieVsegoSrokaZHizniIndividualnayaOценкаMember
2.4		Кредитно-обесцененные финансовые активы	mem-int:KreditnoObesczenennyeFinansovyeAktivyMember
2.5		Итого по срокам убытков и методу оценки	mem-int:ItogoPoSrokamUbytkovIMetoduOcenkiMember
3	По типам денежных средств		dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis
3.1		Расчетные счета	mem-int:DenezhnyeSredstvaNaRaschetnyxSchetaxMember
3.2		Денежные средства, переданные в доверительное управление	mem-int:DenezhnyeSredstvaPeredannyeVDoveritelnoeUpravlenieMember
3.3		Прочие денежные средства	mem-int:ProchieDenezhnyeSredstvaMember
3.4		Итого	mem-int:ItogoDenezhnyeSredstvaMember

Таблица 6.1. Финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые 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	По видам деятельности негосударственного пенсионного фонда		dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis
1.1		Деятельность по негосударственному пенсионному обеспечению	mem-int:DeyatelnostPoNegosudarstvennomuPensionnomuObespecheniyuMember
1.2		Деятельность по обязательному пенсионному страхованию	mem-int:DeyatelnostPoObyazatelnomuPensionnomuStraxovaniyuMember
1.3		Деятельность по размещению и использованию собственных средств негосударственного пенсионного фонда	mem-int:DeyatelnostPoRazmeshheniyuIspolzovaniyuSobstvennyxSredstvNegosudarstvennogoPensionnogoFondaMember
1.4		Итого по видам деятельности негосударственного пенсионного фонда	mem-int:ItogoNPPoVidamDeyatelnostiNPFMember

Таблица 6.2. Ценные бумаги, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые 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	Тип ценных бумаг		dim-int:TipCZennyxBumagAxis
1.1		Долевые ценные бумаги, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	mem-int:DolevyeCZennyxBumagiMember
1.2		Долговые ценные бумаги, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	mem-int:DolgovyeCZennyxBumagiMember
1.3		Итого	mem-int:ItogoNPTipyBumagMember
2	Тип эмитента		dim-int:TipEmitentaAxis
2.1		Правительство Российской Федерации	mem-int:PravitelstvoRossijskojFederacziMember
2.2		Субъект Российской Федерации или орган местного самоуправления	mem-int:SubektRossijskojFederacziiliiOrganMestnogoSamoupravleniyaMember
2.3		Иностранное государство	mem-int:InostrannoeGosudarstvoMember
2.4		Кредитные организации и банки-нерезиденты	mem-int:KreditnyeOrganizacziilBankiNerezidentyMember
2.5		Нефинансовые организации	mem-int:NefinansovyeOrganizacziMember
2.6		Некредитные финансовые организации	mem-int:NekreditnyeFinansovyeOrganizacziMember
2.7		Итого	mem-int:ItogoNPTipEmitentaMember

Таблица 6.3. 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	Тип раскрытия финансовой отчетности		dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
1.1		Информация о реклассификации финансовых активов в категорию финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	mem-int:InformacziyaOReklassifikacziFinansovyxAktivovVKategoriyuFinansovyxAktivovOcenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
2	По времени реклассификации		dim-int:PoVremeniReklassifikacziiAxis
2.1		До реклассификации	mem-int:DoReklassifikacziiMember
2.2		После реклассификации	mem-int:PosleReklassifikacziiMember
3	Балансовая стоимость		dim-int:PoTipamStoimostiAxis
3.1		Балансовая стоимость финансовых активов до вычета резерва под обесценение	mem-int:BalansovayaStoimostFinansovyxAktivovDoVychetaRezervaPodObesczenenieMember
3.2		Резерв под обесценение, корректирующий стоимость финансовых активов	mem-int:RezervPodObesczenenieKorrekiruyushhijStoimostFinansovyxAktivovMember
3.3		Резерв под обесценение долговых инструментов в составе прочего совокупного дохода	mem-int:RezervPodObesczenenieDolgovyIxInstrumentovVSostaveProchegoSovokupnogoDoxodaMember
3.4		Переоценка в составе прочего совокупного дохода	mem-int:PereoczenkaVSostaveProchegoSovokupnogoDoxodaMember
3.5		Балансовая стоимость долговых инструментов	mem-int:BalansovayaStoimostDolgovyIxInstrumentovMember

Таблица 7.1. Финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению негосударственного пенсионного фонда

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	По типам получателя		dim-int:PoTipamPoluchatelyaAxis
1.1		Итого по типам получателя	mem-int:ItogoPoTipamPoluchatelyaMember
2	По видам деятельности негосударственного пенсионного фонда		dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis
2.1		Деятельность по негосударственному пенсионному обеспечению	mem-int:DeyatelnostPoNegosudarstvennomuPensionnomuObespecheniyuMember
2.2		Деятельность по обязательному пенсионному страхованию	mem-int:DeyatelnostPoObyazatelnomuPensionnomuStraxovaniyuMember
2.3		Деятельность по размещению и использованию собственных средств негосударственного пенсионного фонда	mem-int:DeyatelnostPoRazmeshheniyullspolzovaniyuSobstvennyxSredstvNegosudarstvennogoPensionnogoFondaMember
2.4		Итого по видам деятельности негосударственного пенсионного фонда	mem-int:ItogoNPPoVidamDeyatelnostiNPFMember
3	Тип эмитента		dim-int:TipEmitentaAxis
3.1		Правительство Российской Федерации	mem-int:PravitelstvoRossijskojFederacziiMember
3.2		Субъект Российской Федерации или 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	Тип финансового актива		dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
4.1		Долговые ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению негосударственного пенсионного фонда	mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiKlassificiruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizacziiMember

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
4.2		Займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению негосударственного пенсионного фонда	mem-int:ZajmyVydannyeKlassificziyuemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylliUbytokPoUsmotreniyuOrganizacziiMember
4.3		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	Тип эмитента		dim-int:TipEmitentaAxis
1.1		Правительство Российской Федерации	mem-int:PravitelstvoRossijskojFederacziiMember
1.2		Субъект Российской Федерации или орган местного самоуправления	mem-int:SubektRossijskojFederacziiIliOrganMestnogoSamoupravleniyaMember
1.3		Иностранное государство	mem-int:InostrannoeGosudarstvoMember
1.4		Кредитные организации и банки-нерезиденты	mem-int:KreditnyeOrganizacziiBankiNerezidentyMember
1.5		Некредитные финансовые организации	mem-int:NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember
1.6		Нефинансовые организации	mem-int:NefinansovyeOrganizacziiMember
1.7		Итого	mem-int:ItogoNPipEmitentaMember
2	Тип финансового актива		dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
2.1		Долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
2.2		Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	mem-int:DepozityVKreditnyxOrganizaczixIBankaxNerezidentaxOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
2.3		субординированные депозиты	mem-int:SubordinirovannyeDepozityMember
2.4		Займы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	mem-int:ZajmyVydannyeOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
2.5		Итого	mem-int:ItogoPoTipamFinansovyxAktivovMember

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	Тип раскрытия финансовой отчетности		dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
1.1		Выверка изменений полной балансовой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	mem-int:VyverkalzmenenijPolnojBalansovojStoimostiDolgovyxInstrumentovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
2	По срокам убытков и методу оценки		dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOcenenkiAxis
2.1		Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	mem-int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidajutsyaVTechenie12MesyacevMember

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
2.2		Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	mem-int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenieVsegoSrokaZHizniKollektivnayaOczenkaMember
2.3		Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	mem-int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenieVsegoSrokaZHizniIndividualnayaOczenkaMember
2.4		Кредитно-обесцененные финансовые активы	mem-int:KreditnoObesczenennyeFinansovyeAktivyMember
2.5		Итого по срокам убытков и методу оценки	mem-int:ItogoPoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiMember
3	Тип долгового инструмента		dim-int:TipDolgovogoInstrumentaAxis
3.1		Долговые ценные бумаги Правительства Российской Федерации	mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiPravitelstvaRossijskojFederaciiMember
3.2		Долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiSubektovRossijskojFederaciiOrganovMestnogoSamoupravleniyaMember
3.3		Долговые ценные бумаги иностранных государств	mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiInostrannyxGosudarstvMember
3.4		Долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiKreditnyxOrganizacijIBankovNerezidentovMember
3.5		Долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций	mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiNekreditnyxFinansovyxOrganizacijMember
3.6		Долговые ценные бумаги нефинансовых организаций	mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiNefinansovyxOrganizacijMember
3.7		Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	mem-int:DepozityVKreditnyxOrganizacijaxIBankaxNerezidentaxMember
3.8		Займы выданные	mem-int:ZajmyVydannyeMember
3.9		Итого	mem-int:ItogoDolgovyeInstrumentyMember

Таблица 8.3. Выверка изменений резерва под обесценение 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	Тип раскрытия финансовой отчетности		dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
1.1		Выверка изменений резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	mem-int:VyverkalzmenenijRezervaPodObesczenenieDolgovyxInstrumentovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
2	По срокам убытков и методу оценки		dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
2.1		Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	mem-int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenie12MesyacevMember
2.2		Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	mem-int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenieVsegoSrokaZHizniKollektivnayaOczenkaMember
2.3		Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	mem-int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenieVsegoSrokaZHizniIndividualnayaOczenkaMember
2.4		Кредитно-обесцененные финансовые активы	mem-int:KreditnoObesczenennyeFinansovyeAktivyMember
2.5		Итого по срокам убытков и методу оценки	mem-int:ItogoPoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiMember

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
3	Тип долгового инструмента		dim-int:TipDolgovogoInstrumentaAxis
3.1		Долговые ценные бумаги Правительства Российской Федерации	mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiPravitelstvaRossijskojFederacziiMember
3.2		Долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiSubektovRossijskojFederacziiOrganovMestnogoSamoupravleniyaMember
3.3		Долговые ценные бумаги иностранных государств	mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiInostrannyxGosudarstvMember
3.4		Долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiKreditnyxOrganizaczijIBankovNerezidentovMember
3.5		Долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций	mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiNekreditnyxFinansovyxOrganizaczijMember
3.6		Долговые ценные бумаги нефинансовых организаций	mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiNefinansovyxOrganizaczijMember
3.7		Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	mem-int:DepozityVKreditnyxOrganizaczijaxIBankaxNerezidentaxMember
3.8		Займы выданные	mem-int:ZajmyVydannyeMember
3.9		Итого	mem-int:ItogoDolgovyeInstrumentyMember

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	Тип раскрытия финансовой отчетности		dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
1.1		Информация о реклассификации финансовых активов в категорию финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	mem-int:InformacziyaOReklassifikacziiFinansovyxAktivovVKategoriyuFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
2	По времени реклассификации		dim-int:PoVremeniReklassifikacziiAxis
2.1		До реклассификации	mem-int:DoReklassifikacziiMember
2.2		После реклассификации	mem-int:PosleReklassifikacziiMember
3	Балансовая стоимость		dim-int:PoTipamStoimostiAxis
3.1		Балансовая стоимость долговых инструментов до вычета резерва под обесценение	mem-int:BalansovayaStoimostFinansovyxAktivovDoVychetaRezervaPodObesczenenieMember
3.2		Резерв под обесценение, корректирующий стоимость финансовых активов	mem-int:RezervPodObesczenenieKorrektiruyushhijStoimostFinansovyxAktivovMember
3.3		Балансовая стоимость долговых инструментов	mem-int:BalansovayaStoimostDolgovyxInstrumentovMember
3.4		Резерв под обесценение долговых инструментов в составе прочего совокупного дохода	mem-int:RezervPodObesczenenieDolgovyxInstrumentovVSostaveProchegoSovokupnogoDoxodaMember
3.5		Переоценка в составе прочего совокупного дохода	mem-int:PereoczenkaVSostaveProchegoSovokupnogoDoxodaMember

Таблица 9.1. Долевые инструменты

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:NefinansovyeOrganizacziiMember
1.3		Нефинансовые организации	mem-int:NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember
1.4		Итого	mem-int:ItogoNPTipEmitentaMember
2	По видам деятельности негосударственного пенсионного фонда		dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis
2.1		Деятельность по негосударственному пенсионному обеспечению	mem-int:DeyatelnostPoNegosudarstvennomuPensionnomuObespecheniyuMember
2.2		Деятельность по обязательному пенсионному страхованию	mem-int:DeyatelnostPoObyazatelnomuPensionnomuStraxovaniyuMember
2.3		Деятельность по размещению и использованию собственных средств негосударственного пенсионного фонда	mem-int:DeyatelnostPoRazmeshheniyuIspolzovaniyuSobstvennyxSredstvNegosudarstvennogoPensionnogoFondaMember
2.4		Итого по видам деятельности негосударственного пенсионного фонда	mem-int:ItogoNPPoVidamDeyatelnostiNPFMember

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. Депозиты и прочие размещенные 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		Резерв под обесценение	mem-int:RezervPodObesczenenieMember
1.3		Балансовая стоимость	mem-int:ItogoNPBalansovayaStoimostMember
2	По видам деятельности негосударственного пенсионного фонда		dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis
2.1		Деятельность по негосударственному пенсионному обеспечению	mem-int:DeyatelnostPoNegosudarstvennomuPensionnomuObespecheniyuMember
2.2		Деятельность по обязательному пенсионному страхованию	mem-int:DeyatelnostPoObyazatelnomuPensionnomuStraxovaniyuMember
2.3		Деятельность по размещению и использованию собственных средств негосударственного пенсионного фонда	mem-int:DeyatelnostPoRazmeshhennyullspolzovaniyuSobstvennyxSredstvNegosudarstvennogoPensionnogoFondaMember
2.4		Итого по видам деятельности негосударственного пенсионного фонда	mem-int:ItogoNPPoVidamDeyatelnostiNPFMember

Таблица 10.2. Выверка изменений полной балансовой стоимости депозитов и прочих размещенных 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	Тип раскрытия финансовой отчетности		dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
1.1		Выверка изменений полной балансовой стоимости депозитов и прочих размещенных средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах	mem-int:VyverkalzmenenijPolnojBalansovojStoimostiDepozitovIProchixRazmeshhennyxSredstvVKreditnyxOrganizacijaxIBankaxNerezidentaxMember
2	По срокам убытков и методу оценки		dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
2.1		Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	mem-int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenie12MesyacevMember
2.2		Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	mem-int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenieVsegoSrokaZHizniKollektivnayaOczenkaMember
2.3		Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	mem-int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenieVsegoSrokaZHizniIndividualnayaOczenkaMember
2.4		Кредитно-обесцененные финансовые активы	mem-int:KreditnoObesczenennyeFinansovyeAktivyMember
2.5		Итого по срокам убытков и методу оценки	mem-int:ItogoPoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiMember
3	Тип финансового актива		dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
3.1		Долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiKreditnyxOrganizacijIBankovNerezidentovMember
3.2		Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	mem-int:DepozityVKreditnyxOrganizacijaxIBankaxNerezidentaxMember
3.3		Сделки обратного репо	mem-int:SdelkiObratnogoRepoMember
3.4		Прочие размещенные средства	mem-int:ProchieRazmeshhennyeSredstvaMember
3.5		Итого	mem-int:DepozityIProchieRazmeshhennyeSredstvaMember

Таблица 10.3. Выверка изменений убытка от обесценения депозитов и прочих размещенных 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	Тип раскрытия финансовой отчетности		dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
1.1		Выверка изменений убытка от обесценения депозитов и прочих размещенных средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах	mem-int:VyverkalzmenenijUbytkoOtobesczeneniyaDepozitovIProchixRazmeshhennyxSredstvVKreditnyxOrganizacijaxIBankaxNerezidentaxMember
2	По срокам убытков и методу оценки		dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOcenkiAxis
2.1		Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	mem-int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenie12MesyacevMember
2.2		Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	mem-int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenieVsegoSrokaZHizniKollektivnayaOценкаMember
2.3		Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	mem-int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenieVsegoSrokaZHizniIndividualnayaOценкаMember
2.4		Кредитно-обесцененные финансовые активы	mem-int:KreditnoObesczenennyeFinansovyeAktivyMember
2.5		Итого по срокам убытков и методу оценки	mem-int:ItogoPoSrokamUbytkovIMetoduOcenkiMember
3	Тип финансового актива		dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
3.1		Долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiKreditnyxOrganizacijIBankovNerezidentovMember
3.2		Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	mem-int:DepozityVKreditnyxOrganizacijaxIBankaxNerezidentaxMember
3.3		Сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	mem-int:SdelkiObratnogoRepoSKreditnyimiOrganizacijamiIBankamiNerezidentamiMember
3.4		Прочие средства	mem-int:ProchieSredstvaMember
3.5		Итого	mem-int:DepozityIProchieRazmeshhennyxSredstvaVKreditnyxOrganizacijaxIBankaxNerezidentaxMember

Таблица 10.4. Информация по номинальным процентным ставкам и ожидаемым срокам погашения по депозитам и прочим размещенным 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:TekstovayaSpecifikacijaAxis
1.1		Диапазон процентных ставок	mem-int:DiapazonKontraktnyxProczentnyxStavokMember
1.2		Интервал сроков погашения	mem-int:VremennojIntervalSrokovPogasheniyaMember

Таблица 11.1. Прочие размещенные средства и прочая 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		Резерв под обесценение	mem-int:RezervPodObesczenenieMember
1.3		Балансовая стоимость	mem-int:ItogoNPBalansovayaStoimostMember

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
2	По видам деятельности негосударственного пенсионного фонда		dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis
2.1		Деятельность по негосударственному пенсионному обеспечению	mem-int:DeyatelnostPoNegosudarstvennomuPensionnomuObespecheniyuMember
2.2		Деятельность по обязательному пенсионному страхованию	mem-int:DeyatelnostPoObyazatelnomuPensionnomuStraxovaniyuMember
2.3		Деятельность по размещению и использованию собственных средств негосударственного пенсионного фонда	mem-int:DeyatelnostPoRazmeshheniyullspolzovaniyuSobstvennyxSredstvNegosudarstvennogoPensionnogoFondaMember
2.4		Итого по видам деятельности негосударственного пенсионного фонда	mem-int:ItogoNPPoVidamDeyatelnostiNPFMember

Таблица 11.2. Выверка изменений полной балансовой стоимости прочих размещенных средств и прочей дебиторской задолженности

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		Выверка изменений полной балансовой стоимости прочих размещенных средств и прочей дебиторской задолженности	mem-int:VyverkalzmenenijPolnojBalansovojStoimostiProchixRazmeshhennyxSredstvIProchejDebitorskojZadolzhennostiMember
2	По срокам убытков и методу оценки		dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOcenkiAxis
2.1		Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	mem-int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenie12MesyaczevMember
2.2		Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	mem-int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenieVsegoSrokaZHizniKollektivnayaOценкаMember
2.3		Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	mem-int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenieVsegoSrokaZHizniIndividualnayaOценкаMember
2.4		Кредитно-обесцененные финансовые активы	mem-int:KreditnoObesczenennyeFinansovyeAktivyMember
2.5		Итого по срокам убытков и методу оценки	mem-int:ItogoPoSrokamUbytkovIMetoduOcenkiMember
3	Тип финансового актива		dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
3.1		Долговые ценные бумаги	mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiMember
3.2		Займы выданные	mem-int:ZajmyVydannyeMember
3.3		Сделки обратного репо	mem-int:SdelkiObratnogoRepoMember
3.4		Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами и брокерским операциям	mem-int:РасчетыPoKonversionnymOperacijamProizvodnymFinansovymInstrumentamOperacijamSCZennymiBumagamiIBrokerskimOperacijamMember
3.5		Расчеты по финансовой аренде	mem-int:РасчетыPoFinansovojArendeMember
3.6		Прочее	mem-int:ProchieRazmeshhennyeSredstvaIProchayaDebitorskayaZadolzhennostProcheeMember
3.7		Итого	mem-int:ItogoPoTipamFinansovyxAktivovMember

Таблица 11.3. Выверка изменений резерва под обесценение прочих размещенных средств и прочей дебиторской задолженности

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		Выверка изменений резерва под обесценение прочих размещенных средств и прочей дебиторской задолженности	mem-int:VyverkalzmenenijRezervaPodObesczenenieProchixRazmeshhennyxSredstvIProchejDebitorskojZadolzhennostiMember
2	По срокам убытков и методу оценки		dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
2.1		Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	mem-int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenie12MesyaczevMember
2.2		Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	mem-int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenieVsegoSrokaZHizniKollektivnayaOczenkaMember
2.3		Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	mem-int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenieVsegoSrokaZHizniIndividualnayaOczenkaMember
2.4		Кредитно-обесцененные финансовые активы	mem-int:KreditnoObesczenennyeFinansovyeAktivyMember
2.5		Итого по срокам убытков и методу оценки	mem-int:ItogoPoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiMember
3	Тип финансового актива		dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
3.1		Долговые ценные бумаги	mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiMember
3.2		Займы выданные	mem-int:ZajmyVydannyeMember
3.3		Сделки обратного репо	mem-int:SdelkiObratnogoRepoMember
3.4		Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами и брокерским операциям	mem-int:RaschetyPoKonversionnymOperacziyamProizvodnymFinansovymInstrumentamOperacziyamSCZennymiBumagamiBrokerskimOperacziyamMember
3.5		Расчеты по финансовой аренде	mem-int:RaschetyPoFinansovojArendeMember
3.6		Прочее	mem-int:ProchieRazmeshhennyeSredstvaIProchayaDebitorskayaZadolzhennostProcheeMember
3.7		Итого	mem-int:ItogoPoTipamFinansovyxAktivovMember

Таблица 11.4. Информация о платежах к получению по финансовой аренде (общая сумма инвестиций в аренду) и их дисконтированная стоимость

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:PoSrokamPolucheniyaPlatzhejPoFinansovojArendeAxis
1.1		Менее 1 года	mem-int:Menee1GodaMember
1.2		От 1 года до 5 лет	mem-int:Ot1GodaDo5LetMember
1.3		Более 5 лет	mem-int:Bolee5LetMember
1.4		Итого	mem-int:ItogoNPPoSrokamPolucheniyaPlatzhejPoFinansovojArendeMember

Таблица 12.2. Дебиторская задолженность по договорам об обязательном пенсионном страховании

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	По классам дебиторской задолженности по пенсионному страховому обеспечению		dim-int:PoKlassamDebitorskojZadolzhennostiPoPensionnomuStraxovaniyuObespecheniyuAxis
1.1		Дебиторская задолженность других негосударственных пенсионных фондов	mem-int:DebitorskayaZadolzhennostDrugixNegosudarstvennyxPensionnyxFondovPoOPSMember
1.2		Дебиторская задолженность по пенсионным выплатам	mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoPensionnymVyplatamPoOPSMember
1.3		Дебиторская задолженность пенсионных агентов	mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPensionnyxAgentovPoOPSMember
1.4		Дебиторская задолженность по незавершенным (неопознанным) платежам	mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoNezavershennymNeopoznannymPlatezhamPoOPSMember
1.5		Прочая дебиторская задолженность по договорам об обязательном пенсионном страховании	mem-int:ProchayaDebitorskayaZadolzhennostPoOPSMember
1.6		Резерв под обесценение	mem-int:DebitorskayaZadolzhennostRezervPodObesczeneniePoOPSMember
1.7		Итого	mem-int:ItogoNPDebitorskayaZadolzhennostPensionnoeStraxovanieObespechenieMember

Таблица 12.3. Дебиторская задолженность по договорам негосударственного пенсионного обеспечения

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	По классам дебиторской задолженности по пенсионному страховому обеспечению		dim-int:PoKlassamDebitorskojZadolzhennostiPoPensionnomuStraxovaniyuObespecheniyuAxis
1.1		Дебиторская задолженность по пенсионным взносам от физических лиц по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые	mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoPensionnymVznosamOtFizicheskixLiczPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaKlassificirovannymKakStraxovyeMember
1.2		Дебиторская задолженность по пенсионным взносам от физических лиц по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод	mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoPensionnymVznosamOtFizicheskixLiczPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaKlassificirovannymKakInvesticzionnyeSNegarantirovannojVozmozhnostyuPolucheniyaDopolnitelnyxVygodMember
1.3		Дебиторская задолженность по пенсионным взносам от юридических лиц по договорам, классифицированным как страховые	mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoPensionnymVznosamOtYuridicheskixLiczPoDogovoramKlassificirovannymKakStraxovyeMember
1.4		Дебиторская задолженность по пенсионным взносам от юридических лиц по договорам, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод	mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoPensionnymVznosamOtYuridicheskixLiczPoDogovoramKlassificirovannymKakInvesticzionnyeSNegarantirovannojVozmozhnostyuPolucheniyaDopolnitelnyxVygodMember
1.5		Дебиторская задолженность по выплатам по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые	mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoVyplatamPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaKlassificirovannymKakStraxovyeMember
1.6		Дебиторская задолженность по выплатам по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод	mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoVyplatamPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaKlassificirovannymKakInvesticzionnyeSNegarantirovannojVozmozhnostyuPolucheniyaDopolnitelnyxVygodMember

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1.7		Дебиторская задолженность пенсионных агентов	mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoDogovoramNegosudarstvennogo PensionnogoObespecheniyaDebitorskayaZadolzhennostPensionnyxAgentovMember
1.8		Дебиторская задолженность по незавершенным (неопознанным) платежам	mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoDogovoramNegosudarstvennogo PensionnogoObespecheniyaDebitorskayaZadolzhennostPoNezavershennym NeopoznannymPlatezhamMember
1.9		Прочая дебиторская задолженность по договорам негосударственного пенсионного обеспечения	mem-int:ProchayaDebitorskayaZadolzhennostPoDogovoramNegosudarstvennogo PensionnogoObespecheniyaMember
1.10		Резерв под обеспечение	mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoDogovoramNegosudarstvennogo PensionnogoObespecheniyaRezervPodObescznenieMember
1.11		Итого	mem-int:ItogoNPDebitorskayaZadolzhennostPensionnoeStraxovanieObespechenieMember

Таблица 12.4. Выверка изменений полной балансовой стоимости дебиторской задолженности по договорам об обязательном пенсионном страховании

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		Выверка изменений полной балансовой стоимости дебиторской задолженности по договорам об обязательном пенсионном страховании	mem-int:VyverkalzmenenijPolnojBalansovojStoimostiDebitorskojZadolzhennosti PoDogovoramObObyazatelnomPensionnomStraxovaniiMember
2	По срокам убытков и методу оценки		dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOcenkiAxis
2.1		Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	mem-int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenie 12MesyaczevMember
2.2		Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	mem-int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenieVsego SrokaZHizniKollektivnayaOczenkaMember
2.3		Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	mem-int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenieVsego SrokaZHizniIndividualnayaOczenkaMember
2.4		Кредитно-обесцененные финансовые активы	mem-int:KreditnoObesczenennyeFinansovyeAktivyMember
2.5		Итого по срокам убытков и методу оценки	mem-int:ItogoPoSrokamUbytkovIMetoduOcenkiMember
3	Тип финансового актива		dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
3.1		Дебиторская задолженность других негосударственных пенсионных фондов	mem-int:DebitorskayaZadolzhennostDrugixNegosudarstvennyxPensionnyxFondovMember
3.2		Дебиторская задолженность по пенсионным выплатам	mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoPensionnymVyplatamMember
3.3		Дебиторская задолженность пенсионных агентов	mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPensionnyxAgentovMember
3.4		Дебиторская задолженность по незавершенным (неопознанным) платежам	mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoNezavershennymNeopoznannymPlatezhamMember
3.5		Прочая дебиторская задолженность по договорам об обязательном пенсионном страховании	mem-int:ProchayaDebitorskayaZadolzhennostPoDogovoramObObyazatelnom PensionnomStraxovaniiMember
3.6		Итого	mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoDogovoramObObyazatelnomPensionnom StraxovaniiMember

Таблица 12.5. Выверка изменений резерва под обесценение дебиторской задолженности по договорам об обязательном пенсионном страховании

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		Выверка изменений резерва под обесценение дебиторской задолженности по договорам об обязательном пенсионном страховании	mem-int:VyverkalzmenenijRezervaPodObesczenenieDebitorskojZadolzhennostiPoDogovoramObObyazatelnomPensionnomStraxovaniiMember
2	По срокам убытков и методу оценки		dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOcenkiAxis
2.1		Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	mem-int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenie12MesyacevMember
2.2		Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	mem-int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenieVsegoSrokaZHizniKollektivnayaOценкаMember
2.3		Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	mem-int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenieVsegoSrokaZHizniIndividualnayaOценкаMember
2.4		Кредитно-обесцененные финансовые активы	mem-int:KreditnoObesczenennyeFinansovyeAktivyMember
2.5		Итого по срокам убытков и методу оценки	mem-int:ItoGoPoSrokamUbytkovIMetoduOcenkiMember
3	Тип финансового актива		dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
3.1		Дебиторская задолженность других негосударственных пенсионных фондов	mem-int:DebitorskayaZadolzhennostDrugixNegosudarstvennyxPensionnyxFundovMember
3.2		Дебиторская задолженность по пенсионным выплатам	mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoPensionnymVyplatamMember
3.3		Дебиторская задолженность пенсионных агентов	mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPensionnyxAgentovMember
3.4		Дебиторская задолженность по незавершенным (неопознанным) платежам	mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoNezavershennymNeopoznannymPlatezhamMember
3.5		Прочая дебиторская задолженность по договорам об обязательном пенсионном страховании	mem-int:ProchayaDebitorskayaZadolzhennostPoDogovoramObObyazatelnomPensionnomStraxovaniiMember
3.6		Итого	mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoDogovoramObObyazatelnomPensionnomStraxovaniiMember

Таблица 12.6. Выверка изменений полной балансовой стоимости дебиторской задолженности по договорам негосударственного пенсионного обеспечения

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		Выверка изменений полной балансовой стоимости дебиторской задолженности по договорам негосударственного пенсионного обеспечения	mem-int:VyverkalzmenenijPolnojBalansovojStoimostiDebitorskojZadolzhennostiPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaMember
2	По срокам убытков и методу оценки		dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOcenkiAxis
2.1		Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	mem-int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenie12MesyacevMember
2.2		Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	mem-int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenieVsegoSrokaZHizniKollektivnayaOценкаMember
2.3		Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	mem-int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenieVsegoSrokaZHizniIndividualnayaOценкаMember

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
2.4		Кредитно-обесцененные финансовые активы	mem-int:KreditnoObesczenennyeFinansovyeAktivyMember
2.5		Итого по срокам убытков и методу оценки	mem-int:ItogoPoSrokamUbytkovIMetoduOcenkiMember
3	Тип финансового актива		dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
3.1		Дебиторская задолженность по пенсионным взносам от физических лиц по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые	mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoPensionnymVznosamOtFizicheskixLiczPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaKlassificirovannymKakStraxovyeMember
3.2		Дебиторская задолженность по пенсионным взносам от физических лиц по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод	mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoPensionnymVznosamOtFizicheskixLiczPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaKlassificirovannymKakInvesticzionnyeSNegarantirovannojVozmozhnostyuPolucheniyaDopolnitelnyxVygodMember
3.3		Дебиторская задолженность по пенсионным взносам от юридических лиц по договорам, классифицированным как страховые	mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoPensionnymVznosamOtYuridicheskixLiczPoDogovoramKlassificirovannymKakStraxovyeMember
3.4		Дебиторская задолженность по выплатам по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод	mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoVyplatamPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaKlassificirovannymKakInvesticzionnyeSNegarantirovannojVozmozhnostyuPolucheniyaDopolnitelnyxVygodMember
3.5		Дебиторская задолженность пенсионных агентов	mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPensionnyxAgentovMember
3.6		Дебиторская задолженность по незавершенным (неопознанным) платежам	mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoNezavershennymNeopoznannymPlatezhamMember
3.7		Прочая дебиторская задолженность по договорам негосударственного пенсионного обеспечения	mem-int:ProchayaDebitorskayaZadolzhennostPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaMember
3.8		Итого	mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaMember

Таблица 12.7. Выверка изменений резерва под обесценение дебиторской задолженности по договорам негосударственного пенсионного обеспечения

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		Выверка изменений резерва под обесценение дебиторской задолженности по договорам негосударственного пенсионного обеспечения	mem-int:VyverkalzmenenijRezervaPodObesczenenieDebitorskojZadolzhennostiPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaMember
2	По срокам убытков и методу оценки		dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOcenkiAxis
2.1		Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	mem-int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenie12MesyacevMember
2.2		Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	mem-int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenieVsegoSrokaZHizniIndividualnayaOценкаMember
2.3		Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	mem-int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenieVsegoSrokaZHizniKollektivnayaOценкаMember
2.4		Кредитно-обесцененные финансовые активы	mem-int:KreditnoObesczenennyeFinansovyeAktivyMember
2.5		Итого по срокам убытков и методу оценки	mem-int:ItogoPoSrokamUbytkovIMetoduOcenkiMember

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
3	Тип финансового актива		dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
3.1		Дебиторская задолженность пенсионных агентов	mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPensionnyxAgentovMember
3.2		Дебиторская задолженность по незавершенным (неопознанным) платежам	mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoNezavershennymNeopoznannymPlatezhamMember
3.3		Дебиторская задолженность по пенсионным взносам от физических лиц по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод	mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoPensionnymVznosamOtFizicheskixLiczPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaKlassificirovannymKakInvesticzionnyeSNegarantirovannojVozmozhnostyuPolucheniyaDopolnitelnyxVygodMember
3.4		Дебиторская задолженность по пенсионным взносам от физических лиц по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые	mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoPensionnymVznosamOtFizicheskixLiczPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaKlassificirovannymKakStraxovyeMember
3.5		Дебиторская задолженность по пенсионным взносам от юридических лиц по договорам, классифицированным как страховые	mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoPensionnymVznosamOtYUridicheskixLiczPoDogovoramKlassificirovannymKakStraxovyeMember
3.6		Дебиторская задолженность по выплатам по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод	mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoVyplatamPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaKlassificirovannymKakInvesticzionnyeSNegarantirovannojVozmozhnostyuPolucheniyaDopolnitelnyxVygodMember
3.7		Прочая дебиторская задолженность по договорам негосударственного пенсионного обеспечения	mem-int:ProchayaDebitorskayaZadolzhennostPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaMember
3.8		Итого	mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaMember

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:InvesticziivAssocziirovannyePredpriyatiyaMember
2	По видам деятельности негосударственного пенсионного фонда		dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis
2.1		Деятельность по негосударственному пенсионному обеспечению	mem-int:DeyatelnostPoNegosudarstvennomuPensionnomuObespecheniyuMember
2.2		Деятельность по обязательному пенсионному страхованию	mem-int:DeyatelnostPoObyazatelnomuPensionnomuStraxovaniyuMember
2.3		Деятельность по размещению и использованию собственных средств негосударственного пенсионного фонда	mem-int:DeyatelnostPoRazmeshheniyullspolzovaniyuSobstvennyxSredstvNegosudarstvennogoPensionnogoFondaMember
2.4		Итого по видам деятельности негосударственного пенсионного фонда	mem-int:ItogoNPPoVidamDeyatelnostiNPFMember
3	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
3.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember

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:InvesticziivAssoczirovannyePredpriyatyaMember

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	Тип раскрытия финансовой отчетности		dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
1.1		Инвестиции в ассоциированные предприятия	mem-int:InvesticziivAssoczirovannyePredpriyatyaMember
2	По времени переноса		dim-int:PoVremeniPerenosaAxis
2.1		До переноса	mem-int:DoPerenosaMember
2.2		После переноса	mem-int:PoslePerenosaMember
3	Балансовая стоимость		dim-int:PoTipamStoimostiAxis
3.1		Балансовая стоимость долевых инструментов	mem-int:BalansovayaStoimostFinansovyxAktivovMember
3.2		Переоценка в составе прочего совокупного дохода	mem-int:PereoczenkaVSostaveProchegoSovokupnogoDoxodaMember
3.3		Балансовая стоимость инвестиций в ассоциированные предприятия, оцениваемых по себестоимости	mem-int:BalansovayaStoimostInvesticziivAssoczirovannyePredpriyatyaOtsenivaemyxPoSebestoimostiMember
3.4		Резерв под обесценение инвестиций в ассоциированные предприятия, оцениваемых по себестоимости	mem-int:RezervPodObesczeneniInvesticziivAssoczirovannyePredpriyatyaOtsenivaemyxPoSebestoimostiMember
3.5		Балансовая стоимость инвестиций в ассоциированные предприятия, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	mem-int:BalansovayaStoimostInvesticziivAssoczirovannyePredpriyatyaOtsenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylliUbytokMember
3.6		Балансовая стоимость инвестиций в ассоциированные предприятия, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	mem-int:BalansovayaStoimostInvesticziivAssoczirovannyePredpriyatyaOtsenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
3.7		Переоценка в составе прочего совокупного дохода	mem-int:PereoczenkaVSostaveProchegoSovokupnogoDoxodaMember

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	Тип раскрытия финансовой отчетности		dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
1.1		Инвестиции в ассоциированные предприятия	mem-int:InvesticziivAssoczirovannyePredpriyatyaMember
2	По времени переноса		dim-int:PoVremeniPerenosaAxis
2.1		До переноса	mem-int:DoPerenosaMember
2.2		После переноса	mem-int:PoslePerenosaMember

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
3	Балансовая стоимость		dim-int:PoTipamStoimostiAxis
3.1		Полная балансовая стоимость инвестиций в ассоциированные предприятия	mem-int:PolnayaBalansovayaStoimostInvesticzijMember
3.2		Резерв под обесценение инвестиций в ассоциированные предприятия	mem-int:RezervPodObesczenenieliInvesticzijMember
3.3		Переоценка в составе прочего совокупного дохода	mem-int:PereoczenkaVSostaveProchegoSovokupnogoDoxodaMember
3.4		Балансовая стоимость финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	mem-int:BalansovayaStoimostFinansovyxAktivovOcenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylliUbytokMember
3.5		Балансовая стоимость финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	mem-int:BalansovayaStoimostFinansovyxAktivovOcenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
3.6		Переоценка в составе прочего совокупного дохода	mem-int:PereoczenkaVSostaveProchegoSovokupnogoDoxodaMember

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	Тип раскрытия финансовой отчетности		dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
1.1		Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	mem-int:InvesticziiVSovmestnoKontroliruemyePredpriyatiyaMember
2	По видам деятельности негосударственного пенсионного фонда		dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis
2.1		Деятельность по негосударственному пенсионному обеспечению	mem-int:DeyatelnostPoNegosudarstvennomuPensionnomuObespecheniyuMember
2.2		Деятельность по обязательному пенсионному страхованию	mem-int:DeyatelnostPoObyazatelnomuPensionnomuStraxovaniyuMember
2.3		Деятельность по размещению и использованию собственных средств негосударственного пенсионного фонда	mem-int:DeyatelnostPoRazmeshheniyullspolzovaniyuSobstvennyxSredstvNegosudarstvennogoPensionnogoFondaMember
2.4		Итого по видам деятельности негосударственного пенсионного фонда	mem-int:ItogoNPPoVidamDeyatelnostiNPFMember
3	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
3.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember

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:InvesticziiVSovmestnoKontroliruemyePredpriyatiyaMember

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	Тип раскрытия финансовой отчетности		dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
1.1		Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	mem-int:InvesticziiVSovmestnoKontroliruemyePredpriyatiyaMember

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
2	По времени переноса		dim-int:PoVremeniPerenosaAxis
2.1		До переноса	mem-int:DoPerenosaMember
2.2		После переноса	mem-int:PoslePerenosaMember
3	Балансовая стоимость		dim-int:PoTipamStoimostiAxis
3.1		Балансовая стоимость долевых инструментов	mem-int:BalansovayaStoimostFinansovyxAktivovMember
3.2		Переоценка в составе прочего совокупного дохода	mem-int:PereoczenkaVSostaveProchegoSovokupnogoDoxodaMember
3.3		Балансовая стоимость инвестиций в совместно контролируемые предприятия, оцениваемых по себестоимости	mem-int:BalansovayaStoimostInvesticijVSovmestnoKontroliruemyePredpriyatiyaOcenivaemyxPoSebestoimostiMember2
3.4		Резерв под обесценение инвестиций в совместно контролируемые предприятия, оцениваемых по себестоимости	mem-int:RezervPodObesczeneniInvesticijVSovmestnoKontroliruemyePredpriyatiyaOcenivaemyxPoSebestoimostiMember2
3.5		Балансовая стоимость инвестиций в совместно контролируемые предприятия, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	mem-int:BalansovayaStoimostInvesticijVSovmestnoKontroliruemyePredpriyatiyaOcenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember2
3.6		Балансовая стоимость инвестиций в совместно контролируемые предприятия, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	mem-int:BalansovayaStoimostInvesticijVSovmestnoKontroliruemyePredpriyatiyaOcenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember2
3.7		Переоценка в составе прочего совокупного дохода	mem-int:PereoczenkaVSostaveProchegoSovokupnogoDoxodaMember

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	Тип раскрытия финансовой отчетности		dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
1.1		Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	mem-int:InvesticijVSovmestnoKontroliruemyePredpriyatiyaMember
2	По времени переноса		dim-int:PoVremeniPerenosaAxis
2.1		До переноса	mem-int:DoPerenosaMember
2.2		После переноса	mem-int:PoslePerenosaMember
3	Балансовая стоимость		dim-int:PoTipamStoimostiAxis
3.1		Полная балансовая стоимость инвестиций в совместно контролируемые предприятия	mem-int:PolnayaBalansovayaStoimostInvesticijMember
3.2		Резерв под обесценение инвестиций в совместно контролируемые предприятия	mem-int:RezervPodObesczeneniInvesticijMember
3.3		Переоценка в составе прочего совокупного дохода	mem-int:PereoczenkaVSostaveProchegoSovokupnogoDoxodaMember
3.4		Балансовая стоимость финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	mem-int:BalansovayaStoimostFinansovyxAktivovOcenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember
3.5		Балансовая стоимость финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	mem-int:BalansovayaStoimostFinansovyxAktivovOcenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
3.6		Переоценка в составе прочего совокупного дохода	mem-int:PereoczenkaVSostaveProchegoSovokupnogoDoxodaMember

Таблица 15.1. Информация об инвестициях 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:InvesticziivDocherniePredpriyatiyaMember
2	По видам деятельности негосударственного пенсионного фонда		dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis
2.1		Деятельность по негосударственному пенсионному обеспечению	mem-int:DeyatelnostPoNegosudarstvennomuPensionnomuObespecheniyuMember
2.2		Деятельность по обязательному пенсионному страхованию	mem-int:DeyatelnostPoObyazatelnomuPensionnomuStraxovaniyuMember
2.3		Деятельность по размещению и использованию собственных средств негосударственного пенсионного фонда	mem-int:DeyatelnostPoRazmeshheniyullspolzovaniyuSobstvennyxSredstvNegosudarstvennogoPensionnogoFondaMember
2.4		Итого по видам деятельности негосударственного пенсионного фонда	mem-int:ItogoNPPoVidamDeyatelnostiNPFMember
3	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
3.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember

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:InvesticziivDocherniePredpriyatiyaMember

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	Тип раскрытия финансовой отчетности		dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
1.1		Инвестиции в дочерние предприятия	mem-int:InvesticziivDocherniePredpriyatiyaMember
2	По времени переноса		dim-int:PoVremeniPerenosaAxis
2.1		До переноса	mem-int:DoPerenosaMember
2.2		После переноса	mem-int:PoslePerenosaMember
3	Балансовая стоимость		dim-int:PoTipamStoimostiAxis
3.1		Балансовая стоимость долевых инструментов	mem-int:BalansovayaStoimostFinansovyxAktivovMember
3.2		Переоценка в составе прочего совокупного дохода	mem-int:PereoczenkaVSostaveProchegoSovokupnogoDoxodaMember
3.3		Балансовая стоимость инвестиций в дочерние предприятия, оцениваемых по себестоимости	mem-int:BalansovayaStoimostInvesticziivDocherniePredpriyatiyaOcenivaemyxPoSebestoimostiMember
3.4		Резерв под обесценение инвестиций в дочерние предприятия, оцениваемых по себестоимости	mem-int:RezervPodObesczeneniInvesticziivDocherniePredpriyatiyaOcenivaemyxPoSebestoimostiMember

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
3.5		Балансовая стоимость инвестиций в дочерние предприятия, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	mem-int:BalansovayaStoimostInvesticziyVDochniePredpriyatiyaOcenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIiUbytokMember
3.6		Балансовая стоимость инвестиций в дочерние предприятия, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	mem-int:BalansovayaStoimostInvesticziVDochniePredpriyatijOcenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
3.7		Переоценка в составе прочего совокупного дохода	mem-int:PereoczenkaVSostaveProchegoSovokupnogoDoxodaMember

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	Тип раскрытия финансовой отчетности		dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
1.1		Инвестиции в дочерние предприятия	mem-int:InvesticziVDochniePredpriyatiyaMember
2	По времени переноса		dim-int:PoVremeniPerenosaAxis
2.1		До переноса	mem-int:DoPerenosaMember
2.2		После переноса	mem-int:PoslePerenosaMember
3	Балансовая стоимость		dim-int:PoTipamStoimostiAxis
3.1		Полная балансовая стоимость инвестиций в дочерние предприятия	mem-int:PolnayaBalansovayaStoimostInvesticzijMember
3.2		Резерв под обесценение инвестиций в дочерние предприятия	mem-int:RezervPodObesczeneniInvesticzijMember
3.3		Переоценка в составе прочего совокупного дохода	mem-int:PereoczenkaVSostaveProchegoSovokupnogoDoxodaMember
3.4		Балансовая стоимость финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	mem-int:BalansovayaStoimostFinansovyxAktivovOcenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIiUbytokMember
3.5		Балансовая стоимость финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	mem-int:BalansovayaStoimostFinansovyxAktivovOcenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
3.6		Переоценка в составе прочего совокупного дохода	mem-int:PereoczenkaVSostaveProchegoSovokupnogoDoxodaMember

Таблица 16.1. Основные виды 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	По видам деятельности негосударственного пенсионного фонда		dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis
1.1		Деятельность по негосударственному пенсионному обеспечению	mem-int:DeyatelnostPoNegosudarstvennomuPensionnomuObespecheniyuMember
1.2		Деятельность по обязательному пенсионному страхованию	mem-int:DeyatelnostPoObyazatelnomuPensionnomuStraxovaniyuMember
1.3		Деятельность по размещению и использованию собственных средств негосударственного пенсионного фонда	mem-int:DeyatelnostPoRazmeshheniyullspolzovaniyuSobstvennyxSredstvNegosudarstvennogoPensionnogoFondaMember
1.4		Итого по видам деятельности негосударственного пенсионного фонда	mem-int:ItogoNPFoVidamDeyatelnostiNPFMember
2	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
2.1		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 предпосылкам оценки		dim-int:PoPredposylkamOczenkiAxis
1.1		По справедливой стоимости	mem-int:PoSpravedlivojStoimostiMember
2	По видам деятельности негосударственного пенсионного фонда		dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis
2.1		Деятельность по негосударственному пенсионному обеспечению	mem-int:DeyatelnostPoNegosudarstvennomuPensionnomuObespecheniyuMember
2.2		Деятельность по обязательному пенсионному страхованию	mem-int:DeyatelnostPoObyazatelnomuPensionnomuStraxovaniyuMember
2.3		Деятельность по размещению и использованию собственных средств негосударственного пенсионного фонда	mem-int:DeyatelnostPoRazmeshheniyullspolzovaniyuSobstvennyxSredstvNegosudarstvennogoPensionnogoFondaMember
2.4		Итого по видам деятельности негосударственного пенсионного фонда	mem-int:ItogoNPPoVidamDeyatelnostiNPFMember

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 предпосылкам оценки		dim-int:PoPredposylkamOczenkiAxis
1.1		По фактическим затратам	mem-int:PoFakticheskimZatratamMember
2	По видам деятельности негосударственного пенсионного фонда		dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis
2.1		Деятельность по негосударственному пенсионному обеспечению	mem-int:DeyatelnostPoNegosudarstvennomuPensionnomuObespecheniyuMember
2.2		Деятельность по обязательному пенсионному страхованию	mem-int:DeyatelnostPoObyazatelnomuPensionnomuStraxovaniyuMember
2.3		Деятельность по размещению и использованию собственных средств негосударственного пенсионного фонда	mem-int:DeyatelnostPoRazmeshheniyullspolzovaniyuSobstvennyxSredstvNegosudarstvennogoPensionnogoFondaMember
2.4		Итого по видам деятельности негосударственного пенсионного фонда	mem-int:ItogoNPPoVidamDeyatelnostiNPFMember

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:TransportnyeSredstvaMember
1.5		Прочее	mem-int:ProcheeMember
1.6		Итого	mem-int:ItogoNPMember

Таблица 21.1. Прочие активы

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	По видам деятельности негосударственного пенсионного фонда		dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis
1.1		Деятельность по негосударственному пенсионному обеспечению	mem-int:DeyatelnostPoNegosudarstvennomuPensionnomuObespecheniyuMember
1.2		Деятельность по обязательному пенсионному страхованию	mem-int:DeyatelnostPoObyazatelnomuPensionnomuStraxovaniyuMember
1.3		Деятельность по размещению и использованию собственных средств негосударственного пенсионного фонда	mem-int:DeyatelnostPoRazmeshheniyullspolzovaniyuSobstvennyxSredstvNegosudarstvennogoPensionnogoFondaMember
1.4		Итого по видам деятельности негосударственного пенсионного фонда	mem-int:ItogoNPPoVidamDeyatelnostiNPFMember

Таблица 21.2. 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	Тип раскрытия финансовой отчетности		dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
1.1		Прочие активы	mem-int:ProchieAktivyMember
2	По источникам изменений резерва под обесценение прочих активов		dim-int:PolstochnikamlzmenenijRezervaPodObesczenenieProchixAktivovAxis
2.1		Расчеты по договорам администрирования договоров об обязательном пенсионном страховании и договоров негосударственного пенсионного обеспечения	mem-int:RaschetyPoDogovoramAdministrirovaniyaDogovorovObyazatel'nogo PensionnogoStraxovaniyalNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaMember
2.2		Вложения в драгоценные металлы, монеты	mem-int:VlozheniyaVDragocennyeMetallyMonetyMember
2.3		Вложения в природные камни	mem-int:VlozheniyaVPrirodnyeKamniMember
2.4		Расчеты с поставщиками и подрядчиками	mem-int:RaschetySPostavshhikamiIPodryadchikamiMember
2.5		Прочее	mem-int:ProchieRazmeshhenyeSredstvalProchayaDebitorskayaZadolzhennostProcheeMember
2.6		Итого	mem-int:RezervPodObesczenenieProchixAktivovMember

Таблица 23.2. Анализ изменения справедливой стоимости финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению негосударственного пенсионного фонда

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:PoVidamlzmenenijAxis
1.1		Изменение справедливой стоимости, обусловленное изменениями кредитного риска, нарастающим итогом	mem-int:IzmenenieSpravedlivojStoimostiObuslovlennoeIzmeneniyamiKreditnogo RiskaNarastayushhimItogomMember
1.2		Изменение справедливой стоимости, обусловленное изменениями кредитного риска за отчетный период	mem-int:IzmenenieSpravedlivojStoimostiObuslovlennoeIzmeneniyamiKreditnogo RiskaZaOtchetnyjPeriodMember
1.3		Перенос накопленной прибыли или убытка от переоценки из прочего совокупного дохода в нераспределенную прибыль за отчетный период	mem-int:PerenosNakoplennojPribyliIliUbytkoOtPereoczenkiIzProchegoSovokupnogo DoxodaVNeraspredelennuyuPribylZaOtchetnyjPeriodMember
1.4		Увеличение переоценки в прочем совокупном доходе за отчетный период	mem-int:UvelicheniePereoczenkiVProchemSovokupnomDoxodeZaOtchetnyjPeriod Member
1.5		Разница между балансовой стоимостью обязательства и суммой, которая должна быть уплачена при погашении обязательства	mem-int:RazniczaMezhdBalansovojStoimostyuObyazatelstvalSummojKotoraya DolzhnaBytUplachenaPriPogasheniiObyazatelstvaMember

Таблица 24.2. Информация о минимальных арендных платежах по финансовой аренде

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	По срокам платежей		dim-int:PoSrokamPlatezhejAxis
1.1		Менее 1 года	mem-int:Menee1GodaMember
1.2		От 1 года до 5 лет	mem-int:Ot1GodaDo5LetMember
1.3		Более 5 лет	mem-int:Bolee5LetMember
1.4		Итого	mem-int:ItogoNPMember

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		Средства, привлеченные от кредитных организаций	mem-int:SredstvaPrivlechennyeOtKreditnyxOrganizacijMember
1.2		Средства, привлеченные от государственных организаций	mem-int:SredstvaPrivlechennyeOtGosudarstvennyxOrganizacijMember
1.3		Срочные заемные средства, привлеченные от других юридических лиц	mem-int:SrochnyeZaemnyeSredstvaPrivlechennyeOtDrugixYUridicheskixLiczMember
1.4		Средства, привлеченные от физических лиц	mem-int:SredstvaPrivlechennyeOtFizicheskixLiczMember
1.5		Обязательства по финансовой аренде	mem-int:ObyazatelstvaPoFinansovojArendeMember
1.6		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:VypushhennyeDolgovyeCZennyeBumagiObligacziMember
1.2		Векселя	mem-int:VypushhennyeDolgovyeCZennyeBumagiVekselyaMember

Таблица 31.5. Распределение активов 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:ItogoNPKotiruemostAktivaMember

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
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:ItogoNPityAktivovPesnionnogoPlanaMember

Таблица 32.1. 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:PolstochnikamlzmeneniyaRezervovOczenochnyxObyazatelstvAxis
1.1		Налоговые риски	mem-int:NalogovyieRiskiMember
1.2		Судебные иски	mem-int:SudebnyelskiMember
1.3		Прочее	mem-int:ProcheeMember
1.4		Итого	mem-int:ItogoNPMember

Таблица 34.1. Акционерный 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		Добавочный капитал	mem-int:DobavochnyjKapitalMember
1.3		Привилегированные акции	mem-int:PrivilegirovannyeAkcziiMember
1.4		Собственные акции, выкупленные у акционеров	mem-int:SobstvennyeAkcziiVykuplennyeUakczionerovMember
1.5		Итого	mem-int:ItogoNPMember

Таблица 36.7. Количество действующих договоров, заключенных с компаниями – учредителями негосударственного пенсионного фонда и их сотрудниками

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 41.1. 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:IstochnikProcentnogoDoxodaAxis
1.1		По финансовым активам, в обязательном порядке классифицируемым как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	mem-int:PoFinansovymAktivamVObyazatelnomPoryadkeKlassificiruemyymKakOtsenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember
1.2		По финансовым активам, классифицируемым как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению негосударственного пенсионного фонда	mem-int:PoFinansovymAktivamKlassificiruemyymKakOtsenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizacziiMember
1.3		По финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход: долговым инструментам	mem-int:PoFinansovymAktivamOtsenivaemyymPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodDolgovymInstrumentamMember
1.4		По финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: депозитам и прочим размещенным средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах	mem-int:PoFinansovymAktivamOtsenivaemyymPoAmortizirovannojStoimostiSredstvamVKreditnyxOrganizaczijaxIBankaxNerezidentaxMember
1.5		По финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: прочим размещенным средствам и прочей дебиторской задолженности	mem-int:PoFinansovymAktivamOtsenivaemyymPoAmortizirovannojStoimostiVydannymZajmamIProchimRazmeshhennymSredstvamMember
1.6		По финансовой аренде	mem-int:PoFinansovojArendeMember
1.7		Прочее	mem-int:ProchielstochnikiProcentnogoDoxodaMember
1.8		Итого	mem-int:ItoGoNPoIstochnikamProcentnogoDoxodaMember
2	Статус обесценения актива		dim-int:StatusObesczeneniyaAktivaAxis
2.1		По необесцененным финансовым активам	mem-int:NeobeczenennyeMember
2.2		По кредитно-обесцененным финансовым активам	mem-int:ObesczenennyeMember
2.3		Итого	mem-int:ItoGoNPStatusObesczeneniyaAktivaMember

Таблица 42.1. 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:PoVidamDoxodovRasxodovAxis
1.1		Доходы (расходы) от торговых операций	mem-int:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovOtTorgovyxOperaczijMember
1.2		Доходы (расходы) от переоценки	mem-int:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovOtPereoczenkiMember
1.3		Доходы (расходы), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых инструментов и их справедливой стоимостью при первоначальном признании	mem-int:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovSvyazannyeSOTneseniemNaFinansovyjRezultatRazniczyMezhduStoimostyuPriobreteniyaFinansovyxInstrumentovIISpravedlivojStoimostyuPriPervonachalnomPriznaniiMember
1.4		Доходы (расходы), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых инструментов и их справедливой стоимостью после первоначального признания	mem-int:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovSvyazannyeSOTneseniemNaFinansovyjRezultatRazniczyMezhduStoimostyuPriobreteniyaFinansovyxInstrumentovIISpravedlivojStoimostyuPoslePervonachalnogoPriznaniyaMember
1.5		Итого	mem-int:ItoGoPoVidamDoxodovRasxodovMember

Таблица 43.1. 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 негосударственного пенсионного фонда, 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 торговых операций	mem-int:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovOtTorgovyx OperaczijMember
1.2		Доходы (расходы) от переоценки	mem-int:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovOtPereoczenki Member
1.3		Доходы (расходы), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых инструментов и их справедливой стоимостью при первоначальном признании	mem-int:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovSvyazannye SOTneseniemNaFinansovyjRezultatRazniczyMezhdustoimostyupriobreteniyaFinansovyx InstrumentovIlspravedlivojStoimostyupriPervonachalnomPriznaniiMember
1.4		Доходы (расходы), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых инструментов и их справедливой стоимостью после первоначального признания	mem-int:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovSvyazannye SOTneseniemNaFinansovyjRezultatRazniczyMezhdustoimostyupriobreteniyaFinansovyx InstrumentovIlspravedlivojStoimostyuposlePervonachalnogoPriznaniyaMember
1.5		Итого	mem-int:ItogoPoVidamDoxodovRasxodovMember

Таблица 46.1. Анализ изменений резерва под обесценение долговых инструментов, 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 типам активов		dim-int:PoTipamAktivovAxis
1.1		Депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	mem-int:DepozityIProchieRazmeshhennyeSredstvaVKreditnyxOrganizacijaxIBankax NerezidentaxMember
1.2		Прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность	mem-int:ProchieRazmeshhennyeSredstvaIProchayaDebitorskayaZadolzhennostMember
1.3		Итого	mem-int:ItogoNPMember

Таблица 46.2. Информация о реклассификации финансовых активов 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		Резерв под обесценение долговых инструментов в составе прочего совокупного дохода	mem-int:RezervPodObescenenieDolgovyxInstrumentovVSostaveProchegoSovokupnogo DoxodaMember

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
2.4		Резерв под обесценение, корректирующий стоимость депозитов и прочих размещенных средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах	mem-int:RezervPodObesczenenieKorrektiruyushhijStoimostSredstvVKreditnyxOrganizaciyaxIBankaNerezidentaxMember
2.5		Резерв под обесценение, корректирующий стоимость прочих размещенных средств и прочей дебиторской задолженности	mem-int:RezervPodObesczenenieKorrektiruyushhijStoimostZajmovVydannyxIProchixRazmeshhennyxSredstvMember
2.6		Балансовая стоимость депозитов и прочих размещенных средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах	mem-int:BalansovayaStoimostSredstvVKreditnyxOrganizaciyaxIBankaNerezidentaxMember
2.7		Балансовая стоимость прочих размещенных средств и прочей дебиторской задолженности	mem-int:BalansovayaStoimostZajmovVydannyxIProchixRazmeshhennyxSredstvMember

Таблица 50.1. 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 негосударственного пенсионного фонда	mem-int:FinansovyeObyazatelstvaKlassificiruemyeKakOcenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizaciiMember
1.2		По финансовым обязательствам, оцениваемым по амортизированной стоимости: кредитам, займам и прочим привлеченным средствам	mem-int:FinansovyeObyazatelstvaOcenivaemyePoAmortizirovannojStoimostiKredityZajmyIProchiePrivlechennyeSredstvaMember
1.3		По финансовым обязательствам, оцениваемым по амортизированной стоимости: выпущенным долговым ценным бумагам	mem-int:FinansovyeObyazatelstvaOcenivaemyePoAmortizirovannojStoimostiVypushhennyeDolgovyeCZennyeBumagiMember
1.4		По обязательствам по финансовой аренде	mem-int:ObyazatelstvaPoFinansovojArendeMember
1.5		Прочее	mem-int:ProcheeMember
1.6		Итого	mem-int:ItogoNPMember

Таблица 51.1. 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 негосударственного пенсионного фонда, 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:PoVidamDoxodovRasxodovAxis
1.1		Доходы (расходы) от операций	mem-int:DoxodyRasxodyOtOperacijMember
1.2		Доходы (расходы) от переоценки	mem-int:DoxodyRasxodyOtPereoczenkiMember
1.3		Итого	mem-int:ItogoPoVidamDoxodovRasxodovMember

Таблица 53.4. 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	По компоненту отчета о финансовых результатах		dim-int:PoKomponentuOFRAxis
1.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember
1.2		Относится к прекращенной деятельности, переоценке и выбытию активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную деятельность	mem-int:OtnositsyaKPrekrashhennojDeyatelnostiPereoczenkeVybytiyuAktivovVybyvayushhixGruppKlassificirovannyxKakPrednaznachennyeDlyaProdazhiSostavlyayushhixPrekrashhennuyuDeyatelnostMember
1.3		Отражено в составе прибыли или убытка	mem-int:OtrazhenoSostavePribyliIliUbytkoMember
1.4		Отражено в составе прочего совокупного дохода	mem-int:OtrazhenoSostaveProchegoSovokupnogoDoxodaMember
2	По компоненту отчета о финансовых результатах		dim-int:PoKomponentuOFRAxis
2.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember
2.2		Относится к прекращенной деятельности, переоценке и выбытию активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную деятельность	mem-int:OtnositsyaKPrekrashhennojDeyatelnostiPereoczenkeVybytiyuAktivovVybyvayushhixGruppKlassificirovannyxKakPrednaznachennyeDlyaProdazhiSostavlyayushhixPrekrashhennuyuDeyatelnostMember
2.3		Отражено в составе прибыли или убытка	mem-int:OtrazhenoSostavePribyliIliUbytkoMember
2.4		Отражено в составе прочего совокупного дохода	mem-int:OtrazhenoSostaveProchegoSovokupnogoDoxodaMember

Таблица 54.1. 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:PoTipamAkczijAxis
1.1		По обыкновенным акциям	mem-int:PoObyknoennymAkcziyamMember
1.2		По привилегированным акциям	mem-int:PoPrivilegirovannymAkcziyamMember

Таблица 56.1. Информация о распределении активов и обязательств по отчетным сегментам по состоянию на отчетную дату

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 56.2. Информация по распределению доходов и расходов по отчетным сегментам за отчетный период

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 56.3. 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 56.7. 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 56.8. 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:GeograficheskayaKoncepcziyaAxis
2	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
2.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember

Таблица 57.1. Анализ чувствительности обязательств по договорам негосударственного пенсионного обеспечения с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод по негосударственному пенсионному обеспечению

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Эффект на баланс		dim-int:EffektNaBalansAxis
1.1		Анализ изменения обязательств в случае изменения ставки дисконтирования [-1%]	mem-int:IzmeneniyaStavkiDiskontirovaniMinus1ProcentIzmenenieMember
1.2		Анализ изменения обязательств в случае изменения ставки дисконтирования [+1%]	mem-int:IzmeneniyaStavkiDiskontirovaniyaPlyus1ProcentIzmenenieMember
1.3		Анализ изменения обязательств в случае изменения допущения об индексации пенсий [-1%]	mem-int:IzmeneniyaPredpolozheniyaObIndeksacziiPensijMinus1ProcentIzmenenieMember
1.4		Анализ изменения обязательств в случае изменения допущения об индексации пенсий [+1%]	mem-int:IzmeneniyaPredpolozheniyaObIndeksacziiPensijPlyus1ProcentIzmenenieMember
1.5		Анализ изменения обязательств в случае изменения допущения о вероятности смерти [-10%]	mem-int:IzmeneniyaPredpolozheniyaOVeroyatnostiSmertiMinus10ProcentIzmenenieMember
1.6		Анализ изменения обязательств в случае изменения допущения о вероятности смерти [+10%]	mem-int:IzmeneniyaPredpolozheniyaOVeroyatnostiSmertiPlyus10ProcentIzmenenieMember

Таблица 57.3. Половозрастная структура обязательств по договорам негосударственного пенсионного обеспечения (пенсионные планы (пенсионные схемы))

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Пол		dim-int:PolAxis
1.1		Мужчины	mem-int:MuzhchinyMember
1.2		Женщины	mem-int:ZHenshhinyMember
2	Возраст		dim-int:VozrastAxis
2.1		В возрасте до 39 лет	mem-int:Do39LetMember
2.2		В возрасте 40 до 44 лет	mem-int:Ot40Do44LetMember
2.3		В возрасте до 44 лет	mem-int:Do44LetMember
2.4		В возрасте 45 до 49 лет	mem-int:Ot45Do49LetMember
2.5		В возрасте 50 до 54 лет	mem-int:Ot50Do54LetMember
2.6		В возрасте 55 до 59 лет	mem-int:Ot55Do59LetMember
2.7		В возрасте 55 до 64 лет	mem-int:Ot55Do64LetMember
2.8		В возрасте 60 до 69 лет	mem-int:Ot60Do69LetMember
2.9		В возрасте 65 до 74 лет	mem-int:Ot65Do74LetMember
2.10		В возрасте 70 до 79 лет	mem-int:Ot70Do79LetMember
2.11		В возрасте свыше 75 лет	mem-int:OtSvyshe75LetMember
2.12		В возрасте свыше 80 лет	mem-int:OtSvyshe80LetMember
2.13		Итого	mem-int:ItogoNPVozrastMember

Таблица 57.4. Половозрастная структура обязательств по обязательному пенсионному страхованию

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Пол		dim-int:PolAxis
1.1		Мужчины	mem-int:MuzhchinyMember
1.2		Женщины	mem-int:ZHenshhinyMember
2	Возраст		dim-int:VozrastAxis
2.1		В возрасте до 39 лет	mem-int:Do39LetMember
2.2		В возрасте 40 до 44 лет	mem-int:Ot40Do44LetMember
2.3		В возрасте до 44 лет	mem-int:Do44LetMember
2.4		В возрасте 45 до 49 лет	mem-int:Ot45Do49LetMember
2.5		В возрасте 50 до 54 лет	mem-int:Ot50Do54LetMember
2.6		В возрасте 55 до 59 лет	mem-int:Ot55Do59LetMember
2.7		В возрасте 55 до 64 лет	mem-int:Ot55Do64LetMember

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
2.8		В возрасте 60 до 69 лет	mem-int:Ot60Do69LetMember
2.9		В возрасте 65 до 74 лет	mem-int:Ot65Do74LetMember
2.10		В возрасте 70 до 79 лет	mem-int:Ot70Do79LetMember
2.11		В возрасте свыше 75 лет	mem-int:OtSvyshe75LetMember
2.12		В возрасте свыше 80 лет	mem-int:OtSvyshe80LetMember
2.13		Итого	mem-int:ItogoNPVozrastMember

Таблица 57.5. 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:KreditnoeKachestvoDolgovyelInstrumentyVObyazatelnomPoryadkeKlassificiruemyeKakFinansovyeAktivyOcenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember
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 эмитента		dim-int:TipEmitentaAxis
3.1		Правительство Российской Федерации	mem-int:PravitelstvoRossijskojFederacziiMember
3.2		Субъект Российской Федерации или орган местного самоуправления	mem-int:SubektRossijskojFederacziiliiOrganMestnogoSamoupravleniyaMember
3.3		Иностранное государство	mem-int:InostrannoeGosudarstvoMember
3.4		Кредитные организации и банки-нерезиденты	mem-int:KreditnyeOrganizacziilBankiNerezidentyMember
3.5		Некредитные финансовые организации	mem-int:NekreditnyeFinansovyeOrganizacziilMember
3.6		Нефинансовые организации	mem-int:NefinansovyeOrganizacziilMember
3.7		Итого	mem-int:ItogoNPTipEmitentaMember
4	Тип финансового актива		dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
4.1		Долговые ценные бумаги, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiVObyazatelnomPoryadkeKlassificiruemyeKakOcenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember
4.2		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:ZajmyVydannyeVObyazatelnomPoryadkeKlassificiruemyeKakOcenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember
4.3		Итого	mem-int:ItogoPoTipamFinansovyxAktivovMember

Таблица 57.6. Информация о кредитном качестве долговых инструментов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению негосударственного пенсионного фонда, 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:KreditnoeKachestvoDolgovyehInstrumentyKlassificiruemyeKakFinansovyeAktivyOtsenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPibyliliUbytokPoUsmotreniyuOrganizacziiMember
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 эмитента		dim-int:TipEmitentaAxis
3.1		Правительство Российской Федерации	mem-int:PravitelstvoRossijskojFederacziiMember
3.2		Субъект Российской Федерации или 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	Тип финансового актива		dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
4.1		Долговые ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению негосударственного пенсионного фонда	mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiKlassificiruemyeKakOtsenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribyliliUbytokPoUsmotreniyuOrganizacziiMember
4.2		Займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению негосударственного пенсионного фонда	mem-int:ZajmyVydannyeKlassificiruemyeKakOtsenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribyliliUbytokPoUsmotreniyuOrganizacziiMember
4.3		Итого	mem-int:ItogoPoTipamFinansovyhAktivovMember

Таблица 57.7. 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:KreditnoeKachestvoDolgovyehInstrumentyKlassificiruemyeKakFinansovyeAktivyOtsenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
2	По типам получателя		dim-int:PoTipamPoluchatelyaAxis
2.1		Итого по типам получателя	mem-int:ItogoPoTipamPoluchatelyaMember
3	Срок задержки платежа		dim-int:SrokZaderzhkiPlatezhaAxis
3.1		С задержкой платежа менее 30 дней	mem-int:Menee30DnejMember
3.2		С задержкой платежа от 30 до 90 дней	mem-int:Ot30Do90DnejMember
3.3		С задержкой платежа от 90 до 180 дней	mem-int:Ot90Do180DnejMember
3.4		С задержкой платежа от 180 до 360 дней	mem-int:Ot180Do360DnejMember
3.5		С задержкой платежа свыше 360 дней	mem-int:Svyshe360DnejMember
3.6		Итого	mem-int:ItogoNPSrokZaderzhkiPlatezhaMember
4	Тип эмитента		dim-int:TipEmitentaAxis
4.1		Правительство Российской Федерации	mem-int:PravitelstvoRossijskojFederacziMember
4.2		Субъект Российской Федерации или орган местного самоуправления	mem-int:SubektRossijskojFederacziiliOrganMestnogoSamoupravleniyaMember
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	Тип финансового актива		dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
5.1		Долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	mem-int:DolgovyeCZennyehBumagiOtsenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
5.2		Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	mem-int:DepozityVKreditnyhOrganizacziiBankaxNerezidentaxOtsenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
5.3		Займы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	mem-int:ZajmyVydannyeOtsenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
5.4		Итого	mem-int:ItogoPoTipamFinansovyhAktivovMember

Таблица 57.8. Информация о кредитном качестве финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости: депозитов и прочих размещенных 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:KreditnoeKachestvoFinansovyeAktivyOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimostiSredstvaVKreditnyxOrganizacijaxIBankaxNerezidentaxMember
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		Сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	mem-int:SdelkiObratnogoRepoMember
3.4		Прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	mem-int:ProchieRazmeshhennyeSredstvaMember
3.5		Итого	mem-int:ItogoPoTipamFinansovyxAktivovMember

Таблица 57.9. Информация о кредитном качестве финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости: прочих размещенных средств и прочей 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: прочих размещенных средств и прочей дебиторской задолженности	mem-int:KreditnoeKachestvoFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoAmortizirovannojStoimostiProchixRazmeshhennyxSredstvIProchejDebitorskojZadolzhennostiMember
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

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
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 амортизированной стоимости	mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimostiMember
3.2		Займы выданные, оцениваемые по амортизированной стоимости	mem-int:ZajmyVydannyeOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimostiMember
3.3		Сделки обратного репо, кроме сделок обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	mem-int:SdelkiObratnogoRepoKromeSdelokObratnogoRepoSKreditnymiOrganizacijamiIBankamiNerezidentamiMember
3.4		Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами и брокерским операциям	mem-int:RaschetyPoKonversionnymOperacijamProizvodnymFinansovymInstrumentamOperacijamSCZennymiBumagamiBrokerskimOperacijamMember
3.5		Расчеты по финансовой аренде	mem-int:RaschetyPoFinansovojArendeMember
3.6		Прочее	mem-int:ProcheeMember
3.7		Итого	mem-int:ItogoPoTipamFinansovyxAktivovMember

Таблица 57.10. Информация о кредитном качестве дебиторской задолженности по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению 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 дебиторской задолженности по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению	mem-int:KreditnoeKachestvoDebitorskojZadolzhennostiPoDeyatelnostiVKachestveStraxovshhikaPoObyazatelnomuPensionnomuStraxovaniyuDeyatelnostiPoNegosudarstvennomuPensionnomuObespecheniyuMember
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		Дебиторская задолженность по договорам об обязательном пенсионном страховании, в том числе:	mem-int:ItogoNPDebitorskayaZadolzhennostPensionnoeStraxovanieObespechenieMember
3.2		дебиторская задолженность других негосударственных пенсионных фондов	mem-int:DebitorskayaZadolzhennostDrugixNegosudarstvennyxPensionnyxFondovPoOPSMember
3.3		дебиторская задолженность по пенсионным выплатам	mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoPensionnymVyplatamPoOPSMember

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
3.4		дебиторская задолженность пенсионных агентов	mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPensionnyxAgentovPoOPSMember
3.5		дебиторская задолженность по незавершенным (неопознанным) платежам	mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoNezavershennymNeopoznannymPlatezhamPoOPSMember
3.6		прочая дебиторская задолженность по договорам об обязательном пенсионном страховании	mem-int:ProchayaDebitorskayaZadolzhennostPoOPSMember
3.7		Дебиторская задолженность по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, в том числе:	mem-int:ItogoNPDebitorskayaZadolzhennostNegosudarstvennoePensionnoeStraxovanieObespechenieMember
3.8		дебиторская задолженность по пенсионным взносам от физических лиц по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые	mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoPensionnymVznosamOtFizicheskixLiczPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaKlassificirovannymKakStraxovyeMember
3.9		дебиторская задолженность по пенсионным взносам от физических лиц по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод	mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoPensionnymVznosamOtFizicheskixLiczPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaKlassificirovannymKakInvesticzionnyeSNegarantirovannojVozmozhnostyuPolucheniyaDopolnitelnyxVygodMember
3.10		дебиторская задолженность по пенсионным взносам от юридических лиц по договорам, классифицированным как страховые	mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoPensionnymVznosamOtYUridicheskixLiczPoDogovoramKlassificirovannymKakStraxovyeMember
3.11		дебиторская задолженность по пенсионным взносам от юридических лиц по договорам, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод	mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoPensionnymVznosamOtYUridicheskixLiczPoDogovoramKlassificirovannymKakInvesticzionnyeSNegarantirovannojVozmozhnostyuPolucheniyaDopolnitelnyxVygodMember
3.12		дебиторская задолженность по выплатам по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые	mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoVyplatamPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaKlassificirovannymKakStraxovyeMember
3.13		дебиторская задолженность по выплатам по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод	mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoVyplatamPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaKlassificirovannymKakInvesticzionnyeSNegarantirovannojVozmozhnostyuPolucheniyaDopolnitelnyxVygodMember
3.14		дебиторская задолженность пенсионных агентов	mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaDebitorskayaZadolzhennostPensionnyxAgentovMember
3.15		дебиторская задолженность по незавершенным (неопознанным) платежам	mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaDebitorskayaZadolzhennostPoNezavershennymNeopoznannymPlatezhamMember
3.16		прочая дебиторская задолженность по договорам негосударственного пенсионного обеспечения	mem-int:ProchayaDebitorskayaZadolzhennostPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaMember

Таблица 57.11. 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

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
2	Кредитный рейтинг		dim-int:KreditnyjRejtingAxis
2.1		Рейтинг А	mem-int:RejtingAMember
2.2		Рейтинг В	mem-int:RejtingBMember
2.3		Рейтинг С	mem-int:RejtingCMember
2.4		Рейтинг D	mem-int:RejtingDMember
2.5		Без рейтинга	mem-int:BezRejtingaMember
3	Тип эмитента		dim-int:TipEmitentaAxis
3.1		Правительство Российской Федерации	mem-int:PravitelstvoRossijskojFederacziMember
3.2		Субъект Российской Федерации или орган местного самоуправления	mem-int:SubektRossijskojFederacziiliOrganMestnogoSamoupravleniyaMember
3.3		Иностранное государство	mem-int:InostrannoeGosudarstvoMember
3.4		Кредитные организации и банки-нерезиденты	mem-int:KreditnyeOrganizacziilBankiNerezidentyMember
3.5		Некредитные финансовые организации	mem-int:NekreditnyeFinansovyeOrganizacziMember
3.6		Нефинансовые организации	mem-int:NefinansovyeOrganizacziMember
3.7		Итого	mem-int:ItogoNPTipEmitentaMember
4	Тип финансового актива		dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
4.1		Долговые ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiKlassificiruemyeKakOcenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylliUbytokMember
4.2		Займы выданные, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	mem-int:ZajmyVydannyeKlassificiruemyeKakOcenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylliUbytokMember
4.3		Итого	mem-int:ItogoPoTipamFinansovyhAktivovMember

Таблица 57.12. Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оценочный резерв под 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:PoSrokamUbytkovlMetoduOcenkiAxis
1.1		Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	mem-int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenie12MesyacevMember
2	Кредитный рейтинг		dim-int:KreditnyjRejtingAxis
2.1		Рейтинг А	mem-int:RejtingAMember
2.2		Рейтинг В	mem-int:RejtingBMember
2.3		Рейтинг С	mem-int:RejtingCMember
2.4		Рейтинг D	mem-int:RejtingDMember
2.5		Без рейтинга	mem-int:BezRejtingaMember
3	По типам получателя		dim-int:PoTipamPoluchatelyaAxis
3.1		Итого по типам получателя	mem-int:ItogoPoTipamPoluchatelyaMember

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
4	Тип эмитента		dim-int:TipEmitentaAxis
4.1		Правительство Российской Федерации	mem-int:PravitelstvoRossijskojFederacziiMember
4.2		Субъект Российской Федерации или 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
5	Тип финансового актива		dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
5.1		Расчетные счета	mem-int:DenezhnyeSredstvaNaRaschetnyxSchetaxMember
5.2		Денежные средства, переданные в доверительное управление	mem-int:DenezhnyeSredstvaPeredannyeVDoveritelnoeUpravlenieMember
5.3		Прочие денежные средства	mem-int:ProchieDenezhnyeSredstvaMember
5.4		Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости	mem-int:DepozityVKreditnyxOrganizacijaxiBankaxNerezidentaxMember
5.5		Сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	mem-int:SdelkiObratnogoRepoSKreditnyimiOrganizacijamiiBankamiNerezidentamiMember
5.6		Долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	mem-int:DolgovyjeCZennyeBumagiKreditnyxOrganizacijilBankovNerezidentovMember
5.7		Прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	mem-int:ProchieRazmeshhennyeSredstvaVKreditnyxOrganizacijaxiBankaxNerezidentaxMember
5.8		Долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости	mem-int:DolgovyjeCZennyeBumagiOcenivaemyePoAmortizirovannojStoimostiMember
5.9		Займы выданные, оцениваемые по амортизированной стоимости	mem-int:ZajmyVydannyeOcenivaemyePoAmortizirovannojStoimostiMember
5.10		Сделки обратного репо, кроме сделок обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	mem-int:SdelkiObratnogoRepoKromeSdelokObratnogoRepoSKreditnyimiOrganizacijamiiBankamiNerezidentamiMember
5.11		Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами и брокерским операциям	mem-int:RaschetyPoKonversionnymOperacijamProizvodnymFinansovymInstrumentamOperacijamSCZennymiBumagamiI BrokerskimOperacijamMember
5.12		Расчеты по финансовой аренде	mem-int:RaschetyPoFinansovojArendeMember
5.13		Прочие размещенные средства, кроме прочих размещенных средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах	mem-int:ProchieRazmeshhennyeSredstvaKromeProchixRazmeshhennyxSredstvVKreditnyxOrganizacijaxiBankaxNerezidentaxMember
5.14		Долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	mem-int:DolgovyjeCZennyeBumagiOcenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
5.15		Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	mem-int:DepozityVKreditnyxOrganizacijaxiBankaxNerezidentaxOcenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
5.16		Займы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	mem-int:ZajmyVydannyeOcenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
5.17		Дебиторская задолженность по договорам об обязательном пенсионном страховании, в том числе:	mem-int:ItogoNPDebitorskayaZadolzhennostPensionnoeStraxovanieObespechenieMember

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
5.18		дебиторская задолженность других негосударственных пенсионных фондов	mem-int:DebitorskayaZadolzhennostDrugixNegosudarstvennyxPensionnyxFondovPoOPSMember
5.19		дебиторская задолженность по пенсионным выплатам	mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoPensionnymVyplatamPoOPSMember
5.20		дебиторская задолженность пенсионных агентов	mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPensionnyxAgentovPoOPSMember
5.21		дебиторская задолженность по незавершенным (неопознанным) платежам	mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoNezavershennymNeopoznannymPlatezhamPoOPSMember
5.22		прочая дебиторская задолженность по договорам об обязательном пенсионном страховании	mem-int:ProchayaDebitorskayaZadolzhennostPoOPSMember
5.23		Дебиторская задолженность по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, в том числе:	mem-int:ItogoNPDebitorskayaZadolzhennostNegosudarstvennoePensionnoeStraxovanieObespechenieMember
5.24		дебиторская задолженность по пенсионным взносам от физических лиц по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые	mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoPensionnymVznosamOtFizicheskixLiczPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaKlassificirovannymKakStraxovyeMember
5.25		дебиторская задолженность по пенсионным взносам от физических лиц по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод	mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoPensionnymVznosamOtFizicheskixLiczPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaKlassificirovannymKakInvesticzionnyeSNegarantirovannojVozmozhnostyuPolucheniyaDopolnitelnyxVygodMember
5.26		дебиторская задолженность по пенсионным взносам от юридических лиц по договорам, классифицированным как страховые	mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoPensionnymVznosamOtYuridicheskixLiczPoDogovoramKlassificirovannymKakStraxovyeMember
5.27		дебиторская задолженность по пенсионным взносам от юридических лиц по договорам, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод	mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoPensionnymVznosamOtYuridicheskixLiczPoDogovoramKlassificirovannymKakInvesticzionnyeSNegarantirovannojVozmozhnostyuPolucheniyaDopolnitelnyxVygodMember
5.28		дебиторская задолженность по выплатам по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые	mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoVyplatamPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaKlassificirovannymKakStraxovyeMember
5.29		дебиторская задолженность по выплатам по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод	mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoVyplatamPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaKlassificirovannymKakInvesticzionnyeSNegarantirovannojVozmozhnostyuPolucheniyaDopolnitelnyxVygodMember
5.30		дебиторская задолженность пенсионных агентов	mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaDebitorskayaZadolzhennostPensionnyxAgentovMember
5.31		дебиторская задолженность по незавершенным (неопознанным) платежам	mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaDebitorskayaZadolzhennostPoNezavershennymNeopoznannymPlatezhamMember
5.32		прочая дебиторская задолженность по договорам негосударственного пенсионного обеспечения	mem-int:ProchayaDebitorskayaZadolzhennostPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaMember

Таблица 57.13. Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оценочный резерв под 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 убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, представленные финансовыми инструментами, кредитный риск по которым значительно увеличился с момента первоначального признания, но которые не являются кредитно-обесцененными	mem-int:OzhidaemyeKreditnyeUbytkiZaVesSrokPoPredstavlennymFinansovymInstrumentamKreditnyjRiskPoKotorymZnachitelnoUvelichilsyaSMomentaPervonachalnogoPriznaniyaNoKotoryeNeYAvlyayutsyaKreditnoObesczenennymiMember
2	Кредитный рейтинг		dim-int:KreditnyjRejtingAxis
2.1		Рейтинг А	mem-int:RejtingAMember
2.2		Рейтинг В	mem-int:RejtingBMember
2.3		Рейтинг С	mem-int:RejtingCMember
2.4		Рейтинг D	mem-int:RejtingDMember
2.5		Без рейтинга	mem-int:BezRejtingaMember
3	По типам получателя		dim-int:PoTipamPoluchatelyaAxis
3.1		Итого по типам получателя	mem-int:ItogoPoTipamPoluchatelyaMember
4	Тип эмитента		dim-int:TipEmitentaAxis
4.1		Правительство Российской Федерации	mem-int:PravitelstvoRossijskojFederacziMember
4.2		Субъект Российской Федерации или орган местного самоуправления	mem-int:SubektRossijskojFederacziililOrganMestnogoSamoupravleniyaMember
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
5	Тип финансового актива		dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
5.1		Расчетные счета	mem-int:DenezhnyeSredstvaNaRaschetnyxSchetaxMember
5.2		Денежные средства, переданные в доверительное управление	mem-int:DenezhnyeSredstvaPeredannyeVDoveritelnoeUpravlenieMember
5.3		Прочие денежные средства	mem-int:ProchieDenezhnyeSredstvaMember
5.4		Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости	mem-int:DepozityVKreditnyxOrganizacijaxiBankaxNerezidentaxMember
5.5		Сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	mem-int:SdelkiObratnogoRepoSKreditnymiOrganizacijamiliBankamiNerezidentamiMember
5.6		Долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	mem-int:DolgovyjeCZennyjeBumagiKreditnyxOrganizacijilBankovNerezidentovMember
5.7		Прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	mem-int:ProchieRazmeshhennyeSredstvaVKreditnyxOrganizacijaxiBankaxNerezidentaxMember
5.8		Долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости	mem-int:DolgovyjeCZennyjeBumagiOcenivaemyePoAmortizirovannojStoimostiMember

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
5.9		Займы выданные, оцениваемые по амортизированной стоимости	mem-int:ZajmyVydannyeOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimostiMember
5.10		Сделки обратного репо, кроме сделок обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	mem-int:SdelkiObratnogoRepoKromeSdelokObratnogoRepoSKreditnymiOrganizacijamiIBankamiNerezidentamiMember
5.11		Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами и брокерским операциям	mem-int:RaschetyPoKonversionnymOperacijamProizvodnymFinansovymInstrumentamOperacijamSCZennymiBumagamiIBrokerskimOperacijamMember
5.12		Расчеты по финансовой аренде	mem-int:RaschetyPoFinansovojArendeMember
5.13		Прочие размещенные средства, кроме прочих размещенных средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах	mem-int:ProchieRazmeshhennyeSredstvaKromeProchixRazmeshhennyxSredstvVKreditnyxOrganizacijaxIBankaxNerezidentaxMember
5.14		Долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
5.15		Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	mem-int:DepozityVKreditnyxOrganizacijaxIBankaxNerezidentaxOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
5.16		Займы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	mem-int:ZajmyVydannyeOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
5.17		Дебиторская задолженность по договорам об обязательном пенсионном страховании, в том числе:	mem-int:ItogoNPDebitorskayaZadolzhennostPensionnoeStraxovanieObespechenieMember
5.18		дебиторская задолженность других негосударственных пенсионных фондов	mem-int:DebitorskayaZadolzhennostDrugixNegosudarstvennyxPensionnyxFondovPoOPSMember
5.19		дебиторская задолженность по пенсионным выплатам	mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoPensionnymVyplatamPoOPSMember
5.20		дебиторская задолженность пенсионных агентов	mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPensionnyxAgentovPoOPSMember
5.21		дебиторская задолженность по незавершенным (неопознанным) платежам	mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoNezavershennymNeopoznannymPlatezhamPoOPSMember
5.22		прочая дебиторская задолженность по договорам об обязательном пенсионном страховании	mem-int:ProchayaDebitorskayaZadolzhennostPoOPSMember
5.23		Дебиторская задолженность по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, в том числе:	mem-int:ItogoNPDebitorskayaZadolzhennostNegosudarstvennoePensionnoeStraxovanieObespechenieMember
5.24		дебиторская задолженность по пенсионным взносам от физических лиц по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые	mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoPensionnymVznosamOtFizicheskixLiczPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaKlassificirovannymKakStraxovyeMember
5.25		дебиторская задолженность по пенсионным взносам от физических лиц по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод	mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoPensionnymVznosamOtFizicheskixLiczPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaKlassificirovannymKakInvesticzionnyeSNegarantirovannojVozmozhnostyuPolucheniyaDopolnitelnyxVygodMember
5.26		дебиторская задолженность по пенсионным взносам от юридических лиц по договорам, классифицированным как страховые	mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoPensionnymVznosamOTYuridicheskixLiczPoDogovoramKlassificirovannymKakStraxovyeMember
5.27		дебиторская задолженность по пенсионным взносам от юридических лиц по договорам, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод	mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoPensionnymVznosamOTYuridicheskixLiczPoDogovoramKlassificirovannymKakInvesticzionnyeSNegarantirovannojVozmozhnostyuPolucheniyaDopolnitelnyxVygodMember
5.28		дебиторская задолженность по выплатам по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые	mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoVyplatamPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaKlassificirovannymKakStraxovyeMember

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
5.29		дебиторская задолженность по выплатам по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод	mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoVyplatamPoDogovoramNegosudarstvennogo PensionnogoObespecheniyaKlassificirovannymKakInvesticzionnye SNegarantirovannojVozmozhnostyuPolucheniyaDopolnitelnyxVygodMember
5.30		дебиторская задолженность пенсионных агентов	mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoDogovoramNegosudarstvennogo PensionnogoObespecheniyaDebitorskayaZadolzhennostPensionnyxAgentovMember
5.31		дебиторская задолженность по незавершенным (неопознанным) платежам	mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoDogovoramNegosudarstvennogo PensionnogoObespecheniyaDebitorskayaZadolzhennostPoNezavershennym NeopoznannymPlatezhamMember
5.32		прочая дебиторская задолженность по договорам негосударственного пенсионного обеспечения	mem-int:ProchayaDebitorskayaZadolzhennostPoDogovoramNegosudarstvennogo PensionnogoObespecheniyaMember

Таблица 57.14. Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оценочный резерв под 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 убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, представленные кредитно-обесцененными финансовыми активами	mem-int:OzhidaemyeKreditnyeUbytkiZaVesSrokPoPredstavlenнымKreditno ObesczenennymiFinansovymAktivamMember
2	Кредитный рейтинг		dim-int:KreditnyjRejtingAxis
2.1		Рейтинг А	mem-int:RejtingAMember
2.2		Рейтинг В	mem-int:RejtingBMember
2.3		Рейтинг С	mem-int:RejtingCMember
2.4		Рейтинг D	mem-int:RejtingDMember
2.5		Без рейтинга	mem-int:BezRejtingaMember
3	По типам получателя		dim-int:PoTipamPoluchatelyaAxis
3.1		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 или 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

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
5	Тип финансового актива		dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
5.1		Расчетные счета	mem-int:DenezhnyeSredstvaNaRaschetnyxSchetaxMember
5.2		Денежные средства, переданные в доверительное управление	mem-int:DenezhnyeSredstvaPeredannyeVDoveryitelnoeUpravlenieMember
5.3		Прочие денежные средства	mem-int:ProchieDenezhnyeSredstvaMember
5.4		Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости	mem-int:DepozityVKreditnyxOrganizacijaxIBankaxNerezidentaxMember
5.5		Сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	mem-int:SdelkiObratnogoRepoSKreditnymiOrganizacijamiIBankamiNerezidentamiMember
5.6		Долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiKreditnyxOrganizacijIBankovNerezidentovMember
5.7		Прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	mem-int:ProchieRazmeshennyeSredstvaVKreditnyxOrganizacijaxIBankaxNerezidentaxMember
5.8		Долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости	mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiOtsenivaemyePoAmortizirovannojStoimostiMember
5.9		Займы выданные, оцениваемые по амортизированной стоимости	mem-int:ZajmyVydannyeOtsenivaemyePoAmortizirovannojStoimostiMember
5.10		Сделки обратного репо, кроме сделок обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	mem-int:SdelkiObratnogoRepoKromeSdelokObratnogoRepoSKreditnymiOrganizacijamiIBankamiNerezidentamiMember
5.11		Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами и брокерским операциям	mem-int:RaschetyPoKonversionnymOperacijamProizvodnymFinansovymInstrumentamOperacijamSCZennymiBumagamiBrokerskimOperacijamMember
5.12		Расчеты по финансовой аренде	mem-int:RaschetyPoFinansovojArendeMember
5.13		Прочие размещенные средства, кроме прочих размещенных средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах	mem-int:ProchieRazmeshennyeSredstvaKromeProchixRazmeshennyxSredstvVKreditnyxOrganizacijaxIBankaxNerezidentaxMember
5.14		Долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiOtsenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
5.15		Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	mem-int:DepozityVKreditnyxOrganizacijaxIBankaxNerezidentaxOtsenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
5.16		Займы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	mem-int:ZajmyVydannyeOtsenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
5.17		Дебиторская задолженность по договорам об обязательном пенсионном страховании, в том числе:	mem-int:ItogoNPDebitorskayaZadolzhennostPensionnoeStraxovanieObespechenieMember
5.18		дебиторская задолженность других негосударственных пенсионных фондов	mem-int:DebitorskayaZadolzhennostDrugixNegosudarstvennyxPensionnyxFondovPoOPSMember
5.19		дебиторская задолженность по пенсионным выплатам	mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoPensionnymVyplatamPoOPSMember
5.20		дебиторская задолженность пенсионных агентов	mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPensionnyxAgentovPoOPSMember
5.21		дебиторская задолженность по незавершенным (неопознанным) платежам	mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoNezavershennymNeopoznannymPlatzhamPoOPSMember
5.22		прочая дебиторская задолженность по договорам об обязательном пенсионном страховании	mem-int:ProchayaDebitorskayaZadolzhennostPoOPSMember
5.23		Дебиторская задолженность по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, в том числе:	mem-int:ItogoNPDebitorskayaZadolzhennostNegosudarstvennoePensionnoeStraxovanieObespechenieMember

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
5.24		дебиторская задолженность по пенсионным взносам от физических лиц по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые	mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoPensionnymVznosamOtFizicheskixLiczPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaKlassificirovannymKakStraxovyeMember
5.25		дебиторская задолженность по пенсионным взносам от физических лиц по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод	mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoPensionnymVznosamOtFizicheskixLiczPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaKlassificirovannymKakInvesticzionnyeSNegarantirovannojVozmozhnostyuPolucheniyaDopolnitelnyxVygodMember
5.26		дебиторская задолженность по пенсионным взносам от юридических лиц по договорам, классифицированным как страховые	mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoPensionnymVznosamOtYuridicheskixLiczPoDogovoramKlassificirovannymKakStraxovyeMember
5.27		дебиторская задолженность по пенсионным взносам от юридических лиц по договорам, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод	mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoPensionnymVznosamOtYuridicheskixLiczPoDogovoramKlassificirovannymKakInvesticzionnyeSNegarantirovannojVozmozhnostyuPolucheniyaDopolnitelnyxVygodMember
5.28		дебиторская задолженность по выплатам по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые	mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoVyplatamPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaKlassificirovannymKakStraxovyeMember
5.29		дебиторская задолженность по выплатам по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод	mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoVyplatamPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaKlassificirovannymKakInvesticzionnyeSNegarantirovannojVozmozhnostyuPolucheniyaDopolnitelnyxVygodMember
5.30		дебиторская задолженность пенсионных агентов	mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaDebitorskayaZadolzhennostPensionnyxAgentovMember
5.31		дебиторская задолженность по незавершенным (неопознанным) платежам	mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaDebitorskayaZadolzhennostPoNezavershennymNeopoznannymPlatezhamMember
5.32		прочая дебиторская задолженность по договорам негосударственного пенсионного обеспечения	mem-int:ProchayaDebitorskayaZadolzhennostPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaMember

Таблица 57.15. Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оценочный резерв под убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, приобретенных или созданных 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 убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, представленные приобретенными или созданными кредитно-обесцененными активами	mem-int:OzhidaemyeKreditnyeUbytkiZaVesSrokPoPredstavlennymPriobretennymIliSozdannymKreditnoObesczenennymAktivamMember
2	Кредитный рейтинг		dim-int:KreditnyjRejtingAxis
2.1		Рейтинг А	mem-int:RejtingAMember
2.2		Рейтинг В	mem-int:RejtingBMember
2.3		Рейтинг С	mem-int:RejtingCMember
2.4		Рейтинг D	mem-int:RejtingDMember
2.5		Без рейтинга	mem-int:BezRejtingaMember

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
3	По типам получателя		dim-int:PoTipamPoluchatelyaAxis
3.1		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 или 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
5	Тип финансового актива		dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
5.1		Расчетные счета	mem-int:DenezhnyeSredstvaNaRaschetnyxSchetaxMember
5.2		Денежные средства, переданные в доверительное управление	mem-int:DenezhnyeSredstvaPeredannyeVDoveryitelnoeUpravlenieMember
5.3		Прочие денежные средства	mem-int:ProchieDenezhnyeSredstvaMember
5.4		Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости	mem-int:DepozityVKreditnyxOrganizacijaxIBankaxNerezidentaxMember
5.5		Сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	mem-int:SdelkiObratnogoRepoSKreditnyimiOrganizacijamiIBankamiNerezidentamiMember
5.6		Долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiKreditnyxOrganizacijIBankovNerezidentovMember
5.7		Прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	mem-int:ProchieRazmeshhennyeSredstvaVKreditnyxOrganizacijaxIBankaxNerezidentaxMember
5.8		Долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости	mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimostiMember
5.9		Займы выданные, оцениваемые по амортизированной стоимости	mem-int:ZajmyVydannyeOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimostiMember
5.10		Сделки обратного репо, кроме сделок обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	mem-int:SdelkiObratnogoRepoKromeSdelokObratnogoRepoSKreditnyimiOrganizacijamiIBankamiNerezidentamiMember
5.11		Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами и брокерским операциям	mem-int:RaschetyPoKonversionnymOperacijamProizvodnymFinansovymInstrumentamOperacijamSCZennymiBumagamiIBrokerskimOperacijamMember
5.12		Расчеты по финансовой аренде	mem-int:RaschetyPoFinansovojArendeMember
5.13		Прочие размещенные средства, кроме прочих размещенных средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах	mem-int:ProchieRazmeshhennyeSredstvaKromeProchixRazmeshhennyxSredstvVKreditnyxOrganizacijaxIBankaxNerezidentaxMember
5.14		Долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
5.15		Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	mem-int:DepozityVKreditnyxOrganizacijaxIBankaxNerezidentaxOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
5.16		Займы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	mem-int:ZajmyVydannyeOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
5.17		Дебиторская задолженность по договорам об обязательном пенсионном страховании, в том числе:	mem-int:ItogoNPDebitorskayaZadolzhennostPensionnoeStraxovanieObespechenieMember
5.18		дебиторская задолженность других негосударственных пенсионных фондов	mem-int:DebitorskayaZadolzhennostDrugixNegosudarstvennyxPensionnyxFondovPoOPSMember
5.19		дебиторская задолженность по пенсионным выплатам	mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoPensionnymVyplatamPoOPSMember
5.20		дебиторская задолженность пенсионных агентов	mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPensionnyxAgentovPoOPSMember
5.21		дебиторская задолженность по незавершенным (неопознанным) платежам	mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoNezavershennymNeopoznannymPlatezhamPoOPSMember
5.22		прочая дебиторская задолженность по договорам об обязательном пенсионном страховании	mem-int:ProchayaDebitorskayaZadolzhennostPoOPSMember
5.23		Дебиторская задолженность по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, в том числе:	mem-int:ItogoNPDebitorskayaZadolzhennostNegosudarstvennoePensionnoeStraxovanieObespechenieMember
5.24		дебиторская задолженность по пенсионным взносам от физических лиц по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые	mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoPensionnymVznosamOtFizicheskixLiczPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaKlassificirovannymKakStraxovyeMember
5.25		дебиторская задолженность по пенсионным взносам от физических лиц по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод	mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoPensionnymVznosamOtFizicheskixLiczPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaKlassificirovannymKakInvesticzionnyeSNegarantirovannojVozmozhnostyuPolucheniyaDopolnitelnyxVygodMember
5.26		дебиторская задолженность по пенсионным взносам от юридических лиц по договорам, классифицированным как страховые	mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoPensionnymVznosamOtYUridicheskixLiczPoDogovoramKlassificirovannymKakStraxovyeMember
5.27		дебиторская задолженность по пенсионным взносам от юридических лиц по договорам, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод	mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoPensionnymVznosamOtYUridicheskixLiczPoDogovoramKlassificirovannymKakInvesticzionnyeSNegarantirovannojVozmozhnostyuPolucheniyaDopolnitelnyxVygodMember
5.28		дебиторская задолженность по выплатам по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые	mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoVyplatamPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaKlassificirovannymKakStraxovyeMember
5.29		дебиторская задолженность по выплатам по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод	mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoVyplatamPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaKlassificirovannymKakInvesticzionnyeSNegarantirovannojVozmozhnostyuPolucheniyaDopolnitelnyxVygodMember
5.30		дебиторская задолженность пенсионных агентов	mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaDebitorskayaZadolzhennostPensionnyxAgentovMember
5.31		дебиторская задолженность по незавершенным (неопознанным) платежам	mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaDebitorskayaZadolzhennostPoNezavershennymNeopoznannymPlatezhamMember
5.32		прочая дебиторская задолженность по договорам негосударственного пенсионного обеспечения	mem-int:ProchayaDebitorskayaZadolzhennostPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaMember

Таблица 57.16. Географический анализ финансовых активов и обязательств негосударственного пенсионного фонда 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:GeograficheskayaKoncentraciyaAxis
1.1		Россия	mem-int:Strana_643RusRossiyaMember
1.2		Страны Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР)	mem-int:StranyOesrMember
1.3		Другие страны	mem-int:DrugieStranyMember
1.4		Итого	mem-int:ItogoGeografiyaMember

Таблица 57.17. 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	Тип раскрытия финансовой отчетности		dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
1.1		Анализ финансовых обязательств в разрезе сроков, оставшихся до погашения, на основе договорных недисконтированных денежных потоков	mem-int:AnalizFinansovykhObyazatelstvVRazrezeSrokovOstavshixsyaDoPogasheniyaNaOsnoveDogovornyxNediskontirovannyxDenezhnyxPotokovMember
2	Сроки погашения по финансовым обязательствам		dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
2.1		До 3 месяцев	mem-int:Do3MesyacevMember
2.2		От 3 месяцев до 1 года	mem-int:Ot3MesyacevDo1GodaMember
2.3		От 1 года до 3 лет	mem-int:Ot1GodaDo3LetMember
2.4		От 3 до 5 лет	mem-int:Ot3Do5LetMember
2.5		От 5 до 15 лет	mem-int:Ot5Do15LetMember
2.6		Более 15 лет	mem-int:Bolee15LetMember
2.7		Без срока погашения	mem-int:BezSrokaPogasheniyaMember
2.8		Просроченные	mem-int:ProsrochennyeMember
2.9		Итого	mem-int:ItogoNPMember

Таблица 57.18. 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	Тип раскрытия финансовой отчетности		dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
1.1		Анализ финансовых активов и финансовых обязательств в разрезе сроков, оставшихся до погашения, на основе ожидаемых сроков погашения	mem-int:AnalizFinansovykhAktivovIFinansovykhObyazatelstvVRazrezeSrokovOstavshixsyaDoPogasheniyaNaOsnoveOzhidaemyxSrokovPogasheniyaMember

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
2	Ожидаемый срок до погашения		dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
2.1		До 3 месяцев	mem-int:Do3MesyaczevOzhidaemyjSrokDoPogasheniyaMember
2.2		От 3 месяцев до года	mem-int:Ot3MesyaczevDoGodaMember
2.3		Свыше года	mem-int:SvysheGodaMember
2.4		Итого	mem-int:ItogoNPMember
3	По типам получателя		dim-int:PoTipamPoluchatelyaAxis
3.1		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 или 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
5	Тип финансового актива		dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
5.1		Расчетные счета	mem-int:DenezhnyeSredstvaNaRaschetnyxSchetaxMember
5.2		Денежные средства, переданные в доверительное управление	mem-int:DenezhnyeSredstvaPeredannyeVDoveryitelnoeUpravlenieMember
5.3		Прочие денежные средства	mem-int:ProchieDenezhnyeSredstvaMember
5.4		Долговые ценные бумаги, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylliUbytokMember
5.5		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:ZajmyVydannyeVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylliUbytokMember
5.6		Долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению негосударственного пенсионного фонда	mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylliUbytokPoUsmotreniyuOrganizacziiMember
5.7		Займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению негосударственного пенсионного фонда	mem-int:ZajmyVydannyeKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylliUbytokPoUsmotreniyuOrganizacziiMember
5.8		Долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	mem-int:DolgovyeInstrumentyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
5.9		Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	mem-int:DepozityVKreditnyxOrganizaczijaxIBankaxNerezidentaxOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
5.10		Займы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	mem-int:ZajmyVydannyeOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
5.11		Дебиторская задолженность по договорам об обязательном пенсионном страховании, в том числе:	mem-int:ItogoNPDebitorskayaZadolzhennostPensionnoeStraxovanieObespechenieMember
5.12		дебиторская задолженность других негосударственных пенсионных фондов	mem-int:DebitorskayaZadolzhennostDrugixNegosudarstvennyxPensionnyxFondovPoOPSMember
5.13		дебиторская задолженность по пенсионным выплатам	mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoPensionnymVyplatamPoOPSMember
5.14		дебиторская задолженность пенсионных агентов	mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPensionnyxAgentovPoOPSMember
5.15		дебиторская задолженность по незавершенным (неопознанным) платежам	mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoNezavershennymNeopoznannymPlatezhamPoOPSMember
5.16		прочая дебиторская задолженность по договорам об обязательном пенсионном страховании	mem-int:ProchayaDebitorskayaZadolzhennostPoOPSMember
5.17		Дебиторская задолженность по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, в том числе:	mem-int:ItogoNPDebitorskayaZadolzhennostNegosudarstvennoePensionnoeStraxovanieObespechenieMember
5.18		дебиторская задолженность по пенсионным взносам от физических лиц по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые	mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoPensionnymVznosamOtFizicheskixLiczPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaKlassificirovannymKakStraxovyeMember
5.19		дебиторская задолженность по пенсионным взносам от физических лиц по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод	mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoPensionnymVznosamOtFizicheskixLiczPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaKlassificirovannymKakInvesticzionnyeSNegarantirovannojVozmozhnostyuPolucheniyaDopolnitelnyxVygodMember
5.20		дебиторская задолженность по пенсионным взносам от юридических лиц по договорам, классифицированным как страховые	mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoPensionnymVznosamOtYuridicheskixLiczPoDogovoramKlassificirovannymKakStraxovyeMember
5.21		дебиторская задолженность по пенсионным взносам от юридических лиц по договорам, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод	mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoPensionnymVznosamOtYuridicheskixLiczPoDogovoramKlassificirovannymKakInvesticzionnyeSNegarantirovannojVozmozhnostyuPolucheniyaDopolnitelnyxVygodMember
5.22		дебиторская задолженность по выплатам по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые	mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoVyplatamPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaKlassificirovannymKakStraxovyeMember
5.23		дебиторская задолженность по выплатам по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод	mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoVyplatamPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaKlassificirovannymKakInvesticzionnyeSNegarantirovannojVozmozhnostyuPolucheniyaDopolnitelnyxVygodMember
5.24		дебиторская задолженность пенсионных агентов	mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaDebitorskayaZadolzhennostPensionnyxAgentovMember
5.25		дебиторская задолженность по незавершенным (неопознанным) платежам	mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaDebitorskayaZadolzhennostPoNezavershennymNeopoznannymPlatezhamMember
5.26		прочая дебиторская задолженность по договорам негосударственного пенсионного обеспечения	mem-int:ProchayaDebitorskayaZadolzhennostPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaMember

Таблица 57.19. Обзор финансовых активов и обязательств негосударственного пенсионного фонда 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_643RubRossijskijRublMember
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:ItogoValyutaMember

Таблица 57.20. Общий анализ процентного риска негосударственного пенсионного фонда к возможным изменениям в процентных ставках 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	Чувствительность по валютам		dim-int:CHuvstvitelnostPoValyutamAxis
1.1		Рубль	mem-int:Valyuta_643RubRossijskijRublMember
1.2		Евро	mem-int:Valyuta_978EurEvroMember
1.3		Доллар США	mem-int:Valyuta_840UsdDollarSshaMember

Таблица 58.1. 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 оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	mem-int:FinansovyeAktivyVObyazatelnomPoryadkeKlassificiruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPeredannyeBezPrekrashheniyaPriznaniyaMember
1.2		Финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению негосударственного пенсионного фонда	mem-int:FinansovyeAktivyKlassificiruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizacziiPeredannyeBezPrekrashheniyaPriznaniyaMember
1.3		Долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	mem-int:DolevyeCZennyeBumagiOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
1.4		Долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
1.5		Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости	mem-int:FinansovyeAktivyOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimostiPeredannyeBezPrekrashheniyaPriznaniyaMember
1.6		Прочее	mem-int:FinansovyeAktivyPeredannyeBezPrekrashheniyaPriznaniyaProcheeMember
1.7		Итого	mem-int:ItogoNPKategoriiFinansovyxAktivovMember

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
2	По типам финансовых инструментов		dim-int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis
2.1		Долевые ценные бумаги	mem-int:DolevyeCZennyeBumagiMember
2.2		Прочие	mem-int:ProchiInstrumentyMember
2.3		Долговые ценные бумаги	mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiMember
2.4		Итого	mem-int:ItogoNPTipyBumagMember
3	Тип эмитента		dim-int:TipEmitentaAxis
3.1		Правительство Российской Федерации	mem-int:PravitelstvoRossijskojFederacziiMember
3.2		Субъект Российской Федерации или орган местного самоуправления	mem-int:SubektRossijskojFederacziilliiOrganMestnogoSamoupravleniyaMember
3.3		Иностранное государство	mem-int:InostrannoeGosudarstvoMember
3.4		Кредитные организации и банки-нерезиденты	mem-int:KreditnyeOrganizacziilBankiNerezidentyMember
3.5		Некредитные финансовые организации	mem-int:NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember
3.6		Нефинансовые организации	mem-int:NefinansovyeOrganizacziiMember
3.7		Итого	mem-int:ItogoNPTipEmitentaMember

Таблица 58.2. Информация об операциях по передаче финансовых 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:KategoriiFinansovyxAktivovAxis
1.1		Финансовые активы, в обязательном порядке оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	mem-int:FinansovyeAktivyVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyeKakOcenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylliUbytokPeredannyeBezPrekrashheniyaPriznaniyaMember
1.2		Финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению негосударственного пенсионного фонда	mem-int:FinansovyeAktivyKlassificziruemyeKakOcenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylliUbytokPoUsmotreniyuOrganizacziiperedannyeBezPrekrashheniyaPriznaniyaMember
1.3		Долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	mem-int:DolevyeCZennyeBumagiOcenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
1.4		Долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiOcenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
1.5		Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости	mem-int:FinansovyeAktivyOcenivaemyePoAmortizirovannojStoimostiPeredannyeBezPrekrashheniyaPriznaniyaMember
1.6		Прочее	mem-int:FinansovyeAktivyPeredannyeBezPrekrashheniyaPriznaniyaProcheeMember
1.7		Итого	mem-int:ItogoNPKategoriiFinansovyxAktivovMember
2	По типам финансовых инструментов		dim-int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis
2.1		Долевые ценные бумаги	mem-int:DolevyeCZennyeBumagiMember
2.2		Прочие	mem-int:ProchiInstrumentyMember
2.3		Долговые ценные бумаги	mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiMember
2.4		Итого	mem-int:ItogoNPTipyBumagMember

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
3	Тип эмитента		dim-int:TipEmitentaAxis
3.1		Правительство Российской Федерации	mem-int:PravitelstvoRossijskojFederacziiMember
3.2		Субъект Российской Федерации или 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 58.3. Данные об операциях по передаче финансовых активов, в которых негосударственный пенсионный фонд 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:KategoriiFinansovyxAktivovAxis
1.1		Финансовые активы, в обязательном порядке оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	mem-int:FinansovyeAktivyVObyazatelnomPoryadkeKlassificiruemyeKakOtsenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPeredannyeBezPrekrashheniyaPriznaniyaMember
1.2		Финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению негосударственного пенсионного фонда	mem-int:FinansovyeAktivyKlassificiruemyeKakOtsenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizacziiPeredannyeBezPrekrashheniyaPriznaniyaMember
1.3		Долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	mem-int:DolevyeCZennyeBumagiOtsenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
1.4		Долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiOtsenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
1.5		Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости	mem-int:FinansovyeAktivyOtsenivaemyePoAmortizirovannojStoimostiPeredannyeBezPrekrashheniyaPriznaniyaMember
1.6		Прочее	mem-int:FinansovyeAktivyPeredannyeBezPrekrashheniyaPriznaniyaProcheeMember
1.7		Итого	mem-int:ItogoNPKategoriiFinansovyxAktivovMember
2	По типам финансовых инструментов		dim-int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis
2.1		Долевые ценные бумаги	mem-int:DolevyeCZennyeBumagiMember
2.2		Прочие	mem-int:ProchieInstrumentyMember
2.3		Долговые ценные бумаги	mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiMember
2.4		Итого	mem-int:ItogoNPTipyBumagMember
3	Тип эмитента		dim-int:TipEmitentaAxis
3.1		Правительство Российской Федерации	mem-int:PravitelstvoRossijskojFederacziiMember
3.2		Субъект Российской Федерации или орган местного самоуправления	mem-int:SubektRossijskojFederacziiIliOrganMestnogoSamoupravleniyaMember

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
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 58.4. 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 58.5. 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:Menee1MesyaczaMember
1.2		От 1 до 3 месяцев	mem-int:Ot1Do3MesyaczevMember
1.3		От 3 до 6 месяцев	mem-int:Ot3Do6MesyaczevMember
1.4		От 6 месяцев до 1 года	mem-int:Ot6MesyaczeDo1GodaMember
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 потенциального оттока денежных средств	mem-int:ItogoNPPozicziyaPoSdelkeMember

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
3	Договорные сроки		dim-int:DogovornyeSrokiAxis
3.1		Менее 1 месяца	mem-int:Menee1MesyaczaMember
3.2		От 1 до 3 месяцев	mem-int:Ot1Do3MesyaczevMember
3.3		От 3 до 6 месяцев	mem-int:Ot3Do6MesyaczevMember
3.4		От 6 месяцев до 1 года	mem-int:Ot6MesyaczeDo1GodaMember
3.5		От 1 года до 3 лет	mem-int:Ot1GodaDo3LetMember
3.6		От 3 до 5 лет	mem-int:Ot3Do5LetMember
3.7		Свыше 5 лет	mem-int:Bolee5LetMember
3.8		Итого	mem-int:ItogoNPDogovornyeSrokiMember
4	Позиция по сделке		dim-int:PozicziyaPoSdelkeAxis
4.1		Проданные опционы "на продажу"	mem-int:ProdannyeOpczionaNaProdazhuMember
4.2		Приобретенные опционы "на покупку"	mem-int:PriobretennyeOpczionaNaPokupkuMember
4.3		Итого потенциального оттока денежных средств	mem-int:ItogoNPPozicziyaPoSdelkeMember

Таблица 58.6. 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:ProdannyeOpczionaNaProdazhuMember
1.2		Приобретенные опционы "на покупку"	mem-int:PriobretennyeOpczionaNaPokupkuMember
1.3		Итого	mem-int:ItogoNPPozicziyaPoSdelkeMember

Таблица 58.7. 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

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
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		Приобретенные опционы "на покупку"	mem-int:PriobretennyyeOpczionyNaPokupkuMember
2.2		Проданные опционы "на продажу"	mem-int:ProdannyyeOpczionyNaProdazhuMember

Таблица 59.1. Минимальные суммы будущих арендных платежей к уплате по операционной аренде, не подлежащей отмене, в случаях, когда негосударственный пенсионный фонд выступает в качестве арендатора

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Сроки обязательств по операционной аренде		dim-int:SrokiObyazatelstvPoOperacziionnojArendeAxis
1.1		Менее 1 года	mem-int:Menee1GodaMember
1.2		От 1 года до 5 лет	mem-int:Ot1GodaDo5LetMember
1.3		Более 5 лет	mem-int:Bolee5LetMember
1.4		Итого	mem-int:ItogoNPobyazatelstvaPoOperacziionnojArendeMember

Таблица 59.2. Минимальные суммы будущих арендных платежей, получаемых по операционной аренде, не подлежащей отмене, в случаях, когда негосударственный пенсионный фонд выступает в качестве арендодателя

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:Menee1GodaMember
1.2		От 1 года до 5 лет	mem-int:Ot1GodaDo5LetMember
1.3		Более 5 лет	mem-int:Bolee5LetMember
1.4		Итого	mem-int:ItogoNPPoSrokamPolucheniyaPlatezhejPoArendeMember

Таблица 59.3. 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:FinansovyeAktivyOtsenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylliUbytokMember
1.3		финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	mem-int:FinansovyeAktivyVObyazatelnomPoryadkeKlassificiruemyeKakOtsenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylliUbytokMember
1.4		финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению негосударственного пенсионного фонда	mem-int:FinansovyeAktivyKlassificiruemyeKakOtsenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylliUbytokPoUsmotreniyuOrganizacziiMember
1.5		Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	mem-int:FinansovyeAktivyOtsenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
1.6		Долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	mem-int:DolgovyelInstrumentyMember
1.7		Долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	mem-int:DolevyelInstrumentyMember
1.8		Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	mem-int:FinansovyeAktivyOtsenivaemyePoAmortizirovannojStoimostiMember
1.9		депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	mem-int:DepozityIProchieRazmeshennyeSredstvaVKreditnyxOrganizaczijaxIBankaxNerezidentaxMember
1.10		Прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность	mem-int:ProchieRazmeshennyeSredstvaIProchayaDebitorskayaZadolzhennostProcheeMember
1.11		Дебиторская задолженность по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению	mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoDeyatelnostiVKachestveStraxovshhikaPoObyazatelnomuPensionnomuStraxovaniyuDeyatelnostiPoNegosudarstvennomuPensionnomuObespecheniyuMember
1.12		Инвестиции в ассоциированные предприятия	mem-int:InvesticziiVAssoczirovannyePredpriyatiyaMember
1.13		Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	mem-int:InvesticziiVSovmestnoKontroliruyemyePredpriyatiyaMember
1.14		Инвестиции в дочерние предприятия	mem-int:InvesticziiVDochniePredpriyatiyaMember
1.15		Активы (активы выбывающих групп), классифицируемые как предназначенные для продажи	mem-int:AktivyVybyvayushhixGruppKlassificiruemyeKakPrednaznachennyeDlyaProdazhiMember
1.16		Инвестиционное имущество	mem-int:InvesticzionnoelmushhestvoMember
1.17		Нематериальные активы	mem-int:NematerialnyeAktivyMember
1.18		Основные средства	mem-int:OsnovnyeSredstvaMember
1.19		Прочие активы	mem-int:ProchieAktivyMember
1.20		Итого	mem-int:ItogoNPMember

Таблица 60.1. 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:ProchieProizvodnyeFinansovyInstrumentyMember
1.6		Итого	mem-int:ItogoNPTipPFIMember
2	По видам базисного актива		dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis
2.1		Производные финансовые инструменты, базисным активом которых является иностранная валюта	mem-int:BazisnyjAktivInostrannayaValyutaMember
2.2		Производные финансовые инструменты, базисным активом которых являются процентные ставки	mem-int:BazisnyjAktivProczentnyeStavkiMember
2.3		Производные финансовые инструменты, базисным активом которых являются ценные бумаги	mem-int:BazisnyjAktivCZennyeBumagiMember
2.4		Производные финансовые инструменты, базисным активом которых являются драгоценные металлы	mem-int:BazisnyjAktivDragocennyeMetallyMember
2.5		Производные финансовые инструменты, базисным активом которых являются другие активы	mem-int:BazisnyjAktivDrugieAktivyMember
2.6		Итого	mem-int:ItogoNPBazovyjAktivMember

Таблица 60.2. Справедливая стоимость производных финансовых инструментов, используемых для целей хеджирования

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:ProchieProizvodnyeFinansovyInstrumentyMember
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 60.4. Хеджирование денежных потоков

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:Ot6MesyaczeDo1GodaMember
1.4		Более 1 года	mem-int:SvysheGodaMember
1.5		Итого	mem-int:ItogoNPMember

Таблица 61.1. 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:PoUrovnyamleraxiiSpravedlivojStoimostiAxis
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
1.4		Итоговая справедливая стоимость	mem-int:SpravedlivayaStoimostPoUrovnyamIsxodnyxDannyxMember
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 активы	mem-int:FinansovyeMember
3.2		Финансовые обязательства	mem-int:FinansovyeMember
3.3		Нефинансовые активы	mem-int:NefinansovyeMember
3.4		Итого	mem-int:ItogoNPPoVidamAktivovObyazatelstvOcenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiMember
4	По типам справедливой стоимости		dim-int:PoTipamSpravedlivojStoimostiAxis
4.1		Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	mem-int:FinansovyeAktivyOcenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember
4.2		финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	mem-int:FinansovyeAktivyVObyazatelnomPoryadkeKlassificiruemyeKakOcenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember
4.3		финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению негосударственного пенсионного фонда	mem-int:FinansovyeAktivyKlassificiruemyeKakOcenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizacziiMember

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
4.4		Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	mem-int:FinansovyeAktivyOtsenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
4.5		Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход: долевые инструменты	mem-int:FinansovyeAktivyOtsenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod_DolevyeMember
4.6		Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход: долговые инструменты	mem-int:FinansovyeAktivyOtsenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod_DolgovyeMember
4.7		Инвестиции в дочерние предприятия	mem-int:InvesticziiVDochniePredpriyatiyaMember
4.8		Инвестиции в ассоциированные предприятия	mem-int:InvesticziiVAssocziirovannyePredpriyatiyaMember
4.9		Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	mem-int:InvesticziiVSovmestnoKontroliruemyePredpriyatiyaMember
4.10		Основные средства (здания)	mem-int:OsnovnyeSredstvaMember
4.11		Инвестиционное имущество	mem-int:InvesticzionnoelmushhestvoMember
4.12		Прочие активы, в том числе:	mem-int:ProchieAktivyMember
4.13		изменение справедливой стоимости объекта хеджирования	mem-int:ProchieAktivylzmenenieSpravedlivojStoimostiObektaXedzhirovaniyaMember
4.14		Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, в том числе:	mem-int:FinansovyeObyazatelstvaOtsenivaemyePoSpravedlivojStoimostilzmeneniyaKotorojOtrazhayutsyaVSostavePribyliiliUbytkoMember
4.15		финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	mem-int:FinansovyeObyazatelstvaVObyazatelnomPoryadkeKlassificiruemyeKakOtsenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribyliiliUbytokMember
4.16		финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению негосударственного пенсионного фонда	mem-int:FinansovyeObyazatelstvaKlassificiruemyeKakOtsenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribyliiliUbytokPoUsmotreniyuOrganizacziiMember
4.17		прочее	mem-int:ProchieObyazatelstvaMember
4.18		Итого по типам справедливой стоимости	mem-int:ItogoNPPoTipamSpravedlivojStoimostiMember
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:ZajmyVydannyelDepozityVKreditnyxOrganizaczixlBankaxNerezidentaxVObyazatelnomPoryadkeKlassificiruemyeKakOtsenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribyliiliUbytokMember
5.5		Долговые ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению негосударственного пенсионного фонда	mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiKlassificiruemyeKakOtsenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribyliiliUbytokPoUsmotreniyuNekreditnojFinansovojOrganizacziiMember
5.6		Займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению негосударственного пенсионного фонда	mem-int:ZajmyVydannyelDepozityVKreditnyxOrganizaczixlBankaxNerezidentaxKlassificiruemyeKakOtsenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribyliiliUbytokPoUsmotreniyuNekreditnojFinansovojOrganizacziiMember

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
5.7		Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	mem-int:DolevyelInstrumentyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
5.8		Долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	mem-int:DolgovyeInstrumentyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
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		Производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод	mem-int:ProizvodnyeFinansovyelInstrumentyMember
5.12		Встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод	mem-int:VstroennyeProizvodnyeFinansovyelInstrumentyMember
5.13		Кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)	mem-int:KreditPoluchennyjVPoryadkeRaschetovPoRaschetnomuSchetuMember
5.14		Средства, привлеченные от государственных организаций	mem-int:SredstvaPrivlechennyeOtGosudarstvennyxOrganizacijMember
5.15		Средства, привлеченные от кредитных организаций	mem-int:SredstvaPrivlechennyeOtKreditnyxOrganizacijMember
5.16		Срочные заемные средства, привлеченные от других юридических лиц	mem-int:SredstvaPrivlechennyeOtDrugixYuridicheskixLiczMember
5.17		Средства, привлеченные от физических лиц	mem-int:SredstvaPrivlechennyeOtFizicheskixLiczMember
5.18		Выпущенные облигации	mem-int:VypushhennyeObligacziiMember
5.19		Выпущенные векселя	mem-int:VypushhennyeVekselyaMember
5.20		Итого по типам финансовых инструментов	mem-int:ItogoNPPoTipamFinansovyxInstrumentovMember
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		Прочие долевые инструменты, удерживаемые для торговли	mem-int:ProchieDolevyelInstrumentyUderzhivaemyeDlyaTorgovliMember
6.4		Прочие долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	mem-int:ProchieDolevyelInstrumentyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
6.5		Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	mem-int:DepozityMember
6.6		Займы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	mem-int:ZajmyVydannyeMember
6.7		Итого по субтипам финансовых инструментов	mem-int:ItogoPoVidamFinansovyxInstrumentovMember
7	По типам производных финансовых инструментов		dim-int:PoTipamPfiAxis
7.1		Фьючерсы	mem-int:FyuchersyMember
7.2		Форварды	mem-int:ForvardyMember
7.3		Опционы	mem-int:OpczionyMember
7.4		Свопы	mem-int:SvopyMember
7.5		Прочие производные финансовые инструменты	mem-int:ProchieProizvodnyeFinansovyelInstrumentyMember
7.6		Итого	mem-int:ItogoNPTipPFIMember

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
8	По видам базисного актива		dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis
8.1		Производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта	mem-int:BazisnyjAktivInostrannayaValyutaMember
8.2		Производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются процентные ставки	mem-int:BazisnyjAktivProczentnyeStavkiMember
8.3		Производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются ценные бумаги	mem-int:BazisnyjAktivCZennyeBumagiMember
8.4		Производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются драгоценные металлы	mem-int:BazisnyjAktivDragoczennyeMetallyMember
8.5		Производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются другие активы	mem-int:BazisnyjAktivDrugieAktivyMember
8.6		Итого	mem-int:ItogoNPBazovyjAktivMember
9	Тип эмитента		dim-int:TipEmitentaAxis
9.1		Правительство Российской Федерации	mem-int:PravitelstvoRossijskojFederacziiMember
9.2		Субъект Российской Федерации или 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:NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember
9.6		Нефинансовые организации	mem-int:NefinansovyeOrganizacziiMember
9.7		Итого	mem-int:ItogoNPTipEmitentaMember

Таблица 61.2. Методы оценки и исходные данные, использованные в оценке справедливой стоимости, для оценок уровня 2, 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:PoUrovnyamlerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
1.1		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	mem-int:ModelOczenkispolzuyushhayaDannyeNablyudaemyxRynkovUroven2Member
2	По видам объекта учета		dim-int:PoVidamObektaUchetaAxis
2.1		Активы, оцениваемые по справедливой стоимости	mem-int:AktivyoCzenivaemyePoSpravedlivojStoimostiMember
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 активы	mem-int:FinansovyeMember
3.2		Финансовые обязательства	mem-int:FinansovyeMember
3.3		Нефинансовые активы	mem-int:NefinansovyeMember
3.4		Итого	mem-int:ItogoNPPoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiMember

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
4	По типам справедливой стоимости		dim-int:PoTipamSpravedlivojStoimostiAxis
4.1		Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	mem-int:FinansovyeAktivyOcenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember
4.2		финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	mem-int:FinansovyeAktivyVObyazatelnomPoryadkeKlassificiruemyeKakOcenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember
4.3		финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению негосударственного пенсионного фонда	mem-int:FinansovyeAktivyKlassificiruemyeKakOcenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizacziiMember
4.4		Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	mem-int:FinansovyeAktivyOcenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
4.5		долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	mem-int:FinansovyeAktivyOcenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod_DolevyeMember
4.6		долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	mem-int:FinansovyeAktivyOcenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod_DolgovyeMember
4.7		Инвестиции в дочерние предприятия	mem-int:InvesticziiVDocherniePredpriyatiyaMember
4.8		Инвестиции в ассоциированные предприятия	mem-int:InvesticziiVAssoczirovannyePredpriyatiyaMember
4.9		Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	mem-int:InvesticziiVSovmestnoKontroliruyemyePredpriyatiyaMember
4.10		Основные средства (здания)	mem-int:OsnovnyeSredstvaMember
4.11		Инвестиционное имущество	mem-int:InvesticzionnoelmushhestvoMember
4.12		Прочие активы, в том числе:	mem-int:ProchieAktivyMember
4.13		изменение справедливой стоимости объекта хеджирования	mem-int:ProchieAktivyIzmenenieSpravedlivojStoimostiObektaXedzhirovaniyaMember
4.14		Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, в том числе:	mem-int:FinansovyeObyazatelstvaOcenivaemyePoSpravedlivojStoimostilzmeneniyaKotorojOtrazhayutsyaVSostavePribylIliUbytkoMember
4.15		финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	mem-int:FinansovyeObyazatelstvaVObyazatelnomPoryadkeKlassificiruemyeKakOcenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember
4.16		финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению негосударственного пенсионного фонда	mem-int:FinansovyeObyazatelstvaKlassificiruemyeKakOcenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizacziiMember
4.17		Прочее	mem-int:ProchieObyazatelstvaMember
4.18		Итого по типам справедливой стоимости	mem-int:ItogoNPPoTipamSpravedlivojStoimostiMember
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:ZajmyVydannyelDepozityVKreditnyxOrganizaczixBankxNerezidentaxVObyazatelnomPoryadkeKlassificiruemyeKakOcenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
5.5		Долговые ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению негосударственного пенсионного фонда	mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylliUbytokPoUsmotreniyuNekreditnojFinansovojOrganizacziiMember
5.6		Займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению негосударственного пенсионного фонда	mem-int:ZajmyVydannyeIDepozityVKreditnyxOrganizaczijaxlBankaxNerezidentaxKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylliUbytokPoUsmotreniyuNekreditnojFinansovojOrganizacziiMember
5.7		Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	mem-int:DolevyeInstrumentyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
5.8		Долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	mem-int:DolgovyeInstrumentyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
5.9		Обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договору репо	mem-int:ObyazatelstvaPoObratnojPostavkeCZennyxBumagPoDogovoruRepoMember
5.10		Обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг	mem-int:ObyazatelstvaPoVozvratuZaimstvovannyxCZennyxBumagMember
5.11		Производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод	mem-int:ProizvodnyeFinansovyInstrumentyMember
5.12		Встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод	mem-int:VstroennyeProizvodnyeFinansovyInstrumentyMember
5.13		Кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)	mem-int:KreditPoluchennyjVPoryadkeRaschetovPoRaschetnomuSchetuMember
5.14		Средства, привлеченные от государственных организаций	mem-int:SredstvaPrivlechennyeOtGosudarstvennyxOrganizaczijMember
5.15		Средства, привлеченные от кредитных организаций	mem-int:SredstvaPrivlechennyeOtKreditnyxOrganizaczijMember
5.16		Срочные заемные средства, привлеченные от других юридических лиц	mem-int:SredstvaPrivlechennyeOtDrugixYuridicheskixLiczMember
5.17		Средства, привлеченные от физических лиц	mem-int:SredstvaPrivlechennyeOtFizicheskixLiczMember
5.18		Выпущенные облигации	mem-int:VypushhennyeObligacziiMember
5.19		Выпущенные векселя	mem-int:VypushhennyeVekselyaMember
5.20		Итого по типам финансовых инструментов	mem-int:ItogoNPPoTipamFinansovyxInstrumentovMember
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		Прочие долевые инструменты, удерживаемые для торговли	mem-int:ProchieDolevyeInstrumentyUderzhivaemyeDlyaTorgovliMember
6.4		Прочие долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	mem-int:ProchieDolevyeInstrumentyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
6.5		Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	mem-int:DepozityMember
6.6		Займы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	mem-int:ZajmyVydannyeMember
6.7		Итого по субтипам финансовых инструментов	mem-int:ItogoPoVidamFinansovyxInstrumentovMember

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
7	По типам производных финансовых инструментов		dim-int:PoTipamPfiAxis
7.1		Фьючерсы	mem-int:FyuchersyMember
7.2		Форварды	mem-int:ForvardyMember
7.3		Опционы	mem-int:OpczionyMember
7.4		Свопы	mem-int:SvopyMember
7.5		Прочие производные финансовые инструменты	mem-int:ProchieProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMember
7.6		Итого	mem-int:ItogoNPTipPFIMember
8	По видам базисного актива		dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis
8.1		Производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта	mem-int:BazisnyjAktivInostrannayaValyutaMember
8.2		Производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются процентные ставки	mem-int:BazisnyjAktivProczentnyeStavkiMember
8.3		Производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются ценные бумаги	mem-int:BazisnyjAktivCZennyeBumagiMember
8.4		Производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются драгоценные металлы	mem-int:BazisnyjAktivDragoczenneMetallyMember
8.5		Производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются другие активы	mem-int:BazisnyjAktivDrugieAktivyMember
8.6		Итого	mem-int:ItogoNPBazovyjAktivMember
9	Тип эмитента		dim-int:TipEmitentaAxis
9.1		Правительство Российской Федерации	mem-int:PravitelstvoRossijskojFederacziiMember
9.2		Субъект Российской Федерации или 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:NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember
9.6		Нефинансовые организации	mem-int:NefinansovyeOrganizacziiMember
9.7		Итого	mem-int:ItogoNPTipEmitentaMember

Таблица 61.3. Методы оценки и исходные данные, использованные в оценке справедливой стоимости для оценок уровня 3, 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:PoUrovnyamlerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
1.1		Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	mem-int:ModelOczenkiIspolzuyushhayaZnachitelnijObemNenablyudaemyxDannyxUroven3Member

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
2	По видам объекта учета		dim-int:PoVidamObektaUchetaAxis
2.1		Активы, оцениваемые по справедливой стоимости	mem-int:AktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiMember
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 активы	mem-int:FinansovyeMember
3.2		Финансовые обязательства	mem-int:FinansovyeMember
3.3		Нефинансовые активы	mem-int:NefinansovyeMember
3.4		Итого	mem-int:ItogoNPPoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiMember
4	По типам справедливой стоимости		dim-int:PoTipamSpravedlivojStoimostiAxis
4.1		Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	mem-int:FinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember
4.2		финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	mem-int:FinansovyeAktivyVObyazatelnomPoryadkeKlassificiruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember
4.3		финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению негосударственного пенсионного фонда	mem-int:FinansovyeAktivyKlassificiruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizacziiMember
4.4		Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	mem-int:FinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
4.5		долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	mem-int:FinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod_DolevyeMember
4.6		долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	mem-int:FinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod_DolgovyeMember
4.7		Инвестиции в дочерние предприятия	mem-int:InvesticziiVDochniePredpriyatiyaMember
4.8		Инвестиции в ассоциированные предприятия	mem-int:InvesticziiVAssoczirovannyePredpriyatiyaMember
4.9		Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	mem-int:InvesticziiVSovmestnoKontroliruyemyePredpriyatiyaMember
4.10		Основные средства (здания)	mem-int:OsnovnyeSredstvaMember
4.11		Инвестиционное имущество	mem-int:InvesticzionnoelmushhestvoMember
4.12		Прочие активы, в том числе:	mem-int:ProchieAktivyMember
4.13		изменение справедливой стоимости объекта хеджирования	mem-int:ProchieAktivylzmenenieSpravedlivojStoimostiObektaXedzhirovaniyaMember
4.14		Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, в том числе:	mem-int:FinansovyeObyazatelstvaOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostilzmeneniyaKotorojOtrazhayutsyaVSostavePribylIliUbytkoMember
4.15		финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	mem-int:FinansovyeObyazatelstvaVObyazatelnomPoryadkeKlassificiruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytkoMember
4.16		финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению негосударственного пенсионного фонда	mem-int:FinansovyeObyazatelstvaKlassificiruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizacziiMember

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
4.17		Прочее	mem-int:ProchieObyazatelstvaMember
4.18		Итого по типам справедливой стоимости	mem-int:ItogoNPPoTipamSpravedlivojStoimostiMember
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:ZajmyVydannyelDepozityVKreditnyxOrganizacijaxIBankaxNerezidentaxVObyazatelnomPoryadkeKlassificiruemyeKakOcenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylliUbytokMember
5.5		Долговые ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению негосударственного пенсионного фонда, в том числе:	mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiKlassificiruemyeKakOcenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylliUbytokPoUsmotreniyuNekreditnojFinansovojOrganizaciiMember
5.6		Займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению негосударственного пенсионного фонда	mem-int:ZajmyVydannyelDepozityVKreditnyxOrganizacijaxIBankaxNerezidentaxKlassificiruemyeKakOcenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylliUbytokPoUsmotreniyuNekreditnojFinansovojOrganizaciiMember
5.7		Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	mem-int:DolevyelInstrumentyOcenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
5.8		Долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	mem-int:DolgovyeInstrumentyOcenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
5.9		Обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договору репо	mem-int:ObyazatelstvaPoObratnojPostavkeCZennyxBumagPoDogovoruRepoMember
5.10		Обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг	mem-int:ObyazatelstvaPoVozvratuZaimstvovannyxCZennyxBumagMember
5.11		Производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод	mem-int:ProizvodnyeFinansovyelInstrumentyMember
5.12		Встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод	mem-int:VstroennyeProizvodnyeFinansovyelInstrumentyMember
5.13		Кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)	mem-int:KreditPoluchennyjVPoryadkeRaschetovPoRaschetnomuSchetuMember
5.14		Средства, привлеченные от государственных организаций	mem-int:SredstvaPrivlechennyeOtgosudarstvennyxOrganizacijMember
5.15		Средства, привлеченные от кредитных организаций	mem-int:SredstvaPrivlechennyeOtkreditnyxOrganizacijMember
5.16		Срочные заемные средства, привлеченные от других юридических лиц	mem-int:SredstvaPrivlechennyeOtDrugixYuridicheskixLiczMember
5.17		Средства, привлеченные от физических лиц	mem-int:SredstvaPrivlechennyeOtfizicheskixLiczMember
5.18		Выпущенные облигации	mem-int:VypushhennyeObligaciiMember
5.19		Выпущенные векселя	mem-int:VypushhennyeVekselyaMember
5.20		Итого по типам финансовых инструментов	mem-int:ItogoNPPoTipamFinansovyxInstrumentovMember

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
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		Прочие долевые инструменты, удерживаемые для торговли	mem-int:ProchieDolevyelInstrumentyUderzhivaemyeDlyaTorgovliMember
6.4		Прочие долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	mem-int:ProchieDolevyelInstrumentyOcenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
6.5		Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	mem-int:DepozityMember
6.6		Займы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	mem-int:ZajmyVydannyeMember
6.7		Итого по субтипам финансовых инструментов	mem-int:ItogoPoVidamFinansovyxInstrumentovMember
7	По типам производных финансовых инструментов		dim-int:PoTipamPfiAxis
7.1		Фьючерсы	mem-int:FyuchersyMember
7.2		Форварды	mem-int:ForvardyMember
7.3		Опционы	mem-int:OpczionyMember
7.4		Свопы	mem-int:SvopyMember
7.5		Прочие производные финансовые инструменты	mem-int:ProchieProizvodnyeFinansovyelInstrumentyMember
7.6		Итого	mem-int:ItogoNPTipPFIMember
8	По видам базисного актива		dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis
8.1		Производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта	mem-int:BazisnyjAktivInostrannayaValyutaMember
8.2		Производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются процентные ставки	mem-int:BazisnyjAktivProczentnyeStavkiMember
8.3		Производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются ценные бумаги	mem-int:BazisnyjAktivCZennyeBumagiMember
8.4		Производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются драгоценные металлы	mem-int:BazisnyjAktivDragoczennyeMetallyMember
8.5		Производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются другие активы	mem-int:BazisnyjAktivDrugieAktivyMember
8.6		Итого	mem-int:ItogoNPBazovyjAktivMember
9	Тип эмитента		dim-int:TipEmitentaAxis
9.1		Правительство Российской Федерации	mem-int:PravitelstvoRossijskojFederacziiMember
9.2		Субъект Российской Федерации или 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:NekreditnyeFinansovyelOrganizacziiMember
9.6		Нефинансовые организации	mem-int:NefinansovyelOrganizacziiMember
9.7		Итого	mem-int:ItogoNPTipEmitentaMember

Таблица 61.4. Информация о сверке изменений по уровню 3 иерархии справедливой стоимости по классам инструментов 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 инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	mem-int:DolevyeCZennyeBumagiOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember
1.2		Долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	mem-int:DolevyeCZennyeBumagiOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
1.3		Производные финансовые активы	mem-int:ProizvodnyeFinansovyeAktivyMember
1.4		Производные финансовые обязательства	mem-int:ProizvodnyeFinansovyeObyazatelstvaMember
1.5		Долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember
1.6		Долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
1.7		Прочее	mem-int:Prochee3UrovenMember
1.8		Итого	mem-int:SpravedlivayaStoimost3UrovenMember

Таблица 61.5. Методы оценки и исходные данные, использованные для оценки справедливой стоимости

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 61.6. Анализ справедливой стоимости по уровням иерархии справедливой стоимости и балансовая стоимость финансовых активов и обязательств, 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	Балансовая стоимость		dim-int:PoTipamStoimostiAxis
1.1		Рыночные котировки (уровень 1)	mem-int:RynochnyeKotirovkiUroven1Member
1.2		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	mem-int:ModelOczenkiIspolzuyushhayaDannyeNablyudaemyxRynkovUroven2Member
1.3		Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	mem-int:ModelOczenkiIspolzuyushhayaZnachitelnyjObemNenablyudaemyxDannyxUroven3Member
1.4		Итого справедливая стоимость	mem-int:SpravedlivayaStoimostPoUrovnyamIshodnyxDannyxMember
1.5		Балансовая стоимость	mem-int:ItogoNPBalansovayaStoimostMember

Таблица 61.7. 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:PoUrovnyamlerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
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:SpravedlivayaStoimostPoUrovnyamIsxodnyxDannyxMember
1.5		Балансовая стоимость	mem-int:ItogoNPBalansovayaStoimostMember

Таблица 62.1. Финансовые инструменты, подлежащие взаимозачету, подпадающие под действие 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, подпадающие под действие соглашения о взаимозачете (аналогичного соглашения), отраженные в бухгалтерском балансе, – финансовые инструменты	mem-int:FinansovyelInstrumentyMember
1.5		Суммы, подпадающие под действие соглашения о взаимозачете (аналогичного соглашения), отраженные в бухгалтерском балансе, – полученное денежное обеспечение	mem-int:SummyPopadayushhiePodDejstvieGeneralnogoSoglasheniyaOVzaimozachetePoluchennoeDenezhnoeObespechenieMember
1.6		Чистая сумма риска	mem-int:CHistayaSummaRiskaMember

Таблица 63.1. 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:AssoczirovannyePredpriyatiyaMember

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1.5		Ключевой управленческий персонал	mem-int:KlyuchevojUpravlencheskijPersonalMember
1.6		Компании под общим контролем	mem-int:KompaniiPodObshhimKontrolemMember
1.7		Прочие связанные стороны	mem-int:ProchieSvyazanyeStoronyMember
1.8		Итого	mem-int:ItogoNPSvyazanyeStoronyMember

Таблица 63.2. Доходы и расходы от операций 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:DocherniePredpriyatiyaMember
1.3		Совместно контролируемые предприятия	mem-int:SovmestnoKontroliruemyePredpriyatiyaMember
1.4		Ассоциированные предприятия	mem-int:AssoczirovannyePredpriyatiyaMember
1.5		Ключевой управленческий персонал	mem-int:KlyuchevojUpravlencheskijPersonalMember
1.6		Компании под общим контролем	mem-int:KompaniiPodObshhimKontrolemMember
1.7		Прочие связанные стороны	mem-int:ProchieSvyazanyeStoronyMember
1.8		Итого	mem-int:ItogoNPSvyazanyeStoronyMember

Раздел 3. Бухгалтерская (финансовая) отчетность негосударственного пенсионного фонда, составленная с применением МСФО (IAS) 39 “Финансовые инструменты: признание и оценка”¹

Отчет об изменениях собственного капитала негосударственного пенсионного фонда в форме акционерного общества

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, выкупленные у акционеров	ifrs-full:TreasurySharesMember
1.5		Резерв переоценки по справедливой стоимости финансовых активов, имеющих в наличии для продажи	mem-int:RezervPereoczenkiPoSpravedlivojStoimostiFinansovyhAktivovImeyushhixsyaVNalichiiDlyaProdazhiMember
1.6		Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов	mem-int:RezervPereoczenkiOsnovnyhSredstvINematerialnyhAktivovMember
1.7		Резерв переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами	mem-int:RezervPereoczenkiObyazatelstvAktivovPoVoznagrazhdeniyamRabotnikamPoOkonchaniiTrudovojDeyatelnostiNeOgranichennymFiksiruemyimiPlatezhamiMember
1.8		Резерв хеджирования денежных потоков	ifrs-full:ReserveOfCashFlowHedgesMember
1.9		Прочие резервы	ifrs-full:OtherReservesMember
1.10		Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	ifrs-full:RetainedEarningsMember
1.11		Итого	ifrs-full:EquityMember

Отчет о движении средств, предназначенных для обеспечения уставной деятельности негосударственного пенсионного фонда в форме некоммерческой организации

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		Совокупный вклад учредителей	mem-int:SovokupnyjVkladUchreditelejMember
1.2		Добавочные вклады учредителей	mem-int:DobavochnyeVkladyUchreditelejMember
1.3		Резерв переоценки по справедливой стоимости финансовых активов, имеющих в наличии для продажи	mem-int:RezervPereoczenkiPoSpravedlivojStoimostiFinansovyhAktivovImeyushhixsyaVNalichiiDlyaProdazhiMember
1.4		Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов	mem-int:RezervPereoczenkiOsnovnyhSredstvINematerialnyhAktivovMember
1.5		Резерв переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами	mem-int:RezervPereoczenkiObyazatelstvAktivovPoVoznagrazhdeniyamRabotnikamPoOkonchaniiTrudovojDeyatelnostiNeOgranichennymFiksiruemyimiPlatezhamiMember

¹ Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 39 “Финансовые инструменты: признание и оценка”, введенный 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 июня 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.

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1.6		Резерв хеджирования денежных потоков	ifrs-full:ReserveOfCashFlowHedgesMember
1.7		Прочие резервы	ifrs-full:OtherReservesMember
1.8		Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	ifrs-full:RetainedEarningsMember
1.9		Итого	mem-int:SobstvennyeSredstvaPrednaznachennyeDlyaObespecheniyaUstavnojDeyatelnostiMember

Таблица 5.1. Денежные средства и их эквиваленты

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	По видам деятельности негосударственного пенсионного фонда		dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis
1.1		Деятельность по негосударственному пенсионному обеспечению	mem-int:DeyatelnostPoNegosudarstvennomuPensionnomuObespecheniyuMember
1.2		Деятельность по обязательному пенсионному страхованию	mem-int:DeyatelnostPoObyazatelnomuPensionnomuStraxovaniyuMember
1.3		Деятельность по размещению и использованию собственных средств негосударственного пенсионного фонда	mem-int:DeyatelnostPoRazmeshheniyullspolzovaniyuSobstvennyxSredstvNegosudarstvennogoPensionnogoFondaMember
1.4		Итого по видам деятельности негосударственного пенсионного фонда	mem-int:ItogoNPPoVidamDeyatelnostiNPFMember

Таблица 6.1. Депозиты и прочие размещенные средства 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	По типам инструментов		dim-int:PoTipamInstrumentovAxis
1.1		Долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, в том числе:	mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiKreditnyxOrganizacijlBankovNerezidentovMember
1.2		долговые ценные бумаги, переданные без прекращения признания	mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiKreditnyxOrganizacijlBankovNerezidentovPeredannyeBezPrekrashheniyaPriznaniyaMember
1.3		Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в том числе:	mem-int:DepozityMember
1.4		Субординированные депозиты	mem-int:SubordinirovannyeDepozityMember
1.5		Сделки обратного репо	mem-int:SdelkiObratnogoRepoMember
1.6		Прочие размещенные средства	mem-int:ProchieRazmeshhennyeSredstvaMember
1.7		Итого	mem-int:ItogoPoTipamInstrumentovMember
2	По видам базисного актива		dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis
2.1		Необесцененные	mem-int:NeobecenennyeMember
2.2		Обесцененные	mem-int:ObesczenennyeMember
2.3		Итого	mem-int:BalansovayaStoimostDoVychetaRezervaPodObesczenenieMember
2.4		Резерв под обесценение	mem-int:RezervPodObesczenenieMember
2.5		Балансовая стоимость	mem-int:BalansovayaStoimostMember

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
3	По видам деятельности негосударственного пенсионного фонда		dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis
3.1		Деятельность по негосударственному пенсионному обеспечению	mem-int:DeyatelnostPoNegosudarstvennomuPensionnomuObespecheniyuMember
3.2		Деятельность по обязательному пенсионному страхованию	mem-int:DeyatelnostPoObyazatelnomuPensionnomuStraxovaniyuMember
3.3		Деятельность по размещению и использованию собственных средств негосударственного пенсионного фонда	mem-int:DeyatelnostPoRazmeshheniyullspolzovaniyuSobstvennyxSredstvNegosudarstvennogoPensionnogoFondaMember
3.4		Итого по видам деятельности негосударственного пенсионного фонда	mem-int:ItogoNPPoVidamDeyatelnostiNPFMember

Таблица 6.2. Информация по номинальным процентным ставкам и ожидаемым срокам погашения по депозитам и прочим размещенным 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 типам инструментов		dim-int:PoTipamInstrumentovAxis
1.1		Долговые ценные бумаги в кредитных организациях и банках-нерезидентах	mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiKreditnyxOrganizacziijBankovNerezidentovMember
1.2		Депозиты, в том числе:	mem-int:DepozityMember
1.3		Субординированные депозиты	mem-int:SubordinirovannyeDepozityMember
1.4		Сделки обратного репо	mem-int:SdelkiObratnogoRepoMember
1.5		Прочие размещенные средства	mem-int:ProchieRazmeshhennyeSredstvaMember

Таблица 7.1. Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	По видам деятельности негосударственного пенсионного фонда		dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis
1.1		Деятельность по негосударственному пенсионному обеспечению	mem-int:DeyatelnostPoNegosudarstvennomuPensionnomuObespecheniyuMember
1.2		Деятельность по обязательному пенсионному страхованию	mem-int:DeyatelnostPoObyazatelnomuPensionnomuStraxovaniyuMember
1.3		Деятельность по размещению и использованию собственных средств негосударственного пенсионного фонда	mem-int:DeyatelnostPoRazmeshheniyullspolzovaniyuSobstvennyxSredstvNegosudarstvennogoPensionnogoFondaMember
1.4		Итого по видам деятельности негосударственного пенсионного фонда	mem-int:ItogoNPPoVidamDeyatelnostiNPFMember

Таблица 7.2. 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	mem-int:DolevyeCZennyxBumagiMember
1.2		Долговые ценные бумаги	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 или 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

Таблица 7.3. Ценные бумаги, удерживаемые для торговли, переданные без прекращения признания

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	mem-int:DolevyeCZennyxBumagiMember
1.2		Долговые ценные бумаги	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 или 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

Таблица 7.4. Ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка при первоначальном признании

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	mem-int:DolevyeCZennyxBumagiMember
1.2		Долговые ценные бумаги	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 или 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

Таблица 7.5. Ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка при первоначальном признании, переданные без прекращения признания

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	mem-int:DolevyeCZennyxBumagiMember
1.2		Долговые ценные бумаги	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 или 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

Таблица 8.1. Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи на _____ 20__ года

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
1.1		Необесцененные	mem-int:NeobeczenennyeMember
1.2		Обесцененные	mem-int:ObesczenennyeMember
1.3		Итого	mem-int:BalansovayaStoimostDoVychetaRezervaPodObesczenenieMember
1.4		Резерв под обесценение	mem-int:RezervPodObesczenenieMember
1.5		Балансовая стоимость	mem-int:BalansovayaStoimostMember
2	По видам деятельности негосударственного пенсионного фонда		dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis
2.1		Деятельность по негосударственному пенсионному обеспечению	mem-int:DeyatelnostPoNegosudarstvennomuPensionnomuObespecheniyuMember
2.2		Деятельность по обязательному пенсионному страхованию	mem-int:DeyatelnostPoObyazatelnomuPensionnomuStraxovaniyuMember
2.3		Деятельность по размещению и использованию собственных средств негосударственного пенсионного фонда	mem-int:DeyatelnostPoRazmeshheniyuIspolzovaniyuSobstvennyxSredstvNegosudarstvennogoPensionnogoFondaMember
2.4		Итого	mem-int:ItogoNPFVidamDeyatelnostiNPFMember
3	По типам инструментов		dim-int:PoTipamInstrumentovAxis
3.1		Долевые ценные бумаги	mem-int:DolevyeCZennyebumagiMember
3.2		Долговые ценные бумаги	mem-int:DolgovyeCZennyebumagiMember
3.3		Прочие долевые инструменты	mem-int:ProchieInstrumentyMember
3.4		Займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, имеющих в наличии для продажи	mem-int:ZajmyVydannyeIDepozityVKreditnyxOrgIBankaxNerezidentaxImeyushiesyaVNalichiiDlyaProdazhiMember
3.5		Итого	mem-int:ItogoPoTipamInstrumentovMember
4	Тип эмитента		dim-int:TipEmitentaAxis
4.1		Правительство Российской Федерации	mem-int:PravitelstvoRossijskojFederacziiMember
4.2		Субъект Российской Федерации или 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 8.2. Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи, переданные без 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	Балансовая стоимость		dim-int:BalansovayaStoimostAxis
1.1		Необесцененные	mem-int:NeobeczenennyeMember
1.2		Обесцененные	mem-int:ObeczenennyeMember
1.3		Итого	mem-int:BalansovayaStoimostDoVychetaRezervaPodObeczenenieMember
1.4		Резерв под обесценение	mem-int:RezervPodObeczenenieMember
1.5		Балансовая стоимость	mem-int:BalansovayaStoimostMember
2	Тип ценных бумаг		dim-int:TipCZennyxBumagAxis
2.1		Долевые ценные бумаги	mem-int:DolevyeCZennyeBumagiMember
2.2		Долговые ценные бумаги	mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiMember
2.3		Итого	mem-int:ItogoNPTipyBumagMember
3	Тип эмитента		dim-int:TipEmitentaAxis
3.1		Правительство Российской Федерации	mem-int:PravitelstvoRossijskojFederacziMember
3.2		Субъект Российской Федерации или орган местного самоуправления	mem-int:SubektRossijskojFederacziiliOrganMestnogoSamoupravleniyaMember
3.3		Иностранное государство	mem-int:InostrannoeGosudarstvoMember
3.4		Кредитные организации и банки-нерезиденты	mem-int:KreditnyeOrganizacziilBankiNerezidentyMember
3.5		Некредитные финансовые организации	mem-int:NekreditnyeFinansovyeOrganizacziMember
3.6		Нефинансовые организации	mem-int:NefinansovyeOrganizacziMember
3.7		Итого	mem-int:ItogoNPTipEmitentaMember

Таблица 9.1. Финансовые активы, удерживаемые до погашения на _____ 20__ года

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
1.1		Необесцененные	mem-int:NeobeczenennyeMember
1.2		Обесцененные	mem-int:ObeczenennyeMember
1.3		Итого	mem-int:BalansovayaStoimostDoVychetaRezervaPodObeczenenieMember
1.4		Резерв под обесценение	mem-int:RezervPodObeczenenieMember
1.5		Балансовая стоимость	mem-int:BalansovayaStoimostMember
2	По видам деятельности негосударственного пенсионного фонда		dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis
2.1		Деятельность по негосударственному пенсионному обеспечению	mem-int:DeyatelnostPoNegosudarstvennomuPensionnomuObespecheniyuMember
2.2		Деятельность по обязательному пенсионному страхованию	mem-int:DeyatelnostPoObyazatelnomuPensionnomuStraxovaniyuMember
2.3		Деятельность по размещению и использованию собственных средств негосударственного пенсионного фонда	mem-int:DeyatelnostPoRazmeshheniyullspolzovaniyuSobstvennyxSredstvNegosudarstvennogoPensionnogoFondaMember
2.4		Итого по видам деятельности негосударственного пенсионного фонда	mem-int:ItogoNPPoVidamDeyatelnostiNPFMember

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		Долговые ценные бумаги	mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiMember
4	Тип эмитента		dim-int:TipEmitentaAxis
4.1		Правительство Российской Федерации	mem-int:PravitelstvoRossijskojFederacziiMember
4.2		Субъект Российской Федерации или орган местного самоуправления	mem-int:SubektRossijskojFederacziiiiiOrganMestnogoSamoupravleniyaMember
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 9.2. Финансовые активы, удерживаемые до погашения, переданные без 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	Балансовая стоимость		dim-int:BalansovayaStoimostAxis
1.1		Необесцененные	mem-int:NeobeczenennyeMember
1.2		Обесцененные	mem-int:ObesczenennyeMember
1.3		Итого	mem-int:BalansovayaStoimostDoVychetaRezervaPodObesczenenieMember
1.4		Резерв под обесценение	mem-int:RezervPodObesczenenieMember
1.5		Балансовая стоимость	mem-int:BalansovayaStoimostMember
2	Тип ценных бумаг		dim-int:TipCZennyxBumagAxis
2.1		Долговые ценные бумаги	mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiMember
3	Тип эмитента		dim-int:TipEmitentaAxis
3.1		Правительство Российской Федерации	mem-int:PravitelstvoRossijskojFederacziiMember
3.2		Субъект Российской Федерации или орган местного самоуправления	mem-int:SubektRossijskojFederacziiiiiOrganMestnogoSamoupravleniyaMember
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 10.1. Прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность 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 инструментов		dim-int:PoTipamInstrumentovAxis
1.1		Долговые ценные бумаги, в том числе:	mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiMember
1.2		долговые ценные бумаги, переданные без прекращения признания	mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiPeredannyeBezPrekrashheniyaPriznaniyaMember
1.3		Займы, выданные	mem-int:ZajmyVydannyeMember
1.4		Сделки обратного репо	mem-int:SdelkiObratnogoRepoMember
1.5		Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами и брокерским операциям	mem-int:RaschetyPoKonversionnymOperacziyamProizvodnymFinansovymInstrumentamOperacziyamSCZennymiBumagamiIBrokerskimOperacziyamMember
1.6		Расчеты по финансовой аренде	mem-int:RaschetyPoFinansovojArendeMember
1.7		Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям	mem-int:RaschetyPoNachislennymDoxodamPoAkcziyamDolyamPayamMember
1.8		Расчеты с акционерами, участниками	mem-int:RaschetySAkczioneramiUchastnikamiMember
1.9		Прочее	mem-int:ProcheeMember
1.10		Итого	mem-int:ItogoPoTipamInstrumentovMember
2	Балансовая стоимость		dim-int:BalansovayaStoimostAxis
2.1		Необесцененные	mem-int:NeobeczenennyeMember
2.2		Обесцененные	mem-int:ObeczenennyeMember
2.3		Итого	mem-int:BalansovayaStoimostDoVychetaRezervaPodObesczenenieMember
2.4		Резерв под обесценение	mem-int:RezervPodObesczenenieMember
2.5		Балансовая стоимость	mem-int:BalansovayaStoimostMember
3	По видам деятельности негосударственного пенсионного фонда		dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis
3.1		Деятельность по негосударственному пенсионному обеспечению	mem-int:DeyatelnostPoNegosudarstvennomuPensionnomuObespecheniyuMember
3.2		Деятельность по обязательному пенсионному страхованию	mem-int:DeyatelnostPoObyazatelnomuPensionnomuStraxovaniyuMember
3.3		Деятельность по размещению и использованию собственных средств негосударственного пенсионного фонда	mem-int:DeyatelnostPoRazmeshheniyullspolzovaniyuSobstvennyxSredstvNegosudarstvennogoPensionnogoFondaMember
3.4		Итого по видам деятельности негосударственного пенсионного фонда	mem-int:ItogoNPPoVidamDeyatelnostiNPFMember

Таблица 10.2. Информация по платежам к получению по финансовой аренде (общая сумма инвестиций в аренду) и их дисконтированная стоимость

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	По срокам платежей		dim-int:PoSrokamPlatezhejAxis
1.1		Менее 1 года	mem-int:Menee1GodaMember
1.2		От 1 года до 5 лет	mem-int:Ot1GodaDo5LetMember
1.3		Более 5 лет	mem-int:Bolee5LetMember
1.4		Итого	mem-int:ItogoNPMember

Таблица 11.2. Дебиторская задолженность по договорам об обязательном пенсионном страховании

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	По классам дебиторской задолженности по пенсионному страховому обеспечению		dim-int:PoKlassamDebitorskojZadolzhennostiPoPensionnomuStraxovaniyuObespecheniyuAxis
1.1		Дебиторская задолженность других негосударственных пенсионных фондов	mem-int:DebitorskayaZadolzhennostDrugixNegosudarstvennyxPensionnyxFondovPoOPSMember
1.2		Дебиторская задолженность по пенсионным выплатам	mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoPensionnymVyplatamPoOPSMember
1.3		Дебиторская задолженность пенсионных агентов	mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPensionnyxAgentovPoOPSMember
1.4		Дебиторская задолженность по незавершенным (неопознанным) платежам	mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoNezavershennymNeopoznannymPlatezhamPoOPSMember
1.5		Прочая дебиторская задолженность по договорам об обязательном пенсионном страховании	mem-int:ProchayaDebitorskayaZadolzhennostPoOPSMember
1.6		Резерв под обесценение	mem-int:DebitorskayaZadolzhennostRezervPodObesczeneniePoOPSMember
1.7		Итого	mem-int:ItogoNPDebitorskayaZadolzhennostPensionnoeStraxovanieObespechenieMember

Таблица 11.3. Дебиторская задолженность по договорам негосударственного пенсионного обеспечения

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	По классам дебиторской задолженности по пенсионному страховому обеспечению		dim-int:PoKlassamDebitorskojZadolzhennostiPoPensionnomuStraxovaniyuObespecheniyuAxis
1.1		Дебиторская задолженность по пенсионным взносам от физических лиц по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые	mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoPensionnymVznosamOtFizicheskixLiczPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaKlassificirovannymKakStraxovyeMember
1.2		Дебиторская задолженность по пенсионным взносам от физических лиц по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод	mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoPensionnymVznosamOtFizicheskixLiczPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaKlassificirovannymKakInvesticzionnyeSNegarantirovannojVozmozhnostyuPolucheniyaDopolnitelnyxVygodMember
1.3		Дебиторская задолженность по пенсионным взносам от юридических лиц по договорам, классифицированным как страховые	mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoPensionnymVznosamOtYuridicheskixLiczPoDogovoramKlassificirovannymKakStraxovyeMember
1.4		Дебиторская задолженность по пенсионным взносам от юридических лиц по договорам, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод	mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoPensionnymVznosamOtYuridicheskixLiczPoDogovoramKlassificirovannymKakInvesticzionnyeSNegarantirovannojVozmozhnostyuPolucheniyaDopolnitelnyxVygodMember
1.5		Дебиторская задолженность по выплатам по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые	mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoVyplatamPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaKlassificirovannymKakStraxovyeMember
1.6		Дебиторская задолженность по выплатам по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод	mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoVyplatamPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaKlassificirovannymKakInvesticzionnyeSNegarantirovannojVozmozhnostyuPolucheniyaDopolnitelnyxVygodMember

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1.7		Дебиторская задолженность пенсионных агентов	mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoDogovoramNegosudarstvennogo PensionnogoObespecheniyaDebitorskayaZadolzhennostPensionnyxAgentov Member
1.8		Дебиторская задолженность по незавершенным (неопознанным) платежам	mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoDogovoramNegosudarstvennogo PensionnogoObespecheniyaDebitorskayaZadolzhennostPoNezavershennym NeopoznannymPlatezhamMember
1.9		Прочая дебиторская задолженность по договорам негосударственного пенсионного обеспечения	mem-int:ProchayaDebitorskayaZadolzhennostPoDogovoramNegosudarstvennogo PensionnogoObespecheniyaMember
1.10		Резерв под обесценение	mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoDogovoramNegosudarstvennogo PensionnogoObespecheniyaRezervPodObesczenenieMember
1.11		Итого	mem-int:ItogoNPDebitorskayaZadolzhennostPensionnoeStraxovanieObespechenie Member

Таблица 12.1. Инвестиции в ассоциированные предприятия

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	По видам деятельности негосударственного пенсионного фонда		dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis
1.1		Деятельность по негосударственному пенсионному обеспечению	mem-int:DeyatelnostPoNegosudarstvennomuPensionnomuObespecheniyuMember
1.2		Деятельность по обязательному пенсионному страхованию	mem-int:DeyatelnostPoObyazatelnomuPensionnomuStraxovaniyuMember
1.3		Деятельность по размещению и использованию собственных средств негосударственного пенсионного фонда	mem-int:DeyatelnostPoRazmeshheniyullspolzovaniyuSobstvennyxSredstv NegosudarstvennogoPensionnogoFondaMember
1.4		Итого по видам деятельности негосударственного пенсионного фонда	mem-int:ItogoNPPoVidamDeyatelnostiNPFMember
2	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
2.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember

Таблица 13.1. 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	По видам деятельности негосударственного пенсионного фонда		dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis
1.1		Деятельность по негосударственному пенсионному обеспечению	mem-int:DeyatelnostPoNegosudarstvennomuPensionnomuObespecheniyuMember
1.2		Деятельность по обязательному пенсионному страхованию	mem-int:DeyatelnostPoObyazatelnomuPensionnomuStraxovaniyuMember
1.3		Деятельность по размещению и использованию собственных средств негосударственного пенсионного фонда	mem-int:DeyatelnostPoRazmeshheniyullspolzovaniyuSobstvennyxSredstv NegosudarstvennogoPensionnogoFondaMember
1.4		Итого по видам деятельности негосударственного пенсионного фонда	mem-int:ItogoNPPoVidamDeyatelnostiNPFMember
2	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
2.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember

Таблица 14.1. Информация об инвестициях в дочерие предприятия

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	По видам деятельности негосударственного пенсионного фонда		dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis
1.1		Деятельность по негосударственному пенсионному обеспечению	mem-int:DeyatelnostPoNegosudarstvennomuPensionnomuObespecheniyuMember
1.2		Деятельность по обязательному пенсионному страхованию	mem-int:DeyatelnostPoObyazatelnomuPensionnomuStraxovaniyuMember
1.3		Деятельность по размещению и использованию собственных средств негосударственного пенсионного фонда	mem-int:DeyatelnostPoRazmeshheniyullspolzovaniyuSobstvennyxSredstvNegosudarstvennogoPensionnogoFondaMember
1.4		Итого по видам деятельности негосударственного пенсионного фонда	mem-int:ItogoNPPoVidamDeyatelnostiNPFMember
2	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
2.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember

Таблица 15.1. Основные виды активов, включенных в выбывающие группы, классифицируемых как предназначенные для продажи

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	По видам деятельности негосударственного пенсионного фонда		dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis
1.1		Деятельность по негосударственному пенсионному обеспечению	mem-int:DeyatelnostPoNegosudarstvennomuPensionnomuObespecheniyuMember
1.2		Деятельность по обязательному пенсионному страхованию	mem-int:DeyatelnostPoObyazatelnomuPensionnomuStraxovaniyuMember
1.3		Деятельность по размещению и использованию собственных средств негосударственного пенсионного фонда	mem-int:DeyatelnostPoRazmeshheniyullspolzovaniyuSobstvennyxSredstvNegosudarstvennogoPensionnogoFondaMember
1.4		Итого по видам деятельности негосударственного пенсионного фонда	mem-int:ItogoNPPoVidamDeyatelnostiNPFMember
2	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
2.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember

Таблица 15.2. Основные виды обязательств, включенных в выбывающие группы, классифицируемые 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 16.1. 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 предпосылкам оценки		dim-int:PoPredposylkamOczenkiAxis
1.1		По справедливой стоимости	mem-int:PoSpravedljivojStoimostiMember
2	По видам деятельности негосударственного пенсионного фонда		dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis
2.1		Деятельность по негосударственному пенсионному обеспечению	mem-int:DeyatelnostPoNegosudarstvennomuPensionnomuObespecheniyuMember
2.2		Деятельность по обязательному пенсионному страхованию	mem-int:DeyatelnostPoObyazatelnomuPensionnomuStraxovaniyuMember
2.3		Деятельность по размещению и использованию собственных средств негосударственного пенсионного фонда	mem-int:DeyatelnostPoRazmeshheniyullspolzovaniyuSobstvennyxSredstvNegosudarstvennogoPensionnogoFondaMember
2.4		Итого по видам деятельности негосударственного пенсионного фонда	mem-int:ItogoNPPoVidamDeyatelnostiNPFMember

Таблица 16.2. 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 предпосылкам оценки		dim-int:PoPredposylkamOczenkiAxis
1.1		По фактическим затратам	mem-int:PoFakticheskimZatratamMember
2	По видам деятельности негосударственного пенсионного фонда		dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis
2.1		Деятельность по негосударственному пенсионному обеспечению	mem-int:DeyatelnostPoNegosudarstvennomuPensionnomuObespecheniyuMember
2.2		Деятельность по обязательному пенсионному страхованию	mem-int:DeyatelnostPoObyazatelnomuPensionnomuStraxovaniyuMember
2.3		Деятельность по размещению и использованию собственных средств негосударственного пенсионного фонда	mem-int:DeyatelnostPoRazmeshheniyullspolzovaniyuSobstvennyxSredstvNegosudarstvennogoPensionnogoFondaMember
2.4		Итого по видам деятельности негосударственного пенсионного фонда	mem-int:ItogoNPPoVidamDeyatelnostiNPFMember

Таблица 16.5. Минимальные суммы будущих арендных платежей, получаемых по операционной аренде, не подлежащей отмене, в случаях когда негосударственный пенсионный фонд выступает в качестве арендодателя

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:PoSrokamPolucheniyaPlatzhejPoArendeAxis
1.1		Менее 1 года	mem-int:Menee1GodaMember
1.2		От 1 года до 5 лет	mem-int:Ot1GodaDo5LetMember
1.3		Более 5 лет	mem-int:Bolee5LetMember
1.4		Итого	mem-int:ItogoNPPoSrokamPolucheniyaPlatzhejPoArendeMember

Таблица 17.1. 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		Клиентская база	mem-int:KlientskayaBazaMember
1.4		Прочее	mem-int:ProcheeMember
1.5		Итого	mem-int:ItogoNPMember

Таблица 18.1. 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:TransportnyeSredstvaMember
1.5		Прочее	mem-int:ProcheeMember
1.6		Итого	mem-int:ItogoNPMember

Таблица 20.1. Прочие активы

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	По видам деятельности негосударственного пенсионного фонда		dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis
1.1		Деятельность по негосударственному пенсионному обеспечению	mem-int:DeyatelnostPoNegosudarstvennomuPensionnomuObespecheniyuMember
1.2		Деятельность по обязательному пенсионному страхованию	mem-int:DeyatelnostPoObyazatelnomuPensionnomuStraxovaniyuMember
1.3		Деятельность по размещению и использованию собственных средств негосударственного пенсионного фонда	mem-int:DeyatelnostPoRazmeshheniyullspolzovaniyuSobstvennyxSredstvNegosudarstvennogoPensionnogoFondaMember
1.4		Итого по видам деятельности негосударственного пенсионного фонда	mem-int:ItogoNPPoVidamDeyatelnostiNPFMember

Таблица 21.1. Анализ изменений резерва под обесценение депозитов 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 типам инструментов		dim-int:PoTipamInstrumentovAxis
1.1		Долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiKreditnyxOrganizacijBankovNerezidentovMember
1.2		Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	mem-int:DepozityVKreditnyxOrganizacijBankovNerezidentovMember
1.3		Сделки обратного репо	mem-int:SdelkiObratnogoRepoMember
1.4		Прочие размещенные средства	mem-int:ProchieRazmeshhennyeSredstvaMember
1.5		Итого	mem-int:ItogoPoTipamInstrumentovMember

Таблица 21.2. Информация об изменениях сумм резерва под обесценение финансовых активов, имеющих в наличии для продажи

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		Долевые ценные бумаги	mem-int:DolevyeCZennyeBumagiMember
1.2		Прочие долевые инструменты	mem-int:ProchieDolevyeInstrumentyMember
1.3		Долговые ценные бумаги	mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiMember
1.4		Итого	mem-int:ItogoPoTipamInstrumentovMember

Таблица 21.3. Информация об изменениях сумм резерва под обесценение финансовых активов, удерживаемых до погашения

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		Долговые ценные бумаги	mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiMember
2	Тип эмитента		dim-int:TipEmitentaAxis
2.1		Правительство Российской Федерации	mem-int:PravitelstvoRossijskojFederacziiMember
2.2		Субъект Российской Федерации или 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

Таблица 21.4. Анализ изменения резерва под обесценение прочих размещенных средств и прочей дебиторской задолженности в течение отчетного периода

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	mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiMember
1.2		Займы выданные	mem-int:ZajmyVydannyeMember
1.3		Сделки обратного репо	mem-int:SdelkiObratnogoRepoMember
1.4		Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами и брокерским операциям	mem-int:RaschetyPoKonversionnymOperacziyamProizvodnymFinansovymInstrumentamOperacziyamSCZennymBumagamiIBrokerskimOperacziyamMember
1.5		Финансовая аренда	mem-int:RaschetyPoFinansovojArendeMember
1.6		Прочее	mem-int:ProcheeMember
1.7		Итого	mem-int:ItogoPoTipamInstrumentovMember

Таблица 21.5. Анализ изменений резерва под обесценение дебиторской задолженности по договорам об обязательном пенсионном страховании

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	По источникам изменений сумм резерва под обесценение по дебиторской задолженности по договорам об обязательном пенсионном страховании		dim-int:PolstochnikamlzmenenijSummRezervaPodObesczeneniePoDebitorskojZadolzhennostiPoDogovoramObObyazatelnomPensionnomStraxovaniiAxis
1.1		Дебиторская задолженность других негосударственных пенсионных фондов	mem-int:DebitorskayaZadolzhennostDrugixNegosudarstvennyxPensionnyxFondovMember
1.2		Дебиторская задолженность по пенсионным выплатам	mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoPensionnymVyplatamMember
1.3		Дебиторская задолженность пенсионных агентов	mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPensionnyxAgentovMember
1.4		Дебиторская задолженность по незавершенным (неопознанным) платежам	mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoNezavershennymNeopoznannymPlatezhamMember
1.5		Прочая дебиторская задолженность по договорам об обязательном пенсионном страховании	mem-int:ProchayaDebitorskayaZadolzhennostPoDogovoramObObyazatelnomPensionnomStraxovaniiMember
1.6		Итого	mem-int:ItogoDebitorskayaZadolzhennostPoDogovoramObObyazatelnomPensionnomStraxovaniiMember

Таблица 21.6. Анализ изменений резерва под обесценение дебиторской задолженности по договорам негосударственного пенсионного обеспечения

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	По дебиторской задолженности по договорам негосударственного пенсионного обеспечения		dim-int:PoDebitorskojZadolzhennostiPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaAxis
1.1		Дебиторская задолженность по пенсионным взносам от физических лиц по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые	mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoPensionnymVznosamOtFizicheskixLicPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaKlassificirovannymKakStraxovyeMember
1.2		Дебиторская задолженность по пенсионным взносам от физических лиц по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод	mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoPensionnymVznosamOtFizicheskixLicPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaKlassificirovannymKakInvesticzionnyeSNegarantirovannojVozmozhnostyuPolucheniyaDopolnitelnyxVygodMember
1.3		Дебиторская задолженность по пенсионным взносам от юридических лиц по договорам, классифицированным как страховые	mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoPensionnymVznosamOtYUridicheskixLicPoDogovoramKlassificirovannymKakStraxovyeMember
1.4		Дебиторская задолженность по пенсионным взносам от юридических лиц по договорам, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод	mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoPensionnymVznosamOtYUridicheskixLicPoDogovoramKlassificirovannymKakInvesticzionnyeSNegarantirovannojVozmozhnostyuPolucheniyaDopolnitelnyxVygodMember
1.5		Дебиторская задолженность по выплатам по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые	mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoVyplatamPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaKlassificirovannymKakStraxovyeMember
1.6		Дебиторская задолженность по выплатам по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод	mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoVyplatamPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaKlassificirovannymKakInvesticzionnyeSNegarantirovannojVozmozhnostyuPolucheniyaDopolnitelnyxVygodMember
1.7		Дебиторская задолженность пенсионных агентов	mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPensionnyxAgentovMember
1.8		Дебиторская задолженность по незавершенным (неопознанным) платежам	mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoNezavershennymNeopoznannymPlatezhamMember
1.9		Прочая дебиторская задолженность по договорам негосударственного пенсионного обеспечения	mem-int:ProchayaDebitorskayaZadolzhennostPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaMember
1.10		Итого	mem-int:ItogoDebitorskayaZadolzhennostPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaMember

Таблица 21.6.1. Анализ изменений резерва под обесценение инвестиций в ассоциированные предприятия, инвестиций в совместно контролируемые предприятия и инвестиций в дочерние предприятия

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		Инвестиции в ассоциированные предприятия	mem-int:InvesticziiVAssoczirovannyePredpriyatijaMember
1.2		Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	mem-int:InvesticziiVSovmestnoKontroliruyemyePredpriyatijaMember
1.3		Инвестиции в дочерние предприятия	mem-int:InvesticziiVDochniePredpriyatijaMember
1.4		Итого	mem-int:ItogoNPMember

Таблица 21.7. 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		Расчеты по договорам администрирования договоров об обязательном пенсионном страховании и договоров негосударственного пенсионного обеспечения	mem-int:RaschetyPoDogovoramAdministrirovaniyaDogovorovObyazatel'nogoPensionnogoStraxovaniyaINegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaMember
1.2		Вложения в драгоценные металлы, монеты	mem-int:VlozheniyaVDragoczennyeMetallyMonetyMember
1.3		Вложения в природные камни	mem-int:VlozheniyaVPrirodnyeKamniMember
1.4		Расчеты с поставщиками и подрядчиками	mem-int:RaschetySPostavshhikamiIPodryadchikamiMember
1.5		Прочее	mem-int:ProcheeMember
1.6		Итого	mem-int:ItogoNPMember

Таблица 23.2. Информация о минимальных арендных платежах по финансовой аренде

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	По срокам платежей		dim-int:PoSrokamPlatezhejAxis
1.1		Менее 1 года	mem-int:Menee1GodaMember
1.2		От 1 года до 5 лет	mem-int:Ot1GodaDo5LetMember
1.3		Более 5 лет	mem-int:Bolee5LetMember
1.4		Итого	mem-int:ItogoNPMember

Таблица 23.3. 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		Средства, привлеченные от кредитных организаций	mem-int:SredstvaPrivlechennyeOtKreditnyxOrganizacijMember
1.2		Средства, привлеченные от государственных организаций	mem-int:SredstvaPrivlechennyeOtGosudarstvennyxOrganizacijMember
1.3		Срочные заемные средства, привлеченные от других юридических лиц	mem-int:SrochnyeZaemnyeSredstvaPrivlechennyeOtDrugixYuridicheskixLiczMember
1.4		Средства, привлеченные от физических лиц	mem-int:SredstvaPrivlechennyeOtFizicheskixLiczMember
1.5		Обязательства по финансовой аренде	mem-int:ObyazatelstvaPoFinansovojArendeMember

Таблица 24.2. 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 29.5. Распределение активов 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:NedvizhimostMember
1.4		Итого	mem-int:ItogoNPKotiruemostAktivaMember
2	Типы активов пенсионного плана		dim-int:TipyAktivovPensionnogoPlanaAxis
2.1		Вложения в паевые инвестиционные фонды	mem-int:VlozheniyaVPAevyeInvesticzionnyyeFondyMember
2.2		Облигации	mem-int:ObligacziiMember
2.3		Акции	mem-int:AkcziiMember
2.4		прочие активы	mem-int:ProchieAktivyPlanaMember
2.5		Депозиты	mem-int:DepozityMember
2.6		Итого	mem-int:ItogoNPTipyAktivovPesnionnogoPlanaMember

Таблица 30.1. 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:PolstochnikamIzmeneniyaRezervovOcenochnyxObyazatelstvAxis
1.1		Налоговые риски	mem-int:NalogovyeRiskiMember
1.2		Судебные иски	mem-int:SudebnyelskiMember
1.3		Прочее	mem-int:ProcheeMember
1.4		Итого	mem-int:ItogoNPMember

Таблица 32.1. Акционерный 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:ObyknovnyyeAkcziiMember
1.2		Добавочный капитал	mem-int:DobavochnyjKapitalMember
1.3		Привилегированные акции	mem-int:PrivilegirovannyeAkcziiMember
1.4		Собственные акции, выкупленные у акционеров	mem-int:SobstvennyyeAkcziiVykuplennyyeUAKcionerovMember
1.5		Итого	mem-int:ItogoNPMember

Таблица 34.7. Количество действующих договоров, заключенных с компаниями – учредителями негосударственного пенсионного фонда и его сотрудниками

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 39.1. Информация о доходах за вычетом расходов (расходах за вычетом доходов) по операциям с финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости, изменение которой отражается в составе прибыли или убытка, кроме финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости, изменение которой отражается в составе прибыли или убытка, при первоначальном признании 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 торговых операций	mem-int:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovOtTorgovyx OperaczijMember
1.2		Доходы (расходы) от переоценки	mem-int:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovOtPereoczenki Member
1.3		Доходы (расходы), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых инструментов и их справедливой стоимостью при первоначальном признании	mem-int:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovSvyazannyye S0tneseniemNaFinansovyjRezultatRazniczyMezhduStoimostyuPriobreteniyaFinansovyx InstrumentovIlxSpravedlivojStoimostyuPriPervonachalnomPriznaniiMember
1.4		Итого	mem-int:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodaxZaVychetomDoxodovPoOperaczijam SFinansovyimiInstrumentamiVObyazatelnomPoryadkeKlassificiruemyiKak OczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribyliliUbytokMember

Таблица 40.1. Информация о доходах за вычетом расходов (расходах за вычетом доходов) по операциям с финансовыми активами, имеющимися в наличии для продажи за _____ 20__ года

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Источник дохода (расхода)		dim-int:IstochnikDoxodaRasxodaAxis
1.1		Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от торговых операций	mem-int:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovOtTorgovyx OperaczijMember
1.2		Доходы (расходы) от переоценки, переклассифицированные в состав прибыли или убытка	mem-int:DoxodyRasxodyOtPereoczenkiPereklassificirovannyeVSostavPribyliliiUbytk Member
1.3		Доходы (расходы) от обесценения	mem-int:DoxodyRasxodyOtObesczeneniyaMember
1.4		Доходы (расходы), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения и справедливой стоимостью при первоначальном признании	mem-int:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovSvyazannye SOTneseniemNaFinansovyyRezultatRaznitsyMezhdustoimostyuPriobreteniyaFinansovyx InstrumentovIISpravedlivojStoimostyuPriPervonachalnomPriznaniiMember
1.5		Итого	mem-int:ItoGoNPstochnikDoxodaRasxodaMember
2	По типам инструментов		dim-int:PoTipamInstrumentovAxis
2.1		Долговые ценные бумаги	mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiMember
2.2		Прочие долевыми инструментами	mem-int:ProchieDolevyeInstrumentyMember
2.3		Долевые ценные бумаги	mem-int:DolevyeCZennyeBumagiMember
2.4		Займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, имеющиеся в наличии для продажи	mem-int:ZajmyVydannyeIDepozityVKreditnyxOrgBankaxNerezidentaxImeyushhiesya VNaIlichiiDlyaProdazhiMember
2.5		Итого	mem-int:ItoGoPoTipamInstrumentovMember

Таблица 42.1. 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, оцениваемым по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	mem-int:FinansovyeAktivyOcenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribyliliiUbytok Member
1.2		По финансовым активам, имеющимся в наличии для продажи	mem-int:FinansovyeAktivyImeyushhiesyaVNaIlichiiDlyaProdazhiMember
1.3		По финансовым активам, удерживаемым до погашения	mem-int:FinansovyeAktivyUderzhivaemyeDoPogasheniyaMember
1.4		По депозитам и прочим размещенным средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах	mem-int:DepozityIProchieRazmeshhennyeSredstvaVKreditnyxOrganizaczijaxI Bankax NerezidentaxMember
1.5		По выданным займам и прочим размещенным средствам	mem-int:ZajmyVydannyeIProchieRazmeshhennyeSredstvaMember
1.6		По финансовой аренде	mem-int:FinansovayaArendaMember
1.7		Прочее	mem-int:ProchieIstochnikiProczentnogoDoxodaMember
1.8		Итого	mem-int:ItoGoNPPstochnikamProczentnogoDoxodaMember
2	Статус обесценения актива		dim-int:StatusObesczeneniyaAktivaAxis
2.1		По необесцененным финансовым активам	mem-int:NeobeczenennyeMember
2.2		По обесцененным финансовым активам	mem-int:ObesczenennyeMember
2.3		Итого	mem-int:ItoGoNPstatusObesczeneniyaAktivaMember

Таблица 45.1. 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 кредитам, полученным	mem-int:KredityPoluchennyeMember
1.2		По обязательствам по финансовой аренде	mem-int:ObyazatelstvaPoFinansovojArendeMember
1.3		По выпущенным ценным бумагам	mem-int:VypushhennyeCZennymBumagiMember
1.4		По займам и прочим привлеченным средствам	mem-int:ZajmyIProchiePrivlechennyeSredstvaMember
1.5		Прочее	mem-int:ProchieIstochnikiMember
1.6		Итого	mem-int:ItogoNPMember

Таблица 47.4. 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	По компоненту отчета о финансовых результатах		dim-int:PoKomponentuOFRAxis
1.1		Отражено в составе прибыли или убытка	mem-int:OtrazhenovSostavePribyliliiUbytkoMember
1.2		Отражено в составе прочего совокупного дохода	mem-int:OtrazhenovSostaveProchegoSovokupnogoDoxodaMember
1.3		Итого	mem-int:ItogoNPMember

Таблица 47.5. Воздействие текущего и отложенного налогообложения на компоненты прочего совокупного дохода

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Источники налогового эффекта		dim-int:IstochnikiNalogovogoEffektaAxis
1.1		Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи, в том числе:	mem-int:FinansovyeAktivyImeyushhiesyaVNalichiiDlyaProdazhiMember
1.2		доходы за год	mem-int:DoxodyZaGodMember
1.3		корректировки по реклассификации для доходов, включенных в состав прибылей или убытков	mem-int:KorrektirovkiPoReklassifikacziiDlyaDoxodovVkluychennyxVSostavPribylejIliUbytkovMember
1.4		Переоценка зданий	mem-int:PereoczenkaZdanijMember
1.5		Прочий совокупный доход	mem-int:ProchijSovokupnyjDoxodMember

Таблица 48.1. 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:PoTipamAkczijAxis
1.1		По обыкновенным акциям	mem-int:PoObyknovennymAkcziyamMember
1.2		По привилегированным акциям	mem-int:PoPrivilegiovannymAkcziyamMember

Таблица 50.1. Информация о распределении активов и обязательств по отчетным сегментам по состоянию на отчетную дату

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 50.2. Информация по распределению доходов и расходов по отчетным сегментам за отчетный период

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 50.6. 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 50.7. Географическая информация

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
2	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
2.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember

Таблица 51.1. Анализ чувствительности обязательств по договорам негосударственного пенсионного обеспечения с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод по негосударственному пенсионному обеспечению на _____ 20__ года и _____ 20__ года

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Эффект на баланс		dim-int:EffektNaBalansAxis
1.1		Анализ изменения обязательств в случае изменения ставки дисконтирования [-1%]	mem-int:IzmeneniyaStavkiDiskontirovaniMinus1ProczentIzmenenieMember
1.2		Анализ изменения обязательств в случае изменения ставки дисконтирования [+1%]	mem-int:IzmeneniyaStavkiDiskontirovaniyaPlyus1ProczentIzmenenieMember
1.3		Анализ изменения обязательств в случае изменения предположения об индексации пенсий [-1%]	mem-int:IzmeneniyaPredpolozheniyaObIndeksacziiPensijMinus1ProczentIzmenenieMember

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1.4		Анализ изменения обязательств в случае изменения предположения об индексации пенсий [+1%]	mem-int:IzmeneniyaPredpolozheniyaOblndeksacziiPensijPlyus1ProcentIzmenenieMember
1.5		Анализ изменения обязательств в случае изменения предположения о вероятности смерти [-10%]	mem-int:IzmeneniyaPredpolozheniyaOVeroyatnostiSmertiMinus10ProcentovIzmenenieMember
1.6		Анализ изменения обязательств в случае изменения предположения о вероятности смерти [+10%]	mem-int:IzmeneniyaPredpolozheniyaOVeroyatnostiSmertiPlyus10ProcentovIzmenenieMember

Таблица 51.3. Половозрастная структура обязательств по договорам негосударственного пенсионного обеспечения (пенсионные планы (пенсионные схемы))

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Пол		dim-int:PolAxis
1.1		Мужчины	mem-int:MuzhchinyMember
1.2		Женщины	mem-int:ZHenshhinyMember
2	Возраст		dim-int:VozrastAxis
2.1		До 44 лет	mem-int:Do44LetMember
2.2		От 45 до 49 лет	mem-int:Ot45Do49LetMember
2.3		От 50 до 54 лет	mem-int:Ot50Do54LetMember
2.4		От 55 до 59 лет	mem-int:Ot55Do59LetMember
2.5		От 60 до 69 лет	mem-int:Ot60Do69LetMember
2.6		От 70 до 79 лет	mem-int:Ot70Do79LetMember
2.7		Свыше 80 лет	mem-int:OtSvyshe80LetMember
2.8		До 39 лет	mem-int:Do39LetMember
2.9		От 40 до 44 лет	mem-int:Ot40Do44LetMember
2.10		От 45 до 49 лет	mem-int:Ot45Do49LetMember
2.11		От 50 до 54 лет	mem-int:Ot50Do54LetMember
2.12		От 55 до 64 лет	mem-int:Ot55Do64LetMember
2.13		От 65 до 74 лет	mem-int:Ot65Do74LetMember
2.14		Свыше 75 лет	mem-int:OtSvyshe75LetMember
2.15		Итого обязательства	mem-int:ItoGoNPVozrastMember

Таблица 51.4. Половозрастная структура обязательств по обязательному пенсионному страхованию на _____ 20__ года

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Пол		dim-int:PolAxis
1.1		Мужчины	mem-int:MuzhchinyMember
1.2		Женщины	mem-int:ZHenshinyMember
2	Возраст		dim-int:VozrastAxis
2.1		До 44 лет	mem-int:Do44LetMember
2.2		От 45 до 49 лет	mem-int:Ot45Do49LetMember
2.3		От 50 до 54 лет	mem-int:Ot50Do54LetMember
2.4		От 55 до 59 лет	mem-int:Ot55Do59LetMember
2.5		От 60 до 69 лет	mem-int:Ot60Do69LetMember
2.6		От 70 до 79 лет	mem-int:Ot70Do79LetMember
2.7		Свыше 80 лет	mem-int:OtSvyshe80LetMember
2.8		До 39 лет	mem-int:Do39LetMember
2.9		От 40 до 44 лет	mem-int:Ot40Do44LetMember
2.10		От 45 до 49 лет	mem-int:Ot45Do49LetMember
2.11		От 50 до 54 лет	mem-int:Ot50Do54LetMember
2.12		От 55 до 64 лет	mem-int:Ot55Do64LetMember
2.13		От 65 до 74 лет	mem-int:Ot65Do74LetMember
2.14		Свыше 75 лет	mem-int:OtSvyshe75LetMember
2.15		Итого обязательства	mem-int:ItogoNPVozrastMember

Таблица 51.5. Информация о кредитном качестве непросроченных и необесцененных долговых финансовых активов на _____ 20__ года

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Классы депозитов в кредитных организациях и банках-нерезидентах		dim-int:KlassyDepozitovAxis
1.1		Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	mem-int:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember
1.2		Сделки обратного репо	mem-int:SdelkiObratnogoRepoMember
1.3		Долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiKreditnyxOrganizacziyIBankovNerezidentovMember
1.4		Прочие размещенные средства	mem-int:ProchieRazmeshhennyeSredstvaMember
1.5		Итого	mem-int:ItogoNPDepozityvKOMember
2	Кредитный рейтинг		dim-int:KreditnyjRejtingAxis
2.1		Рейтинг А	mem-int:RejtingAMember
2.2		Рейтинг В	mem-int:RejtingBMember
2.3		Рейтинг С	mem-int:RejtingCMember

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
2.4		Рейтинг D	mem-int:RejtingDMember
2.5		Без рейтинга	mem-int:BezRejtingaMember
3	По типам активов		dim-int:PoTipamAktivovAxis
3.1		Долговые ценные бумаги	mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiMember
3.2		Займы, выданные	mem-int:ZajmyVydannyeMember
3.3		Сделки обратного репо	mem-int:SdelkiObratnogoRepoMember
3.4		Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами и брокерским операциям	mem-int:RaschetyPoKonversionnymOperacziyamProizvodnymFinansovymInstrumentamOperacziyamSCZennymiBumagamiI BrokerskimOperacziyamMember
3.5		Финансовая аренда	mem-int:RaschetyPoFinansovojArendeMember
3.6		прочие размещенные средства и дебиторская задолженность	mem-int:ProchieRazmeshhennyeSredstvaProchayaDebitorskayaZadolzhennostProcheeMember
3.7		Итого	mem-int:ItogoNPMember
4	По типам инструментов		dim-int:PoTipamInstrumentovAxis
4.1		Долговые ценные бумаги	mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiMember
4.2		Займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	mem-int:ZajmyVydannyeIDepozityVKreditnyxOrgIBankaxNerezidentaxOczenivaemyePoSpravStoimCHerezPribylIliUbytokMember
5	Тип эмитента		dim-int:TipEmitentaAxis
5.1		Правительство Российской Федерации	mem-int:PravitelstvoRossijskojFederacziiMember
5.2		Субъект Российской Федерации или орган местного самоуправления	mem-int:SubektRossijskojFederacziiIliOrganMestnogoSamoupravleniyaMember
5.3		Иностранное государство	mem-int:InostrannoeGosudarstvoMember
5.4		Кредитные организации и банки-нерезиденты	mem-int:KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidentyMember
5.5		Некредитные финансовые организации	mem-int:NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember
5.6		Нефинансовые организации	mem-int:NefinansovyeOrganizacziiMember
5.7		Итого	mem-int:ItogoNPTipEmitentaMember

Таблица 51.6. Информация о кредитном качестве по депозитам и прочим размещенным средствам 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	Классы депозитов в кредитных организациях и банках-нерезидентах		dim-int:KlassyDepozitovAxis
1.1		Долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiKreditnyxOrganizaczijIBankovNerezidentovMember
1.2		Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	mem-int:DepozityVKreditnyxOrganizaczijaxIBankaxNerezidentaxMember
1.3		Сделки обратного репо	mem-int:SdelkiObratnogoRepoMember
1.4		Прочие размещенные средства	mem-int:ProchieRazmeshhennyeSredstvaMember
1.5		Итого	mem-int:ItogoNPDepozityvKOMember

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
2	Балансовая стоимость		dim-int:PoTipamStoimostiAxis
2.1		Просроченные, но не обесцененные, в том числе:	mem-int:ProsrochennyeNoNeobeczenennyeMember
2.2		Обесцененные, в том числе:	mem-int:ObesczenennyeMember
2.3		Итого	mem-int:ItogoNPBalansovayaStoimostMember
3	Срок задержки платежа		dim-int:SrokZaderzhkiPlatezhaAxis
3.1		с задержкой платежа менее 30 дней	mem-int:Menee30DnejMember
3.2		с задержкой платежа от 30 до 90 дней	mem-int:Ot30Do90DnejMember
3.3		с задержкой платежа от 90 до 180 дней	mem-int:Ot90Do180DnejMember
3.4		с задержкой платежа от 180 до 360 дней	mem-int:Ot180Do360DnejMember
3.5		с задержкой платежа свыше 360 дней	mem-int:Svyshe360DnejMember
3.6		Итого	mem-int:ItogoNPSrokZaderzhkiPlatezhaMember

Таблица 51.7. Информация о кредитном качестве по долговым финансовым активам, имеющимся в наличии для продажи на _____ 20__ года

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		Просроченные, но не обесцененные финансовые активы, в том числе:	mem-int:ProsrochennyeNoNeobeczenennyeMember
1.2		Обесцененные финансовые активы, в том числе:	mem-int:ObesczenennyeMember
1.3		Итого	mem-int:ItogoNPBalansovayaStoimostMember
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 инструментов		dim-int:PoTipamInstrumentovAxis
3.1		Долговые ценные бумаги	mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiMember
3.2		Займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, имеющиеся в наличии для продажи	mem-int:ZajmyVydannyeIDepozityVKreditnyxOrglBankaxNerezidentaxImeyushhiesyaVNalichiiDlyaProdazhiMember
3.3		Итого	mem-int:ItogoPoTipamInstrumentovMember
4	Тип эмитента		dim-int:TipEmitentaAxis
4.1		Правительство Российской Федерации	mem-int:PravitelstvoRossijskojFederacziiMember
4.2		Субъект Российской Федерации или орган местного самоуправления	mem-int:SubektRossijskojFederacziiIliOrganMestnogoSamoupravleniyaMember
4.3		Иностранное государство	mem-int:InostrannoeGosudarstvoMember

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
4.4		Кредитные организации и банки-нерезиденты	mem-int:KreditnyeOrganizacziilBankiNerezidentyMember
4.5		Некредитные финансовые организации	mem-int:NekreditnyeFinansovyeOrganizacziilMember
4.6		Нефинансовые организации	mem-int:NefinansovyeOrganizacziilMember
4.7		Итого	mem-int:ItogoNPTipEmitentaMember

Таблица 51.8. Информация о кредитном качестве по долговым финансовым активам, удерживаемым до погашения на _____ 20__ года

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		Просроченные, но не обесцененные долговые ценные бумаги, в том числе:	mem-int:ProsrochennyeNoNeobeczenennyeMember
1.2		Обесцененные долговые ценные бумаги, в том числе:	mem-int:ObesczenennyeMember
1.3		Итого	mem-int:ItogoNPBalansovayaStoimostMember
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 ценных бумаг		dim-int:TipCZennyxBumagAxis
3.1		Долговые ценные бумаги	mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiMember
4	Тип эмитента		dim-int:TipEmitentaAxis
4.1		Правительство Российской Федерации	mem-int:PravitelstvoRossijskojFederacziilMember
4.2		Субъект Российской Федерации или орган местного самоуправления	mem-int:SubektRossijskojFederacziililiOrganMestnogoSamoupravleniyaMember
4.3		Иностранное государство	mem-int:InostrannoeGosudarstvoMember
4.4		Кредитные организации и банки-нерезиденты	mem-int:KreditnyeOrganizacziilBankiNerezidentyMember
4.5		Некредитные финансовые организации	mem-int:NekreditnyeFinansovyeOrganizacziilMember
4.6		Нефинансовые организации	mem-int:NefinansovyeOrganizacziilMember
4.7		Итого	mem-int:ItogoNPTipEmitentaMember

Таблица 51.9. Информация о кредитном качестве дебиторской задолженности по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению на _____ 20__ года

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	По классам дебиторской задолженности по пенсионному страховому обеспечению		dim-int:PoKlassamDebitorskojZadolzhennostiPoPensionnomuStraxovaniyuObespecheniyuAxis
1.1		Дебиторская задолженность других негосударственных пенсионных фондов	mem-int:DebitorskayaZadolzhennostDrugixNegosudarstvennyxPensionnyxFondovMember
1.2		Дебиторская задолженность по пенсионным выплатам	mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoPensionnymVyplatamMember
1.3		Дебиторская задолженность пенсионных агентов	mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPensionnyxAgentovMember
1.4		Дебиторская задолженность по незавершенным (неопознанным) платежам	mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoNezavershennymNeopoznannymPlatezhamMember
1.5		Прочая дебиторская задолженность по договорам об обязательном пенсионном страховании	mem-int:ProchayaDebitorskayaZadolzhennostPoDogovoramObObyazatelnomPensionnomStraxovaniiMember
1.6		Итого	mem-int:ItogoNPDebitorskayaZadolzhennostPensionnoeStraxovanieObespechenieMember
1.7		Дебиторская задолженность по пенсионным взносам от физических лиц по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые	mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoPensionnymVznosamOtFizicheskixLiczPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaKlassificirovannymKakStraxovyeMember
1.8		Дебиторская задолженность по пенсионным взносам от физических лиц по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод	mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoPensionnymVznosamOtFizicheskixLiczPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaKlassificirovannymKakInvesticzionnyeSNegarantirovannojVozmozhnostyuPolucheniyaDopolnitelnyxVygodMember
1.9		Дебиторская задолженность по пенсионным взносам от юридических лиц по договорам, классифицированным как страховые	mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoPensionnymVznosamOtYuridicheskixLiczPoDogovoramKlassificirovannymKakStraxovyeMember
1.10		Дебиторская задолженность по пенсионным взносам от юридических лиц по договорам, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод	mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoPensionnymVznosamOtYuridicheskixLiczPoDogovoramKlassificirovannymKakInvesticzionnyeSNegarantirovannojVozmozhnostyuPolucheniyaDopolnitelnyxVygodMember
1.11		Дебиторская задолженность по выплатам по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые	mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoVyplatamPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaKlassificirovannymKakStraxovyeMember
1.12		Дебиторская задолженность по выплатам по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод	mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoVyplatamPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaKlassificirovannymKakInvesticzionnyeSNegarantirovannojVozmozhnostyuPolucheniyaDopolnitelnyxVygodMember
1.13		Дебиторская задолженность пенсионных агентов	mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaDebitorskayaZadolzhennostPensionnyxAgentovMember
1.14		Дебиторская задолженность по незавершенным (неопознанным) платежам	mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaDebitorskayaZadolzhennostPoNezavershennymNeopoznannymPlatezhamMember
1.15		Прочая дебиторская задолженность по договорам негосударственного пенсионного обеспечения	mem-int:ProchayaDebitorskayaZadolzhennostPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaMember
1.16		Итого	mem-int:ItogoNPDebitorskayaZadolzhennostPensionnoeStraxovanieObespechenieMember

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
2	Балансовая стоимость		dim-int:PoTipamStoimostiAxis
2.1		Просроченная, но не обесцененная	mem-int:ProsrochennyeNoNeobeczenennyeMember
2.2		Обесцененная	mem-int:ObesczenennyeMember
2.3		Итого	mem-int:ItogoNPBalansovayaStoimostMember
3	Срок задержки платежа		dim-int:SrokZaderzhkiPlatezhaAxis
3.1		С задержкой платежа менее 30 дней	mem-int:Menee30DnejMember
3.2		С задержкой платежа от 30 до 90 дней	mem-int:Ot30Do90DnejMember
3.3		С задержкой платежа от 90 до 180 дней	mem-int:Ot90Do180DnejMember
3.4		С задержкой платежа от 180 до 360 дней	mem-int:Ot180Do360DnejMember
3.5		С задержкой платежа свыше 360 дней	mem-int:Svyshe360DnejMember
3.6		Итого	mem-int:ItogoNPSrokZaderzhkiPlatezhaMember

Таблица 51.10. Информация о кредитном качестве прочих размещенных средств и прочей 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	Классы депозитов в кредитных организациях и банках-нерезидентах		dim-int:KlasyDepozitovAxis
1.1		Долговые ценные бумаги	mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiKreditnyxOrganizacijBankovNerezidentovMember
1.2		Займы, выданные	mem-int:ZajmyVydannyeMember
1.3		Сделки обратного репо	mem-int:SdelkiObratnogoRepoMember
1.4		Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами и брокерским операциям	mem-int:RaschetyPoKonversionnymOperacijamProizvodnymFinansovymInstrumentamOperacijamSCZennymiBumagamiBrokerskimOperacijamMember
1.5		Финансовая аренда	mem-int:RaschetyPoFinansovojArendeMember
1.6		Прочее	mem-int:ProchieRazmeshhennyeSredstvaProchayaDebitorskayaZadolzhennostProcheeMember
1.7		Итого	mem-int:ItogoNPDepozityvKOMember
2	Балансовая стоимость		dim-int:PoTipamStoimostiAxis
2.1		Просроченные, но не обесцененные	mem-int:ProsrochennyeNoNeobeczenennyeMember
2.2		Обесцененные	mem-int:ObesczenennyeMember
2.3		Итого	mem-int:ItogoNPBalansovayaStoimostMember
3	Срок задержки платежа		dim-int:SrokZaderzhkiPlatezhaAxis
3.1		С задержкой платежа менее 30 дней	mem-int:Menee30DnejMember
3.2		С задержкой платежа от 30 до 90 дней	mem-int:Ot30Do90DnejMember
3.3		С задержкой платежа от 90 до 180 дней	mem-int:Ot90Do180DnejMember
3.4		С задержкой платежа от 180 до 360 дней	mem-int:Ot180Do360DnejMember
3.5		С задержкой платежа свыше 360 дней	mem-int:Svyshe360DnejMember
3.6		Итого	mem-int:ItogoNPSrokZaderzhkiPlatezhaMember

Таблица 51.11. Географический анализ финансовых активов и обязательств негосударственного пенсионного фонда 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
1.2		Страны Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР)	mem-int:StranyOesrMember
1.3		Другие страны	mem-int:DrugieStranyMember
1.4		Итого	mem-int:ItogoGeografiyaMember

Таблица 51.12. 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		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:ItogoNPMember
2	Тип раскрытия финансовой отчетности		dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
2.1		Анализ финансовых обязательств в разрезе сроков, оставшихся до погашения, на основе договорных недисконтированных денежных потоков	mem-int:AnalizFinansovyhObyazatelstvVRazrezeSrokovOstavshixsyaDoPogasheniyaNaOsnoveDogovornyxNediskontirovannyxDenezhnyxPotokovMember

Таблица 51.13. 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 года	mem-int:Ot3MesyaczevDoGodaMember
1.3		Свыше года	mem-int:SvysheGodaMember
1.4		Итого	mem-int:ItogoNPMember

Таблица 51.14. Краткий обзор финансовых активов и обязательств негосударственного пенсионного фонда 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
1.2		Доллары США	mem-int:Valyuta
1.3		Евро	mem-int:Valyuta
1.4		Прочие валюты	mem-int:ProchieValyutyMember
1.5		Итого	mem-int:ItogoValyutaMember

Таблица 51.15. Общий анализ процентного риска негосударственного пенсионного фонда к возможным изменениям в процентных ставках
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	Чувствительность по валютам		dim-int:CHuvstvitelnostPoValyutamAxis
1.1		Рубль	mem-int:Valyuta
1.2		Евро	mem-int:Valyuta
1.3		Доллар США	mem-int:Valyuta

Таблица 52.1. Информация о балансовой стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, финансовых активов, имеющих в наличии для продажи, и финансовых активов, удерживаемых до погашения, 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, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, переданные без прекращения признания, в том числе:	mem-int:FinansovyeAktivyOtsenivaemyePoSpravedlivojStoimostilzmeneniyaKotorojOtrazhayutsyaVSostavePribyliliiUbytkoMember
1.2		финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, предназначенные для торговли	mem-int:FinansovyeAktivyOtsenivaemyePoSpravedlivojStoimostilzmeneniyaKotorojOtrazhayutsyaVSostavePribyliliiUbytkoPrednaznachennyeDlyaTorgovliMember
1.3		производные финансовые активы	mem-int:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyAktivMember
1.4		прочие финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	mem-int:ProchieFinansovyeAktivyOtsenivaemyePoSpravedlivojStoimostilzmeneniyaKotorojOtrazhayutsyaVSostavePribyliliiUbytkoMember
1.5		Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи, переданные без прекращения признания	mem-int:FinansovyeAktivyImeyushiesyaVNalichiiDlyaProdazhiMember

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1.6		Финансовые активы, удерживаемые до погашения, переданные без прекращения признания	mem-int:FinansovyeAktivyUderzhivaemyeDoPogasheniyaMember
1.7		Итого	mem-int:ItogoNPKategoriiFinansovyhAktivovMember
2	По типам производных финансовых инструментов		dim-int:PoTipamPfiAxis
2.1		Фьючерсы	mem-int:FyuchersyMember
2.2		Форварды	mem-int:ForvardyMember
2.3		Опционы	mem-int:OpczionyMember
2.4		Свопы	mem-int:SvopyMember
2.5		Прочие производные финансовые инструменты	mem-int:ProchieProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMember
2.6		Итого	mem-int:ItogoNPTipPFIMember
3	По видам базисного актива		dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis
3.1		Производные финансовые активы, базовым (базисным) активом которых является иностранная валюта	mem-int:BazisnyjAktivInostrannayaValyutaMember
3.2		Производные финансовые активы, базисным (базовым) активом которых являются процентные ставки	mem-int:BazisnyjAktivProczentnyeStavkiMember
3.3		Производные финансовые активы, базисным (базовым) активом которых являются ценные бумаги	mem-int:BazisnyjAktivCZennyeBumagiMember
3.4		Производные финансовые активы, базисным (базовым) активом которых являются драгоценные металлы	mem-int:BazisnyjAktivDragoczennyeMetallyMember
3.5		Производные финансовые активы, базисным (базовым) активом которых являются другие активы	mem-int:BazisnyjAktivDrugieAktivyMember
3.6		Итого	mem-int:ItogoNPBazovyjAktivMember
4	Тип ценных бумаг		dim-int:TipCZennyxBumagAxis
4.1		Долевые ценные бумаги	mem-int:DolevyeCZennyeBumagiMember
4.2		Долговые ценные бумаги	mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiMember
4.3		Итого	mem-int:ItogoNPTipyBumagMember
5	Тип эмитента		dim-int:TipEmitentaAxis
5.1		Правительство Российской Федерации	mem-int:PravitelstvoRossijskojFederacziiMember
5.2		Субъект Российской Федерации или орган местного самоуправления	mem-int:SubektRossijskojFederacziiliiOrganMestnogoSamoupravleniyaMember
5.3		Иностранное государство	mem-int:InostrannoeGosudarstvoMember
5.4		Кредитные организации и банки-нерезиденты	mem-int:KreditnyeOrganizacziiBankiNerezidentyMember
5.5		Некредитные финансовые организации	mem-int:NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember
5.6		Нефинансовые организации	mem-int:NefinansovyeOrganizacziiMember
5.7		Итого	mem-int:ItogoNPTipEmitentaMember

Таблица 52.2. Информация об операциях по передаче, 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:KategoriiFinansovyxAktivovAxis
1.1		Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, переданные без прекращения признания	mem-int:FinansovyieAktivyOtsenivaemyePoSpravedlivojStoimostilzmeneniyaKotorojOtrazhayutsyaVSostavePribyliliiUbytkiMember
1.2		финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, предназначенные для торговли, в том числе:	mem-int:FinansovyieAktivyOtsenivaemyePoSpravedlivojStoimostilzmeneniyaKotorojOtrazhayutsyaVSostavePribyliliiUbytkiPrednaznachennyeDlyaTorgovliiMember
1.3		производные финансовые активы	mem-int:ProizvodnyeFinansovyieInstrumentyAktivMember
1.4		прочие финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	mem-int:ProchieFinansovyieAktivyOtsenivaemyePoSpravedlivojStoimostilzmeneniyaKotorojOtrazhayutsyaVSostavePribyliliiUbytkiMember
1.5		Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи, переданные без прекращения признания	mem-int:FinansovyieAktivyImeyushiesyaVNaichiiDlyaProdazhiMember
1.6		Финансовые активы, удерживаемые до погашения, переданные без прекращения признания	mem-int:FinansovyieAktivyUderzhivaemyeDoPogasheniyaMember
1.7		Итого	mem-int:ItogoNPKategoriiFinansovyxAktivovMember
2	По типам производных финансовых инструментов		dim-int:PoTipamPfiAxis
2.1		Фьючерсы	mem-int:FyuchersyMember
2.2		Форварды	mem-int:ForvardyMember
2.3		Опционы	mem-int:OpczionyMember
2.4		Свопы	mem-int:SvopyMember
2.5		Прочие производные финансовые инструменты	mem-int:ProchieProizvodnyeFinansovyieInstrumentyMember
2.6		Итого	mem-int:ItogoNPTipPFIMember
3	По видам базисного актива		dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis
3.1		Производные финансовые активы, базовым (базисным) активом которых является иностранная валюта	mem-int:BazisnyjAktivInostrannayaValyutaMember
3.2		Производные финансовые активы, базисным (базовым) активом которых являются процентные ставки	mem-int:BazisnyjAktivProczentnyeStavkiMember
3.3		Производные финансовые активы, базисным (базовым) активом которых являются ценные бумаги	mem-int:BazisnyjAktivCzennyeBumagiMember
3.4		Производные финансовые активы, базисным (базовым) активом которых являются драгоценные металлы	mem-int:BazisnyjAktivDragocennyeMetallyMember
3.5		Производные финансовые активы, базисным (базовым) активом которых являются другие активы	mem-int:BazisnyjAktivDrugieAktivyMember
3.6		Итого	mem-int:ItogoNPBazovyjAktivMember

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		Долевые ценные бумаги	mem-int:DolevyeCZennyeBumagiMember
4.2		Долговые ценные бумаги	mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiMember
4.3		Итого	mem-int:ItogoNPTipyBumagMember
5	Тип эмитента		dim-int:TipEmitentaAxis
5.1		Правительство Российской Федерации	mem-int:PravitelstvoRossijskojFederacziiMember
5.2		Субъект Российской Федерации или орган местного самоуправления	mem-int:SubektRossijskojFederacziiIliOrganMestnogoSamoupravleniyaMember
5.3		Иностранное государство	mem-int:InostrannoeGosudarstvoMember
5.4		Кредитные организации и банки-нерезиденты	mem-int:KreditnyeOrganizacziiBankiNerezidentyMember
5.5		Некредитные финансовые организации	mem-int:NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember
5.6		Нефинансовые организации	mem-int:NefinansovyeOrganizacziiMember
5.7		Итого	mem-int:ItogoNPTipEmitentaMember

Таблица 52.3. Данные об операциях по передаче, в которых негосударственный пенсионный фонд 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:KategoriiFinansovyxAktivovAxis
1.1		Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, переданные без прекращения признания	mem-int:FinansovyeAktivyOcenivaemyePoSpravedlivojStoimostilzmeneniyaKotorojOtrazhayutsyaVSostavePribyliIliUbytkiMember
1.2		финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, предназначенные для торговли	mem-int:FinansovyeAktivyOcenivaemyePoSpravedlivojStoimostilzmeneniyaKotorojOtrazhayutsyaVSostavePribyliIliUbytkiPrednaznachennyeDlyaTorgovliMember
1.3		производные финансовые активы, в том числе:	mem-int:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyAktivMember
1.4		прочие финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	mem-int:ProchieFinansovyeAktivyOcenivaemyePoSpravedlivojStoimostilzmeneniyaKotorojOtrazhayutsyaVSostavePribyliIliUbytkiMember
1.5		Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи, переданные без прекращения признания	mem-int:FinansovyeAktivyImeyushhiesyaVNalichiiDlyaProdazhiMember
1.6		Финансовые активы, удерживаемые до погашения, переданные без прекращения признания	mem-int:FinansovyeAktivyUderzhivaemyeDoPogasheniyaMember
1.7		Итого	mem-int:ItogoNPKategoriiFinansovyxAktivovMember
2	По типам производных финансовых инструментов		dim-int:PoTipamPfiAxis
2.1		Фьючерсы	mem-int:FyuchersyMember
2.2		Форварды	mem-int:ForvardyMember
2.3		Опционы	mem-int:OpczionyMember

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
2.4		Свопы	mem-int:SvopyMember
2.5		Прочие производные финансовые инструменты	mem-int:ProchieProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMember
2.6		Итого	mem-int:ItogoNPTipPFIMember
3	По видам базисного актива		dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis
3.1		Производные финансовые активы, базовым (базисным) активом которых является иностранная валюта	mem-int:BazisnyjAktivInostrannayaValyutaMember
3.2		Производные финансовые активы, базисным (базовым) активом которых являются процентные ставки	mem-int:BazisnyjAktivProczentnyeStavkiMember
3.3		Производные финансовые активы, базисным (базовым) активом которых являются ценные бумаги	mem-int:BazisnyjAktivCZennyeBumagiMember
3.4		Производные финансовые активы, базисным (базовым) активом которых являются драгоценные металлы	mem-int:BazisnyjAktivDragoczennyeMetallyMember
3.5		Производные финансовые активы, базисным (базовым) активом которых являются другие активы	mem-int:BazisnyjAktivDrugieAktivyMember
3.6		Итого	mem-int:ItogoNPBazovyjAktivMember
4	Тип ценных бумаг		dim-int:TipCZennyxBumagAxis
4.1		Долевые ценные бумаги	mem-int:DolevyeCZennyeBumagiMember
4.2		Долговые ценные бумаги	mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiMember
4.3		Итого	mem-int:ItogoNPTipyBumagMember
5	Тип эмитента		dim-int:TipEmitentaAxis
5.1		Правительство Российской Федерации	mem-int:PravitelstvoRossijskojFederacziiMember
5.2		Субъект Российской Федерации или орган местного самоуправления	mem-int:SubektRossijskojFederacziiIliOrganMestnogoSamoupravleniyaMember
5.3		Иностранное государство	mem-int:InostrannoeGosudarstvoMember
5.4		Кредитные организации и банки-нерезиденты	mem-int:KreditnyeOrganizacziiBankiNerezidentyMember
5.5		Некредитные финансовые организации	mem-int:NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember
5.6		Нефинансовые организации	mem-int:NefinansovyeOrganizacziiMember
5.7		Итого	mem-int:ItogoNPTipEmitentaMember

Таблица 52.4. 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:ProdannyeOpcionyNaProdazhuMember
1.2		Приобретенные опционы "на покупку"	mem-int:PriobretennyeOpcionyNaPokupkuMember
1.3		Итого	mem-int:ItogoNPPozicziyaPoSdelkeMember

Таблица 52.5. 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 52.6. 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 52.7. 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

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1.6		Июнь	mem-int:lyunMember
1.7		Июль	mem-int:lyulMember
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:ProdannyeOpczionyNaProdazhuMember
2.2		Приобретенные опционы "на покупку"	mem-int:PriobretennyeOpczionyNaPokupkuMember

Таблица 53.1. Обязательства по операционной аренде

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Сроки обязательств по операционной аренде		dim-int:SrokiObyazatelstvPoOperacionnojArendeAxis
1.1		Менее 1 года	mem-int:Menee1GodaMember
1.2		От 1 года до 5 лет	mem-int:Ot1GodaDo5LetMember
1.3		Более 5 лет	mem-int:Bolee5LetMember
1.4		Итого обязательства по операционной аренде	mem-int:ItogoNPObyazatelstvaPoOperacionnojArendeMember

Таблица 53.2. 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		Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, в том числе:	mem-int:FinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostilzmeneniyaKotorojOtrazhayutsyaVSostavePribyliiliUbytkoMember
1.2		финансовые активы, переданные без прекращения признания	mem-int:FinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostilzmeneniyaKotorojOtrazhayutsyaVSostavePribyliiliUbytkoPeredannyeBezPrekrashheniyaPriznaniyaMember
1.3		Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи, в том числе:	mem-int:FinansovyeAktivyImeyushhiesyaVNalichiiDlyaProdazhiMember
1.4		финансовые активы, переданные без прекращения признания	mem-int:FinansovyeAktivyImeyushhiesyaVNalichiiDlyaProdazhiPeredannyeBezPrekrashheniyaPriznaniyaMember
1.5		Финансовые активы, удерживаемые до погашения, в том числе:	mem-int:FinansovyeAktivyUderzhivaemyeDoPogasheniyaMember
1.6		финансовые активы, переданные без прекращения признания	mem-int:FinansovyeAktivyUderzhivaemyeDoPogasheniyaPeredannyeBezPrekrashheniyaPriznaniyaMember
1.7		Инвестиционное имущество	mem-int:InvesticionnoelmushhestvoMember
1.8		Основные средства	mem-int:OsnovnyeSredstvaMember
1.9		Итого	mem-int:ItogoNPMember

Таблица 54.1. Условная 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:ProchieProizvodnyeFinansovyInstrumentyMember
1.6		Итого	mem-int:ItogoNPTipPFIMember
2	По видам базисного актива		dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis
2.1		Производные финансовые инструменты, базисным активом которых является иностранная валюта	mem-int:BazisnyjAktivInostrannayaValyutaMember
2.2		Производные финансовые инструменты, базисным активом которых являются процентные ставки	mem-int:BazisnyjAktivProczentnyeStavkiMember
2.3		Производные финансовые инструменты, базисным активом которых являются ценные бумаги	mem-int:BazisnyjAktivCZennyeBumagiMember
2.4		Производные финансовые инструменты, базисным активом которых являются драгоценные металлы	mem-int:BazisnyjAktivDragoczennyeMetallyMember
2.5		Производные финансовые инструменты, базисным активом которых являются другие активы	mem-int:BazisnyjAktivDrugieAktivyMember
2.6		Итого	mem-int:ItogoNPBazovyjAktivMember

Таблица 54.2. Справедливая стоимость производных финансовых инструментов, используемых для целей хеджирования

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:ProchieProizvodnyeFinansovyInstrumentyMember
1.6		Итого	mem-int:ItogoNPTipPFIMember
2	По видам хеджирования		dim-int:PoVidamXedzhirovaniyaAxis
2.1		Производные финансовые инструменты, используемые для хеджирования денежных потоков, в том числе:	mem-int:XedzhirovanieDenezhnyxPotokovMember
2.2		Производные финансовые инструменты, используемые для хеджирования справедливой стоимости, в том числе:	mem-int:XedzhirovanieSpravedlivojStoimostiMember
2.3		Итого	mem-int:ItogoNPXedzhirovanieMember

Таблица 54.4. Хеджирование денежных потоков

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 месяца до 6 месяцев	mem-int:Ot1Do6MesyaczzevMember
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 55.1. 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 типам финансовых инструментов		dim-int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis
1.1		Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, предназначенные для торговли	mem-int:FinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiIzmeneniyaKotorojOtrazhayutsyaVSostavePribyliIliUbytkoPrednaznachennyeDlyaTorgovliMember
1.2		Производные финансовые активы	mem-int:ProizvodnyeFinansovyelInstrumentyMember
1.3		Прочие финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	mem-int:ProchieFinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiIzmeneniyaKotorojOtrazhayutsyaVSostavePribyliIliUbytkoMember
1.4		Обязательства по поставке ценных бумаг	mem-int:ObyazatelstvaPoPostavkeCZennyxBumagMember
1.5		Обязательства по возврату проданного обеспечения	mem-int:ObyazatelstvoPoVozvratuProdannogoObespecheniyaMember
1.6		Производные финансовые инструменты, используемые для хеджирования денежных потоков	mem-int:ProizvodnyeFinansovyelInstrumentyIspolzuemyeDlyaXedzhirovaniyaDenezhnyxPotokovMember
1.7		Производные финансовые инструменты, используемые для хеджирования справедливой стоимости	mem-int:ProizvodnyeFinansovyelInstrumentyIspolzuemyeDlyaXedzhirovaniyaSpravedlivojStoimostiMember
2	По типам производных финансовых инструментов		dim-int:PoTipamPfiAxis
2.1		Фьючерсы	mem-int:FyuchersyMember
2.2		Форварды	mem-int:ForvardyMember
2.3		Опционы	mem-int:OpczionyMember
2.4		Свопы	mem-int:SvopyMember
2.5		Прочие производные финансовые инструменты	mem-int:ProchieProizvodnyeFinansovyelInstrumentyMember
2.6		Итого	mem-int:ItogoNPTipPFIMember
3	По типам справедливой стоимости		dim-int:PoTipamSpravedlivojStoimostiAxis
3.1		Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	mem-int:FinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiIzmeneniyaKotorojOtrazhayutsyaVSostavePribyliIliUbytkoMember
3.2		Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	mem-int:FinansovyeAktivyImeyushhiesyaVNalichiiDlyaProdazhiMember
3.3		Прочие активы, в том числе:	mem-int:ProchieAktivyMember

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
3.4		инструменты хеджирования	mem-int:InstrumentyXedzhirovaniyaMember
3.5		Основные средства (здания)	mem-int:OsnovnyeSredstvaZdaniyaMember
3.6		Инвестиционное имущество	mem-int:InvesticzionnoelmushhestvoMember
3.7		Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, в том числе:	mem-int:FinansovyeObyazatelstvaOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostilzmeneniyaKotorojOtrazhayutsyaVSostavePribyliliiUbytkamember
3.8		финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, предназначенные для торговли	mem-int:FinansovyeObyazatelstvaOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostilzmeneniyaKotorojOtrazhayutsyaVSostavePribyliliiUbytkaprednaznachennyeDlyaTorgovliMember
3.9		прочие финансовые обязательства, классифицированные как "оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, при первоначальном признании"	mem-int:ProchieFinansovyeObyazatelstvaKlassificirovannyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostilzmeneniyaKotorojOtrazhayutsyaVSostavePribyliliiUbytkapriPervonachalnomPriznaniiMember
3.10		Прочие обязательства	mem-int:ProchieObyazatelstvaMember
3.11		Итого по типам справедливой стоимости	mem-int:ItogoNPPoTipamSpravedlivojStoimostiMember
4	По уровням		dim-int:PoUrovnyamleraxiiSpravedlivojStoimostiAxis
4.1		Рыночные котировки (уровень 1)	mem-int:RynochnyeKotirovkiUroven1Member
4.2		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	mem-int:ModelOcenkilspolzuyushhayaDannyeNablyudaemyxRynkovUroven2Member
4.3		Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	mem-int:ModelOcenkilspolzuyushhayaZnachitelnyjObemNenablyudaemyxDannyxUroven3Member
4.4		Итого справедливая стоимость	mem-int:SpravedlivayaStoimostPoUrovnyamIxsodnyxDannyxMember
5	По видам активов (обязательств), оцениваемых по справедливой стоимости		dim-int:PoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiAxis
5.1		Финансовые	mem-int:FinansovyeMember
5.2		Нефинансовые	mem-int:NefinansovyeMember
5.3		Итого	mem-int:ItogoNPPoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiMember
6	По видам базисного актива		dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis
6.1		Производные финансовые активы, базовым (базисным) активом которых является иностранная валюта	mem-int:BazisnyjAktivInostrannayaValyutaMember
6.2		Производные финансовые активы, базисным (базовым) активом которых являются процентные ставки	mem-int:BazisnyjAktivProcentnyeStavkiMember
6.3		Производные финансовые активы, базисным (базовым) активом которых являются ценные бумаги	mem-int:BazisnyjAktivCZennyeBumagiMember
6.4		Производные финансовые активы, базисным (базовым) активом которых являются драгоценные металлы	mem-int:BazisnyjAktivDragocennyeMetallyMember
6.5		Производные финансовые активы, базисным (базовым) активом которых являются другие активы	mem-int:BazisnyjAktivDrugieAktivyMember
6.6		Итого	mem-int:ItogoNPBazovyjAktivMember

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
7	По видам объекта учета		dim-int:PoVidamObektaUchetaAxis
7.1		Активы, оцениваемые по справедливой стоимости	mem-int:AktivOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiMember
7.2		Финансовые обязательства	mem-int:ObyazatelstvaOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiMember
8	По типам инструментов		dim-int:PoTipamInstrumentovAxis
8.1		Долевые ценные бумаги	mem-int:DolevyeCZennyeBumagiMember
8.2		Долговые ценные бумаги	mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiMember
8.3		Займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, удерживаемые для торговли	mem-int:ZajmyVydannyeIDepozityVKreditnyxOrglBankaxNerezidentaxUderzhivaemyeDlyaTorgovliMember
8.4		Займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка при первоначальном признании	mem-int:ZajmyVydannyeIDepozityVKreditnyxOrglBankaxNerezidentaxKlassifKakOczenivPoSpravStPribUbPervPriznMember
8.5		Займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, имеющиеся в наличии для продажи	mem-int:ZajmyVydannyeIDepozityVKreditnyxOrglBankaxNerezidentaxImeyushhiesyaVNalichiiDlyaProdazhiMember
8.6		Итого	mem-int:ItogoPoTipamInstrumentovMember
9	Тип эмитента		dim-int:TipEmitentaAxis
9.1		Правительство Российской Федерации	mem-int:PravitelstvoRossijskojFederacziiMember
9.2		Субъект Российской Федерации или 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:NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember
9.6		Нефинансовые организации	mem-int:NefinansovyeOrganizacziiMember
9.7		Итого	mem-int:ItogoNPTipEmitentaMember

Таблица 55.2. Методы оценки и исходные данные, использованные в оценке справедливой стоимости для оценок уровня 2, 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 типам финансовых инструментов		dim-int:PoTipamFinansovyxlInstrumentovAxis
1.1		Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, предназначенные для торговли	mem-int:FinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostilzmeneniyaKotorojOtrazhayutsyaVSostavePribyliliUbytkaprednaznachennyeDlyaTorgovliMember
1.2		Производные финансовые активы	mem-int:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMember
1.3		Прочие финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	mem-int:ProchieFinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostilzmeneniyaKotorojOtrazhayutsyaVSostavePribyliliUbytkamember
1.4		Обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договорам репо	mem-int:ObyazatelstvaPoPostavkeCZennyxBumagMember
1.5		Обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг	mem-int:ObyazatelstvaPoVozratuProdannogoObespecheniyaMember

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1.6		Производные финансовые инструменты, используемые для хеджирования денежных потоков	mem-int:ProizvodnyeFinansovyInstrumentyIspolzuemyeDlyaXedzhirovaniyaDenezhnyxPotokovMember
1.7		Производные финансовые инструменты, используемые для хеджирования справедливой стоимости	mem-int:ProizvodnyeFinansovyInstrumentyIspolzuemyeDlyaXedzhirovaniyaSpravedlivojStoimostiMember
2	По типам производных финансовых инструментов		dim-int:PoTipamPfiAxis
2.1		Фьючерсы	mem-int:FyuchersyMember
2.2		Форварды	mem-int:ForvardyMember
2.3		Опционы	mem-int:OpczionyMember
2.4		Свопы	mem-int:SvopyMember
2.5		Прочие производные финансовые инструменты	mem-int:ProchieProizvodnyeFinansovyInstrumentyMember
2.6		Итого	mem-int:ItogoNPTipPFIMember
3	По типам справедливой стоимости		dim-int:PoTipamSpravedlivojStoimostiAxis
3.1		Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	mem-int:FinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostilzmeneniyaKotorojOtrazhayutsyaVSostavePribyliliiUbytkoMember
3.2		Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	mem-int:FinansovyeAktivyImeyushhiesyaVNalichiiDlyaProdazhiMember
3.3		Прочие активы, в том числе:	mem-int:ProchieAktivyMember
3.4		инструменты хеджирования	mem-int:InstrumentyXedzhirovaniyaMember
3.5		Основные средства (здания)	mem-int:OsnovnyeSredstvaZdaniyaMember
3.6		Инвестиционное имущество	mem-int:InvesticzionnoelmushhestvoMember
3.7		Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	mem-int:FinansovyeObyazatelstvaOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostilzmeneniyaKotorojOtrazhayutsyaVSostavePribyliliiUbytkoMember
3.8		финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, предназначенные для торговли	mem-int:FinansovyeObyazatelstvaOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostilzmeneniyaKotorojOtrazhayutsyaVSostavePribyliliiUbytkoPrednaznachennyeDlyaTorgovliMember
3.9		прочие финансовые обязательства, классифицированные как "оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, при первоначальном признании"	mem-int:ProchieFinansovyeObyazatelstvaKlassificirovannyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostilzmeneniyaKotorojOtrazhayutsyaVSostavePribyliliiUbytkoPriPervonachalnomPriznaniiMember
3.10		Прочие обязательства	mem-int:ProchieObyazatelstvaMember
3.11		Итого по типам справедливой стоимости	mem-int:ItogoNPPoTipamSpravedlivojStoimostiMember
4	По уровням		dim-int:PoUrovnjamIeraxiiSpravedlivojStoimostiAxis
4.1		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	mem-int:ModelOcenkilspolzuyushhayaDannyeNablyudaemyxRynkovUroven2Member
5	По видам активов (обязательств), оцениваемых по справедливой стоимости		dim-int:PoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiAxis
5.1		Финансовые	mem-int:FinansovyeMember
5.2		Нефинансовые	mem-int:NefinansovyeMember
5.3		Итого по видам обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости	mem-int:ItogoNPPoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiMember

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
6	По видам базисного актива		dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis
6.1		Производные финансовые активы, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта	mem-int:BazisnyjAktivInostrannayaValyutaMember
6.2		Производные финансовые активы, базисным (базовым) активом которых являются процентные ставки	mem-int:BazisnyjAktivProczentnyeStavkiMember
6.3		Производные финансовые активы, базисным (базовым) активом которых являются ценные бумаги	mem-int:BazisnyjAktivCZennyeBumagiMember
6.4		Производные финансовые активы, базисным (базовым) активом которых являются драгоценные металлы	mem-int:BazisnyjAktivDragoczennyeMetallyMember
6.5		Производные финансовые активы, базисным (базовым) активом которых являются другие активы	mem-int:BazisnyjAktivDrugieAktivyMember
6.6		Итого	mem-int:ItogoNPBazovyjAktivMember
7	По видам объекта учета		dim-int:PoVidamObektaUchetaAxis
7.1		Активы, оцениваемые по справедливой стоимости	mem-int:AktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiMember
7.2		Финансовые обязательства	mem-int:ObyazatelstvaOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiMember
8	По типам инструментов		dim-int:PoTipamInstrumentovAxis
8.1		Долевые ценные бумаги	mem-int:DolevyeCZennyeBumagiMember
8.2		Долговые ценные бумаги	mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiMember
8.3		Займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, удерживаемые для торговли	mem-int:ZajmyVydannyeIDepozityVKreditnyxOrglBankaxNerezidentaxUderzhivaemyeDlyaTorgovliMember
8.4		Займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка при первоначальном признании	mem-int:ZajmyVydannyeIDepozityVKreditnyxOrglBankaxNerezidentaxKlassifKakOczenivPoSpravStPribUbPervPriznMember
8.5		Займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, имеющиеся в наличии для продажи	mem-int:ZajmyVydannyeIDepozityVKreditnyxOrglBankaxNerezidentaxImeyushiesyaVNaLichiiDlyaProdazhiMember
8.6		Итого	mem-int:ItogoPoTipamInstrumentovMember
9	Тип эмитента		dim-int:TipEmitentaAxis
9.1		Правительство Российской Федерации	mem-int:PravitelstvoRossijskojFederacziiMember
9.2		Субъект Российской Федерации или 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:NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember
9.6		Нефинансовые организации	mem-int:NefinansovyeOrganizacziiMember
9.7		Итого	mem-int:ItogoNPTipEmitentaMember

Таблица 55.3. Методы оценки и исходные данные, использованные в оценке справедливой стоимости для оценок уровня 3, 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 типам финансовых инструментов		dim-int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis
1.1		Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, предназначенные для торговли	mem-int:FinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostilzmeneniyaKotorojOtrazhayutsyaVSostavePribyliliiUbytkaPrednaznachennyeDlyaTorgovliMember
1.2		Производные финансовые активы	mem-int:ProizvodnyeFinansovyelInstrumentyMember
1.3		Прочие финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	mem-int:ProchieFinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostilzmeneniyaKotorojOtrazhayutsyaVSostavePribyliliiUbytkamember
1.4		Обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договорам репо	mem-int:ObyazatelstvaPoPostavkeCZennyxBumagMember
1.5		Обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг	mem-int:ObyazatelstvoPoVozvratuProdannogoObespecheniyaMember
1.6		Производные финансовые инструменты, используемые для хеджирования денежных потоков	mem-int:ProizvodnyeFinansovyelInstrumentyIspolzuemyeDlyaXedzhirovaniyaDenezhnyxPotokovMember
1.7		Производные финансовые инструменты, используемые для хеджирования справедливой стоимости	mem-int:ProizvodnyeFinansovyelInstrumentyIspolzuemyeDlyaXedzhirovaniyaSpravedlivojStoimostiMember
2	По типам производных финансовых инструментов		dim-int:PoTipamPfiAxis
2.1		Фьючерсы	mem-int:FyuchersyMember
2.2		Форварды	mem-int:ForvardyMember
2.3		Опционы	mem-int:OpczionyMember
2.4		Свопы	mem-int:SvopyMember
2.5		Прочие производные финансовые инструменты	mem-int:ProchieProizvodnyeFinansovyelInstrumentyMember
2.6		Итого	mem-int:ItogoNPTipPFIMember
3	По типам справедливой стоимости		dim-int:PoTipamSpravedlivojStoimostiAxis
3.1		Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	mem-int:FinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostilzmeneniyaKotorojOtrazhayutsyaVSostavePribyliliiUbytkamember
3.2		Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	mem-int:FinansovyeAktivyImeyushhiesyaVNalichiiDlyaProdazhiMember
3.3		Прочие активы, в том числе:	mem-int:ProchieAktivyMember
3.4		инструменты хеджирования	mem-int:InstrumentyXedzhirovaniyaMember
3.5		Основные средства (здания)	mem-int:OsnovnyeSredstvaZdaniyaMember
3.6		Инвестиционное имущество	mem-int:InvesticzionnoelmushhestvoMember
3.7		Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, в том числе:	mem-int:FinansovyeObyazatelstvaOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostilzmeneniyaKotorojOtrazhayutsyaVSostavePribyliliiUbytkamember
3.8		финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, предназначенные для торговли	mem-int:FinansovyeObyazatelstvaOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostilzmeneniyaKotorojOtrazhayutsyaVSostavePribyliliiUbytkaprednaznachennyeDlyaTorgovliMember
3.9		прочие финансовые обязательства, классифицированные как оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, при первоначальном признании	mem-int:ProchieFinansovyeObyazatelstvaKlassificirovannyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostilzmeneniyaKotorojOtrazhayutsyaVSostavePribyliliiUbytkapriPervonachalnomPriznaniiMember

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
3.10		Прочие обязательства	mem-int:ProchieObyazatelstvaMember
3.11		Итого по типам справедливой стоимости	mem-int:ItogoNPPoTipamSpravedlivojStoimostiMember
4	По уровням		dim-int:PoUrovnyamIeraxiiSpravedlivojStoimostiAxis
4.1		Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	mem-int:ModelOcenkiIspolzuyushhayaZnachitelnyjObemNenablyudaemyxDannyxUroven3Member
5	По видам активов (обязательств), оцениваемых по справедливой стоимости		dim-int:PoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiAxis
5.1		Финансовые	mem-int:FinansovyeMember
5.2		Нефинансовые	mem-int:NefinansovyeMember
5.3		Итого	mem-int:ItogoNPPoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiMember
6	По видам базисного актива		dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis
6.1		Производные финансовые активы, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта	mem-int:BazisnyjAktivInostrannayaValyutaMember
6.2		Производные финансовые активы, базисным (базовым) активом которых являются процентные ставки	mem-int:BazisnyjAktivProczentnyeStavkiMember
6.3		Производные финансовые активы, базисным (базовым) активом которых являются ценные бумаги	mem-int:BazisnyjAktivCZennyeBumagiMember
6.4		Производные финансовые активы, базисным (базовым) активом которых являются драгоценные металлы	mem-int:BazisnyjAktivDragoczennyeMetallyMember
6.5		Производные финансовые активы, базисным (базовым) активом которых являются другие активы	mem-int:BazisnyjAktivDrugieAktivyMember
6.6		Итого	mem-int:ItogoNPBazovyjAktivMember
7	По видам объекта учета		dim-int:PoVidamObektaUchetaAxis
7.1		Активы, оцениваемые по справедливой стоимости	mem-int:AktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiMember
7.2		Финансовые обязательства	mem-int:ObyazatelstvaOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiMember
8	По типам инструментов		dim-int:PoTipamInstrumentovAxis
8.1		Долевые ценные бумаги	mem-int:DolevyeCZennyeBumagiMember
8.2		Долговые ценные бумаги	mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiMember
8.3		Займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, удерживаемые для торговли	mem-int:ZajmyVydannyeIDepozityVKreditnyxOrglBankaxNerezidentaxUderzhivaemyeDlyaTorgoviiMember
8.4		Займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка при первоначальном признании	mem-int:ZajmyVydannyeIDepozityVKreditnyxOrglBankaxNerezidentaxKlassifKakOczenivPoSpravStPribUbPervPriznMember
8.5		Займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, имеющиеся в наличии для продажи	mem-int:ZajmyVydannyeIDepozityVKreditnyxOrglBankaxNerezidentaxImeyushhiesyaVNaIichiiDlyaProdazhiMember
8.6		Итого	mem-int:ItogoPoTipamInstrumentovMember

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
9	Тип эмитента		dim-int:TipEmitentaAxis
9.1		Правительство Российской Федерации	mem-int:PravitelstvoRossijskojFederacziiMember
9.2		Субъект Российской Федерации или 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:NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember
9.6		Нефинансовые организации	mem-int:NefinansovyeOrganizacziiMember
9.7		Итого	mem-int:ItogoNPTipEmitentaMember

Таблица 55.4. Информация о сверке 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 видам активов (обязательств), оцениваемых по справедливой стоимости		dim-int:PoVidamAktivovObyazatelstvOcenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiAxis
1.1		Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	mem-int:FinansovyeAktivyOcenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember
1.2		Займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка при первоначальном признании	mem-in:ZajmyVydannyeIDepozityVKreditnyxOrglBankaxNerezidentaxKlassifKakOcenivPoSpravStPribUbPervPriznMember
1.3		Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	mem-int:FinancialAssetsAvailableforsale
1.4		Займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, имеющиеся в наличии для продажи	mem-int:ZajmyVydannyeIDepozityVKreditnyxOrglBankaxNerezidentaxImeyushiesyaVNalichiiDlyaProdazhiMember
1.5		Нефинансовые активы	mem-int:NefinansovyeAktivyMember
1.6		Займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, удерживаемые для торговли	mem-int:ZajmyVydannyeIDepozityVKreditnyxOrglBankaxNerezidentaxUderzhivaemyeDlyaTorgoviiMember
1.7		Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	mem-int:FinancialLiabilitiesAtFairValueThroughProfitOrLoss

Таблица 55.5. Методы оценки и исходные данные, использованные для оценки справедливой стоимости

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 55.6. Анализ справедливой стоимости по уровням иерархии справедливой стоимости и балансовая стоимость финансовых активов и обязательств, 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:PoUrovnyamIeraxiiSpravedlivojStoimostiAxis
1.1		Рыночные котировки (уровень 1)	mem-int:RynochnyeKotirovkiUroven1Member
1.2		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	mem-int:ModelOczenkiSpolzuyushhayaDannyeNablyudaemyxRynkovUroven2Member
1.3		Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	mem-int:ModelOczenkiSpolzuyushhayaZnachitelnyjObemNenablyudaemyxDannyxUroven3Member
1.4		Итого справедливая стоимость	mem-int:SpravedlivayaStoimostPoUrovnyamIxsodnyxDannyxMember
1.5		Балансовая стоимость	mem-int:ItogoNPBalansovayaStoimostMember

Таблица 56.1. Финансовые инструменты, подлежащие взаимозачету, подпадающие под действие 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 соглашения о взаимозачете (аналогичного соглашения), отраженные в бухгалтерском балансе, – финансовые инструменты	mem-int:FinansovyInstrumentyMember
1.5		Суммы, попадающие под действие соглашения о взаимозачете (аналогичного соглашения), отраженные в бухгалтерском балансе, – полученное денежное обеспечение	mem-int:SummyPopadayushhiePodDejstvieGeneralnogoSoglasheniyaOVzaimozachetePoluchennoeDenezhnoeObespechenieMember
1.6		Чистая сумма риска	mem-int:CHistayaSummaRiskaMember

Таблица 57.1. 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:AssoczirovannyePredpriyatiyaMember

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1.5		Ключевой управленческий персонал	mem-int:KlyuchевойUpravlencheskijPersonalMember
1.6		Компании под общим контролем	mem-int:KompaniiPodObshhimKontrolemMember
1.7		Прочие связанные стороны	mem-int:ProchieSvyazannyeStoronyMember
1.8		Итого	mem-int:ItogoNPSvyazanyeStoronyMember

Таблица 57.2. 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:DocherniePredpriyatiyaMember
1.3		Совместно контролируемые предприятия	mem-int:SovmestnoKontroliruemyePredpriyatiyaMember
1.4		Ассоциированные предприятия	mem-int:AssoczirovannyePredpriyatiyaMember
1.5		Ключевой управленческий персонал	mem-int:KlyuchевойUpravlencheskijPersonalMember
1.6		Компании под общим контролем	mem-int:KompaniiPodObshhimKontrolemMember
1.7		Прочие связанные стороны	mem-int:ProchieSvyazannyeStoronyMember
1.8		Итого	mem-int:ItogoNPSvyazanyeStoronyMember

Приложение 2

к Указанию Банка России от 27 ноября 2017 года № 4623-У
“О формах, сроках и порядке составления и представления
в Банк России отчетности о деятельности,
в том числе требованиях к отчетности
по обязательному пенсионному страхованию,
негосударственных пенсионных фондов”

**Порядок и сроки представления отчетности
негосударственного пенсионного фонда,
общие положения порядка ее составления**

1. Отчетность негосударственного пенсионного фонда представляется в Банк России негосударственным пенсионным фондом, имеющим лицензию на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию.

2. Отчетность негосударственного пенсионного фонда представляется в Банк России в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью в соответствии с требованиями Указания Банка России от 21 декабря 2015 года № 3906-У “О порядке взаимодействия Банка России с некредитными финансовыми организациями и другими участниками информационного обмена при использовании ими информационных ресурсов Банка России, в том числе личного кабинета, а также порядке и сроках направления другими участниками информационного обмена уведомления об использовании или уведомления об отказе от использования личного кабинета”, зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 1 марта 2016 года № 41289.

3. Отчетность негосударственного пенсионного фонда составляется и представляется в Банк России в виде показателей отчетности негосударственного пенсионного фонда и бухгалтерской (финансовой) отчетности негосударственного пенсионного фонда 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.

Каждый показатель, каждая группа аналитических признаков и каждый аналитический признак имеет отдельный код, позволяющий однозначно выделить один показатель, одну группу аналитических признаков, один аналитический признак из других показателей, групп аналитических признаков, аналитических признаков.

4. Отчетность негосударственного пенсионного фонда в виде показателей представляется негосударственным пенсионным фондом в Банк России в следующем порядке:

показатели раздела 1 отчетности по форме 0420250 “Общие сведения о негосударственном пенсионном фонде” – ежегодно по состоянию на 31 декабря в течение 30 календарных дней после дня окончания отчетного года, а также в случае изменения сведений, содержащихся в разделе 1, в течение 5 рабочих дней после даты изменения сведений;

показатели разделов 2–5 отчетности по форме 0420250 “Общие сведения о негосударственном пенсионном фонде” – ежегодно по состоянию на 31 декабря в течение 30 календарных дней после дня окончания отчетного года, а также в случае изменения сведений, содержащихся в разделах 2–5 (кроме изменения сведений о численности работников, об опыте работы, о судимости), по состоянию на последний календарный день первого квартала, первого полугодия, девяти месяцев включительно в течение 30 календарных дней после дня окончания квартала, в котором произошли изменения;

показатели раздела 6 отчетности по форме 0420250 “Общие сведения о негосударственном пенсионном фонде” – ежегодно по состоянию на 31 декабря в течение 30 календарных дней после дня окончания отчетного года;

показатели раздела 7 отчетности по форме 0420250 “Общие сведения о негосударственном пенсионном фонде” – в течение 5 рабочих дней после даты утверждения уполномоченным органом фонда повестки дня общего собрания акционеров (участников), содержащей вопрос об утверждении аудиторской организации;

показатели раздела 8 отчетности по форме 0420250 “Общие сведения о негосударственном пенсионном фонде” – в течение 3 рабочих дней после даты заключения, изменения или прекращения действия договора на проведение аудита, даты получения аудиторского заключения;

показатели отчетности по форме 0420251 “Отчет об акционерах и иных аффилированных лицах негосударственного пенсионного фонда” за первый квартал, первое полугодие, девять месяцев – в течение

30 календарных дней после дня окончания отчетного периода, за год – в течение 90 календарных дней после дня окончания отчетного года;

показатели отчетности по форме 0420252 “Общие сведения о деятельности негосударственного пенсионного фонда” за первый квартал, первое полугодие, девять месяцев – в течение 30 календарных дней после дня окончания отчетного периода, за год – в течение 90 календарных дней после дня окончания отчетного года. Показатели раздела 7 отчетности по форме 0420252 “Общие сведения о деятельности негосударственного пенсионного фонда” за первый квартал, первое полугодие, девять месяцев не представляются;

показатели отчетности по форме 0420253 “Оперативный отчет о деятельности негосударственного пенсионного фонда” – ежемесячно в течение 30 календарных дней после дня окончания отчетного периода;

показатели отчетности по форме 0420254 “Отчет о деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению” за первый квартал, первое полугодие, девять месяцев – в течение 30 календарных дней после дня окончания отчетного периода, за год – в течение 90 календарных дней после дня окончания отчетного года;

показатели отчетности по форме 0420255 “Отчет о деятельности по обязательному пенсионному страхованию” за первый квартал, первое полугодие, девять месяцев – в течение 30 календарных дней после дня окончания отчетного периода, за год – в течение 90 календарных дней после дня окончания отчетного года. Показатели раздела 5 отчетности по форме 0420255 “Отчет о деятельности по обязательному пенсионному страхованию” за первый квартал, первое полугодие, девять месяцев не представляются;

показатели отчетности по форме 0420256 “Отчет о составе портфеля собственных средств (имущества, предназначенного для осуществления уставной деятельности)” – ежемесячно в течение 30 календарных дней после дня окончания отчетного периода;

показатели отчетности по форме 0420257 “Отчет о зафиксированных обязательствах негосударственного пенсионного фонда перед застрахованными лицами на пятилетний горизонт инвестирования” – ежегодно в течение 90 календарных дней после дня окончания отчетного года;

показатели отчетности по форме 0420258 “Отчет о реализации пенсионных схем по пенсионным договорам” за первый квартал, первое полугодие, девять месяцев – в течение 30 календарных дней после дня окончания отчетного периода, за год – в течение 90 календарных дней после дня окончания отчетного года;

показатели отчетности по форме 0420259 “Отчет об исполнении финансового плана негосударственного пенсионного фонда” за первый квартал, первое полугодие, девять месяцев – в течение 30 календарных дней после дня окончания отчетного периода, за год – в течение 90 календарных дней после дня окончания отчетного года;

показатели отчетности по форме 0420260 “Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета негосударственного пенсионного фонда” – ежемесячно в течение 30 календарных дней после дня окончания отчетного периода;

показатели отчетности по форме 0420261 “Отчет о доходах и расходах негосударственного пенсионного фонда” – ежемесячно в течение 30 календарных дней после дня окончания отчетного периода;

показатели отчетности по форме 0420262 “Отчет о соблюдении кодекса профессиональной этики негосударственного пенсионного фонда” – ежегодно в течение 30 календарных дней после дня окончания отчетного года.

5. Вместе с показателями отчетности негосударственного пенсионного фонда за первый квартал, первое полугодие, девять месяцев в Банк России представляются показатели промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности негосударственного пенсионного фонда, составленной в соответствии с Положением Банка России от 28 декабря 2015 года № 527-П “Отраслевой стандарт бухгалтерского учета “Порядок составления бухгалтерской (финансовой) отчетности негосударственных пенсионных фондов”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 27 января 2016 года № 40832, 15 декабря 2016 года № 44747, 27 июля 2017 года № 47540, 7 сентября 2017 года № 48108 (далее – Положение Банка России № 527-П), за соответствующие периоды.

Вместе с показателями отчетности негосударственного пенсионного фонда по форме 0420260 “Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета негосударственного пенсионного фонда” за декабрь в Банк России представляются показатели форм отчетности негосударственного пенсионного фонда за год, установленных Положением Банка России № 527-П:

негосударственным пенсионным фондом в форме акционерного общества – 0420201 “Бухгалтерский баланс негосударственного пенсионного фонда в форме акционерного общества”, 0420202 “Отчет о финансовых результатах негосударственного пенсионного фонда в форме акционерного общества”, а также приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах – 0420203 “Отчет об изменениях собственного капитала негосударственного пенсионного фонда в форме акционерного общества”,

0420204 “Отчет о потоках денежных средств негосударственного пенсионного фонда в форме акционерного общества”;

негосударственным пенсионным фондом в форме некоммерческой организации – 0420205 “Бухгалтерский баланс негосударственного пенсионного фонда в форме некоммерческой организации”, 0420206 “Отчет о целевом использовании средств негосударственного пенсионного фонда в форме некоммерческой организации”, а также приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о целевом использовании средств – 0420207 “Отчет о финансовых результатах негосударственного пенсионного фонда в форме некоммерческой организации”, 0420208 “Отчет о движении средств, предназначенных для обеспечения уставной деятельности негосударственного пенсионного фонда в форме некоммерческой организации”, 0420209 “Отчет о потоках денежных средств негосударственного пенсионного фонда в форме некоммерческой организации”.

Вместе с показателями отчетности негосударственного пенсионного фонда по форме 0420252 “Общие сведения о деятельности негосударственного пенсионного фонда” за год в Банк России представляются:

показатели годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности негосударственного пенсионного фонда, составленной в соответствии с Положением Банка России № 527-П;

заключение по результатам актуарного оценивания, проводимого актуарием по окончании отчетного года (далее – актуарное заключение);

копия отчета (копии отчетов) об оценке недвижимого имущества, а также иного имущества, в которое размещаются средства пенсионных резервов, проведенной в соответствии с требованиями пункта 6 статьи 25 Федерального закона от 7 мая 1998 года № 75-ФЗ.

Аудиторское заключение, предусмотренное частью четвертой статьи 22 Федерального закона от 7 мая 1998 года № 75-ФЗ (далее – аудиторское заключение), представляется в Банк России вместе с показателями отчетности негосударственного пенсионного фонда по форме 0420252 “Общие сведения о деятельности негосударственного пенсионного фонда” за год либо не позднее 10 рабочих дней со дня, следующего за датой аудиторского заключения, но не позднее 30 июня года, следующего за отчетным годом.

6. В случае выявления негосударственным пенсионным фондом фактов представления в Банк России отчетности негосударственного пенсионного фонда, содержащей неверные или неактуальные значения показателей, за любой отчетный период в течение последних трех лет или обнаружения негосударственным пенсионным фондом ошибок в представленной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности негосударственного пенсионного фонда до даты ее утверждения исправленная отчетность должна быть направлена в Банк России в течение 10 рабочих дней, следующих за днем возникновения оснований для внесения изменений. В случае необходимости внесения изменений в указанную отчетность, представленную за один или несколько отчетных периодов в Банк России, каждая исправленная отчетность направляется в Банк России отдельным электронным документом, к которому прилагается файл, содержащий перечень неверных значений показателей и описание причин их отражения.

7. Отчетность негосударственного пенсионного фонда подписывается лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа негосударственного пенсионного фонда, или лицом, исполняющим его обязанности. В случаях, предусмотренных настоящим Указанием, указанная отчетность также подписывается руководителем службы внутреннего контроля (контролером) фонда, уполномоченным лицом специализированного депозитария фонда.

8. При проведении реорганизации в форме слияния, присоединения или разделения обязанность по представлению отчетности реорганизованного негосударственного пенсионного фонда за отчетный период, в течение которого он осуществлял свою деятельность, после завершения реорганизации до наступления сроков ее представления возлагается на его правопреемника, являющегося негосударственным пенсионным фондом (далее – правопреемник).

Правопреемник составляет и представляет отчетность реорганизованного негосударственного пенсионного фонда за указанный отчетный период в виде отдельного документа в электронной форме, к которому прикладывается файл, содержащий пояснения о том, что отчетность составлена за негосударственный пенсионный фонд, прекративший осуществление своей деятельности в результате реорганизации, с указанием его реквизитов (полное наименование негосударственного пенсионного фонда, номер и дата выдачи лицензии на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию), формы, в которой произошла реорганизация, и даты внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности реорганизованного негосударственного пенсионного фонда.

Отчетность реорганизованного негосударственного пенсионного фонда подписывается лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа правопреемника, или лицом, исполняющим его обязанности.

В случае преобразования негосударственного пенсионного фонда, являющегося некоммерческой организацией, в акционерный пенсионный фонд в соответствии с частью 3 статьи 11 Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 410-ФЗ “О внесении изменений в Федеральный закон “О негосударственных пенсионных фондах” и отдельные законодательные акты Российской Федерации” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 52, ст. 6975; 2014, № 30, ст. 4219; № 49, ст. 6919; 2015, № 27, ст. 3958; 2016, № 1, ст. 41; № 26, ст. 3891) отчетность негосударственного пенсионного фонда должна включать данные негосударственного пенсионного фонда, из которого негосударственный пенсионный фонд был преобразован, и представляться в порядке, предусмотренном настоящим приложением.

9. В случае если последний день срока представления отчетности негосударственного пенсионного фонда приходится на выходной или нерабочий праздничный день, признаваемый таковым законодательством Российской Федерации, окончание срока представления отчетности негосударственного пенсионного фонда переносится на ближайший следующий за ним рабочий день.

10. Показатели отчетности негосударственного пенсионного фонда, представляемые на регулярной основе, отражаются в отчетности негосударственного пенсионного фонда по состоянию на последний календарный день отчетного периода включительно.

11. Получение, обработка, использование, хранение и передача сведений о персональных данных осуществляются в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ “О персональных данных” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3451; 2009, № 48, ст. 5716; № 52, ст. 6439; 2010, № 27, ст. 3407; № 31, ст. 4173, ст. 4196; № 49, ст. 6409; 2011, № 23, ст. 3263; № 31, ст. 4701; 2013, № 14, ст. 1651; № 30, ст. 4038; № 51, ст. 6683; 2014, № 23, ст. 2927; № 30, ст. 4217, ст. 4243; 2016, № 27, ст. 4164; 2017, № 9, ст. 1276; № 27, ст. 3945; № 31, ст. 4772).

12. В случаях, предусмотренных настоящим Указанием, вместе с отчетностью негосударственного пенсионного фонда в Банк России представляется пояснительная записка.

13. Значения показателей отчетности негосударственного пенсионного фонда отражаются следующим образом: сумма (кроме суммы в единицах валюты) – тысяч рублей с точностью до пяти знаков после запятой, сумма 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), относительные величины (проценты, доли) – с точностью до двух знаков после запятой, количество – штук, единиц (в случае если количество ценных бумаг является дробным, оно указывается с точностью до двадцати знаков после запятой), численность – человек.

Округление осуществляется по математическим правилам.

Даты указываются в формате “гггг.мм.дд”, где “гггг” – год, “мм” – месяц, “дд” – день.

14. Понятия “резидент” и “нерезидент” используются в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации.

15. Для резидентов в отчетности негосударственного пенсионного фонда 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 должен соответствовать аналогичным данным Единого государственного реестра юридических лиц. ИНН индивидуальных предпринимателей должен соответствовать аналогичным данным Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей.

Для нерезидентов в отчетности негосударственного пенсионного фонда указывается идентификационный номер налогоплательщика – иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number (далее – TIN) или регистрационный номер в случае отсутствия TIN.

При отсутствии у нерезидента TIN и регистрационного номера в стране регистрации необходимо указывать пять нулей.

16. Для резидентов в отчетности негосударственного пенсионного фонда указывается тринадцатизначный основной государственный регистрационный номер юридического лица (далее – ОГРН) или пятнадцатизначный основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (далее – ОГРНИП). Для физических лиц – резидентов, не являющихся индивидуальными предпринимателями, в графах, содержащих значение ОГРН или ОГРНИП, указывается пятнадцать нулей.

ОГРН должен соответствовать аналогичным данным Единого государственного реестра юридических лиц. ОГРНИП должен соответствовать аналогичным данным Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей.

Для нерезидентов значение ОГРН или ОГРНИП не заполняется.

17. Понятия “контроль” и “значительное влияние” используются в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, введенными 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.

18. Полное наименование иностранного юридического лица, имя иностранного физического лица (в том числе индивидуального предпринимателя), включающее его фамилию, имя, отчество (последнее при наличии), могут указываться на английском языке.

19. При составлении отчетности негосударственного пенсионного фонда код страны указывается 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.

Если юридическое лицо является международной организацией, указывается код “998”, но не код страны, где расположена данная организация.

20. Код валюты указывается в соответствии с Общероссийским классификатором валют (ОКВ).

21. Для составления отчетности негосударственного пенсионного фонда посредством формирования показателей негосударственный пенсионный фонд использует группировки показателей отчетности негосударственного пенсионного фонда, счетов бухгалтерского учета и символов отчета о финансовых результатах с учетом применяемого им при составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности Международного стандарта финансовой отчетности (IAS) 39 “Финансовые инструменты: признание и оценка”, введенного 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 июня 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 (далее – приказ Минфина России № 98н) (далее – МСФО (IAS) 39), или Международного стандарта финансовой отчетности (IFRS) 9 “Финансовые инструменты” в редакции 2014 года, введенного в действие на территории Российской Федерации приказом Минфина России № 98н (далее – МСФО (IFRS) 9) (таблица группировки показателей отчетности негосударственного пенсионного фонда, счетов бухгалтерского учета и символов отчета о финансовых результатах).

Таблица группировки показателей отчетности негосударственного пенсионного фонда, счетов бухгалтерского учета и символов отчета о финансовых результатах

Номер строки	Наименование показателя	Код показателя	Порядок определения значения по строке (в соответствии с МСФО (IAS) 39)	Порядок определения значения по строке (в соответствии с МСФО (IFRS) 9)	Строка и код формы по Общероссийскому классификатору управленческой документации (далее – ОКУД)
1	2	3	4	5	6
1	Принадлежащие акционеру акции фонда, в тысячах рублей	npf-dic:Akczioner_Akczii	негосударственный пенсионный фонд в форме акционерного общества: 10207	негосударственный пенсионный фонд в форме акционерного общества: 10207	Строка 2 формы по ОКУД 0420251
2	Доходы в части уставной деятельности, всего	npf-dic:SSIOUD_Doxod	npf-dic:SSIOUD_VoznagrInvestPN + npf-dic:SSIOUD_VoznagrInvestPR + npf-dic:SSIOUD_InvestDR + npf-dic:SSIOUD_PensVznPopoln + npf-dic:SSIOUD_CZelVznosy + ifrs-ru:ProchieDoxodyOtSpisaniyaKreditorskojZadolzhennosti NeSvyazannojSDeyatelnostyuVKachestveStraxovshhika PoObyazatelnomuPensionnomuStraxovaniyu + npf-dic:SSIOUD_ProchDoxod	npf-dic:SSIOUD_VoznagrInvestPN + npf-dic:SSIOUD_VoznagrInvestPR + npf-dic:SSIOUD_InvestDR + npf-dic:SSIOUD_PensVznPopoln + npf-dic:SSIOUD_CZelVznosy + ifrs-ru:ProchieDoxodyOtSpisaniyaKreditorskojZadolzhennosti NeSvyazannojSDeyatelnostyuVKachestveStraxovshhika PoObyazatelnomuPensionnomuStraxovaniyu + npf-dic:SSIOUD_ProchDoxod	Строка 1 формы по ОКУД 0420252
3	Доходы от деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию в части уставной деятельности, всего	npf-dic:SSIOUD_VoznagrInvestPN	npf-dic:SSIOUD_FiksSumma_SCHA_OPS + npf-dic:SSIOUD_CHastDoxodalInvest_PensNakopl_OPS	npf-dic:SSIOUD_FiksSumma_SCHA_OPS + npf-dic:SSIOUD_CHastDoxodalInvest_PensNakopl_OPS	Строка 2 формы по ОКУД 0420252
4	Фиксированная сумма вознаграждения, рассчитанная от средней стоимости чистых активов после установления возможности ее начисления, в части уставной деятельности	npf-dic:SSIOUD_FiksSumma_SCHA_OPS	часть оборота по дебету: 30305	часть оборота по дебету: 30305	Строка 3 формы по ОКУД 0420252
5	Часть дохода от инвестирования средств пенсионных накоплений в части уставной деятельности	npf-dic:SSIOUD_CHastDoxodalInvest_PensNakopl_OPS	часть оборота по дебету: 30305	часть оборота по дебету: 30305	Строка 4 формы по ОКУД 0420252
6	Доходы от деятельности в качестве страховщика по негосударственному пенсионному обеспечению в части уставной деятельности, всего	npf-dic:SSIOUD_VoznagrInvestPR	npf-dic:SSIOUD_FiksSumma_SCHA_NPO + npf-dic:SSIOUD_CHastDoxodalInvest_PensNakopl_NPO	npf-dic:SSIOUD_FiksSumma_SCHA_NPO + npf-dic:SSIOUD_CHastDoxodalInvest_PensNakopl_NPO	Строка 5 формы по ОКУД 0420252

Номер строки	Наименование показателя	Код показателя	Порядок определения значения по строке (в соответствии с МСФО (IAS) 39)	Порядок определения значения по строке (в соответствии с МСФО (IFRS) 9)	Строка и код формы по Общероссийскому классификатору управленческой документации (далее – ОКУД)
1	2	3	4	5	6
7	Доходы от деятельности в качестве страховщика по негосударственному пенсионному обеспечению – фиксированная сумма вознаграждения, рассчитанная от средней стоимости чистых активов, в части уставной деятельности	npf-dic:SSIoud_FiksSumma_SCHA_NPO	часть оборота по дебету: 30305	часть оборота по дебету: 30305	Строка 6 формы по ОКУД 0420252
8	Доходы от деятельности в качестве страховщика по негосударственному пенсионному обеспечению – часть дохода по результатам размещения пенсионных резервов в части уставной деятельности	npf-dic:SSIoud_CHastDoxodalInvest_PensNakopl_NPO	часть оборота по дебету: 30305	часть оборота по дебету: 30305	Строка 7 формы по ОКУД 0420252
9	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от инвестиционной деятельности в части уставной деятельности	npf-dic:SSIoud_InvestDR	негосударственный пенсионный фонд в форме акционерного общества: 71001 (311) + 71002 (312) – 71003 (313) – 71004 (314) + 71005 (315) – 71006 (316) + 71503 (331 + 332 + 33601 + 33602 + 33603 + 33604 + 33605 + 33606 + 33607 + 33629 + 33630 + 33631 + 33632 + 33633 + 33634 + 33635) + 71505 (341 + 342 + часть 34805 + часть 34806 + часть 34807 + часть 34808 + 34901 + 34902 + 34903 + 34904) + 71509 (14201 + 361 + 362 + 363 + 364) – 71506 (часть 431 + 432 + 43501 + 43502 + 43503 + 43504 + часть 438) – 71510 (461 + 462 + 463 + 464 – 24301) – 71504 (421 + 422 + 42601 + 42602 + 42603 + 42604 + 42605 + 42606 + 42607 + 42629 + 42630 + 42631 + 42632 + 42633 + 42634 + 42635) + 71701 (52101 + 52103) – 71702 (53201 + 53203) + 71503 (333 + 33608 + 33609 + 33610 + 33611 + 33612 + 33613 + 33614 + 33636 + 33637 + 33638 + 33639 + 33640 + 33641 + 33642) – 71504 (423 + 42608 + 42609 + 42610 + 42611 + 42612 + 42613 + 42614 + 42636 + 42637 + 42638 + 42639 + 42640 + 42641 + 42642) + 71505 (343 + 344 + часть 34805 + часть 34806 + часть 34807 + часть 34808 + 34905 + 34906 + 34907 + 34908) – 71506 (часть 433 + 434 + 43505 + 43506 + 43507 + 43508 + часть 438) – 71202 (484 + 487) + 71201 (384 + 387) + 71701 (525) – 71702 (535) + 71511 (371 + 372) – 71512 (471 + 472) + 71501 (321 + 322 + 323 + 32601 + 32602 + 32603 + 32604 + 327) – 71502 (411 + 412 + 41601 + 41602 + 41603 + 41604 +	негосударственный пенсионный фонд в форме акционерного общества: 71001 (311) + 71002 (312) – 71003 (313) – 71004 (314) + 71005 (315) – 71006 (316) + 71503 (часть 331 + часть 332 + часть 33601 + часть 33602 + часть 33603 + часть 33604 + часть 33605 + часть 33606 + часть 33607 + часть 33629 + часть 33630 + часть 33631 + часть 33632 + часть 33633 + часть 33634 + часть 33635) + 71505 (341 + 342 + часть 34805 + часть 34806 + часть 34807 + часть 34808 + часть 34809 + часть 34806 + часть 34807 + часть 34808 + 34901 + 34902 + 34903 + 34904) + 71509 (14201 – 24301 + 361 + 362 + 363 + 364) – 71506 (часть 431 + 432 + часть 438 + 43501 + 43502 + 43503 + 43504) – 71510 (461 + 462 + 463 + 464) – 71504 (часть 421 + часть 422 + часть 42601 + часть 42602 + часть 42603 + часть 42604 + часть 42605 + часть 42606 + часть 42607 + часть 42629 + часть 42630 + часть 42631 + часть 42632 + часть 42633 + часть 42634 + часть 42635) + 71701 (52101 + 52103) – 71702 (53201 + 53203) + 71501 (часть 32105 + часть 32106 + часть 32611 + часть 32612 + часть 327) – 71502 (часть 41105 + часть 41106 + часть 41611 + часть 41612 + часть 417) + 71503 (333 + 33608 + 33609 + 33610 + 33611 + 33612 + 33613 + 33614 + 33636 + 33637 + 33638 + 33639 + 33640 + 33641 + 33642) – 71504 (423 + 42608 + 42609 + 42610 + 42611 + 42612 + 42613 + 42614 + 42636 + 42637 + 42638 + 42639 + 42640 + 42641 + 42642) + 71501 (32603 + 32604 + 321) – 71502 (41603 +	Строка 8 формы по ОКУД 0420252

Номер строки	Наименование показателя	Код показателя	Порядок определения значения по строке (в соответствии с МСФО (IAS) 39)	Порядок определения значения по строке (в соответствии с МСФО (IFRS) 9)	Строка и код формы по Общероссийскому классификатору управленческой документации (далее – ОКУД)
1	2	3	4	5	6
			<p>417) + 71505 (345 + 346 + 347 + 34801 + 34802 + 34803 + 34804) – 71506 (часть 431 + часть 433 + 436 + 437 + часть 438) + 71503 (334 + 335 + 33615 + 33616 + 33617 + 33618 + 33619 + 33620 + 33621 + 33622 + 33623 + 33624 + 33625 + 33626 + 33627 + 33628 + 33643 + 33644 + 33645 + 33646 + 33647 + 33648 + 33649 + 33650 + 33651 + 33652 + 33653 + 33654 + 33655 + 33656) – 71504 (424 + 425 + 42615 + 42616 + 42617 + 42618 + 42619 + 42620 + 42621 + 42622 + 42623 + 42624 + 42625 + 42626 + 42627 + 42628 + 42643 + 42644 + 42645 + 42646 + 42647 + 42648 + 42649 + 42650 + 42651 + 42652 + 42653 + 42654 + 42655 + 42656) + 71201 (381 + 382 + 383 + 385 + 386 + 388 + 389) + 71513 (373 + 374) – 71514 (473 + 474) – 71202 (481 + 482 + 483 + 485 + 486 + 488 + 489) + 71507 (часть 352 + часть 353 + часть 356 + часть 357) – 71508 (часть 452 + часть 453 + часть 456 + часть 457) – 71101 (44123);</p> <p>негосударственный пенсионный фонд в форме некоммерческой организации: 71001 (311) + 71002 (312) – 71003 (313) – 71004 (314) + 71005 (315) – 71006 (316) + 71503 (331 + 332 + 33601 + 33602 + 33603 + 33604 + 33605 + 33606 + 33607 + 33629 + 33630 + 33631 + 33632 + 33633 + 33634 + 33635) + 71505 (341 + 342 + часть 34805 + часть 34806 + часть 34807 + часть 34808 + 34901 + 34902 + 34903 + 34904) + 71509 (14201 + 361 + 362 + 363 + 364) – 71506 (часть 431 + 432 + 43501 + 43502 + 43503 + 43504 + часть 438) – 71510 (461 + 462 + 463 + 464 – 24301) – 71504 (421 + 422 + 42601 + 42602 + 42603 + 42604 + 42605 + 42606 + 42607 + 42629 + 42630 + 42631 + 42632 + 42633 + 42634 + 42635) + 71701 (52101 + 52103) – 71702 (53201 + 53203) + 71503 (333 + 33608 + 33609 + 33610 + 33611 + 33612 + 33613 + 33614 + 33636 + 33637 + 33638 + 33639 + 33640 + 33641 + 33642) – 71504 (423 + 42608 + 42609 + 42610 + 42611 + 42612 + 42613 + 42614 + 42636 + 42637 + 42638 + 42639 + 42640 + 42641 + 42642) + 71505 (343 + 344 + часть 34805 + часть 34806 + часть 34807 + часть 34808 + 34905 + 34906 + 34907 + 34908) – 71506 (часть 433 + 434 + 43505 + 43506 + 43507 + 43508 + часть 438) – 71202 (484 + 487) + 71201 (384 + 387) + 71701 (525) – 71702 (535) + 71511 (371 + 372) – 71512 (471 + 472) + 71501 (321 + 322 + 323 + 324 + 325 + 326 + 327) – 71502 (411 + 412 + 413 + 414 + 415 + 416 + 417) + 71505 (345 + 346 + 347 + 34801 + 34802 + 34803 + 34804) – 71506 (часть 431 + часть 433 + 436 + 437 + часть 438) + 71503 (334 + 335 + 33615 + 33616 + 33617 + 33618 + 33619 + 33620 +</p>	<p>41604 + 411) + 71505 (343 + часть 34805 + часть 34806 + часть 34807 + часть 34808 + 34905 + 34906 + 34907 + 34908) – 71506 (часть 433 + 43505 + 43506 + 43507 + 43508 + часть 438) + 71501 (часть 321 + часть 322 + часть 323) – 71502 (часть 411 + часть 412 + часть 413) + 71503 (часть 335) – 71504 (часть 425) + 71503 (часть 331 + часть 332 + часть 33601 + часть 33602 + часть 33603 + часть 33604 + часть 33605 + часть 33606 + часть 33607 + часть 33629 + часть 33630 + часть 33631 + часть 33632 + часть 33633 + часть 33634 + часть 33635) – 71504 (часть 421 + часть 422 + часть 42601 + часть 42602 + часть 42603 + часть 42604 + часть 42605 + часть 42606 + часть 42607 + часть 42629 + часть 42630 + часть 42631 + часть 42632 + часть 42633 + часть 42634 + часть 42635) + 71501 (часть 32105 + часть 32106 + часть 32611 + часть 32612 + часть 327) – 71502 (часть 41105 + часть 41106 + часть 41611 + часть 41612 + часть 417) + 71501 (часть 321 + часть 322 + часть 323) – 71502 (часть 411 + часть 412 + часть 413) + 71503 (часть 335) – 71504 (часть 425) + 71201 (381 + 382 + 383 + 386 + 389) – 71202 (481 + 482 + 483 + 486 + 489) + 71701 (часть 52201 + 52203 + часть 52204) – 71702 (часть 53301 + 53303 + часть 53304) + 71201 (384 + 387) – 71202 (484 + 487) + 71701 (525) – 71702 (535) + 71511 (371 + 372) – 71512 (471 + 472) + 71505 (345 + 346 + 347 + 34801 + 34802 + 34803 + 34804) + 71503 (33622 + 33623 + 33624 + 33625 + 33626 + 33627 + 33628 + 33650 + 33651 + 33652 + 33653 + 33654 + 33655 + 33656) – 71504 (42622 + 42623 + 42624 + 42625 + 42626 + 42627 + 42628 + 42650 + 42651 + 42652 + 42653 + 42654 + 42655 + 42656) + 71513 (373 + 374) – 71514 (473 + 474) + 71501 (32601 + 32602) – 71502 (41601 + 41602) – 71506 (часть 431 + часть 433 + 436 + 437 + часть 438);</p> <p>негосударственный пенсионный фонд в форме некоммерческой организации: 71001 (311) + 71002 (312) – 71003 (313) – 71004 (314) + 71005 (315) – 71006 (316) + 71503 (часть 331 + часть 332 + часть 33601 + часть 33602 + часть 33603 + часть 33604 + часть 33605 + часть 33606 + часть 33607 + часть 33629 + часть 33630 + часть 33631 + часть 33632 + часть 33633 + часть 33634 + часть 33635) + 71505 (341 + 342 + часть 34805 + часть 34806 + часть 34807 + 71509 (14201 – 24301 + 361 + 362 + 363 + 364 + 365) – 71506 (часть 431 + 432 + 43501 + 43502 + 43503 + 43504 +</p>	

Номер строки	Наименование показателя	Код показателя	Порядок определения значения по строке (в соответствии с МСФО (IAS) 39)	Порядок определения значения по строке (в соответствии с МСФО (IFRS) 9)	Строка и код формы по Общероссийскому классификатору управленческой документации (далее – ОКУД)
1	2	3	4	5	6
			<p>33621 + 33622 + 33623 + 33624 + 33625 + 33626 + 33627 + 33628 + 33643 + 33644 + 33645 + 33646 + 33647 + 33648 + 33649 + 33650 + 33651 + 33652 + 33653 + 33654 + 33655 + 33656) – 71504 (424 + 425 + 42615 + 42616 + 42617 + 42618 + 42619 + 42620 + 42621 + 42622 + 42623 + 42624 + 42625 + 42626 + 42627 + 42628 + 42643 + 42644 + 42645 + 42646 + 42647 + 42648 + 42649 + 42650 + 42651 + 42652 + 42653 + 42654 + 42655 + 42656) + 71201 (381 + 382 + 383 + 385 + 386 + 388 + 389) + 71513 (373 + 374) – 71514 (473 + 474) – 71202 (481 + 482 + 483 + 485 + 486 + 488 + 489) + 71507 (часть 352 + часть 353 + часть 356 + часть 357) – 71508 (часть 452 + часть 453 + часть 456 + часть 457) – 71101 (44123)</p>	<p>часть 438) – 71510 (461 + 462 + 463 + 464 + 465) – 71504 (часть 421 + часть 422 + часть 42601 + часть 42602 + часть 42603 + часть 42604 + часть 42605 + часть 42606 + часть 42607 + часть 42629 + часть 42630 + часть 42631 + часть 42632 + часть 42633 + часть 42634 + часть 42635) + 71701 (52101 + 52103) – 71702 (53201 + 53203) + 71501 (часть 32403 + часть 32404 + часть 32607 + часть 32608 + часть 32501 + часть 32502 + часть 327 + часть 32105 + часть 32106 + часть 32611 + часть 32612) – 71502 (часть 41403 + часть 41404 + часть 41607 + часть 41608 + часть 415 + часть 417 + часть 41105 + часть 41106 + часть 41611 + часть 41612) + 71503 (часть 331 + часть 332 + часть 33601 + часть 33602 + часть 33603 + часть 33604 + часть 33605 + часть 33606 + часть 33607 + часть 33629 + часть 33630 + часть 33631 + часть 33632 + часть 33633 + часть 33634 + часть 33635) – 71504 (часть 421 + часть 422 + часть 42601 + часть 42602 + часть 42603 + часть 42604 + часть 42605 + часть 42606 + часть 42607 + часть 42629 + часть 42630 + часть 42631 + часть 42632 + часть 42633 + часть 42634 + часть 42635) + 71501 (часть 32403 + часть 32404 + часть 32607 + часть 32608 + часть 32501 + часть 32502 + часть 327 + часть 32105 + часть 32106 + часть 32611 + часть 32612) – 71502 (часть 41403 + часть 41404 + часть 41607 + часть 41608 + часть 415 + часть 417 + часть 41105 + часть 41106 + часть 41611 + часть 41612) + 71503 (333 + 33608 + 33609 + 33610 + 33611 + 33612 + 33613 + 33614 + 33636 + 33637 + 33638 + 33639 + 33640 + 33641 + 33642) – 71504 (423 + 42608 + 42609 + 42610 + 42611 + 42612 + 42613 + 42614 + 42636 + 42637 + 42638 + 42639 + 42640 + 42641 + 42642) + 71501 (321 + 324 + 32609 + 32610 + 32603 + 32604) – 71502 (411 + 414 + 41603 + 41604 + 41609 + 41610) + 71505 (343 + часть 34805 + часть 34806 + часть 34807 + часть 34808 + 34905 + 34906 + 34907 + 34908) – 71506 (часть 433 + 43505 + 43506 + 43507 + 43508 + часть 438) + 71501 (часть 321 + часть 322 + часть 323 + часть 324) – 71502 (часть 411 + часть 412 + часть 413 + часть 414) + 71503 (часть 335) – 71504 (часть 425) + 71501 (часть 321 + часть 322 + часть 323 + часть 324) – 71502 (часть 411 + часть 412 + часть 413 + часть 414) + 71503 (часть 335) – 71504 (часть 425) + 71201 (381 + 382 + 383 + 386 + 389) – 71202 (481 + 482 + 483 + 486 + 489) + 71701 (часть 52201 + 52203 + часть 52204) – 71702 (часть 53301 + 53303 + часть 53304) + 71201 (384 + 387) –</p>	

Номер строки	Наименование показателя	Код показателя	Порядок определения значения по строке (в соответствии с МСФО (IAS) 39)	Порядок определения значения по строке (в соответствии с МСФО (IFRS) 9)	Строка и код формы по Общероссийскому классификатору управленческой документации (далее – ОКУД)	
1	2	3	4	5	6	
				71202 (484 + 487) + 71701 (525) – 71702 (535) + 71511 (371 + 372) – 71512 (471 + 472) + 71505 (345 + 346 + 347 + 34801 + 34802 + 34803 + 34804) + 71503 (33622 + 33623 + 33624 + 33625 + 33626 + 33627 + 33628 + 33650 + 33651 + 33652 + 33653 + 33654 + 33655 + 33656) – 71504 (42622 + 42623 + 42624 + 42625 + 42626 + 42627 + 42628 + 42650 + 42651 + 42652 + 42653 + 42654 + 42655 + 42656) + 71513 (373 + 374) – 71514 (473 + 474) + 71501 (32601 + 32602 + 32605 + 32606) – 71502 (41601 + 41602 + 41605 + 41606) – 71506 (часть 431 + часть 433 + 436 + 437 + часть 438)		
10	Пенсионные взносы, направленные на пополнение собственных средств (имущества, предназначенного для осуществления уставной деятельности фонда)	npf-dic:SSIOUD_PensVznPopoln	часть оборота по кредиту: 71307 (14101)	часть оборота по кредиту: 71307 (14101)	Строка 9 формы по ОКУД 0420252	
11	Целевые взносы в части уставной деятельности	npf-dic:SSIOUD_CZelVznosy	часть 11001	часть 11001	Строка 10 формы по ОКУД 0420252	
12	Доходы от списания кредиторской задолженности в части уставной деятельности	ifrs-ru:ProchieDoxody OtSpisaniyaKreditorskoj Zadolzhenosti NeSvyazannoj SDeyatel'nostyu VKachestveStraxovshhika PoObyazatel'nomu PensionnomuStraxovaniyu	71801 (54406)	71801 (54406)	Строка 11 формы по ОКУД 0420252	
13	Прочие доходы в части уставной деятельности	npf-dic:SSIOUD_ProchDoxod	часть (71601 (512 + 514) + 71602 (513) + 71701 (521 + 522 + 523 + 524 + 525 + 526 + 527 + 528) + 71801 (543 + 544))	часть (71601 (512 + 514) + 71602 (513) + 71701 (521 + 522 + 523 + 524 + 525 + 526 + 527 + 528) + 71801 (543 + 544))	Строка 12 формы по ОКУД 0420252	
14	Расходы в части уставной деятельности, всего	npf-dic:SSIOUD_Rasxod	ifrs-ru:RasxodyNaPersonal + ifrs-ru:RasxodyPoOperacziionnoj ArendeOsnovnyxSredstv + npf-dic:SSIOUD_RasxKomisVozn + ifrs-ru:ReklamalMarketing + ifrs-ru:Predstavitel'skieRasxody + npf-dic:SSIOUD_RasxZakl + ifrs-ru:RasxodyPoOperacziyam SOsnovnyimiSredstvamiINematerial'nymiAktivami + npf-dic:SSIOUD_RasxYUr + npf-dic:SSIOUD_RasxAud + npf-dic:SSIOUD_RasxKomis_AnalogRasxody + npf-dic:SSIOUD_Amortiz + npf-dic:SSIOUD_RasxVoznUpravl + npf-dic:SSIOUD_RasxVoznSpeczDep + npf-dic:SSIOUD_PopolnPRiPN + npf-dic:SSIOUD_RasxGarantVznos + npf-dic:SSIOUD_KorrektOPS + npf-dic:SSIOUD_KorrektNPO + npf-dic:SSIOUD_ProchRasx	ifrs-ru:RasxodyNaPersonal + ifrs-ru:RasxodyPoOperacziionnoj ArendeOsnovnyxSredstv + npf-dic:SSIOUD_RasxKomisVozn + ifrs-ru:ReklamalMarketing + ifrs-ru:Predstavitel'skieRasxody + npf-dic:SSIOUD_RasxZakl + ifrs-ru:RasxodyPoOperacziyam SOsnovnyimiSredstvamiINematerial'nymiAktivami + npf-dic:SSIOUD_RasxYUr + npf-dic:SSIOUD_RasxAud + npf-dic:SSIOUD_RasxKomis_AnalogRasxody + npf-dic:SSIOUD_Amortiz + npf-dic:SSIOUD_RasxVoznUpravl + npf-dic:SSIOUD_RasxVoznSpeczDep + npf-dic:SSIOUD_PopolnPRiPN + npf-dic:SSIOUD_RasxGarantVznos + npf-dic:SSIOUD_KorrektOPS + npf-dic:SSIOUD_KorrektNPO + npf-dic:SSIOUD_ProchRasx	Строка 13 формы по ОКУД 0420252	

Номер строки	Наименование показателя	Код показателя	Порядок определения значения по строке (в соответствии с МСФО (IAS) 39)	Порядок определения значения по строке (в соответствии с МСФО (IFRS) 9)	Строка и код формы по Общероссийскому классификатору управленческой документации (далее – ОКУД)
1	2	3	4	5	6
15	Расходы на содержание персонала в части уставной деятельности	ifrs-ru:RasxodyNaPersonal	71802 (55101) + 71802 (55102) + 71802 (55103) + 71802 (55104) + 71802 (55105) + 71802 (55106) + 71802 (55107) + 71802 (55108) + 71802 (55109) + 71802 (55110) + 71802 (55111) + 71802 (55112) + 71802 (55113) – 71801 (54201) – 71801 (54202) – 71801 (54203) – 71801 (54204) – 71801 (54205) – 71801 (54206) – 71801 (54207) – 71801 (54208)	71802 (55101) + 71802 (55102) + 71802 (55103) + 71802 (55104) + 71802 (55105) + 71802 (55106) + 71802 (55107) + 71802 (55108) + 71802 (55109) + 71802 (55110) + 71802 (55111) + 71802 (55112) + 71802 (55113) – 71801 (54201) – 71801 (54202) – 71801 (54203) – 71801 (54204) – 71801 (54205) – 71801 (54206) – 71801 (54207) – 71801 (54208)	Строка 14 формы по ОКУД 0420252
16	Расходы на аренду в части уставной деятельности	ifrs-ru:RasxodyPoOperacziionnojArendeOsnovnyxSredstv	71802 (55401)	71802 (55401)	Строка 15 формы по ОКУД 0420252
17	Комиссионное вознаграждение посредникам, связанное с заключением договоров об обязательном пенсионном страховании, договоров негосударственного пенсионного обеспечения, в части уставной деятельности	npf-dic:SSIoud_RasxKomisVozn	часть 71306 (23101 + 23201)	часть 71306 (23101 + 23201)	Строка 16 формы по ОКУД 0420252
18	Расходы на рекламу в части уставной деятельности	ifrs-ru:ReklamalMarketing	71802 (55407)	71802 (55407)	Строка 17 формы по ОКУД 0420252
19	Представительские расходы в части уставной деятельности	ifrs-ru:Predstavitel'skieRasxody	71802 (55408)	71802 (55408)	Строка 18 формы по ОКУД 0420252
20	Прочие расходы, связанные с заключением договоров об обязательном пенсионном страховании, договоров негосударственного пенсионного обеспечения, в части уставной деятельности	npf-dic:SSIoud_RasxZakl	часть 71306 (23102 + 23202 + 23103 + 23203 + 23104 + 23204) – часть 71305 (131 + 132) + часть 71306 (233 + 234)	часть 71306 (23102 + 23202 + 23103 + 23203 + 23104 + 23204) – часть 71305 (131 + 132) + часть 71306 (233 + 234)	Строка 19 формы по ОКУД 0420252
21	Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами в части уставной деятельности	ifrs-ru:RasxodyPoOperacziyamSOsnovnymiSredstvamiINematerialnymiAktivami	часть 71802 (55201) + часть 71802 (55202) + часть 71802 (55203) + часть 71802 (55204) + часть 71802 (55205) + часть 71802 (55206) + часть 71802 (55207) + часть 71802 (55208) + часть 71802 (55209) – часть 71801 (54101) – часть 71801 (54102) – часть 71801 (54103) – часть 71801 (54104) – часть 71801 (54105) – часть 71801 (54106) – часть 71801 (54107)	часть 71802 (55201) + часть 71802 (55202) + часть 71802 (55203) + часть 71802 (55204) + часть 71802 (55205) + часть 71802 (55206) + часть 71802 (55207) + часть 71802 (55208) + часть 71802 (55209) – часть 71801 (54101) – часть 71801 (54102) – часть 71801 (54103) – часть 71801 (54104) – часть 71801 (54105) – часть 71801 (54106) – часть 71801 (54107)	Строка 20 формы по ОКУД 0420252

Номер строки	Наименование показателя	Код показателя	Порядок определения значения по строке (в соответствии с МСФО (IAS) 39)	Порядок определения значения по строке (в соответствии с МСФО (IFRS) 9)	Строка и код формы по Общероссийскому классификатору управленческой документации (далее – ОКУД)
1	2	3	4	5	6
22	Расходы на оплату юридических и консультационных услуг в части уставной деятельности	npf-dic:SSIOUD_RasxYUr	часть 71802 (55415)	часть 71802 (55415)	Строка 21 формы по ОКУД 0420252
23	Расходы на проведение аудита в части уставной деятельности	npf-dic:SSIOUD_RasxAud	71802 (55410)	71802 (55410)	Строка 22 формы по ОКУД 0420252
24	Комиссионные и аналогичные расходы в части уставной деятельности	npf-dic:SSIOUD_RasxKomis_AnalogRasxody	часть 71702 (53101) + часть 71702 (53102) + часть 71702 (53103) + часть 71702 (53104) + часть 71702 (53105) + часть 71702 (53106)	часть 71702 (53101) + часть 71702 (53102) + часть 71702 (53103) + часть 71702 (53104) + часть 71702 (53105) + часть 71702 (53106)	Строка 23 формы по ОКУД 0420252
25	Амортизация основных средств и прочих нематериальных активов в части уставной деятельности	npf-dic:SSIOUD_Amortiz	часть 71802 (55301) + часть 71802 (55302) + часть 71802 (55303)	часть 71802 (55301) + часть 71802 (55302) + часть 71802 (55303)	Строка 24 формы по ОКУД 0420252
26	Вознаграждение управляющей компании в части уставной деятельности	npf-dic:SSIOUD_RasxVoznUpravl	часть 71802 (55703)	часть 71802 (55703)	Строка 25 формы по ОКУД 0420252
27	Вознаграждение специализированному депозитарию в части уставной деятельности	npf-dic:SSIOUD_RasxVoznSpeczDep	часть 71802 (55704)	часть 71802 (55704)	Строка 26 формы по ОКУД 0420252
28	Имущество, направленное на пополнение пенсионных резервов и пенсионных накоплений, в части уставной деятельности, всего	npf-dic:SSIOUD_PopolnPRIPN	npf-dic:SSIOUD_FormRezOPS + npf-dic:SSIOUD_FormRezStrax	npf-dic:SSIOUD_FormRezOPS + npf-dic:SSIOUD_FormRezStrax	Строка 27 формы по ОКУД 0420252
29	Расходы на формирование (пополнение) резерва по обязательному пенсионному страхованию в части уставной деятельности	npf-dic:SSIOUD_FormRezOPS	часть оборота по кредиту: 30305	часть оборота по кредиту: 30305	Строка 28 формы по ОКУД 0420252
30	Расходы на формирование (пополнение) страхового резерва в части уставной деятельности	npf-dic:SSIOUD_FormRezStrax	часть оборота по кредиту: 30305	часть оборота по кредиту: 30305	Строка 29 формы по ОКУД 0420252

Номер строки	Наименование показателя	Код показателя	Порядок определения значения по строке (в соответствии с МСФО (IAS) 39)	Порядок определения значения по строке (в соответствии с МСФО (IFRS) 9)	Строка и код формы по Общероссийскому классификатору управленческой документации (далее – ОКУД)
1	2	3	4	5	6
31	Гарантийные взносы в фонд гарантирования пенсионных накоплений в части уставной деятельности	npf-dic:SSIOUD_RasxGarantVznos	часть 71802 (55416)	часть 71802 (55416)	Строка 30 формы по ОКУД 0420252
32	Корректировка обязательств по обязательному пенсионному страхованию до наилучшей оценки в части уставной деятельности	npf-dic:SSIOUD_KorrektOPS	34716 – 34717	34716 – 34717	Строка 31 формы по ОКУД 0420252
33	Корректировка обязательств по негосударственному пенсионному обеспечению до наилучшей оценки в части уставной деятельности	npf-dic:SSIOUD_KorrektNPO	34805 – 34806 + 34904 – 34905	34805 – 34806 + 34904 – 34905	Строка 32 формы по ОКУД 0420252
34	Прочие расходы в части уставной деятельности	npf-dic:SSIOUD_ProchRasx	часть (71702 (532 + 533 + 534 + 535 + 536 + 537 + 538) + 71802 (55402 + 55403 + 55404 + 55405 + 55406 + 55409 + 55411 + 55412 + 55413 + 55414 + 55416 + 55501 + 55502 + 55503 + 55504 + 55505 + 55601 + 55602 + 55603 + 55604 + 55605 + 55606 + 55607 + 55608 + 55609 + 55610 + 55611 + 55701 + 55702 + 55705 + 55706))	часть (71702 (532 + 533 + 534 + 535 + 536 + 537 + 538) + 71802 (55402 + 55403 + 55404 + 55405 + 55406 + 55409 + 55411 + 55412 + 55413 + 55414 + 55416 + 55501 + 55502 + 55503 + 55504 + 55505 + 55601 + 55602 + 55603 + 55604 + 55605 + 55606 + 55607 + 55608 + 55609 + 55610 + 55611 + 55701 + 55702 + 55705 + 55706))	Строка 33 формы по ОКУД 0420252
35	Прибыль (убыток) по уставной деятельности до налогообложения	npf-dic:SSIOUD_PribDoNal	npf-dic:SSIOUD_Doxod – npf-dic:SSIOUD_Rasxod	npf-dic:SSIOUD_Doxod – npf-dic:SSIOUD_Rasxod	Строка 34 формы по ОКУД 0420252
36	Выплаченные дивиденды акционерам фонда	npf-dic:SSIOUD_VyplachDiv	часть оборота по дебету: 60320	часть оборота по дебету: 60320	Строка 36 формы по ОКУД 0420252
37	Поступления от продажи собственных акций	ifrs-ru:PostupleniyaOtProdazhiSobstvennyxKaczij	часть оборота по кредиту: 10501	часть оборота по кредиту: 10501	Строка 37 формы по ОКУД 0420252
38	Поступлений от выпуска новых акций	npf-dic:SSIOUD_PostuplVypuskKaczij	часть оборота по кредиту: 10207 + 10209	часть оборота по кредиту: 10207 + 10209	Строка 38 формы по ОКУД 0420252
39	Депозиты, размещенные в кредитных организациях и банках-нерезидентах, просроченные	npf-dic:Dep_1_Proshr	часть 20322 + часть 20323 + часть 20603 + часть 20604 – часть 20613 – часть 20614	часть 20322 + часть 20323 + часть 20603 + часть 20604 – часть 20613 – часть 20614	Строка 39 формы по ОКУД 0420252
40	Депозиты, размещенные в кредитных организациях и банках-нерезидентах, резерв	npf-dic:Dep_1_Proshr_Rezerv	часть 20321 + часть 20615 + часть 20616	часть 20321 + часть 20615 + часть 20616	Строка 40 формы по ОКУД 0420252

Номер строки	Наименование показателя	Код показателя	Порядок определения значения по строке (в соответствии с МСФО (IAS) 39)	Порядок определения значения по строке (в соответствии с МСФО (IFRS) 9)	Строка и код формы по Общероссийскому классификатору управленческой документации (далее – ОКУД)
1	2	3	4	5	6
41	Долговые ценные бумаги, просроченные	npf-dic:Dolg_B_1_Proshr	часть (50109 + 50118 – 50127 – 50130 + 50136 + 50139 + 50160 – 50161 + 50166 – 50167 + 50210 + 50218 – 50227 – 50230 + 50236 + 50239 + 50260 – 50261 + 50266 – 50267 + 50310 + 50318 + 50360 – 50361 + 50366 – 50367 + 50416 + 50418 + 50460 – 50461 + 50464 – 50465 + 51216 – 51223 + 51230 + 51260 – 51261 + 51316 – 51323 + 51330 + 51360 – 51361 + 51416 + 51460 – 51461 + 51516 + 51560 – 51561 – 50245 – 50325 – 50424 – 51337 – 51423 – 51523 – 50248 – 50328 – 50426 + 50108 – 50126 + 50135 + 50158 – 50159 + 50209 – 50226 + 50235 + 50258 – 50259 + 50309 + 50358 – 50359 + 50415 + 50458 – 50459 + 51215 – 51222 + 51229 + 51258 – 51259 + 51315 – 51322 + 51329 + 51358 – 51359 + 51415 + 51458 – 51459 + 51515 + 51558 – 51559 – 50244 – 50324 – 50423 – 51336 – 51422 – 51522 + 50106 – 50124 + 50133 + 50154 – 50155 + 50207 – 50224 + 50233 + 50254 – 50255 + 50307 + 50354 – 50355 + 50413 + 50454 – 50455 + 51213 – 51220 + 51227 + 51254 – 51255 + 51313 – 51320 + 51327 + 51354 – 51355 + 51413 + 51454 – 51455 + 51513 + 51554 – 51555 – 50242 – 50322 – 50421 – 51334 – 51420 – 51520 + 50110 – 50128 + 50137 + 50162 – 50163 + 50211 – 50228 + 50237 + 50262 – 50263 + 50311 + 50362 – 50363 + 50417 + 50462 – 50463 + 51217 – 51224 + 51231 + 51262 – 51263 + 51317 – 51324 + 51331 + 51362 – 51363 + 51417 + 51462 – 51463 + 51517 + 51562 – 51563 – 50246 – 50326 – 50425 – 51338 – 51424 – 51524 + 50107 – 50125 + 50134 + 50156 – 50157 + 50208 – 50225 + 50234 + 50256 – 50257 + 50308 + 50356 – 50357 + 50414 + 50456 – 50457 + 51214 – 51221 + 51228 + 51256 – 51257 + 51314 – 51321 + 51328 + 51356 – 51357 + 51414 + 51456 – 51457 + 51514 + 51556 – 51557 – 50243 – 50323 – 50422 – 51335 – 51421 – 51521 + 50104 – 50122 + 50131 + 50150 – 50151 + 50205 – 50222 + 50231 + 50250 – 50251 + 50305 + 50350 – 50351 + 50411 + 50450 – 50451 + 51211 – 51218 + 51225 + 51250 – 51251 + 51311 – 51318 + 51325 + 51350 – 51351 + 51411 + 51450 – 51451 + 51511 + 51550 – 51551 – 50240 – 50320 – 50419 – 51332 – 51418 – 51518 + 50105 – 50123 + 50132 + 50152 – 50153 + 50206 – 50223 + 50232 + 50252 – 50253 + 50306 + 50352 – 50353 + 50412 + 50452 – 50453 + 51212 – 51219 + 51226 + 51252 – 51253 + 51312 – 51319 + 51326 + 51352 – 51353 + 51412 + 51452 – 51453 + 51512 + 51552 – 51553 – 50241 – 50321 – 50420 – 51333 – 51419 – 51519)	часть (50104 – 50122 – 50123 – 50124 – 50125 – 50126 – 50127 – 50128 – 50130 – 50151 – 50153 – 50155 – 50157 – 50159 – 50161 – 50163 – 50167 – 50222 – 50223 – 50224 – 50225 – 50226 – 50227 – 50228 – 50230 – 50251 – 50253 – 50255 – 50257 – 50259 – 50261 – 50263 – 50267 – 50451 – 50453 – 50455 – 50457 – 50459 – 50461 – 50463 – 50465 – 51219 – 51220 – 51222 – 51223 – 51224 – 51253 – 51255 – 51259 – 51261 – 51263 – 51319 – 51320 – 51322 – 51323 – 51324 – 51353 – 51355 – 51359 – 51363 – 51555 – 51561 + 50105 + 50106 + 50107 + 50108 + 50109 + 50110 + 50118 + 50118 + 50131 + 50132 + 50133 + 50134 + 50135 + 50136 + 50137 + 50139 + 50139 + 50150 + 50152 + 50154 + 50156 + 50158 + 50160 + 50162 + 50166 + 50205 + 50206 + 50207 + 50208 + 50209 + 50210 + 50211 + 50218 + 50231 + 50232 + 50233 + 50234 + 50235 + 50236 + 50237 + 50239 + 50250 + 50252 + 50254 + 50256 + 50258 + 50260 + 50262 + 50266 + 50266 + 50411 + 50412 + 50413 + 50414 + 50415 + 50416 + 50417 + 50418 + 50450 + 50452 + 50454 + 50456 + 50458 + 50460 + 50462 + 50464 + 51212 + 51213 + 51215 + 51216 + 51217 + 51226 + 51227 + 51229 + 51230 + 51231 + 51252 + 51254 + 51258 + 51260 + 51262 + 51312 + 51313 + 51315 + 51316 + 51317 + 51326 + 51327 + 51329 + 51330 + 51331 + 51352 + 51354 + 51358 + 51360 + 51362 + 51513 + 51554 + 51560 + 51516)	Строка 41 формы по ОКУД 0420252

Номер строки	Наименование показателя	Код показателя	Порядок определения значения по строке (в соответствии с МСФО (IAS) 39)	Порядок определения значения по строке (в соответствии с МСФО (IFRS) 9)	Строка и код формы по Общероссийскому классификатору управленческой документации (далее – ОКУД)
1	2	3	4	5	6
42	Долговые ценные бумаги, резерв	npf-dic:Dolg_B_1_Proshr_rezerv	часть (50245 + 50325 + 50424 + 51337 + 51423 + 51523 + 50248 + 50328 + часть 50426 + 50244 + 50324 + 50423 + 51336 + 51422 + 51522 + 50242 + 50322 + 50421 + 51334 + 51420 + 51520 + 50246 + 50326 + 50425 + 51338 + 51424 + 51524 + 50243 + 50323 + 50422 + 51335 + 51421 + 51521 + 50240 + 50320 + 50419 + 51332 + 51418 + 51518 + 50241 + 50321 + 50420 + 51333 + 51419 + 51519)	часть (50240 + 50241 + 50242 + 50243 + 50244 + 50245 + 50246 + 50419 + 50420 + 50421 + 50422 + 50423 + 50424 + 50425 + 50426 + 51520 + 51522 + 51523)	Строка 42 формы по ОКУД 0420252
43	Расчеты по брокерским операциям, просроченные	npf-dic:DSBrok_1_Proshr	часть 30602	часть 30602	Строка 43 формы по ОКУД 0420252
44	Расчеты по брокерским операциям, резерв	npf-dic:DSBrok_1_Proshr_Rezerv	часть 30607	часть 30607	Строка 45 формы по ОКУД 0420252
45	Итого, просроченная задолженность по обязательствам фонда перед кредиторами, кроме задолженности по финансовым активам	npf-dic:Itogo_proshr_zadpered_kred_kromeFA	npf-dic:KZ_1_Proshr + npf-dic:VypDolg_1_Proshr + npf-dic:ZajmKred_1_Proshr_Dolgosrochn + npf-dic:ZajmKred_1_ProshrKratkosrochn + npf-dic:KZUchZastr_1_Proshr	npf-dic:KZ_1_Proshr + npf-dic:VypDolg_1_Proshr + npf-dic:ZajmKred_1_Proshr_Dolgosrochn + npf-dic:ZajmKred_1_ProshrKratkosrochn + npf-dic:KZUchZastr_1_Proshr	Строка 58 формы по ОКУД 0420252
46	Денежные средства и их эквиваленты (МСФО (IAS) 39)	npf-dic:Denezhnye_Sredstva_I_Ix_Ekvivalenty_39	Негосударственный пенсионный фонд в форме акционерного общества: часть 20202 + часть 20203 + часть 20209 + часть 20501 + часть 20502 + часть 20601 + часть 20602 + часть 20603 + часть 20604 – часть 20605 – часть 20606 + часть 20607 + часть 20608 + часть 20609 + часть 20610 – часть 20611 – часть 20612 – часть 20613 – часть 20614 + часть 20802 + часть 47901 + часть 20315 + часть 20316 + часть 20322 + часть 20323 + часть 20324 – часть 20325 + часть 20326 – часть 20327; негосударственный пенсионный фонд в форме некоммерческой организации: часть 20202 + часть 20203 + часть 20209 + часть 20501 + часть 20502 + часть 20601 + часть 20602 + часть 20603 + часть 20604 – часть 20605 – часть 20606 + часть 20607 + часть 20608 + часть 20609 + часть 20610 – часть 20611 – часть 20612 – часть 20613 – часть 20614 + часть 20802 + часть 47901 + часть 20315 + часть 20316 + часть 20322 + часть 20323 + часть 20324 – часть 20325 + часть 20326 – часть 20327	–	Строка 92 формы по ОКУД 0420252
47	Депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах (МСФО (IAS) 39)	npf-dic:SvyazStorDepoz_I_Proch_Razmesh_Sredstva_V_KO_I_Bankax-Nerez_39	Негосударственный пенсионный фонд в форме акционерного общества: часть 51513 + часть 51516 + часть 51554 – часть 51555 + часть 51560 – часть 51561 + часть 50413 + часть 50416 + часть 50418 + часть 50464 – часть 50465 + часть 50454 – часть 50455 + часть 50460 – часть 50461 –	–	Строка 93 формы по ОКУД 0420252

Номер строки	Наименование показателя	Код показателя	Порядок определения значения по строке (в соответствии с МСФО (IAS) 39)	Порядок определения значения по строке (в соответствии с МСФО (IFRS) 9)	Строка и код формы по Общероссийскому классификатору управленческой документации (далее – ОКУД)
1	2	3	4	5	6
			<p>часть 51520 – часть 51523 – часть 50421 – часть 50424 + часть 20315 + часть 20316 + часть 20322 + часть 20323 + часть 20324 – часть 20325 + часть 20326 – часть 20327 + часть 20501 + часть 20502 – часть 20505 – часть 20506 + часть 20601 + часть 20602 + часть 20603 + часть 20604 – часть 20605 – часть 20606 + часть 20607 + часть 20608 + часть 20609 + часть 20610 – часть 20611 – часть 20612 – часть 20613 – часть 20614 – часть 20615 – часть 20616 – часть 20321 + часть 46410 + часть 46411 – часть 46418 + часть 46419 + часть 46420 – часть 46421 + часть 46710 + часть 46711 – часть 46718 + часть 46719 + часть 46720 – часть 46721 + часть 47010 + часть 47011 – часть 47018 + часть 47019 + часть 47020 – часть 47021 + часть 47310 + часть 47311 – часть 47318 + часть 47319 + часть 47320 – часть 47321 + часть 20801 + часть 20803 – часть 20805 – часть 46417 – часть 46717 – часть 47017 – часть 47317 – часть 50426 – часть 46422 – часть 46722 – часть 47022 – часть 47322 + часть 20802;</p> <p>негосударственный пенсионный фонд в форме некоммерческой организации: часть 51513 + часть 51516 + часть 51554 – часть 51555 + часть 51560 – часть 51561 + часть 50413 + часть 50416 + часть 50418 + часть 50464 – часть 50465 + часть 50454 – часть 50455 + часть 50460 – часть 50461 – часть 51520 – часть 51523 – часть 50421 – часть 50424 + часть 20315 + часть 20316 + часть 20322 + часть 20323 + часть 20324 – часть 20325 + часть 20326 – часть 20327 + часть 20501 + часть 20502 – часть 20505 – часть 20506 + часть 20601 + часть 20602 + часть 20603 + часть 20604 – часть 20605 – часть 20606 + часть 20607 + часть 20608 + часть 20609 + часть 20610 – часть 20611 – часть 20612 – часть 20613 – часть 20614 – часть 20615 – часть 20616 – часть 20321 + часть 46410 + часть 46411 – часть 46418 + часть 46419 + часть 46420 – часть 46421 + часть 46710 + часть 46711 – часть 46718 + часть 46719 + часть 46720 – часть 46721 + часть 47010 + часть 47011 – часть 47018 + часть 47019 + часть 47020 – часть 47021 + часть 47310 + часть 47311 – часть 47318 + часть 47319 + часть 47320 – часть 47321 + 20801 + 20803 – часть 20805 – часть 46417 – часть 46717 – часть 47017 – часть 47317 – часть 50426 – часть 46422 – часть 46722 – часть 47022 – часть 47322 + часть 20802</p>		

Номер строки	Наименование показателя	Код показателя	Порядок определения значения по строке (в соответствии с МСФО (IAS) 39)	Порядок определения значения по строке (в соответствии с МСФО (IFRS) 9)	Строка и код формы по Общероссийскому классификатору управленческой документации (далее – ОКУД)
1	2	3	4	5	6
48	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка (МСФО (IAS) 39)	npf-dic:SvyazStorFA_Oczen_Po_SS_Cherez_Pribyl_Ili_Ubytok_39	Негосударственный пенсионный фонд в форме акционерного общества: часть [50104 + 50105 + 50106 + 50107 + 50108 + 50109 + 50110 + 50118 – 50122 – 50123 – 50124 – 50125 – 50126 – 50127 – 50128 – 50130 + 50131 + 50132 + 50133 + 50134 + 50135 + 50136 + 50137 + 50139 + 50150 – 50151 + 50152 – 50153 + 50154 – 50155 + 50156 – 50157 + 50158 – 50159 + 50160 – 50161 + 50162 – 50163 + 50166 – 50167 + 51211 + 51212 + 51213 + 51214 + 51215 + 51216 + 51217 – 51218 – 51219 – 51220 – 51221 – 51222 – 51223 – 51224 + 51225 + 51226 + 51227 + 51228 + 51229 + 51230 + 51231 + 51250 – 51251 + 51252 – 51253 + 51254 – 51255 + 51256 – 51257 + 51258 – 51259 + 51260 – 51261 + 51262 – 51263 + 50605 + 50606 + 50607 + 50608 + 50618 – 50622 – 50623 – 50624 – 50625 – 50626 + 50627 + 50628 + 50629 + 50630 + 50631 + 50670 – 50671 + если больше нуля по отдельному производному финансовому инструменту: (52601 – 52602 + 52603 – 52604) + 52701 + часть 60201 + часть 60202 + часть 60203 + часть 60204 + часть 60205]; негосударственный пенсионный фонд в форме некоммерческой организации: часть [50104 + 50105 + 50106 + 50107 + 50108 + 50109 + 50110 + 50118 – 50122 – 50123 – 50124 – 50125 – 50126 – 50127 – 50128 – 50130 + 50131 + 50132 + 50133 + 50134 + 50135 + 50136 + 50137 + 50139 + 50150 – 50151 + 50152 – 50153 + 50154 – 50155 + 50156 – 50157 + 50158 – 50159 + 50160 – 50161 + 50162 – 50163 + 50166 – 50167 + 51211 + 51212 + 51213 + 51214 + 51215 + 51216 + 51217 – 51218 – 51219 – 51220 – 51221 – 51222 – 51223 – 51224 + 51225 + 51226 + 51227 + 51228 + 51229 + 51230 + 51231 + 51250 – 51251 + 51252 – 51253 + 51254 – 51255 + 51256 – 51257 + 51258 – 51259 + 51260 – 51261 + 51262 – 51263 + 50605 + 50606 + 50607 + 50608 + 50618 – 50622 – 50623 – 50624 – 50625 – 50626 + 50627 + 50628 + 50629 + 50630 + 50631 + 50670 – 50671 + если больше нуля по отдельному производному финансовому инструменту: (52601 – 52602 + 52603 – 52604) + 52701 + часть 60201 + часть 60202 + часть 60203 + часть 60204 + часть 60205]	–	Строка 94 формы по ОКУД 0420252
49	финансовые активы, переданные без прекращения признания, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка (МСФО (IAS) 39)	npf-dic:SvyazStorFA_Bez_PreK_Prizn_Oczen_Po_SS_Cherez_Pribyl_Ubytok_39	Негосударственный пенсионный фонд в форме акционерного общества: часть [50118 – 50130 + 50139 – 50167 + 50618 – 50626 + 50631 + 50166]; негосударственный пенсионный фонд в форме некоммерческой организации: часть [50118 – 50130 + 50139 – 50167 + 50618 – 50626 + 50631 + 50166]	–	Строка 95 формы по ОКУД 0420252

Номер строки	Наименование показателя	Код показателя	Порядок определения значения по строке (в соответствии с МСФО (IAS) 39)	Порядок определения значения по строке (в соответствии с МСФО (IFRS) 9)	Строка и код формы по Общероссийскому классификатору управленческой документации (далее – ОКУД)
1	2	3	4	5	6
50	Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи (МСФО (IAS) 39)	nrf-dic:SvyazStorFA_Imeyushiesya_V_Nalichii_Dlya_Prodazhi_39	Негосударственный пенсионный фонд в форме акционерного общества: часть [50205 + 50206 + 50207 + 50208 + 50209 + 50210 + 50211 – 50222 – 50223 – 50224 – 50225 – 50226 – 50227 – 50228 + 50231 + 50232 + 50233 + 50234 + 50235 + 50236 + 50237 + 50250 – 50251 + 50252 – 50253 + 50254 – 50255 + 50256 – 50257 + 50258 – 50259 + 50260 – 50261 + 50262 – 50263 + 51311 + 51312 + 51313 + 51314 + 51315 + 51316 + 51317 – 51318 – 51319 – 51320 – 51321 – 51322 – 51323 – 51324 + 51325 + 51326 + 51327 + 51328 + 51329 + 51330 + 51331 + 51350 – 51351 + 51352 – 51353 + 51354 – 51355 + 51356 – 51357 + 51358 – 51359 + 51360 – 51361 + 51362 – 51363 + 50705 + 50706 + 50707 + 50708 + 50709 – 50722 – 50723 – 50724 – 50725 + 50727 + 50728 + 50729 + 50730 + 50770 – 50771 – 50240 – 50241 – 50242 – 50243 – 50244 – 50245 – 50246 – 51332 – 51333 – 51334 – 51335 – 51336 – 51337 – 51338 – 50732 – 50733 – 50734 – 50735 – 50736 + 50218 – 50230 + 50239 + 50266 – 50267 + 50718 – 50726 + 50731 – 50248 – 50737 + часть 60201 + часть 60202 + часть 60203 + часть 60204 + часть 60205 – часть 60206]; негосударственный пенсионный фонд в форме некоммерческой организации: часть [50205 + 50206 + 50207 + 50208 + 50209 + 50210 + 50211 – 50222 – 50223 – 50224 – 50225 – 50226 – 50227 – 50228 + 50231 + 50232 + 50233 + 50234 + 50235 + 50236 + 50237 + 50250 – 50251 + 50252 – 50253 + 50254 – 50255 + 50256 – 50257 + 50258 – 50259 + 50260 – 50261 + 50262 – 50263 + 51311 + 51312 + 51313 + 51314 + 51315 + 51316 + 51317 – 51318 – 51319 – 51320 – 51321 – 51322 – 51323 – 51324 + 51325 + 51326 + 51327 + 51328 + 51329 + 51330 + 51331 + 51350 – 51351 + 51352 – 51353 + 51354 – 51355 + 51356 – 51357 + 51358 – 51359 + 51360 – 51361 + 51362 – 51363 + 50705 + 50706 + 50707 + 50708 + 50709 – 50722 – 50723 – 50724 – 50725 + 50727 + 50728 + 50729 + 50730 + 50770 – 50771 – 50240 – 50241 – 50242 – 50243 – 50244 – 50245 – 50246 – 51332 – 51333 – 51334 – 51335 – 51336 – 51337 – 51338 – 50732 – 50733 – 50734 – 50735 – 50736 + 50218 – 50230 + 50239 + 50266 – 50267 + 50718 – 50726 + 50731 – 50248 – 50737 + часть 60201 + часть 60202 + часть 60203 + часть 60204 + часть 60205 – часть 60206]	–	Строка 96 формы по ОКУД 0420252
51	финансовые активы, переданные без прекращения признания, имеющиеся в наличии для продажи (МСФО (IAS) 39)	nrf-dic:SvyazStorFA_Bez_Prek_Prizn_Imeyush_V_Nalichii_Dlya_Prodazhi_39	Негосударственный пенсионный фонд в форме акционерного общества: часть [50218 – 50230 + 50239 – 50248 + 50266 – 50267 + 50718 – 50726 + 50731 – 50737]; негосударственный пенсионный фонд в форме некоммерческой организации: часть [50218 – 50230 + 50239 – 50248 + 50266 – 50267 + 50718 – 50726 + 50731 – 50737]	–	Строка 97 формы по ОКУД 0420252

Номер строки	Наименование показателя	Код показателя	Порядок определения значения по строке (в соответствии с МСФО (IAS) 39)	Порядок определения значения по строке (в соответствии с МСФО (IFRS) 9)	Строка и код формы по Общероссийскому классификатору управленческой документации (далее – ОКУД)
1	2	3	4	5	6
52	Финансовые активы, удерживаемые до погашения (МСФО (IAS) 39)	npf-dic:SvyazStorFA_Uderzhivaemye_Do_Pogasheniya_39	Негосударственный пенсионный фонд в форме акционерного общества: часть [50305 + 50306 + 50307 + 50308 + 50309 + 50310 + 50311 + 50350 – 50351 + 50352 – 50353 + 50354 – 50355 + 50356 – 50357 + 50358 – 50359 + 50360 – 50361 + 50362 – 50363 + 51411 + 51412 + 51413 + 51414 + 51415 + 51416 + 51417 + 51450 – 51451 + 51452 – 51453 + 51454 – 51455 + 51456 – 51457 + 51458 – 51459 + 51460 – 51461 + 51462 – 51463 – 50320 – 50321 – 50322 – 50323 – 50324 – 50325 – 50326 – 51418 – 51419 – 51420 – 51421 – 51422 – 51423 – 51424 + 50318 + 50366 – 50367 – 50328]; негосударственный пенсионный фонд в форме некоммерческой организации: часть [50305 + 50306 + 50307 + 50308 + 50309 + 50310 + 50311 + 50350 – 50351 + 50352 – 50353 + 50354 – 50355 + 50356 – 50357 + 50358 – 50359 + 50360 – 50361 + 50362 – 50363 + 51411 + 51412 + 51413 + 51414 + 51415 + 51416 + 51417 + 51450 – 51451 + 51452 – 51453 + 51454 – 51455 + 51456 – 51457 + 51458 – 51459 + 51460 – 51461 + 51462 – 51463 – 50320 – 50321 – 50322 – 50323 – 50324 – 50325 – 50326 – 51418 – 51419 – 51420 – 51421 – 51422 – 51423 – 51424 + 50318 + 50366 – 50367 – 50328]	–	Строка 98 формы по ОКУД 0420252
53	финансовые активы, переданные без прекращения признания, удерживаемые до погашения (МСФО (IAS) 39)	npf-dic:SvyazStorFA_Bez_Prek_Prizn_Uderzhivaemye_Do_Pogasheniya_39	Негосударственный пенсионный фонд в форме акционерного общества: часть [50318 – 50328 + 50366 – 50367]; негосударственный пенсионный фонд в форме некоммерческой организации: часть [50318 – 50328 + 50366 – 50367]	–	Строка 99 формы по ОКУД 0420252
54	Прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность (МСФО (IAS) 39)	npf-dic:SvyazStorProch_Razmesh_Sredstva_I_Proch_DZ_39	Негосударственный пенсионный фонд в форме акционерного общества: часть [30602 + 45510 + 45511 – 45517 – 45518 + 45519 + 45520 – 45521 + 45709 + 45711 – 45717 – 45718 + 45719 + 45720 – 45721 + 46010 + 46011 – 46017 – 46018 + 46019 + 46020 – 46021 + 46110 + 46111 – 46117 – 46118 + 46119 + 46120 – 46121 + 46210 + 46211 – 46217 – 46218 + 46219 + 46220 – 46221 + 46310 + 46311 – 46317 – 46318 + 46319 + 46320 – 46321 + часть 46410 + часть 46411 – часть 46417 – часть 46418 + часть 46419 + часть 46420 – часть 46421 + 46510 + 46511 – 46517 – 46518 + 46519 + 46520 – 46521 + 46610 + 46611 – 46617 – 46618 + 46619 + 46620 – 46621 + часть 46710 + часть 46711 – часть 46717 – часть 46718 + часть 46719 + часть 46720 – часть 46721 + 46810 + 46811 – 46817 – 46818 + 46819 + 46820 – 46821 + 46910 + 46911 – 46917 – 46918 + 46919 + 46920 – 46921 + часть 47010 + часть 47011 – часть 47017 – часть 47018 + часть 47019 + часть 47020 – часть 47021 + 47110 + 47111 – 47117 – 47118 + 47119 + 47120 – 47121 + 47210 + 47211 –	–	Строка 100 формы по ОКУД 0420252

Номер строки	Наименование показателя	Код показателя	Порядок определения значения по строке (в соответствии с МСФО (IAS) 39)	Порядок определения значения по строке (в соответствии с МСФО (IFRS) 9)	Строка и код формы по Общероссийскому классификатору управленческой документации (далее – ОКУД)
1	2	3	4	5	6
			47217 – 47218 + 47219 + 47220 – 47221 + часть 47310 + часть 47311 – часть 47317 – часть 47318 + часть 47319 + часть 47320 – часть 47321 + 47408 + 47423 – часть 47425 + 47701 – 47702 + часть 47901 + 47902 – 47904 – 47905 + 48501 + 48502 + 48503 – 48504 – 48505 + 48506 + 48507 – 48508 – 48509 – 48510 + 48601 + 48602 + 48603 – 48604 – 48605 + 48606 + 48607 – 48608 – 48609 – 48610 + 48901 + 48902 + 48903 – 48904 – 48905 + 48906 + 48907 – 48908 – 48909 – 48910 + 49001 + 49002 + 49003 – 49004 – 49005 + 49006 + 49007 – 49008 – 49009 – 49010 + 49301 + 49302 + 49303 – 49304 – 49305 + 49306 + 49307 – 49308 – 49310 + 50411 + 50412 + 50414 + 50415 + 50417 + 50418 – 50419 – 50420 – 50422 – 50423 – 50425 – 50426 + 50450 – 50451 + 50452 – 50453 + 50456 – 50457 + 50458 – 50459 + 50462 – 50463 + 50464 – 50465 + 50905 + 50906 – 50907 – 50908 + 51511 + 51512 + 51514 + 51515 + 51517 – 51518 – 51519 – 51521 – 51522 – 51524 + 51550 – 51551 + 51552 – 51553 + 51556 – 51557 + 51558 – 51559 + 51562 – 51563 + 60315 + 60323 – 60324 + 60330 + 60347 – 30607 – 45522 – 45722 – 46022 – 46122 – 46222 – 46322 – часть 46422 – 46522 – 46622 – часть 46722 – 46822 – 46922 – часть 47022 – 47122 – 47222 – часть 47322]; негосударственный пенсионный фонд в форме некоммерческой организации: часть [30602 + 45510 + 45511 – 45517 – 45518 + 45519 + 45520 – 45521 + 45709 + 45711 – 45717 – 45718 + 45719 + 45720 – 45721 + 46010 + 46011 – 46017 – 46018 + 46019 + 46020 – 46021 + 46110 + 46111 – 46117 – 46118 + 46119 + 46120 – 46121 + 46210 + 46211 – 46217 – 46218 + 46219 + 46220 – 46221 + 46310 + 46311 – 46317 – 46318 + 46319 + 46320 – 46321 + часть 46410 + часть 46411 – часть 46417 – часть 46418 + часть 46419 + часть 46420 – часть 46421 + 46510 + 46511 – 46517 – 46518 + 46519 + 46520 – 46521 + 46610 + 46611 – 46617 – 46618 + 46619 + 46620 – 46621 + часть 46710 + часть 46711 – часть 46717 – часть 46718 + часть 46719 + часть 46720 – часть 46721 + 46810 + 46811 – 46817 – 46818 + 46819 + 46820 – 46821 + 46910 + 46911 – 46917 – 46918 + 46919 + 46920 – 46921 + часть 47010 + часть 47011 – часть 47017 – часть 47018 + часть 47019 + часть 47020 – часть 47021 + 47110 + 47111 – 47117 – 47118 + 47119 + 47120 – 47121 + 47210 + 47211 – 47217 – 47218 + 47219 + 47220 – 47221 + часть 47310 + часть 47311 – часть 47317 – часть 47318 + часть 47319 + часть 47320 – часть 47321 + 47408 + 47423 – часть 47425 + 47701 – 47702 + часть 47901 + 47902 – 47904 – 47905 + 48501 + 48502 + 48503 – 48504 – 48505 + 48506 + 48507 – 48508 – 48509 – 48510 + 48601 +		

Номер строки	Наименование показателя	Код показателя	Порядок определения значения по строке (в соответствии с МСФО (IAS) 39)	Порядок определения значения по строке (в соответствии с МСФО (IFRS) 9)	Строка и код формы по Общероссийскому классификатору управленческой документации (далее – ОКУД)
1	2	3	4	5	6
			48602 + 48603 – 48604 – 48605 + 48606 + 48607 – 48608 – 48609 – 48610 + 48901 + 48902 + 48903 – 48904 – 48905 + 48906 + 48907 – 48908 – 48909 – 48910 + 49001 + 49002 + 49003 – 49004 – 49005 + 49006 + 49007 – 49008 – 49009 – 49010 + 49301 + 49302 + 49303 – 49304 – 49305 + 49306 + 49307 – 49308 – 49310 + 50411 + 50412 + 50414 + 50415 + 50417 + 50418 – 50419 – 50420 – 50422 – 50423 – 50425 – 50426 + 50450 – 50451 + 50452 – 50453 + 50456 – 50457 + 50458 – 50459 + 50462 – 50463 + 50464 – 50465 + 50905 + 50906 – 50907 – 50908 + 51511 + 51512 + 51514 + 51515 + 51517 – 51518 – 51519 – 51521 – 51522 – 51524 + 51550 – 51551 + 51552 – 51553 + 51556 – 51557 + 51558 – 51559 + 51562 – 51563 + 60315 + 60323 – 60324 + 60330 + 60347 – 30607 – 45522 – 45722 – 46022 – 46122 – 46222 – 46322 – часть 46422 – 46522 – 46622 – часть 46722 – 46822 – 46922 – часть 47022 – 47122 – 47222 – часть 47322]		
55	Дебиторская задолженность по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению (МСФО (IAS) 39)	prf-dic:SvyazStorDZ_Po_Deyat_V_Kach_Straxovshhika_Po_OPS_Deyat_Po_NPO_39	Негосударственный пенсионный фонд в форме акционерного общества: часть [48301 + 48303 + 48306 + 48307 + 48309 – 48311 + 48402 + 48405 + 48406 + 48408 – 48410]; негосударственный пенсионный фонд в форме некоммерческой организации: часть [48301 + 48303 + 48306 + 48307 + 48309 – 48311 + 48402 + 48405 + 48406 + 48408 – 48410]	–	Строка 101 формы по ОКУД 0420252
56	Прочие активы (МСФО (IAS) 39)	prf-dic:SvyazStor_Ostatki_ProchAktivy_39	Негосударственный пенсионный фонд в форме акционерного общества: часть [20302 + 20303 + 20305 + 20308 + 20401 + 20403 + 60302 + 60306 + 60308 + 60310 + 60312 + 60314 – часть 60324 + 60334 + 60336 + 61002 + 61003 + 61008 + 61009 + 61010 + 61013 + 61403 + 62101 + 62102 + 61014 + 52802 – 52801 + 47417 + 31001 + 20804 – часть 20805 – часть 47425 + часть 42319 + часть 42619 + часть 42719 + часть 42819 + часть 42919 + часть 43019 + часть 43119 + часть 43219 + часть 43319 + часть 43419 + часть 43519 + часть 43619 + часть 43719 + часть 43819 + часть 43919 + часть 44019 + часть 52019 + часть 52319]; негосударственный пенсионный фонд в форме некоммерческой организации: часть [20302 + 20303 + 20305 + 20308 + 20401 + 20403 + 60302 + 60306 + 60308 + 60310 + 60312 + 60314 – часть 60324 + 60334 + 60336 + 61002 + 61003 + 61008 + 61009 + 61010 + 61013 + 61403 + 62101 + 62102 + 61014 + 52802 – 52801 + 47417 + 31001 + 20804 – часть 20805 – часть 47425 + часть 42319 + часть 42619 +	–	Строка 102 формы по ОКУД 0420252

Номер строки	Наименование показателя	Код показателя	Порядок определения значения по строке (в соответствии с МСФО (IAS) 39)	Порядок определения значения по строке (в соответствии с МСФО (IFRS) 9)	Строка и код формы по Общероссийскому классификатору управленческой документации (далее – ОКУД)
1	2	3	4	5	6
57	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка (МСФО (IAS) 39)	npf-dic:SvyazStorFO_Oczen_Po_SS_Cherez_Pribyl_lji_Ubytok_39	часть 42719 + часть 42819 + часть 42919 + часть 43019 + часть 43119 + часть 43219 + часть 43319 + часть 43419 + часть 43519 + часть 43619 + часть 43719 + часть 43819 + часть 43919 + часть 44019]; Негосударственный пенсионный фонд в форме акционерного общества: часть [52702 + часть 42316 + часть 42616 + часть 42708 + часть 42808 + часть 42908 + часть 43008 + часть 43108 + часть 43208 + часть 43308 + часть 43408 + часть 43508 + часть 43608 + часть 43708 + часть 43808 + часть 43908 + часть 44008 + если больше нуля по отдельному производному финансовому инструменту: (52602 – 52601 – 52603 + 52604) + часть 20503 + часть 20504 + 43723 – 43724 + часть 42708 + часть 42709 + часть 42718 – часть 42719 + часть 42720 – часть 42721 + часть 42808 + часть 42809 + часть 42818 – часть 42819 + часть 42820 – часть 42821 + часть 42908 + часть 42909 + часть 42918 – часть 42919 + часть 42920 – часть 42921 + часть 43008 + часть 43009 + часть 43018 – часть 43019 + часть 43020 – часть 43021 + часть 43108 + часть 43109 + часть 43118 – часть 43119 + часть 43120 – часть 43121 + часть 43208 + часть 43209 + часть 43218 – часть 43219 + часть 43220 – часть 43221 + часть 43308 + часть 43309 + часть 43318 – часть 43319 + часть 43320 – часть 43321 + часть 43408 + часть 43409 + часть 43418 – часть 43419 + часть 43420 – часть 43421 + часть 43508 + часть 43509 + часть 43518 – часть 43519 + часть 43520 – часть 43521 + часть 43608 + часть 43609 + часть 43618 – часть 43619 + часть 43620 – часть 43621 – 42724 + 42723 + 42823 – 42824 + 42923 – 42924 + 43023 – 43024 + 43123 – 43124 + 43223 – 43224 + 43323 – 43324 + 43423 – 43424 + 43523 – 43524 + 43623 – 43624 + часть 43708 + часть 43709 + часть 43718 – часть 43719 + часть 43720 – часть 43721 + часть 43808 + часть 43809 + часть 43818 – часть 43819 + часть 43820 – часть 43821 + часть 43908 + часть 43909 + часть 43918 – часть 43919 + часть 43920 – часть 43921 + часть 44008 + часть 44009 + часть 44018 – часть 44019 + часть 44020 – часть 44021 + 43823 – 43824 + 43923 – 43924 + 44023 – 44024 + часть 42316 + часть 42317 + часть 42318 – часть 42319 + часть 42320 – часть 42321 + часть 42616 + часть 42617 + часть 42618 – часть 42619 + часть 42620 – часть 42621 + 42323 – 42324 + 42623 – 42624 + часть 52008 + часть 52018 – часть 52019 + часть 52020 – часть 52021 + 52022 – 52023 + часть 52308 + часть 52318 – часть 52319 + часть 52320 – часть 52321 + 52322 – 52323 + часть 35102];	–	Строка 103 формы по ОКУД 0420252

Номер строки	Наименование показателя	Код показателя	Порядок определения значения по строке (в соответствии с МСФО (IAS) 39)	Порядок определения значения по строке (в соответствии с МСФО (IFRS) 9)	Строка и код формы по Общероссийскому классификатору управленческой документации (далее – ОКУД)
1	2	3	4	5	6
			негосударственный пенсионный фонд в форме некоммерческой организации: часть [52702 + часть 42316 + часть 42616 + часть 42708 + часть 42808 + часть 42908 + часть 43008 + часть 43108 + часть 43208 + часть 43308 + часть 43408 + часть 43508 + часть 43608 + часть 43708 + часть 43808 + часть 43908 + часть 44008 + если больше нуля по отдельному производному финансовому инструменту: (52602 – 52601 – 52603 + 52604) + часть 20503 + часть 20504 + 43723 – 43724 + часть 42708 + часть 42709 + часть 42718 – часть 42719 + часть 42720 – часть 42721 + часть 42808 + часть 42809 + часть 42818 – часть 42819 + часть 42820 – часть 42821 + часть 42908 + часть 42909 + часть 42918 – часть 42919 + часть 42920 – часть 42921 + часть 43008 + часть 43009 + часть 43018 – часть 43019 + часть 43020 – часть 43021 + часть 43108 + часть 43109 + часть 43118 – часть 43119 + часть 43120 – часть 43121 + часть 43208 + часть 43209 + часть 43218 – часть 43219 + часть 43220 – часть 43221 + часть 43308 + часть 43309 + часть 43318 – часть 43319 + часть 43320 – часть 43321 + часть 43408 + часть 43409 + часть 43418 – часть 43419 + часть 43420 – часть 43421 + часть 43508 + часть 43509 + часть 43518 – часть 43519 + часть 43520 – часть 43521 + часть 43608 + часть 43609 + часть 43618 – часть 43619 + часть 43620 – часть 43621 – 42724 + 42723 + 42823 – 42824 + 42923 – 42924 + 43023 – 43024 + 43123 – 43124 + 43223 – 43224 + 43323 – 43324 + 43423 – 43424 + 43523 – 43524 + 43623 – 43624 + часть 43708 + часть 43709 + часть 43718 – часть 43719 + часть 43720 – часть 43721 + часть 43808 + часть 43809 + часть 43818 – часть 43819 + часть 43820 – часть 43821 + часть 43908 + часть 43909 + часть 43918 – часть 43919 + часть 43920 – часть 43921 + часть 44008 + часть 44009 + часть 44018 – часть 44019 + часть 44020 – часть 44021 + 43823 – 43824 – 43923 – 43924 + 44023 – 44024 + часть 42316 + часть 42317 + часть 42318 – часть 42319 + часть 42320 – часть 42321 + часть 42616 + часть 42617 + часть 42618 – часть 42619 + часть 42620 – часть 42621 + 42323 – 42324 + 42623 – 42624 + часть 52008 + часть 52018 – часть 52019 + часть 52020 – часть 52021 + 52022 – 52023 + часть 52308 + часть 52318 – часть 52319 + часть 52320 – часть 52321 + 52322 – 52323 + часть 35102]		

Номер строки	Наименование показателя	Код показателя	Порядок определения значения по строке (в соответствии с МСФО (IAS) 39)	Порядок определения значения по строке (в соответствии с МСФО (IFRS) 9)	Строка и код формы по Общероссийскому классификатору управленческой документации (далее – ОКУД)
1	2	3	4	5	6
58	Займы и прочие привлеченные средства (МСФО (IAS) 39)	prf-dic:SvyazStorZajmy_I_Prochie_Privlechennye_Sredstva_39	<p>Негосударственный пенсионный фонд в форме акционерного общества: часть [часть 20503 + часть 20504 + часть 42316 + часть 42317 + часть 42318 – часть 42319 + часть 42320 – 42321 + часть 42616 + часть 42617 + часть 42618 – часть 42619 + часть 42620 – часть 42621 + часть 42708 + часть 42709 + часть 42718 – часть 42719 + часть 42720 – часть 42721 + часть 42808 + часть 42809 + часть 42818 – часть 42819 + часть 42820 – часть 42821 + часть 42908 + часть 42909 + часть 42918 – часть 42919 + часть 42920 – часть 42921 + часть 43008 + часть 43009 + часть 43018 – часть 43019 + часть 43020 – часть 43021 + часть 43108 + 43109 + часть 43118 – часть 43119 + часть 43120 – часть 43121 + часть 43208 + часть 43209 + часть 43218 – часть 43219 + часть 43220 – часть 43221 + часть 43308 + часть 43309 + часть 43318 – часть 43319 + часть 43320 – часть 43321 + часть 43408 + часть 43409 + часть 43418 – часть 43419 + часть 43420 – часть 43421 + часть 43508 + часть 43509 + часть 43518 – часть 43519 + часть 43520 – часть 43521 + часть 43608 + часть 43609 + часть 43618 – часть 43619 + часть 43620 – часть 43621 + часть 43708 + часть 43709 + часть 43718 – часть 43719 + часть 43720 – часть 43721 + часть 43808 + часть 43809 + часть 43818 – часть 43819 + часть 43820 – часть 43821 + часть 43908 + часть 43909 + часть 43918 – часть 43919 + часть 43920 – часть 43921 + часть 44008 + часть 44009 + часть 44018 – часть 44019 + часть 44020 – часть 44021 + часть 60806 – 42322 – 42622 – 42722 – 42822 – 42922 – 43022 – 43122 – 43222 – 43322 – 43422 – 43522 – 43622 – 43722 – 43822 – 43922 – 44022 + часть 35102];</p> <p>негосударственный пенсионный фонд в форме некоммерческой организации: часть [часть 20503 + часть 20504 + часть 42316 + часть 42317 + часть 42318 – часть 42319 + часть 42320 – часть 42321 + часть 42616 + часть 42617 + часть 42618 – часть 42619 + часть 42620 – часть 42621 + часть 42708 + часть 42709 + часть 42718 – часть 42719 + часть 42720 – часть 42721 + часть 42808 + часть 42809 + часть 42818 – часть 42819 + часть 42820 – часть 42821 + часть 42908 + часть 42909 + часть 42918 – часть 42919 + часть 42920 – часть 42921 + часть 43008 + часть 43009 + часть 43018 – часть 43019 + часть 43020 – часть 43021 + часть 43108 + часть 43109 + часть 43118 – часть 43119 + часть 43120 – часть 43121 + часть 43208 + часть 43209 + часть 43218 – часть 43219 + часть 43220 – часть 43221 + часть 43308 + часть 43309 + часть 43318 –</p>	–	Строка104 формы по ОКУД 0420252

Номер строки	Наименование показателя	Код показателя	Порядок определения значения по строке (в соответствии с МСФО (IAS) 39)	Порядок определения значения по строке (в соответствии с МСФО (IFRS) 9)	Строка и код формы по Общероссийскому классификатору управленческой документации (далее – ОКУД)
1	2	3	4	5	6
			часть 43319 + часть 43320 – часть 43321 + часть 43408 + часть 43409 + часть 43418 – часть 43419 + часть 43420 – часть 43421 + часть 43508 + часть 43509 + часть 43518 – часть 43519 + часть 43520 – часть 43521 + часть 43608 + часть 43609 + часть 43618 – часть 43619 + часть 43620 – часть 43621 + часть 43708 + часть 43709 + часть 43718 – часть 43719 + часть 43720 – часть 43721 + часть 43808 + часть 43809 + часть 43818 – часть 43819 + часть 43820 – часть 43821 + часть 43908 + часть 43909 + часть 43918 – часть 43919 + часть 43920 – часть 43921 + часть 44008 + часть 44009 + часть 44018 – часть 44019 + часть 44020 – часть 44021 + 60806 – 42322 – 42622 – 42722 – 42822 – 42922 – 43022 – 43122 – 43222 – 43322 – 43422 – 43522 – 43622 – 43722 – 43822 – 43922 – 44022 + часть 35102]		
59	Выпущенные долговые ценные бумаги (МСФО (IAS) 39)	npf-dic:SvyazStorVypushhennye_Dolgovye_Czennye_Bumagi_39	Негосударственный пенсионный фонд в форме акционерного общества: часть 52008 + часть 52018 – часть 52019 + часть 52020 – часть 52021 + часть 52308 + часть 52318 – часть 52319 + часть 52320 – часть 52321	–	Строка 105 формы по ОКУД 0420252
60	Кредиторская задолженность по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению (МСФО (IAS) 39)	npf-dic:SvyazStorKZ_Po_Deyat_V_Kach_Straxovshhika_Po_OPS_Deyat_Po_NPO_39	Негосударственный пенсионный фонд в форме акционерного общества: часть [48409 + 48302 + 48304 + 48305 + 48308 + 48310 + 48401 + 48403 + 48404 + 48407]; негосударственный пенсионный фонд в форме некоммерческой организации: часть [48409 + 48302 + 48304 + 48305 + 48308 + 48310 + 48401 + 48403 + 48404 + 48407]	–	Строка 106 формы по ОКУД 0420252
61	Обязательства по договорам об обязательном пенсионном страховании (МСФО (IAS) 39)	npf-dic:SvyazStorObyazatelstva_Po_Dogovoram_Ob_OPS_39	Негосударственный пенсионный фонд в форме акционерного общества: часть [34701 – 34702 + 34703 + 34704 – 34705 + 34706 + 34707 – 34708 + 34709 + 34710 – 34711 + 34712 + 34713 – 34714 + 34715 + 34716 – 34717]; негосударственный пенсионный фонд в форме некоммерческой организации: часть [34701 – 34702 + 34703 + 34704 – 34705 + 34706 + 34707 – 34708 + 34709 + 34710 – 34711 + 34712 + 34713 – 34714 + 34715 + 34716 – 34717]	–	Строка 107 формы по ОКУД 0420252
62	Обязательства по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые (МСФО (IAS) 39)	npf-dic:SvyazStorObyaz_Po_Dog_NPO_Klassific_Kak_Straxovye_39	Негосударственный пенсионный фонд в форме акционерного общества: часть 34801 – часть 34802 + часть 34803 + часть 34804 + часть 34805 – часть 34806; негосударственный пенсионный фонд в форме некоммерческой организации: часть 34801 – часть 34802 + часть 34803 + часть 34804 + часть 34805 – часть 34806	–	Строка 108 формы по ОКУД 0420252

Номер строки	Наименование показателя	Код показателя	Порядок определения значения по строке (в соответствии с МСФО (IAS) 39)	Порядок определения значения по строке (в соответствии с МСФО (IFRS) 9)	Строка и код формы по Общероссийскому классификатору управленческой документации (далее – ОКУД)
1	2	3	4	5	6
63	Обязательства по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод (МСФО (IAS) 39)	npf-dic:SvyazStorObyaz_Po_Dog_NPO_Klassific_Kak_Investic_NVPDV_39	Негосударственный пенсионный фонд в форме акционерного общества: часть [34901 – 34902 + 34903 + 34904 – 34905]; негосударственный пенсионный фонд в форме некоммерческой организации: часть [34901 – 34902 + 34903 + 34904 – 34905]	–	Строка 109 формы по ОКУД 0420252
64	Резервы – оценочные обязательства (МСФО (IAS) 39)	npf-dic:SvyazStorRezervy_Ocenochnye_Obyazatelstva_39	Негосударственный пенсионный фонд в форме акционерного общества: часть [61501 + 61503 + 61504]; негосударственный пенсионный фонд в форме некоммерческой организации: часть [61501 + 61503 + 61504]	–	Строка 110 формы по ОКУД 0420252
65	Прочие обязательства (МСФО (IAS) 39)	npf-dic:SvyazStorProchie_Obyazatelstva_39	Негосударственный пенсионный фонд в форме акционерного общества: часть (60349 – 60350 + 60328 + 61701 + 60320 + 60305 + 60307 + 60335 + 60309 + 60301 + 61304 + 52803 – 52804 + часть 47422 + + 31002 + 47407 + 47903 + 60311 + 60313 + 60322 + 60331 + 60333 + 47416); негосударственный пенсионный фонд в форме некоммерческой организации: часть (60349 – 60350 + 60328 + 61701 + 60320 + 60305 + 60307 + 60335 + 60309 + 60301 + 61304 + 52803 – 52804 + часть 47422 + 31002 + 47407 + 47903 + 60311 + 60313 + 60322 + 60331 + 60333 + 47416)	–	Строка 111 формы по ОКУД 0420252
66	Денежные средства	npf-dic:SvyazStor_Ostatki_DS	–	Негосударственный пенсионный фонд в форме акционерного общества: часть [20202 + 20203 + 20209 + 20501 + 20502 + 47901 + 20802 + часть 20803 + 20801 – 20505 – 20506 – 47904 – часть 20805]; негосударственный пенсионный фонд в форме некоммерческой организации: часть [20202 + 20203 + 20209 + 20501 + 20502 + 47901 + 20802 + часть 20803 + 20801 – 20505 – 20506 – 47904 – часть 20805]	Строка 59 формы по ОКУД 0420252
67	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, всего	npf-dic:SvyazStor_Ostatki_FACHerezPU	npf-dic:SvyazStor_Ostatki_FAObyazatCHerezPU + npf-dic:SvyazStor_Ostatki_FAPoUsmotrCHerezPU	npf-dic:SvyazStor_Ostatki_FAObyazatCHerezPU + npf-dic:SvyazStor_Ostatki_FAPoUsmotrCHerezPU	Строка 60 формы по ОКУД 0420252
68	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	npf-dic:SvyazStor_Ostatki_FAObyazatCHerezPU	–	Негосударственный пенсионный фонд в форме акционерного общества: часть [50605 + 50607 – 50622 – 50624 + 50627 + 50629 + 50670 – 50671 + 50618 – 50626 + 50631 + 50606 + 50608 – 50623 – 50625 + 50628 + 50630 + часть 50104 – часть 50122 + часть 50131 + часть 50150 – часть 50151 + часть 51211 – часть 51218 + часть 51225 + часть 51250 – часть 51251 + часть 50118 – часть 50130 + часть 50139 –	Строка 61 формы по ОКУД 0420252

Номер строки	Наименование показателя	Код показателя	Порядок определения значения по строке (в соответствии с МСФО (IAS) 39)	Порядок определения значения по строке (в соответствии с МСФО (IFRS) 9)	Строка и код формы по Общероссийскому классификатору управленческой документации (далее – ОКУД)
1	2	3	4	5	6
				<p>часть 50167 + часть 50166 + часть 50105 – часть 50123 + часть 50132 + часть 50152 – часть 50153 + часть 51212 – часть 51219 + часть 51226 + часть 51252 – часть 51253 + часть 50108 – часть 50126 + часть 50135 + часть 50158 – часть 50159 + часть 51215 – часть 51222 + часть 51229 + часть 51258 – часть 51259 + часть 50106 + часть 50109 – часть 50124 – часть 50127 + часть 50133 + часть 50136 + часть 50154 – часть 50155 + часть 50160 – часть 50161 + часть 51213 + часть 51216 – часть 51220 – часть 51223 + часть 51227 + часть 51230 + часть 51254 – часть 51255 + часть 51260 – часть 51261 + часть 50107 + часть 50110 – часть 50125 – часть 50128 + часть 50134 + часть 50137 + часть 50156 – часть 50157 + часть 50162 – часть 50163 + часть 51214 + часть 51217 – часть 51221 – часть 51224 + часть 51228 + часть 51231 + часть 51256 – часть 51257 + часть 51262 – часть 51263 + часть 60201 + часть 60202 + часть 60203 + часть 60204 + часть 60205 + если больше нуля по отдельному производному финансовому инструменту: (52601 – 52602 + 52603 – 52604) + 52701 + часть 20315 + часть 20316 + часть 20322 + часть 20324 – часть 20325 + часть 20601 + часть 20602 + часть 20603 – часть 20605 + часть 20607 + часть 20609 – часть 20611 – часть 20613 + часть 20323 + часть 20326 – часть 20327 + часть 20604 – часть 20606 + часть 20608 + часть 20610 – часть 20612 – часть 20614 + часть 20328 – часть 20329 + часть 20330 – часть 20331 + часть 20617 + часть 20618 – часть 20619 – часть 20620];</p> <p>негосударственный пенсионный фонд в форме некоммерческой организации: часть [50605 + 50607 – 50622 – 50624 + 50627 + 50629 + 50670 – 50671 + 50618 – 50626 + 50631 + 50606 + 50608 – 50623 – 50625 + 50628 + 50630 + часть 50104 – часть 50122 + часть 50131 + часть 50150 – часть 50151 + часть 51211 – часть 51218 + часть 51225 + часть 51250 – часть 51251 + часть 50118 – часть 50130 + часть 50139 – часть 50167 + часть 50166 + часть 50105 – часть 50123 + часть 50132 + часть 50152 – часть 50153 + часть 51212 – часть 51219 + часть 51226 + часть 51252 – часть 51253 + часть 50108 – часть 50126 + часть 50135 + часть 50158 – часть 50159 + часть 51215 – часть 51222 + часть 51229 + часть 51258 – часть 51259 + часть 50106 + часть 50109 – часть 50124 – часть 50127 + часть 50133 + часть 50136 + часть 50154 – часть 50155 + часть 50160 – часть 50161 + часть 51213 + часть 51216 – часть 51220 – часть 51223 + часть 51227 + часть 51230 + часть 51254 – часть 51255 + часть 51260 – часть 51261 + часть 50107 +</p>	

Номер строки	Наименование показателя	Код показателя	Порядок определения значения по строке (в соответствии с МСФО (IAS) 39)	Порядок определения значения по строке (в соответствии с МСФО (IFRS) 9)	Строка и код формы по Общероссийскому классификатору управленческой документации (далее – ОКУД)
1	2	3	4	5	6
				часть 50110 – часть 50125 – часть 50128 + часть 50134 + часть 50137 + часть 50156 – часть 50157 + часть 50162 – часть 50163 + часть 51214 + часть 51217 – часть 51221 – часть 51224 + часть 51228 + часть 51231 + часть 51256 – часть 51257 + часть 51262 – часть 51263 + часть 60201 + часть 60202 + часть 60203 + часть 60204 + часть 60205 + если больше нуля по отдельному производному финансовому инструменту: (52601 – 52602 + 52603 – 52604) + 52701 + часть 48501 + часть 48502 + часть 48503 – часть 48504 – часть 48505 + часть 48506 + часть 48507 – часть 48508 – часть 48509 + часть 48601 + часть 48602 + часть 48603 – часть 48604 – часть 48605 + часть 48606 + часть 48607 – часть 48608 – часть 48609 + часть 48901 + часть 48902 + часть 48903 – часть 48904 – часть 48905 + часть 48906 + часть 48907 – часть 48908 – часть 48909 + часть 49001 + часть 49002 + часть 49003 – часть 49004 – часть 49005 + часть 49006 + часть 49007 – часть 49008 – часть 49009 + часть 49301 + часть 49302 + часть 49303 – часть 49304 – часть 49305 + часть 49306 + часть 49307 – часть 49308 – часть 49309 + часть 48511 – часть 48512 + часть 48611 – часть 48612 + часть 48911 – часть 48912 + часть 49011 – часть 49012 + часть 49311 – часть 49312 + часть 20315 + часть 20316 + часть 20322 + часть 20324 – часть 20325 + часть 20601 + часть 20602 + часть 20603 – часть 20605 + часть 20607 + часть 20609 – часть 20611 – часть 20613 + часть 20323 + часть 20326 – часть 20327 + часть 20604 – часть 20606 + часть 20608 + часть 20610 – часть 20612 – часть 20614 + часть 20328 – часть 20329 + часть 20330 – часть 20331 + часть 20617 + часть 20618 – часть 20619 – часть 20620]	
69	финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению негосударственного пенсионного фонда	npf-dic:SvyazStor_ Ostatki_ FAPoUsmotrCHerezPU	–	Негосударственный пенсионный фонд в форме акционерного общества: часть [часть 50104 – часть 50122 + часть 50131 + часть 50150 – часть 50151 + часть 51211 – часть 51218 + часть 51225 + часть 51250 – часть 51251 + часть 50118 – часть 50130 + часть 50139 – часть 50166 + часть 50167 + часть 50105 – часть 50123 + часть 50132 + часть 50152 – часть 50153 + часть 51212 – часть 51219 + часть 51226 + часть 51252 – часть 51253 + часть 50108 – часть 50126 + часть 50135 + часть 50158 – часть 50159 + часть 51215 – часть 51222 + часть 51229 + часть 51258 – часть 51259 + часть 50106 + часть 50109 – часть 50124 – часть 50127 + часть 50133 + часть 50136 + часть 50154 – часть 50155 + часть 50160 – часть 50161 + часть 51213 + часть 51216 – часть 51220 – часть 51223 + часть 51227 + часть 51230 + часть 51254 – часть 51255 + часть 51260 – часть 51261 +	Строка 62 формы по ОКУД 0420252

Номер строки	Наименование показателя	Код показателя	Порядок определения значения по строке (в соответствии с МСФО (IAS) 39)	Порядок определения значения по строке (в соответствии с МСФО (IFRS) 9)	Строка и код формы по Общероссийскому классификатору управленческой документации (далее – ОКУД)
1	2	3	4	5	6
				<p>часть 50107 + часть 50110 – часть 50125 – часть 50128 + часть 50134 + часть 50137 + часть 50156 – часть 50157 + часть 50162 – часть 50163 + часть 51214 + часть 51217 – часть 51221 – часть 51224 + часть 51228 + часть 51231 + часть 51256 – часть 51257 + часть 51262 – часть 51263 + часть 20315 + часть 20316 + часть 20322 + часть 20324 – часть 20325 + часть 20601 + часть 20602 + часть 20603 – часть 20605 + часть 20607 + часть 20609 – часть 20611 – часть 20613 + часть 20323 + часть 20326 – часть 20327 + часть 20604 – часть 20606 + часть 20608 + часть 20610 – часть 20612 – часть 20614 + часть 20328 – часть 20329 + часть 20330 – часть 20331 + часть 20617 + часть 20618 – часть 20619 – часть 20620];</p> <p>негосударственный пенсионный фонд в форме некоммерческой организации: часть [часть 50104 – часть 50122 + часть 50131 + часть 50150 – часть 50151 + часть 51211 – часть 51218 + часть 51225 + часть 51250 – часть 51251 + часть 50118 – часть 50130 + часть 50139 – часть 50166 + часть 50167 + часть 50105 – часть 50123 + часть 50132 + часть 50152 – часть 50153 + часть 51212 – часть 51219 + часть 51226 + часть 51252 – часть 51253 + часть 50108 – часть 50126 + часть 50135 + часть 50158 – часть 50159 + часть 51215 – часть 51222 + часть 51229 + часть 51258 – часть 51259 + часть 50106 + часть 50109 – часть 50124 – часть 50127 + часть 50133 + часть 50136 + часть 50154 – часть 50155 + часть 50160 – часть 50161 + часть 51213 + часть 51216 – часть 51220 – часть 51223 + часть 51227 + часть 51230 + часть 51254 – часть 51255 + часть 51260 – часть 51261 + часть 50107 + часть 50110 – часть 50125 – часть 50128 + часть 50134 + часть 50137 + часть 50156 – часть 50157 + часть 50162 – часть 50163 + часть 51214 + часть 51217 – часть 51221 – часть 51224 + часть 51228 + часть 51231 + часть 51256 – часть 51257 + часть 51262 – часть 51263 + часть 48501 + часть 48502 + часть 48503 – часть 48504 – часть 48505 + часть 48506 + часть 48507 – часть 48508 – часть 48509 + часть 48601 + часть 48602 + часть 48603 – часть 48604 – часть 48605 + часть 48606 + часть 48607 – часть 48608 – часть 48609 + часть 48901 + часть 48902 + часть 48903 – часть 48904 – часть 48905 + часть 48906 + часть 48907 – часть 48908 – часть 48909 + часть 49001 + часть 49002 + часть 49003 – часть 49004 – часть 49005 + часть 49006 + часть 49007 – часть 49008 – часть 49009 + часть 49301 + часть 49302 + часть 49303 – часть 49304 – часть 49305 + часть 49306 + часть 49307 – часть 49308 – часть 49309 + часть 48511 –</p>	

Номер строки	Наименование показателя	Код показателя	Порядок определения значения по строке (в соответствии с МСФО (IAS) 39)	Порядок определения значения по строке (в соответствии с МСФО (IFRS) 9)	Строка и код формы по Общероссийскому классификатору управленческой документации (далее – ОКУД)
1	2	3	4	5	6
				часть 48512 + часть 48611 – часть 48612 + часть 48911 – часть 48912 + часть 49011 – часть 49012 + часть 49311 – часть 49312 + часть 20315 + часть 20316 + часть 20322 + часть 20324 – часть 20325 + часть 20601 + часть 20602 + часть 20603 – часть 20605 + часть 20607 + часть 20609 – часть 20611 – часть 20613 + часть 20323 + часть 20326 – часть 20327 + часть 20604 – часть 20606 + часть 20608 + часть 20610 – часть 20612 – часть 20614 + часть 20328 – часть 20329 + часть 20330 – часть 20331 + часть 20617 + часть 20618 – часть 20619 – часть 20620]	
70	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	npf-dic:SvyazStor_Ostatki_FACHerezPSD	npf-dic:SvyazStor_Ostatki_DolglInstrCHerezPSD + npf-dic:SvyazStor_Ostatki_DolevyelInstrCHerezPSD	npf-dic:SvyazStor_Ostatki_DolglInstrCHerezPSD + npf-dic:SvyazStor_Ostatki_DolevyelInstrCHerezPSD	Строка 63 формы по ОКУД 0420252
71	долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	npf-dic:SvyazStor_Ostatki_DolglInstrCHerezPSD	–	Негосударственный пенсионный фонд в форме акционерного общества: часть [50205 – 50222 + 50231 + 50250 – 50251 + 51311 – 51318 + 51325 + 51350 – 51351 + 50218 – 50230 + 50239 + 50266 – 50267 + 50206 – 50223 + 50232 + 50252 – 50253 + 51312 – 51319 + 51326 + 51352 – 51353 + 50209 – 50226 + 50235 + 50258 – 50259 + 51315 – 51322 + 51329 + 51358 – 51359 + 50207 + 50210 – 50224 – 50227 + 50233 + 50236 + 50254 – 50255 + 50260 – 50261 + 51313 + 51316 – 51320 – 51323 + 51327 + 51330 + 51354 – 51355 + 51360 – 51361 + 50208 + 50211 – 50225 – 50228 + 50234 + 50237 + 50256 – 50257 + 50262 – 50263 + 51314 + 51317 – 51321 – 51324 + 51328 + 51331 + 51356 – 51357 + 51362 – 51363 + часть 20315 + часть 20316 + часть 20322 + часть 20324 – часть 20325 + часть 20601 + часть 20602 + часть 20603 – часть 20605 + часть 20607 + часть 20609 – часть 20611 – часть 20613 + часть 20323 + часть 20326 – часть 20327 + часть 20604 – часть 20606 + часть 20608 + часть 20610 – часть 20612 – часть 20614 + 20328 – 20329 + 20330 – 20331 + 20617 + 20618 – 20619 – 20620]; негосударственный пенсионный фонд в форме некоммерческой организации: часть [50205 – 50222 + 50231 + 50250 – 50251 + 51311 – 51318 + 51325 + 51350 – 51351 + 50218 – 50230 + 50239 + 50266 – 50267 + 50206 – 50223 + 50232 + 50252 – 50253 + 51312 – 51319 + 51326 + 51352 – 51353 + 50209 – 50226 + 50235 + 50258 – 50259 + 51315 – 51322 + 51329 + 51358 – 51359 + 50207 + 50210 – 50224 – 50227 + 50233 + 50236 + 50254 – 50255 + 50260 – 50261 + 51313 + 51316 – 51320 – 51323 + 51327 + 51330 + 51354 – 51355 + 51360 – 51361 + 50208 + 50211 – 50225 – 50228 + 50234 + 50237 + 50256 – 50257 + 50262 – 50263 + 51314 +	Строка 64 формы по ОКУД 0420252

Номер строки	Наименование показателя	Код показателя	Порядок определения значения по строке (в соответствии с МСФО (IAS) 39)	Порядок определения значения по строке (в соответствии с МСФО (IFRS) 9)	Строка и код формы по Общероссийскому классификатору управленческой документации (далее – ОКУД)
1	2	3	4	5	6
				51317 – 51321 – 51324 + 51328 + 51331 + 51356 – 51357 + 51362 – 51363 + часть 20315 + часть 20316 + часть 20322 + часть 20324 – часть 20325 + часть 20601 + часть 20602 + часть 20603 – часть 20605 + часть 20607 + часть 20609 – часть 20611 – часть 20613 + часть 20323 + часть 20326 – часть 20327 + часть 20604 – часть 20606 + часть 20608 + часть 20610 – часть 20612 – часть 20614 + 20328 – 20329 + 20330 – 20331 + 20617 + 20618 – 20619 – 20620 + часть 48501 + часть 48502 + часть 48503 – часть 48504 – часть 48505 + часть 48506 + часть 48507 – часть 48508 – часть 48509 + часть 48601 + часть 48602 + часть 48603 – часть 48604 – часть 48605 + часть 48606 + часть 48607 – часть 48608 – часть 48609 + часть 48901 + часть 48902 + часть 48903 – часть 48904 – часть 48905 + часть 48906 + часть 48907 – часть 48908 – часть 48909 + часть 49001 + часть 49002 + часть 49003 – часть 49004 – часть 49005 + часть 49006 + часть 49007 – часть 49008 – часть 49009 + часть 49301 + часть 49302 + часть 49303 – часть 49304 – часть 49305 + часть 49306 + часть 49307 – часть 49308 – часть 49309 + часть 48511 – часть 48512 + часть 48611 – часть 48612 + часть 48911 – часть 48912 + часть 49011 – часть 49012 + часть 49311 – часть 49312]	
72	долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	npf-dic:SvyazStor_Ostatki_DolevyInstrCHerezPSD	–	Негосударственный пенсионный фонд в форме акционерного общества: часть [50705 + 50707 – часть 50722 – часть 50724 + часть 50727 + часть 50729 + 50709 + часть 50770 – 50771 + 50718 – 50726 + 50731 + 50706 + 50708 – часть 50723 – часть 50725 + часть 50728 + часть 50730 + часть 60201 + часть 60202 + часть 60203 + часть 60204 + часть 60205]; негосударственный пенсионный фонд в форме некоммерческой организации: часть [50705 + 50707 – часть 50722 – часть 50724 + часть 50727 + часть 50729 + 50709 + часть 50770 – 50771 + 50718 – 50726 + 50731 + 50706 + 50708 – часть 50723 – часть 50725 + часть 50728 + часть 50730 + часть 60201 + часть 60202 + часть 60203 + часть 60204 + часть 60205]	Строка 65 формы по ОКУД 0420252
73	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости	npf-dic:SvyazStor_Ostatki_FA_AmortizStoim	npf-dic:SvyazStor_Ostatki_DeplProchRazmeshhSr_KO_BankiNerez + npf-dic:SvyazStor_Ostatki_ProchRazmeshh_ProchDZ	npf-dic:SvyazStor_Ostatki_DeplProchRazmeshhSr_KO_BankiNerez + npf-dic:SvyazStor_Ostatki_ProchRazmeshh_ProchDZ	Строка 66 формы по ОКУД 0420252

Номер строки	Наименование показателя	Код показателя	Порядок определения значения по строке (в соответствии с МСФО (IAS) 39)	Порядок определения значения по строке (в соответствии с МСФО (IFRS) 9)	Строка и код формы по Общероссийскому классификатору управленческой документации (далее – ОКУД)
1	2	3	4	5	6
74	депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости	npf-dic:SvyazStor_Ostatki_DeplProchRazmeshhSr_KO_BankiNerez	–	Негосударственный пенсионный фонд в форме акционерного общества: часть [51513 + 51516 + 51554 – 51555 + 51560 – 51561 + 50413 + 50416 + часть 50418 + часть 50464 – часть 50465 + 50454 – 50455 + 50460 – 50461 – 51520 – 51523 – 50421 – 50424 – часть 50426 + часть 20315 + часть 20316 + часть 20322 + часть 20323 + часть 20324 – часть 20325 + часть 20326 – часть 20327 + часть 20601 + часть 20602 + часть 20603 + часть 20604 – часть 20605 – часть 20606 + часть 20607 + часть 20608 + часть 20609 + часть 20610 – часть 20611 – часть 20612 – часть 20613 – часть 20614 – 20615 – 20616 – часть 20321 + часть 46410 + часть 46411 – часть 46418 + часть 46419 + часть 46420 – часть 46421 + часть 46710 + часть 46711 – часть 46718 + часть 46719 + часть 46720 – часть 46721 + часть 47010 + часть 47011 – часть 47018 + часть 47019 + часть 47020 – часть 47021 + часть 47310 + часть 47311 – часть 47318 + часть 47319 + часть 47320 – часть 47321 – часть 46417 – часть 46717 – часть 47017 – часть 47317 – часть 46422 – часть 46722 – часть 47022 – часть 47322 + часть 20803 – часть 20805]; негосударственный пенсионный фонд в форме некоммерческой организации: часть [51513 + 51516 + 51554 – 51555 + 51560 – 51561 + 50413 + 50416 + часть 50418 + часть 50464 – часть 50465 + 50454 – 50455 + 50460 – 50461 – 51520 – 51523 – 50421 – 50424 – часть 50426 + часть 20315 + часть 20316 + часть 20322 + часть 20323 + часть 20324 – часть 20325 + часть 20326 – часть 20327 + часть 20601 + часть 20602 + часть 20603 + часть 20604 – часть 20605 – часть 20606 + часть 20607 + часть 20608 + часть 20609 + часть 20610 – часть 20611 – часть 20612 – часть 20613 – часть 20614 – 20615 – 20616 – часть 20321 + часть 46410 + часть 46411 – часть 46418 + часть 46419 + часть 46420 – часть 46421 + часть 46710 + часть 46711 – часть 46718 + часть 46719 + часть 46720 – часть 46721 + часть 47010 + часть 47011 – часть 47018 + часть 47019 + часть 47020 – часть 47021 + часть 47310 + часть 47311 – часть 47318 + часть 47319 + часть 47320 – часть 47321 – часть 46417 – часть 46717 – часть 47017 – часть 47317 – часть 46422 – часть 46722 – часть 47022 – часть 47322 + часть 20803 – часть 20805]	Строка 67 формы по ОКУД 0420252

Номер строки	Наименование показателя	Код показателя	Порядок определения значения по строке (в соответствии с МСФО (IAS) 39)	Порядок определения значения по строке (в соответствии с МСФО (IFRS) 9)	Строка и код формы по Общероссийскому классификатору управленческой документации (далее – ОКУД)
1	2	3	4	5	6
75	прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность, оцениваемые по амортизированной стоимости	npf-dic:SvyazStor_Ostatki_ProchRazmeshh_ProchDZ	–	Негосударственный пенсионный фонд в форме акционерного общества: часть [51511 + 51512 + 51514 + 51515 + 51517 + 51550 – 51551 + 51552 – 51553 + 51556 – 51557 + 51558 – 51559 + 51562 – 51563 + 50411 + 50412 + 50414 + 50415 + 50417 + часть 50418 + 50450 – 50451 + 50452 – 50453 + 50456 – 50457 + 50458 – 50459 + 50462 – 50463 + часть 50464 – часть 50465 + 50464 – 50465 – 51518 – 51519 – 51521 – 51522 – 51524 – 50419 – 50420 – 50422 – 50423 – 50425 – часть 50426 + 45510 + 45511 – 45518 + 45519 + 45520 – 45521 + 45709 + 45711 – 45718 + 45719 + 45720 – 45721 + 46010 + 46011 – 46018 + 46019 + 46020 – 46021 + 46110 + 46111 – 46118 + 46119 + 46120 – 46121 + 46210 + 46211 – 46218 + 46219 + 46220 – 46221 + 46310 + 46311 – 46318 + 46319 + 46320 – 46321 + часть 46410 + часть 46411 – часть 46418 + часть 46419 + часть 46420 – часть 46421 + 46510 + часть 46511 – 46518 + 46519 + 46520 – 46521 + 46610 + 46611 – 46618 + 46619 + 46620 – 46621 + часть 46710 + часть 46711 – часть 46718 + часть 46719 + часть 46720 – часть 46721 + 46810 + 46811 – 46818 + 46819 + 46820 – 46821 + 46910 + 46911 – 46918 + 46919 + 46920 – 46921 + часть 47010 + часть 47011 – часть 47018 + часть 47019 + часть 47020 – часть 47021 + 47110 + 47111 – 47118 + 47119 + 47120 – 47121 + 47210 + 47211 – 47218 + 47219 + 47220 – 47221 + часть 47310 + часть 47311 – часть 47318 + часть 47319 + часть 47320 – часть 47321 – 45522 – 45722 – 46022 – 46122 – 46222 – 46322 – часть 46422 – 46522 – 46622 – часть 46722 – 46822 – 46922 – часть 47022 – 47122 – 47222 – часть 47322 – 45517 – 45717 – 46017 – 46117 – 46217 – 46317 – часть 46417 – 46517 – 46617 – часть 46717 – 46817 – 46917 – часть 47017 – 47117 – 47217 – часть 47317 + 30602 + 47408 + 50905 + 50906 – 50907 – 50908 – 30607 – часть 47425 + 47701 – 47702 + 60347 + 47423 + 47902 + 60323 – часть 47425 – 47905 – часть 60324 + 47703]; негосударственный пенсионный фонд в форме некоммерческой организации: часть [51511 + 51512 + 51514 + 51515 + 51517 + 51550 – 51551 + 51552 – 51553 + 51556 – 51557 + 51558 – 51559 + 51562 – 51563 + 50411 + 50412 + 50414 + 50415 + 50417 + часть 50418 + 50450 – 50451 + 50452 – 50453 + 50456 – 50457 + 50458 – 50459 + 50462 – 50463 + 50418 + 50464 – 50465 – 51518 – 51519 – 51521 – 51522 – 51524 – 50419 – 50420 – 50422 – 50423 – 50425 – часть 50426 + часть 48501 + часть 48502 + часть 48503 – часть 48504 – часть 48505 + часть 48506 + часть 48507 – часть 48508 – часть 48509 + часть 48601 + часть 48602 + часть 48603 – часть 48604 – часть 48605 +	Строка 68 формы по ОКУД 0420252

Номер строки	Наименование показателя	Код показателя	Порядок определения значения по строке (в соответствии с МСФО (IAS) 39)	Порядок определения значения по строке (в соответствии с МСФО (IFRS) 9)	Строка и код формы по Общероссийскому классификатору управленческой документации (далее – ОКУД)
1	2	3	4	5	6
				часть 48606 + часть 48607 – часть 48608 – часть 48609 + часть 48901 + часть 48902 + часть 48903 – часть 48904 – часть 48905 + часть 48906 + часть 48907 – часть 48908 – часть 48909 + часть 49001 + часть 49002 + часть 49003 – часть 49004 – часть 49005 + часть 49006 + часть 49007 – часть 49008 – часть 49009 + часть 49301 + часть 49302 + часть 49303 – часть 49304 – часть 49305 + часть 49306 + часть 49307 – часть 49308 – часть 49309 – 48910 – 49010 – 48510 – 48610 – 49310 + 45510 + 45511 – 45518 + 45519 + 45520 – 45521 + 45709 + 45711 – 45718 + 45719 + 45720 – 45721 + 46010 + 46011 – 46018 + 46019 + 46020 – 46021 + 46110 + 46111 – 46118 + 46119 + 46120 – 46121 + 46210 + 46211 – 46218 + 46219 + 46220 – 46221 + 46310 + 46311 – 46318 + 46319 + 46320 – 46321 + часть 46410 + часть 46411 – часть 46418 + часть 46419 + часть 46420 – часть 46421 + 46510 + 46511 – 46518 + 46519 + 46520 – 46521 + 46610 + 46611 – 46618 + 46619 + 46620 – 46621 + часть 46710 + часть 46711 – часть 46718 + часть 46719 + часть 46720 – часть 46721 + 46810 + 46811 – 46818 + 46819 + 46820 – 46821 + 46910 + 46911 – 46918 + 46919 + 46920 – 46921 + часть 47010 + часть 47011 – часть 47018 + часть 47019 + часть 47020 – часть 47021 + 47110 + 47111 – 47118 + 47119 + 47120 – 47121 + 47210 + 47211 – 47218 + 47219 + 47220 – 47221 + часть 47310 + часть 47311 – часть 47318 + часть 47319 + часть 47320 – часть 47321 – 45522 – 45722 – 46022 – 46122 – 46222 – 46322 – часть 46422 – 46522 – 46622 – часть 46722 – 46822 – 46922 – часть 47022 – 47122 – 47222 – часть 47322 – 45517 – 45717 – 46017 – 46117 – 46217 – 46317 – часть 46417 – 46517 – 46617 – часть 46717 – 46817 – 46917 – часть 47017 – 47117 – 47217 – часть 47317 + 30602 + 47408 + 50905 + 50906 – 50907 – 50908 – 30607 + 47701 – 47702 + 60347 + 47423 + 47902 + 60323 – часть 47425 – 47905 – часть 60324 + 47703]	
76	Дебиторская задолженность по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению	npf-dic:SvyazStor_Ostatki_DZ_OPS_NPO	–	Негосударственный пенсионный фонд в форме акционерного общества: часть [48301 + 48303 + 48306 + 48307 + 48309 – 48311 + 48402 + 48405 + 48406 + 48408 – 48410]; негосударственный пенсионный фонд в форме некоммерческой организации: часть [48301 + 48303 + 48306 + 48307 + 48309 – 48311 + 48402 + 48405 + 48406 + 48408 – 48410]	Строка 69 формы по ОКУД 0420252

Номер строки	Наименование показателя	Код показателя	Порядок определения значения по строке (в соответствии с МСФО (IAS) 39)	Порядок определения значения по строке (в соответствии с МСФО (IFRS) 9)	Строка и код формы по Общероссийскому классификатору управленческой документации (далее – ОКУД)
1	2	3	4	5	6
77	Инвестиции в ассоциированные предприятия	npf-dic:SvyazStor_Ostatki_InvesticziiAK	–	Негосударственный пенсионный фонд в форме акционерного общества: часть [(часть 60101 + часть 60102 + часть 60103 + часть 60104 + часть 60106 – часть 60111 – часть 60112 – часть 60113 – часть 60114 – часть 60115 + часть 60118 + часть 60201 + часть 60202 + часть 60203 + часть 60204 + часть 60205 – часть 60206 + часть 60210 + часть 60211), или (часть 50640 + часть 50641 + часть 50642 + часть 50643 + часть 50670 – часть 50671 – часть 50622 – часть 50623 – часть 50624 – часть 50625 + часть 50627 + часть 50628 + часть 50629 + часть 50630), или (часть 50740 + часть 50741 + часть 50742 + часть 50743 + часть 50770 – часть 50771 – часть 50722 – часть 50723 – часть 50724 – часть 50725 + часть 50727 + часть 50728 + часть 50729 + часть 50730)]; негосударственный пенсионный фонд в форме некоммерческой организации: часть [(часть 60101 + часть 60102 + часть 60103 + часть 60104 + часть 60106 – часть 60111 – часть 60112 – часть 60113 – часть 60114 – часть 60115 + часть 60118 + часть 60201 + часть 60202 + часть 60203 + часть 60204 + часть 60205 – часть 60206 + часть 60210 + часть 60211), или (часть 50640 + часть 50641 + часть 50642 + часть 50643 + часть 50670 – часть 50671 – часть 50622 – часть 50623 – часть 50624 – часть 50625 + часть 50627 + часть 50628 + часть 50629 + часть 50630), или (часть 50740 + часть 50741 + часть 50742 + часть 50743 + часть 50770 – часть 50771 – часть 50722 – часть 50723 – часть 50724 – часть 50725 + часть 50727 + часть 50728 + часть 50729 + часть 50730)]	Строка 70 формы по ОКУД 0420252
78	Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	npf-dic:SvyazStor_Ostatki_InvesticziiSK	–	Негосударственный пенсионный фонд в форме акционерного общества: часть [(часть 60201 + часть 60202 + часть 60203 + часть 60204 + часть 60205 – часть 60206 + часть 60106 – часть 60115 + часть 60210 + часть 60211), или (часть 50640 + часть 50641 + часть 50642 + часть 50643 + часть 50670 – часть 50671 – часть 50622 – часть 50623 – часть 50624 – часть 50625 + часть 50627 + часть 50628 + часть 50629 + часть 50630), или (часть 50740 + часть 50741 + часть 50742 + часть 50743 + часть 50770 – часть 50771 – часть 50722 – часть 50723 – часть 50724 – часть 50725 + часть 50727 + часть 50728 + часть 50729 + часть 50730)]; негосударственный пенсионный фонд в форме некоммерческой организации: часть [(часть 60201 + часть 60202 + часть 60203 + часть 60204 + часть 60205 – часть 60206 + часть 60106 – часть 60115 + часть 60210 + часть 60211), или (часть 50640 + часть 50641 + часть 50642 + часть 50643 + часть 50670 – часть 50671 – часть 50622 – часть 50623 – часть 50624 – часть 50625 + часть 50627 + часть 50628 + часть 50629 + часть 50630), или (часть 50740 + часть 50741 + часть 50742 + часть 50743 + часть 50770 – часть 50771 – часть 50722 – часть 50723 – часть 50724 – часть 50725 + часть 50727 + часть 50728 + часть 50729 + часть 50730)]	Строка 71 формы по ОКУД 0420252

Номер строки	Наименование показателя	Код показателя	Порядок определения значения по строке (в соответствии с МСФО (IAS) 39)	Порядок определения значения по строке (в соответствии с МСФО (IFRS) 9)	Строка и код формы по Общероссийскому классификатору управленческой документации (далее – ОКУД)
1	2	3	4	5	6
				часть 50628 + часть 50629 + часть 50630), или (часть 50740 + часть 50741 + часть 50742 + часть 50743 + часть 50770 – часть 50771 – часть 50722 – часть 50723 – часть 50724 – часть 50725 + часть 50727 + часть 50728 + часть 50729 + часть 50730)]	
79	Инвестиции в дочерние предприятия	npf-dic:SvyazStor_Ostatki_InvesticziiDK	–	Негосударственный пенсионный фонд в форме акционерного общества: часть [(часть 60101 + часть 60102 + часть 60103 + часть 60104 + часть 60106 – часть 60111 – часть 60112 – часть 60113 – часть 60114 – часть 60115 + часть 60118 + часть 60201 + часть 60202 + часть 60203 + часть 60204 + часть 60205 – часть 60206 + часть 60210 + часть 60211), или (часть 50640 + часть 50641 + часть 50642 + часть 50643 + часть 50670 – часть 50671 – часть 50622 – часть 50623 – часть 50624 – часть 50625 + часть 50627 + часть 50628 + часть 50629 + часть 50630), или (часть 50740 + часть 50741 + часть 50742 + часть 50743 + часть 50770 – часть 50771 – часть 50722 – часть 50723 – часть 50724 – часть 50725 + часть 50727 + часть 50728 + часть 50729 + часть 50730)]; негосударственный пенсионный фонд в форме некоммерческой организации: часть [(часть 60101 + часть 60102 + часть 60103 + часть 60104 + часть 60106 – часть 60111 – часть 60112 – часть 60113 – часть 60114 – часть 60115 + часть 60118 + часть 60201 + часть 60202 + часть 60203 + часть 60204 + часть 60205 – часть 60206 + часть 60210 + часть 60211), или (часть 50640 + часть 50641 + часть 50642 + часть 50643 + часть 50670 – часть 50671 – часть 50622 – часть 50623 – часть 50624 – часть 50625 + часть 50627 + часть 50628 + часть 50629 + часть 50630), или (часть 50740 + часть 50741 + часть 50742 + часть 50743 + часть 50770 – часть 50771 – часть 50722 – часть 50723 – часть 50724 – часть 50725 + часть 50727 + часть 50728 + часть 50729 + часть 50730)]	Строка 72 формы по ОКУД 0420252
80	Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи	npf-dic:SvyazStor_Ostatki_AktivVyb	–	Негосударственный пенсионный фонд в форме акционерного общества: часть 62001 + часть 62003; негосударственный пенсионный фонд в форме некоммерческой организации: часть 62001 + часть 62003	Строка 73 формы по ОКУД 0420252
81	Инвестиционное имущество	npf-dic:SvyazStor_Ostatki_InvestImushh	–	Негосударственный пенсионный фонд в форме акционерного общества: часть [61901 + 61902 + 61903 + 61904 + 61905 + 61906 + 61907 + 61908 – 61909 – 61910 + 61911 + часть 60804 – часть 60805]; негосударственный пенсионный фонд в форме некоммерческой организации: часть [61901 + 61902 + 61903 + 61904 + 61905 + 61906 + 61907 + 61908 – 61909 – 61910 + 61911 + часть 60804 – часть 60805]	Строка 74 формы по ОКУД 0420252

Номер строки	Наименование показателя	Код показателя	Порядок определения значения по строке (в соответствии с МСФО (IAS) 39)	Порядок определения значения по строке (в соответствии с МСФО (IFRS) 9)	Строка и код формы по Общероссийскому классификатору управленческой документации (далее – ОКУД)
1	2	3	4	5	6
82	Нематериальные активы	npf-dic:SvyazStor_Ostatki_NMA	–	Негосударственный пенсионный фонд в форме акционерного общества: часть [60901 – 60903 + 60905 + 60906]; негосударственный пенсионный фонд в форме некоммерческой организации: часть [60901 – 60903 + 60905 + 60906]	Строка 75 формы по ОКУД 0420252
83	Основные средства	npf-dic:SvyazStor_Ostatki_OS	–	Негосударственный пенсионный фонд в форме акционерного общества: часть [60401 + 60404 – 60414 + 60415 + часть 60804 – часть 60805]; негосударственный пенсионный фонд в форме некоммерческой организации: часть [60401 + 60404 – 60414 + 60415 + часть 60804 – часть 60805]	Строка 76 формы по ОКУД 0420252
84	Отложенные аквизиционные расходы	npf-dic:SvyazStor_Ostatki_OtlozhAkvizRasxody	–	Негосударственный пенсионный фонд в форме акционерного общества: часть 35401 + часть 35501; негосударственный пенсионный фонд в форме некоммерческой организации: часть 35401 + часть 35501	Строка 77 формы по ОКУД 0420252
85	Прочие активы	npf-dic:SvyazStor_Ostatki_ProchAktivy	–	Негосударственный пенсионный фонд в форме акционерного общества: часть (60334 + 20302 + 20303 + 20305 + 20308 + 20401 + 20403 + 60302 + 60336 + 60306 + 60308 + 60310 + 61403 + 60312 + 60314 + 31001 + 61002 + 61003 + 61008 + 61009 + 61010 + 61013 + 62101 + 62102 + 61014 + 60330 + 52802 – 52801 + 47417 + 20804 + 42319 + 42619 + 42719 + 42819 + 42919 + 43019 + 43119 + 43219 + 43319 + 43419 + 43519 + 43619 + 43719 + 43819 + 43919 + 44019 + 52019 + 52319 – 60324 – 20805 – 47425 – 20321 + 60345); негосударственный пенсионный фонд в форме некоммерческой организации: часть (60334 + 20302 + 20303 + 20305 + 20308 + 20401 + 20403 + 60302 + 60336 + 60306 + 60308 + 60310 + 61403 + 60312 + 60314 + 31001 + 61002 + 61003 + 61008 + 61009 + 61010 + 61013 + 62101 + 62102 + 61014 + 60330 + 52802 – 52801 + 47417 + 20804 + 42319 + 42619 + 42719 + 42819 + 42919 + 43019 + 43119 + 43219 + 43319 + 43419 + 43519 + 43619 + 43719 + 43819 + 43919 + 44019 + 52019 + 52319 – 60324 – 20805 – 47425 – 20321 + 60345)	Строка 78 формы по ОКУД 0420252
86	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	npf-dic:SvyazStor_Ostatki_FOCHerezPU	npf-dic:SvyazStor_Ostatki_FOObyzatCHerezPU + npf-dic:SvyazStor_Ostatki_FOUsmotrCHerezPU	npf-dic:SvyazStor_Ostatki_FOObyzatCHerezPU + npf-dic:SvyazStor_Ostatki_FOUsmotrCHerezPU	Строка 79 формы по ОКУД 0420252

Номер строки	Наименование показателя	Код показателя	Порядок определения значения по строке (в соответствии с МСФО (IAS) 39)	Порядок определения значения по строке (в соответствии с МСФО (IFRS) 9)	Строка и код формы по Общероссийскому классификатору управленческой документации (далее – ОКУД)
1	2	3	4	5	6
87	финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	npf-dic:SvyazStor_Ostatki_FOObyazatCHerezPU	–	Негосударственный пенсионный фонд в форме акционерного общества: часть [52702 + часть 42316 + часть 42616 + часть 42708 + часть 42808 + часть 42908 + часть 43008 + часть 43108 + часть 43208 + часть 43308 + часть 43408 + часть 43508 + часть 43608 + часть 43708 + часть 43808 + часть 43908 + часть 44008 + если больше нуля по отдельному производному финансовому инструменту: (52602 – 52601 – 52603 + 52604)]; негосударственный пенсионный фонд в форме некоммерческой организации: часть [52702 + часть 42316 + часть 42616 + часть 42708 + часть 42808 + часть 42908 + часть 43008 + часть 43108 + часть 43208 + часть 43308 + часть 43408 + часть 43508 + часть 43608 + часть 43708 + часть 43808 + часть 43908 + часть 44008 + если больше нуля по отдельному производному финансовому инструменту: (52602 – 52601 – 52603 + 52604)]	Строка 80 формы по ОКУД 0420252
88	финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению негосударственного пенсионного фонда	npf-dic:SvyazStor_Ostatki_FOUsmotrCHerezPU	–	Негосударственный пенсионный фонд в форме акционерного общества: часть [часть 20503 + часть 20504 + 43723 – 43724 + часть 42708 + часть 42709 + часть 42718 – часть 42719 + часть 42720 – часть 42721 + часть 42808 + часть 42809 + часть 42818 – часть 42819 + часть 42820 – часть 42821 + часть 42908 + часть 42909 + часть 42918 – часть 42919 + часть 42920 – часть 42921 + часть 43008 + часть 43009 + часть 43018 – часть 43019 + часть 43020 – часть 43021 + часть 43108 + часть 43109 + часть 43118 – часть 43119 + часть 43120 – часть 43121 + часть 43208 + часть 43209 + часть 43218 – часть 43219 + часть 43220 – часть 43221 + часть 43308 + часть 43309 + часть 43318 – часть 43319 + часть 43320 – часть 43321 + часть 43408 + часть 43409 + часть 43418 – часть 43419 + часть 43420 – часть 43421 + часть 43508 + часть 43509 + часть 43518 – часть 43519 + часть 43520 – часть 43521 + часть 43608 + часть 43609 + часть 43618 – часть 43619 + часть 43620 – часть 43621 – 42724 + 42723 + 42823 – 42824 + 42923 – 42924 + 43023 – 43024 + 43123 – 43124 + 43223 – 43224 + 43323 – 43324 + 43423 – 43424 + 43523 – 43524 + 43623 – 43624 + часть 43708 + часть 43709 + часть 43718 – часть 43719 + часть 43720 – часть 43721 + часть 43808 + часть 43809 + часть 43818 – часть 43819 + часть 43820 – часть 43821 + часть 43908 + часть 43909 + часть 43918 – часть 43919 + часть 43920 – часть 43921 + часть 44008 + часть 44009 + часть 44018 – часть 44019 + часть 44020 – часть 44021 + 43823 – 43824 + 43923 – 43924 + 44023 – 44024 +	Строка 81 формы по ОКУД 0420252

Номер строки	Наименование показателя	Код показателя	Порядок определения значения по строке (в соответствии с МСФО (IAS) 39)	Порядок определения значения по строке (в соответствии с МСФО (IFRS) 9)	Строка и код формы по Общероссийскому классификатору управленческой документации (далее – ОКУД)	
1	2	3	4	5	6	
				часть 42316 + часть 42317 + часть 42318 – часть 42319 + часть 42320 – часть 42321 + часть 42616 + часть 42617 + часть 42618 – часть 42619 + часть 42620 – часть 42621 + 42323 – 42324 + 42623 – 42624 + часть 52008 + часть 52018 – часть 52019 + часть 52020 – часть 52021 + 52022 – 52023 + часть 52308 + часть 52318 – часть 52319 + часть 52320 – часть 52321 + 52322 – 52323]; негосударственный пенсионный фонд в форме некоммерческой организации: часть [часть 20503 + часть 20504 + 43723 – 43724 + часть 42708 + часть 42709 + часть 42718 – часть 42719 + часть 42720 – часть 42721 + часть 42808 + часть 42809 + часть 42818 – часть 42819 + часть 42820 – часть 42821 + часть 42908 + часть 42909 + часть 42918 – часть 42919 + часть 42920 – часть 42921 + часть 43008 + часть 43009 + часть 43018 – часть 43019 + часть 43020 – часть 43021 + часть 43108 + часть 43109 + часть 43118 – часть 43119 + часть 43120 – часть 43121 + часть 43208 + часть 43209 + часть 43218 – часть 43219 + часть 43220 – часть 43221 + часть 43308 + часть 43309 + часть 43318 – часть 43319 + часть 43320 – часть 43321 + часть 43408 + часть 43409 + часть 43418 – часть 43419 + часть 43420 – часть 43421 + часть 43508 + часть 43509 + часть 43518 – часть 43519 + часть 43520 – часть 43521 + часть 43608 + часть 43609 + часть 43618 – часть 43619 + часть 43620 – часть 43621 – 42724 + 42723 + 42823 – 42824 + 42923 – 42924 + 43023 – 43024 + 43123 – 43124 + 43223 – 43224 + 43323 – 43324 + 43423 – 43424 + 43523 – 43524 + 43623 – 43624 + часть 43708 + часть 43709 + часть 43718 – часть 43719 + часть 43720 – часть 43721 + часть 43808 + часть 43809 + часть 43818 – часть 43819 + часть 43820 – часть 43821 + часть 43908 + часть 43909 + часть 43918 – часть 43919 + часть 43920 – часть 43921 + часть 44008 + часть 44009 + часть 44018 – часть 44019 + часть 44020 – часть 44021 + 43823 – 43824 + 43923 – 43924 + 44023 – 44024 + часть 42316 + часть 42317 + часть 42318 – часть 42319 + часть 42320 – часть 42321 + часть 42616 + часть 42617 + часть 42618 – часть 42619 + часть 42620 – часть 42621 + 42323 – 42324 + 42623 – 42624]		
89	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости	npf-dic:SvyazStor_Ostatki_FO_AmortizStoim	npf-dic:SvyazStor_Ostatki_Kredity_Zajmy_ProchPrivlechSredstva_AS + npf-dic:SvyazStor_Ostatki_VypushhDolgCZB + npf-dic:SvyazStor_Ostatki_ProchKZ	npf-dic:SvyazStor_Ostatki_Kredity_Zajmy_ProchPrivlechSredstva_AS + npf-dic:SvyazStor_Ostatki_VypushhDolgCZB + npf-dic:SvyazStor_Ostatki_ProchKZ	Строка 82 формы по ОКУД 0420252	

Номер строки	Наименование показателя	Код показателя	Порядок определения значения по строке (в соответствии с МСФО (IAS) 39)	Порядок определения значения по строке (в соответствии с МСФО (IFRS) 9)	Строка и код формы по Общероссийскому классификатору управленческой документации (далее – ОКУД)
1	2	3	4	5	6
90	кредиты, займы и прочие привлеченные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости	npf-dic:SvyazStor_Ostatki_Kredity_Zajmy_ProchPrivlechSredstva_AS	–	Негосударственный пенсионный фонд в форме акционерного общества: часть [часть 20503 + часть 20504 + часть 42708 + часть 42709 + часть 42718 – часть 42719 + часть 42720 – часть 42721 + часть 42808 + часть 42809 + часть 42818 – часть 42819 + часть 42820 – часть 42821 + часть 42908 + часть 42909 + часть 42918 – часть 42919 + часть 42920 – часть 42921 + часть 43008 + часть 43009 + часть 43018 – часть 43019 + часть 43020 – часть 43021 + часть 43108 + часть 43109 + часть 43118 – часть 43119 + часть 43120 – часть 43121 + часть 43208 + часть 43209 + часть 43218 – часть 43219 + часть 43220 – часть 43221 + часть 43308 + часть 43309 + часть 43318 – часть 43319 + часть 43320 – часть 43321 + часть 43408 + часть 43409 + часть 43418 – часть 43419 + часть 43420 – часть 43421 + часть 43508 + часть 43509 + часть 43518 – часть 43519 + часть 43520 – часть 43521 + часть 43608 + часть 43609 + часть 43618 – часть 43619 + часть 43620 – часть 43621 + часть 43708 + часть 43709 + часть 43718 – часть 43719 + часть 43720 – часть 43721 + часть 43808 + часть 43809 + часть 43818 – часть 43819 + часть 43820 – часть 43821 + часть 43908 + часть 43909 + часть 43918 – часть 43919 + часть 43920 – часть 43921 + часть 44008 + часть 44009 + часть 44018 – часть 44019 + часть 44020 – часть 44021 + часть 42316 + часть 42317 + часть 42318 – часть 42319 + часть 42320 – часть 42321 + часть 42616 + часть 42617 + часть 42618 – часть 42619 + часть 42620 – часть 42621 + 60806 – 42322 – 42622 – 42722 – 42822 – 42922 – 43022 – 43122 – 43222 – 43322 – 43422 – 43522 – 43622 – 43722 – 43822 – 43922 – 44022]; негосударственный пенсионный фонд в форме некоммерческой организации: часть [часть 20503 + часть 20504 + часть 42708 + часть 42709 + часть 42718 – часть 42719 + часть 42720 – часть 42721 + часть 42808 + часть 42809 + часть 42818 – часть 42819 + часть 42820 – часть 42821 + часть 42908 + часть 42909 + часть 42918 – часть 42919 + часть 42920 – часть 42921 + часть 43008 + часть 43009 + часть 43018 – часть 43019 + часть 43020 – часть 43021 + часть 43108 + часть 43109 + часть 43118 – часть 43119 + часть 43120 – часть 43121 + часть 43208 + часть 43209 + часть 43218 – часть 43219 + часть 43220 – часть 43221 + часть 43308 + часть 43309 + часть 43318 – часть 43319 + часть 43320 – часть 43321 + часть 43408 + часть 43409 + часть 43418 – часть 43419 + часть 43420 – часть 43421 + часть 43508 + часть 43509 + часть 43518 – часть 43519 + часть 43520 – часть 43521 + часть 43608 +	Строка 83 формы по ОКУД 0420252

Номер строки	Наименование показателя	Код показателя	Порядок определения значения по строке (в соответствии с МСФО (IAS) 39)	Порядок определения значения по строке (в соответствии с МСФО (IFRS) 9)	Строка и код формы по Общероссийскому классификатору управленческой документации (далее – ОКУД)
1	2	3	4	5	6
				часть 43609 + часть 43618 – часть 43619 + часть 43620 – часть 43621 + часть 43708 + часть 43709 + часть 43718 – часть 43719 + часть 43720 – часть 43721 + часть 43808 + часть 43809 + часть 43818 – часть 43819 + часть 43820 – часть 43821 + часть 43908 + часть 43909 + часть 43918 – часть 43919 + часть 43920 – часть 43921 + часть 44008 + часть 44009 + часть 44018 – часть 44019 + часть 44020 – часть 44021 + часть 42316 + часть 42317 + часть 42318 – часть 42319 + часть 42320 – часть 42321 + часть 42616 + часть 42617 + часть 42618 – часть 42619 + часть 42620 – часть 42621 + 60806 – 42322 – 42622 – 42722 – 42822 – 42922 – 43022 – 43122 – 43222 – 43322 – 43422 – 43522 – 43622 – 43722 – 43822 – 43922 – 44022]	
91	выпущенные долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости	npf-dic:SvyazStor_Ostatki_VypushhDolgCZB	–	Негосударственный пенсионный фонд в форме акционерного общества: часть 52008 + часть 52018 – часть 52019 + часть 52020 – часть 52021 + часть 52308 + часть 52318 – часть 52319 + часть 52320 – часть 52321	Строка 84 формы по ОКУД 0420252
92	прочая кредиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости	npf-dic:SvyazStor_Ostatki_ProchKZ	–	Негосударственный пенсионный фонд в форме акционерного общества: часть [47407 + 60331 + 60322 + 60333 + часть 47422 + 47903 + 47416]; негосударственный пенсионный фонд в форме некоммерческой организации: часть [47407 + 60331 + 60322 + 60333 + часть 47422 + 47903 + 47416]	Строка 85 формы по ОКУД 0420252
93	Кредиторская задолженность по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению	npf-dic:SvyazStor_Ostatki_KZ_OPS_NPO	–	Негосударственный пенсионный фонд в форме акционерного общества: часть [48409 + 48302 + 48304 + 48305 + 48308 + 48310 + 48401 + 48403 + 48404 + 48407 + 60311 + 60313 + 31002]; негосударственный пенсионный фонд в форме некоммерческой организации: часть [48409 + 48302 + 48304 + 48305 + 48308 + 48310 + 48401 + 48403 + 48404 + 48407 + 60311 + 60313 + 31002]	Строка 86 формы по ОКУД 0420252
94	Обязательства по договорам об обязательном пенсионном страховании	npf-dic:SvyazStor_Ostatki_Obyaz_OPS	–	Негосударственный пенсионный фонд в форме акционерного общества: часть [34701 – 34702 + 34703 + 34704 – 34705 + 34706 + 34707 – 34708 + 34709 + 34710 – 34711 + 34712 + 34713 – 34714 + 34715 + 34716 – 34717]; негосударственный пенсионный фонд в форме некоммерческой организации: часть [34701 – 34702 + 34703 + 34704 – 34705 + 34706 + 34707 – 34708 + 34709 + 34710 – 34711 + 34712 + 34713 – 34714 + 34715 + 34716 – 34717]	Строка 88 формы по ОКУД 0420252

Номер строки	Наименование показателя	Код показателя	Порядок определения значения по строке (в соответствии с МСФО (IAS) 39)	Порядок определения значения по строке (в соответствии с МСФО (IFRS) 9)	Строка и код формы по Общероссийскому классификатору управленческой документации (далее – ОКУД)
1	2	3	4	5	6
95	Обязательства по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые	npf-dic:SvyazStor_Ostatki_ObyazNPO_Straxovye	–	Негосударственный пенсионный фонд в форме акционерного общества: часть [34801 – 34802 + 34803 + 34804 + 34805 – 34806]; негосударственный пенсионный фонд в форме некоммерческой организации: часть [34801 – 34802 + 34803 + 34804 + 34805 – 34806]	Строка 89 формы по ОКУД 0420252
96	Обязательства по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод	npf-dic:SvyazStor_Ostatki_ObyazNPO_InvestSNVPDV	–	Негосударственный пенсионный фонд в форме акционерного общества: часть [34901 – 34902 + 34903 + 34904 – 34905]; негосударственный пенсионный фонд в форме некоммерческой организации: часть [34901 – 34902 + 34903 + 34904 – 34905]	Строка 90 формы по ОКУД 0420252
97	Прочие обязательства	npf-dic:SvyazStor_Ostatki_ProchObyaz	–	Негосударственный пенсионный фонд в форме акционерного общества: часть (часть 60349 + 60320 + 60305 + 60307 + 60335 + 60309 + 60301 + 61304 + 52803 – 52804 + 47422); негосударственный пенсионный фонд в форме некоммерческой организации: часть (часть 60349 + 60320 + 60305 + 60307 + 60335 + 60309 + 60301 + 61304 + 52803 – 52804 + 47422)	Строка 91 формы по ОКУД 0420252
98	Взносы по договорам об обязательном пенсионном страховании (МСФО (IAS) 39)	npf-dic:SvyazStorVznosy_Po_Dogovoram_Ob_OPS_39	Негосударственный пенсионный фонд в форме акционерного общества: часть 71301 (111); негосударственный пенсионный фонд в форме некоммерческой организации: часть 71301 (111)	–	Строка 138 формы по ОКУД 0420252
99	Взносы по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые и инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод (МСФО (IAS) 39)	npf-dic:SvyazStorVznosy_Po_Dog_NPO_Klass_Kak_Strax_I_Investic_NVDPV_39	Негосударственный пенсионный фонд в форме акционерного общества: часть 71301 (112 + 113); негосударственный пенсионный фонд в форме некоммерческой организации: часть 71301 (112 + 113)	–	Строка 139 формы по ОКУД 0420252
100	Выплаты по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые и инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод (МСФО (IAS) 39)	npf-dic:SvyazStorVyplaty_Po_Dog_NPO_Klass_Kak_Strax_I_Investic_NVDPV_39	Негосударственный пенсионный фонд в форме акционерного общества: – часть 71302 (212 + 213); негосударственный пенсионный фонд в форме некоммерческой организации: – часть 71302 (212 + 213)	–	Строка 141 формы по ОКУД 0420252

Номер строки	Наименование показателя	Код показателя	Порядок определения значения по строке (в соответствии с МСФО (IAS) 39)	Порядок определения значения по строке (в соответствии с МСФО (IFRS) 9)	Строка и код формы по Общероссийскому классификатору управленческой документации (далее – ОКУД)
1	2	3	4	5	6
101	Выплаты по договорам об обязательном пенсионном страховании (МСФО (IAS) 39)	npf-dic:SvyazStorVyplaty_Po_Dog_Ob_OPS_39	Негосударственный пенсионный фонд в форме акционерного общества: – часть 71302 (211); негосударственный пенсионный фонд в форме некоммерческой организации: – часть 71302 (211)	–	Строка 140 формы по ОКУД 0420252
102	Аквизиционные расходы (МСФО (IAS) 39)	npf-dic:SvyazStorAkvizicionnye_Rasxody_39	Негосударственный пенсионный фонд в форме акционерного общества: – часть 71306 (231 + 232) + 71305 (131 + 132) – 71306 (233 + 234); негосударственный пенсионный фонд в форме некоммерческой организации: – часть 71306 (231 + 232) + 71305 (131 + 132) – 71306 (233 + 234)	–	Строка 142 формы по ОКУД 0420252
103	Прочие доходы за вычетом расходов (прочие расходы за вычетом доходов) от деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению (МСФО (IAS) 39)	npf-dic:SvyazStorProchDoxZaVychRasxOtDeyatVKachStraxPoOPS_NPO_39	Негосударственный пенсионный фонд в форме акционерного общества: часть [71307 (141) – 71308 (241 + 242) – 71702 (53801)]; негосударственный пенсионный фонд в форме некоммерческой организации: часть [71307 (141) – 71308 (241 + 242) – 71702 (53801)]	–	Строка 143 формы по ОКУД 0420252
104	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка (МСФО (IAS) 39)	npf-dic:SvyazStorDoxZaVychRasxPoOperacSFIPoSSCherezPribylUbytok_39	Негосударственный пенсионный фонд в форме акционерного общества: часть [71503 (331 + 332 + 33601 + 33602 + 33603 + 33604 + 33605 + 33606 + 33607 + 33629 + 33630 + 33631 + 33632 + 33633 + 33634 + 33635) + 71505 (341 + 342 + часть 34805 + часть 34806 + часть 34807 + часть 34808 + 34901 + 34902 + 34903 + 34904) + 71509 (14201 + 361 + 362 + 363 + 364) – 71506 (часть 431 + 432 + 43501 + 43502 + 43503 + 43504 + часть 438) – 71510 (461 + 462 + 463 + 464 – 24301) – 71504 (421 + 422 + 42601 + 42602 + 42603 + 42604 + 42605 + 42606 + 42607 + 42629 + 42630 + 42631 + 42632 + 42633 + 42634 + 42635) + 71701 (52101 + 52103) – 71702 (53201 + 53203)]; негосударственный пенсионный фонд в форме некоммерческой организации: часть [71503 (331 + 332 + 33601 + 33602 + 33603 + 33604 + 33605 + 33606 + 33607 + 33629 + 33630 + 33631 + 33632 + 33633 + 33634 + 33635) + 71505 (341 + 342 + часть 34805 + часть 34806 + часть 34807 + часть 34808 + 34901 + 34902 + 34903 + 34904) + 71509 (14201 + 361 + 362 + 363 + 364) – 71506 (часть 431 + 432 + 43501 + 43502 + 43503 + 43504 + часть 438) – 71510 (461 + 462 + 463 + 464 – 24301) – 71504 (421 + 422 + 42601 + 42602 + 42603 + 42604 + 42605 + 42606 + 42607 + 42629 + 42630 + 42631 + 42632 + 42633 + 42634 + 42635) + 71701 (52101 + 52103) – 71702 (53201 + 53203)]	–	Строка 144 формы по ОКУД 0420252

Номер строки	Наименование показателя	Код показателя	Порядок определения значения по строке (в соответствии с МСФО (IAS) 39)	Порядок определения значения по строке (в соответствии с МСФО (IFRS) 9)	Строка и код формы по Общероссийскому классификатору управленческой документации (далее – ОКУД)
1	2	3	4	5	6
105	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми активами, имеющимися в наличии для продажи (МСФО (IAS) 39)	npf-dic:SvyazStorDoxZa VychRasxPoOperacSFA VNalichiiDlyaProdazhi_39	Негосударственный пенсионный фонд в форме акционерного общества: часть [71503 (333 + 33608 + 33609 + 33610 + 33611 + 33612 + 33613 + 33614 + 33636 + 33637 + 33638 + 33639 + 33640 + 33641 + 33642) – 71504 (423 + 42608 + 42609 + 42610 + 42611 + 42612 + 42613 + 42614 + 42636 + 42637 + 42638 + 42639 + 42640 + 42641 + 42642) + 71505 (343 + 344 + часть 34805 + часть 34806 + часть 34807 + часть 34808 + 34905 + 34906 + 34907 + 34908) – 71506 (часть 433 + 434 + 43505 + 43506 + 43507 + 43508 + часть 438) – 71202 (484 + 487) + 71201 (384 + 387)]; негосударственный пенсионный фонд в форме некоммерческой организации: часть [71503 (333 + 33608 + 33609 + 33610 + 33611 + 33612 + 33613 + 33614 + 33636 + 33637 + 33638 + 33639 + 33640 + 33641 + 33642) – 71504 (423 + 42608 + 42609 + 42610 + 42611 + 42612 + 42613 + 42614 + 42636 + 42637 + 42638 + 42639 + 42640 + 42641 + 42642) + 71505 (343 + 344 + часть 34805 + часть 34806 + часть 34807 + часть 34808 + 34905 + 34906 + 34907 + 34908) – 71506 (часть 433 + 434 + 43505 + 43506 + 43507 + 43508 + часть 438) – 71202 (484 + 487) + 71201 (384 + 387)]	–	Строка 145 формы по ОКУД 0420252
106	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом (МСФО (IAS) 39)	npf-dic:SvyazStorDox_Za Vych_Rasx_Ot_Oper_S_ Invest_Imush_39	Негосударственный пенсионный фонд в форме акционерного общества: часть [71701 (525) – 71702 (535)]; негосударственный пенсионный фонд в форме некоммерческой организации: часть [71701 (525) – 71702 (535)]	–	Строка 146 формы по ОКУД 0420252
107	Процентные расходы (МСФО (IAS) 39)	npf-dic:SvyazStor Proczentnye_Rasxody_39	Негосударственный пенсионный фонд в форме акционерного общества: часть [– 71101 (441) – 71102 (442) – 71103 (444) + 71104 (443 + 445) – 71802 (55505)]; негосударственный пенсионный фонд в форме некоммерческой организации: часть [– 71101 (441) – 71102 (442) – 71103 (444) + 71104 (443 + 445) – 71802 (55505)]	–	Строка 149 формы по ОКУД 0420252
108	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с иностранной валютой (МСФО (IAS) 39)	npf-dic:SvyazStorDox_Za Vych_Rasx_Po_Oper_S_ InValyutoj_39	Негосударственный пенсионный фонд в форме акционерного общества: часть [71511 (371 + 372) – 71512 (471 + 472)]; негосударственный пенсионный фонд в форме некоммерческой организации: часть [71511 (371 + 372) – 71512 (471 + 472)]	–	Строка 148 формы по ОКУД 0420252

Номер строки	Наименование показателя	Код показателя	Порядок определения значения по строке (в соответствии с МСФО (IAS) 39)	Порядок определения значения по строке (в соответствии с МСФО (IFRS) 9)	Строка и код формы по Общероссийскому классификатору управленческой документации (далее – ОКУД)
1	2	3	4	5	6
109	Прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) (МСФО (IAS) 39)	prf-dic:SvyazStorProch_Invest_Dox_Za_Vych_Rasx_39	Негосударственный пенсионный фонд в форме акционерного общества: часть [71501 (321 + 322 + 323 + 32601 + 32602 + 32603 + 32604 + 327) – 71502 (411 + 412 + 41601 + 41602 + 41603 + 41604 + 417) + 71505 (345 + 346 + 347 + 34801 + 34802 + 34803 + 34804) – 71506 (часть 431 + часть 433 + 436 + 437 + часть 438) + 71503 (334 + 335 + 33615 + 33616 + 33617 + 33618 + 33619 + 33620 + 33621 + 33622 + 33623 + 33624 + 33625 + 33626 + 33627 + 33628 + 33643 + 33644 + 33645 + 33646 + 33647 + 33648 + 33649 + 33650 + 33651 + 33652 + 33653 + 33654 + 33655 + 33656) – 71504 (424 + 425 + 42615 + 42616 + 42617 + 42618 + 42619 + 42620 + 42621 + 42622 + 42623 + 42624 + 42625 + 42626 + 42627 + 42628 + 42643 + 42644 + 42645 + 42646 + 42647 + 42648 + 42649 + 42650 + 42651 + 42652 + 42653 + 42654 + 42655 + 42656) + 71201 (381 + 382 + 383 + 385 + 386 + 388 + 389) + 71513 (373 + 374) – 71514 (473 + 474) – 71202 (481 + 482 + 483 + 485 + 486 + 488 + 489) + 71507 (часть 352 + часть 353 + часть 356 + часть 357) – 71508 (часть 452 + часть 453 + часть 456 + часть 457) – 71101 (44123)]; негосударственный пенсионный фонд в форме некоммерческой организации: часть [71501 (321 + 322 + 323 + 324 + 325 + 326 + 327) – 71502 (411 + 412 + 413 + 414 + 415 + 416 + 417) + 71505 (345 + 346 + 347 + 34801 + 34802 + 34803 + 34804) – 71506 (часть 431 + часть 433 + 436 + 437 + часть 438) + 71503 (334 + 335 + 33615 + 33616 + 33617 + 33618 + 33619 + 33620 + 33621 + 33622 + 33623 + 33624 + 33625 + 33626 + 33627 + 33628 + 33643 + 33644 + 33645 + 33646 + 33647 + 33648 + 33649 + 33650 + 33651 + 33652 + 33653 + 33654 + 33655 + 33656) – 71504 (424 + 425 + 42615 + 42616 + 42617 + 42618 + 42619 + 42620 + 42621 + 42622 + 42623 + 42624 + 42625 + 42626 + 42627 + 42628 + 42643 + 42644 + 42645 + 42646 + 42647 + 42648 + 42649 + 42650 + 42651 + 42652 + 42653 + 42654 + 42655 + 42656) + 71201 (381 + 382 + 383 + 385 + 386 + 388 + 389) + 71513 (373 + 374) – 71514 (473 + 474) – 71202 (481 + 482 + 483 + 485 + 486 + 488 + 489) + 71507 (часть 352 + часть 353 + часть 356 + часть 357) – 71508 (часть 452 + часть 453 + часть 456 + часть 457) – 71101 (44123)]	–	Строка 149 формы по ОКУД 0420252
110	Общие и административные расходы (МСФО (IAS) 39)	prf-dic:SvyazStorObshhie_I_Administrativnye_Rasxody_39	Негосударственный пенсионный фонд в форме акционерного общества: часть [– 71802 (553 + 554 + 55601 + 55602 + 55603 + 55408 + 55701 + 55702 + 55703 + 55704 + 55705) – 71702 (534 + 531) – если больше нуля: (71802 [55501 + 55503 + 55504] – 71801 [54301 + 54303 + 54304]) – если больше нуля: (71802 [551] – 71801 [542]) – если больше нуля: (71802 [552] – 71801 [541])];	–	Строка 150 формы по ОКУД 0420252

Номер строки	Наименование показателя	Код показателя	Порядок определения значения по строке (в соответствии с МСФО (IAS) 39)	Порядок определения значения по строке (в соответствии с МСФО (IFRS) 9)	Строка и код формы по Общероссийскому классификатору управленческой документации (далее – ОКУД)
1	2	3	4	5	6
			негосударственный пенсионный фонд в форме некоммерческой организации: часть [– 71802 (553 + 554 + 55601 + 55602 + 55603 + 55408 + 55701 + 55702 + 55703 + 55704 + 55705) – 71702 (534 + 531) – если больше нуля: (71802 [55501 + 55503 + 55504] – 71801 [54301 + 54303 + 54304]) – если больше нуля: (71802 [551] – 71801 [542]) – если больше нуля: (71802 [552] – 71801 [541])]		
111	Процентные доходы (МСФО (IAS) 39)	npf-dic:SvyazStor Proczentnye_Doxody_39	Негосударственный пенсионный фонд в форме акционерного общества: часть [71001 (311) + 71002 (312) – 71003 (313) – 71004 (314) + 71005 (315) – 71006 (316)]; негосударственный пенсионный фонд в форме некоммерческой организации: часть [71001 (311) + 71002 (312) – 71003 (313) – 71004 (314) + 71005 (315) – 71006 (316)]	–	Строка 147 формы по ОКУД 0420252
112	Прочие доходы (МСФО (IAS) 39)	npf-dic:SvyazStorProchie_Doxody_39	Негосударственный пенсионный фонд в форме акционерного общества: часть [71701 (523 + 524 + 528) + 71801 (544) + если больше нуля: (71507 [часть 351 + часть 352 + часть 353 + часть 354] – 71508 [часть 451 + часть 452 + часть 453 + часть 454]) + если больше нуля: (71701 [522] – 71702 [533]) + если больше нуля: (71801 [54301 + 54303 + 54304] – 71802 [55501 + 55503 + 55504]) + если больше нуля: (71701 [52701 + 52702 + 52703 + 52704] – 71702 [53701 + 53702 + 53703 + 53704]) + если больше нуля: (71801 [541] – 71802 [552]) + если больше нуля: (71801 [542] – 71802 [551]) + если больше нуля: 71701 (526) – 71702 (536)]; негосударственный пенсионный фонд в форме некоммерческой организации: часть [71701 (523 + 524 + 528) + 71801 (544) + если больше нуля: (71507 [часть 351 + часть 352 + часть 353 + часть 354] – 71508 [часть 451 + часть 452 + часть 453 + часть 454]) + если больше нуля: (71701 [522] – 71702 [533]) + если больше нуля: (71801 [54301 + 54303 + 54304] – 71802 [55501 + 55503 + 55504]) + если больше нуля: (71701 [52701 + 52702 + 52703 + 52704] – 71702 [53701 + 53702 + 53703 + 53704]) + если больше нуля: (71801 [541] – 71802 [552]) + если больше нуля: (71801 [542] – 71802 [551]) + если больше нуля: 71701 (526) – 71702 (536)]	–	Строка 152 формы по ОКУД 0420252

Номер строки	Наименование показателя	Код показателя	Порядок определения значения по строке (в соответствии с МСФО (IAS) 39)	Порядок определения значения по строке (в соответствии с МСФО (IFRS) 9)	Строка и код формы по Общероссийскому классификатору управленческой документации (далее – ОКУД)
1	2	3	4	5	6
113	Прочие расходы (МСФО (IAS) 39)	npf-dic:SvyazStorProchie_Rasxody_39	Негосударственный пенсионный фонд в форме акционерного общества: часть [– 71702 (53803 + 53802) – 71802 (55604 + 55605 + 55606 + 55607 + 55608 + 55609 + 55611) – если больше нуля: (71508 [часть 451 + часть 452 + часть 453 + часть 454] – 71507 [часть 351 + часть 352 + часть 353 + часть 354]) – если больше нуля: (71702 [533] – 71701 [522]) – если больше нуля: (71702 [53701 + 53702 + 53703 + 53704] – 71701 [52701 + 52702 + 52703 + 52704]) – если больше нуля: 71702 (536) – 71701 (526)]; негосударственный пенсионный фонд в форме некоммерческой организации: часть [– 71702 (53803 + 53802) – 71802 (55604 + 55605 + 55606 + 55607 + 55608 + 55609 + 55611) – если больше нуля: (71508 [часть 451 + часть 452 + часть 453 + часть 454] – 71507 [часть 351 + часть 352 + часть 353 + часть 354]) – если больше нуля: (71702 [533] – 71701 [522]) – если больше нуля: (71702 [53701 + 53702 + 53703 + 53704] – 71701 [52701 + 52702 + 52703 + 52704]) – если больше нуля: 71702 (536) – 71701 (526)]	–	Строка 153 формы по ОКУД 0420252
114	Взносы по договорам об обязательном пенсионном страховании	npf-dic:SvyazStor_DoxRasx_VznosyOPS	–	Негосударственный пенсионный фонд в форме акционерного общества: часть 71301 (111); негосударственный пенсионный фонд в форме некоммерческой организации: часть 71301 (111)	Строка 112 формы по ОКУД 0420252
115	Взносы по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые и инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод	npf-dic:SvyazStor_DoxRasx_VznosyNPO	–	Негосударственный пенсионный фонд в форме акционерного общества: часть 71301 (112 + 113); негосударственный пенсионный фонд в форме некоммерческой организации: часть 71301 (112 + 113)	Строка 113 формы по ОКУД 0420252
116	Выплаты по договорам об обязательном пенсионном страховании	npf-dic:SvyazStor_DoxRasx_VyplatyOPS	–	Негосударственный пенсионный фонд в форме акционерного общества: – часть 71302 (211); негосударственный пенсионный фонд в форме некоммерческой организации: – часть 71302 (211)	Строка 114 формы по ОКУД 0420252
117	Выплаты по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые и инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод	npf-dic:SvyazStor_DoxRasx_VyplatyNPO	–	Негосударственный пенсионный фонд в форме акционерного общества: – часть 71302 (212 + 213); негосударственный пенсионный фонд в форме некоммерческой организации: – часть 71302 (212 + 213)	Строка 115 формы по ОКУД 0420252

Номер строки	Наименование показателя	Код показателя	Порядок определения значения по строке (в соответствии с МСФО (IAS) 39)	Порядок определения значения по строке (в соответствии с МСФО (IFRS) 9)	Строка и код формы по Общероссийскому классификатору управленческой документации (далее – ОКУД)
1	2	3	4	5	6
118	Уменьшение (увеличение) обязательств по договорам об обязательном пенсионном страховании	npf-dic:SvyazStor_DoxRasx_UmUvelObyazOPS	–	Негосударственный пенсионный фонд в форме акционерного общества: часть [71304 (121) – 71303 (221)]; негосударственный пенсионный фонд в форме некоммерческой организации: часть [71304 (121) – 71303 (221)]	Строка 116 формы по ОКУД 0420252
119	Уменьшение (увеличение) обязательств по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые и инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод	npf-dic:SvyazStor_DoxRasx_UmUvelObyazNPO	–	Негосударственный пенсионный фонд в форме акционерного общества: часть [71304 (122 + 123) – 71303 (222 + 223)]; негосударственный пенсионный фонд в форме некоммерческой организации: часть [71304 (122 + 123) – 71303 (222 + 223)]	Строка 117 формы по ОКУД 0420252
120	Аквизиционные расходы	npf-dic:SvyazStor_DoxRasx_AkvizRasxody	–	Негосударственный пенсионный фонд в форме акционерного общества: – часть 71306 (231 + 232); негосударственный пенсионный фонд в форме некоммерческой организации: – часть 71306 (231 + 232)	Строка 118 формы по ОКУД 0420252
121	Изменение отложенных аквизиционных расходов	npf-dic:SvyazStor_DoxRasx_IzmenenieOtlozhAkvizRasxodov	–	Негосударственный пенсионный фонд в форме акционерного общества: часть [71305 (131 + 132) – 71306 (233 + 234)]; негосударственный пенсионный фонд в форме некоммерческой организации: часть [71305 (131 + 132) – 71306 (233 + 234)]	Строка 119 формы по ОКУД 0420252
122	Прочие доходы за вычетом расходов (прочие расходы за вычетом доходов) по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению	npf-dic:SvyazStor_DoxRasx_ProchDox_VychetRasx_OPS_NPO	–	Негосударственный пенсионный фонд в форме акционерного общества: часть [71307 (141) – 71308 (241 + 242) – 71702 (53801)]; негосударственный пенсионный фонд в форме некоммерческой организации: часть [71307 (141) – 71308 (241 + 242) – 71702 (53801)]	Строка 120 формы по ОКУД 0420252
123	Процентные доходы	npf-dic:SvyazStor_DoxRasx_ProczDox	–	Негосударственный пенсионный фонд в форме акционерного общества: часть [71001 (311) + 71002 (312) – 71003 (313) – 71004 (314) + 71005 (315) – 71006 (316)]; негосударственный пенсионный фонд в форме некоммерческой организации: часть [71001 (311) + 71002 (312) – 71003 (313) – 71004 (314) + 71005 (315) – 71006 (316)]	Строка 121 формы по ОКУД 0420252

Номер строки	Наименование показателя	Код показателя	Порядок определения значения по строке (в соответствии с МСФО (IAS) 39)	Порядок определения значения по строке (в соответствии с МСФО (IFRS) 9)	Строка и код формы по Общероссийскому классификатору управленческой документации (далее – ОКУД)
1	2	3	4	5	6
124	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 негосударственного пенсионного фонда	npf-dic:SvyazStor_DoxRasx_ProchDox_VychetRasx_FA	–	Негосударственный пенсионный фонд в форме акционерного общества: часть [71503 (часть 331 + часть 332 + часть 33601 + часть 33602 + часть 33603 + часть 33604 + часть 33605 + часть 33606 + часть 33607 + часть 33629 + часть 33630 + часть 33631 + часть 33632 + часть 33633 + часть 33634 + часть 33635) – 71504 (часть 421 + часть 422 + часть 42601 + часть 42602 + часть 42603 + часть 42604 + часть 42605 + часть 42606 + часть 42607 + часть 42629 + часть 42630 + часть 42631 + часть 42632 + часть 42633 + часть 42634 + часть 42635) + 71501 (часть 32105 + часть 32106 + часть 32611 + часть 32612 + часть 327) – 71502 (часть 41105 + часть 41106 + часть 41611 + часть 41612 + часть 417)]; негосударственный пенсионный фонд в форме некоммерческой организации: часть [71503 (часть 331 + часть 332 + часть 33601 + часть 33602 + часть 33603 + часть 33604 + часть 33605 + часть 33606 + часть 33607 + часть 33629 + часть 33630 + часть 33631 + часть 33632 + часть 33633 + часть 33634 + часть 33635) – 71504 (часть 421 + часть 422 + часть 42601 + часть 42602 + часть 42603 + часть 42604 + часть 42605 + часть 42606 + часть 42607 + часть 42629 + часть 42630 + часть 42631 + часть 42632 + часть 42633 + часть 42634 + часть 42635) + 71501 (часть 32403 + часть 32404 + часть 32607 + часть 32608 + часть 32501 + часть 32502 + часть 327 + часть 32105 + часть 32106 + часть 32611 + часть 32612) – 71502 (часть 41403 + часть 41404 + часть 41607 + часть 41608 + часть 415 + часть 417 + часть 41105 + часть 41106 + часть 41611 + часть 41612)]	Строка 123 формы по ОКУД 0420252
125	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	npf-dic:SvyazStor_DoxRasx_ProchDox_VychetRasx_FI	–	Негосударственный пенсионный фонд в форме акционерного общества: часть [71503 (часть 331 + часть 332 + часть 33601 + часть 33602 + часть 33603 + часть 33604 + часть 33605 + часть 33606 + часть 33607 + часть 33629 + часть 33630 + часть 33631 + часть 33632 + часть 33633 + часть 33634 + часть 33635) + 71505 (341 + 342 + часть 34805 + часть 34806 + часть 34807 + часть 34808 + 34901 + 34902 + 34903 + 34904) + 71509 (14201 – 24301 + 361 + 362 + 363 + 364) – 71506 (часть 431 + 432 + часть 438 + 43501 + 43502 + 43503 + 43504) – 71510 (461 + 462 + 463 + 464) – 71504 (часть 421 + часть 422 + часть 42601 + часть 42602 + часть 42603 + часть 42604 + часть 42605 + часть 42606 + часть 42607 + часть 42629 + часть 42630 + часть 42631 + часть 42632 + часть 42633 + часть 42634 + часть 42635) + 71701 (52101 + 52103) – 71702 (53201 + 53203) + 71501 (часть 32105 + часть 32106 + часть 32611 + часть 32612 + часть 327) – 71502 (часть 41105 + часть 41106 + часть 41611 + часть 41612 + часть 417)];	Строка 122 формы по ОКУД 0420252

Номер строки	Наименование показателя	Код показателя	Порядок определения значения по строке (в соответствии с МСФО (IAS) 39)	Порядок определения значения по строке (в соответствии с МСФО (IFRS) 9)	Строка и код формы по Общероссийскому классификатору управленческой документации (далее – ОКУД)
1	2	3	4	5	6
				негосударственный пенсионный фонд в форме некоммерческой организации: часть [71503 (часть 331 + часть 332 + часть 33601 + часть 33602 + часть 33603 + часть 33604 + часть 33605 + часть 33606 + часть 33607 + часть 33629 + часть 33630 + часть 33631 + часть 33632 + часть 33633 + часть 33634 + часть 33635) + 71505 (341 + 342 + часть 34805 + часть 34806 + часть 34807 + часть 34808 + 34901 + 34902 + 34903 + 34904) + 71509 (14201 – 24301 + 361 + 362 + 363 + 364 + 365) – 71506 (часть 431 + 432 + 43501 + 43502 + 43503 + 43504 + часть 438) – 71510 (461 + 462 + 463 + 464 + 465) – 71504 (часть 421 + часть 422 + часть 42601 + часть 42602 + часть 42603 + часть 42604 + часть 42605 + часть 42606 + часть 42607 + часть 42629 + часть 42630 + часть 42631 + часть 42632 + часть 42633 + часть 42634 + часть 42635) + 71701 (52101 + 52103) – 71702 (53201 + 53203) + 71501 (часть 32403 + часть 32404 + часть 32607 + часть 32608 + часть 32501 + часть 32502 + часть 327 + часть 32105 + часть 32106 + часть 32611 + часть 32612) – 71502 (часть 41403 + часть 41404 + часть 41607 + часть 41608 + часть 415 + часть 417 + часть 41105 + часть 41106 + часть 41611 + часть 41612)]	
126	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	npf-dic:SvyazStor_DoxRasx_ProchDox_VychetRasx_DolgiInstrum	–	Негосударственный пенсионный фонд в форме акционерного общества: часть [71503 (333 + 33608 + 33609 + 33610 + 33611 + 33612 + 33613 + 33614 + 33636 + 33637 + 33638 + 33639 + 33640 + 33641 + 33642) – 71504 (423 + 42608 + 42609 + 42610 + 42611 + 42612 + 42613 + 42614 + 42636 + 42637 + 42638 + 42639 + 42640 + 42641 + 42642) + 71501 (32603 + 32604 + 321) – 71502 (41603 + 41604 + 411)]; негосударственный пенсионный фонд в форме некоммерческой организации: часть [71503 (333 + 33608 + 33609 + 33610 + 33611 + 33612 + 33613 + 33614 + 33636 + 33637 + 33638 + 33639 + 33640 + 33641 + 33642) – 71504 (423 + 42608 + 42609 + 42610 + 42611 + 42612 + 42613 + 42614 + 42636 + 42637 + 42638 + 42639 + 42640 + 42641 + 42642) + 71501 (321 + 324 + 32609 + 32610 + 32603 + 32604) – 71502 (411 + 414 + 41603 + 41604 + 41609 + 41610)]	Строка 124 формы по ОКУД 0420252
127	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долевыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	npf-dic:SvyazStor_DoxRasx_ProchDox_VychetRasx_DolevyInstrum	–	Негосударственный пенсионный фонд в форме акционерного общества: часть [71505 (343 + часть 34805 + часть 34806 + часть 34807 + часть 34808 + 34905 + 34906 + 34907 + 34908) – 71506 (часть 433 + 43505 + 43506 + 43507 + 43508 + часть 438)]; негосударственный пенсионный фонд в форме некоммерческой организации: часть [71505 (343 + часть 34805 + часть 34806 + часть 34807 + часть 34808 + 34905 + 34906 + 34907 + 34908) – 71506 (часть 433 + 43505 + 43506 + 43507 + 43508 + часть 438)]	Строка 125 формы по ОКУД 0420252

Номер строки	Наименование показателя	Код показателя	Порядок определения значения по строке (в соответствии с МСФО (IAS) 39)	Порядок определения значения по строке (в соответствии с МСФО (IFRS) 9)	Строка и код формы по Общероссийскому классификатору управленческой документации (далее – ОКУД)
1	2	3	4	5	6
128	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости	npf-dic:SvyazStor_DoxRasx_ProchDox_VychetRasx_PrekrashhPriznaniya	–	Негосударственный пенсионный фонд в форме акционерного общества: часть [71501 (часть 321 + часть 322 + часть 323) – 71502 (часть 411 + часть 412 + часть 413) + 71503 (часть 335) – 71504 (часть 425)]; негосударственный пенсионный фонд в форме некоммерческой организации: часть [71501 (часть 321 + часть 322 + часть 323 + часть 324) – 71502 (часть 411 + часть 412 + часть 413 + часть 414) + 71503 (часть 335) – 71504 (часть 425)]	Строка 126 формы по ОКУД 0420252
129	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	npf-dic:SvyazStor_DoxRasx_ProchDox_VychetRasx_ReklassFA	–	Негосударственный пенсионный фонд в форме акционерного общества: часть [71501 (часть 321 + часть 322 + часть 323) – 71502 (часть 411 + часть 412 + часть 413) + 71503 (часть 335) – 71504 (часть 425)]; негосударственный пенсионный фонд в форме некоммерческой организации: часть [71501 (часть 321 + часть 322 + часть 323 + часть 324) – 71502 (часть 411 + часть 412 + часть 413 + часть 414) + 71503 (часть 335) – 71504 (часть 425)]	Строка 127 формы по ОКУД 0420252
130	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) резервов под обесценение долговых инструментов	npf-dic:SvyazStor_DoxRasx_ProchDox_VychetRasx_VosstanovlenieRezerva	–	Негосударственный пенсионный фонд в форме акционерного общества: часть [71201 (381 + 382 + 383 + 386 + 389) – 71202 (481 + 482 + 483 + 486 + 489) + 71701 (часть 52201 + 52203 + часть 52204) – 71702 (часть 53301 + 53303 + часть 53304) + 71201 (384 + 387) – 71202 (484 + 487)]; негосударственный пенсионный фонд в форме некоммерческой организации: часть [71201 (381 + 382 + 383 + 386 + 389) – 71202 (481 + 482 + 483 + 486 + 489) + 71701 (часть 52201 + 52203 + часть 52204) – 71702 (часть 53301 + 53303 + часть 53304) + 71201 (384 + 387) – 71202 (484 + 487)]	Строка 128 формы по ОКУД 0420252
131	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом	npf-dic:SvyazStor_DoxRasx_ProchDox_VychetRasx_InvestImushh	–	Негосударственный пенсионный фонд в форме акционерного общества: часть [71701 (525) – 71702 (535)]; негосударственный пенсионный фонд в форме некоммерческой организации: часть [71701 (525) – 71702 (535)]	Строка 129 формы по ОКУД 0420252
132	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	npf-dic:SvyazStor_DoxRasx_ProchDox_VychetRasx_InValyuta	–	Негосударственный пенсионный фонд в форме акционерного общества: часть [71511 (371 + 372) – 71512 (471 + 472)]; негосударственный пенсионный фонд в форме некоммерческой организации: часть [71511 (371 + 372) – 71512 (471 + 472)]	Строка 130 формы по ОКУД 0420252

Номер строки	Наименование показателя	Код показателя	Порядок определения значения по строке (в соответствии с МСФО (IAS) 39)	Порядок определения значения по строке (в соответствии с МСФО (IFRS) 9)	Строка и код формы по Общероссийскому классификатору управленческой документации (далее – ОКУД)
1	2	3	4	5	6
133	Прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)	npf-dic:SvyazStor_DoxRasx_ProchInvest Dox_VychRasx	–	Негосударственный пенсионный фонд в форме акционерного общества: часть [71505 (345 + 346 + 347 + 34801 + 34802 + 34803 + 34804) + 71503 (33622 + 33623 + 33624 + 33625 + 33626 + 33627 + 33628 + 33650 + 33651 + 33652 + 33653 + 33654 + 33655 + 33656) – 71504 (42622 + 42623 + 42624 + 42625 + 42626 + 42627 + 42628 + 42650 + 42651 + 42652 + 42653 + 42654 + 42655 + 42656) + 71513 (373 + 374) – 71514 (473 + 474) + 71501 (32601 + 32602) – 71502 (41601 + 41602) – 71506 (часть 431 + часть 433 + 436 + 437 + часть 438)]; негосударственный пенсионный фонд в форме некоммерческой организации: часть [71505 (345 + 346 + 347 + 34801 + 34802 + 34803 + 34804) + 71503 (33622 + 33623 + 33624 + 33625 + 33626 + 33627 + 33628 + 33650 + 33651 + 33652 + 33653 + 33654 + 33655 + 33656) – 71504 (42622 + 42623 + 42624 + 42625 + 42626 + 42627 + 42628 + 42650 + 42651 + 42652 + 42653 + 42654 + 42655 + 42656) + 71513 (373 + 374) – 71514 (473 + 474) + 71501 (32601 + 32602) + 32605 + 32606) – 71502 (41601 + 41602 + 41605 + 41606) – 71506 (часть 431 + часть 433 + 436 + 437 + часть 438)]	Строка 131 формы по ОКУД 0420252
134	Общие и административные расходы	npf-dic:SvyazStor_DoxRasx_ObshhieAdminRasxody	–	Негосударственный пенсионный фонд в форме акционерного общества: часть [– 71802 (553 + 554 + 55601 + 55602 + 55603 + 557) – 71702 (534 + 531) – если больше нуля: (71802 [55501 + 55503 + 55504] – 71801 [54301 + 54303 + 54304]) – если больше нуля: (71802 [551] – 71801 [542]) – если больше нуля: (71802 [552] – 71801 [541])]; негосударственный пенсионный фонд в форме некоммерческой организации: часть [– 71802 (553 + 554 + 55601 + 55602 + 55603 + 557) – 71702 (534 + 531) – если больше нуля: (71802 [55501 + 55503 + 55504] – 71801 [54301 + 54303 + 54304]) – если больше нуля: (71802 [551] – 71801 [542]) – если больше нуля: (71802 [552] – 71801 [541])]	Строка 132 формы по ОКУД 0420252
135	Процентные расходы	npf-dic:SvyazStor_DoxRasx_ProczRasx	–	Негосударственный пенсионный фонд в форме акционерного общества: часть [– 71101 (441) – 71102 (442) – 71103 (444) + 71104 (443 + 445) – 71802 (55505)]; негосударственный пенсионный фонд в форме некоммерческой организации: часть [– 71101 (441) – 71102 (442) – 71103 (444) + 71104 (443 + 445) – 71802 (55505)]	Строка 133 формы по ОКУД 0420252

Номер строки	Наименование показателя	Код показателя	Порядок определения значения по строке (в соответствии с МСФО (IAS) 39)	Порядок определения значения по строке (в соответствии с МСФО (IFRS) 9)	Строка и код формы по Общероссийскому классификатору управленческой документации (далее – ОКУД)
1	2	3	4	5	6
136	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 негосударственного пенсионного фонда	npf-dic:SvyazStor_DoxRasx_ProchDox_VychetRasx_FO_UsmotrCHerezPU	–	Негосударственный пенсионный фонд в форме акционерного общества: часть [71507 (часть 351 + часть 352 + часть 353 + часть 354 + 355 + 356 + 357 + 358) – 71508 (часть 451 + часть 452 + часть 453 + часть 454 + 455 + 456 + 457 + 458)]; негосударственный пенсионный фонд в форме некоммерческой организации: часть [71507 (часть 351 + часть 352 + часть 353 + часть 354 + 355 + 356 + 357) – 71508 (часть 451 + часть 452 + часть 454 + часть 453 + 455 + 456)]	Строка 134 формы по ОКУД 0420252
137	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи	npf-dic:SvyazStor_DoxRasx_ProchDox_VychetRasx_KlassifPrednaznachDlyaProdazhi	–	Негосударственный пенсионный фонд в форме акционерного общества: часть [71701 (526) – 71702 (536)]; негосударственный пенсионный фонд в форме некоммерческой организации: часть [71701 (526) – 71702 (536)]	Строка 135 формы по ОКУД 0420252
138	Прочие доходы	npf-dic:SvyazStor_DoxRasx_ProchDox	–	Негосударственный пенсионный фонд в форме акционерного общества: часть [71701 (523 + 524 + 528) + 71801 (544) + если больше нуля: (71507 [часть 351 + часть 352 + часть 353 + часть 354] – 71508 [часть 451 + часть 452 + часть 453 + часть 454]) + если больше нуля: (71701 [часть 52201 + 52202 + часть 52204] – 71702 [часть 53301 + 53302 + часть 53304]) + если больше нуля: (71801 [54301 + 54303 + 54304] – 71802 [55501 + 55503 + 55504]) + если больше нуля: (71701 [52701 + 52702 + 52703 + 52704] – 71702 [53701 + 53702 + 53703 + 53704]) + если больше нуля: (71801 [541] – 71802 [552]) + если больше нуля: (71801 [542] – 71802 [551])]; негосударственный пенсионный фонд в форме некоммерческой организации: часть [71701 (523 + 524 + 528) + 71801 (544) + если больше нуля: (71507 [часть 351 + часть 352 + часть 353 + часть 354] – 71508 [часть 451 + часть 452 + часть 453 + часть 454]) + если больше нуля: (71701 [часть 52201 + 52202 + часть 52204] – 71702 [часть 53301 + 53302 + часть 53304]) + если больше нуля: (71801 [54301 + 54303 + 54304] – 71802 [55501 + 55503 + 55504]) + если больше нуля: (71701 [52701 + 52702 + 52703 + 52704] – 71702 [53701 + 53702 + 53703 + 53704]) + если больше нуля: (71801 [541] – 71802 [552]) + если больше нуля: (71801 [542] – 71802 [551])]	Строка 136 формы по ОКУД 0420252

Номер строки	Наименование показателя	Код показателя	Порядок определения значения по строке (в соответствии с МСФО (IAS) 39)	Порядок определения значения по строке (в соответствии с МСФО (IFRS) 9)	Строка и код формы по Общероссийскому классификатору управленческой документации (далее – ОКУД)
1	2	3	4	5	6
139	Прочие расходы	npf-dic:SvyazStor_DoxRasx_ProchRasx	–	Негосударственный пенсионный фонд в форме акционерного общества: часть [– 71702 (53803 + 53802) – 71802 (55604 + 55605 + 55606 + 55607 + 55608 + 55609 + 55611) – если больше нуля: (71508 [часть 451 + часть 452 + часть 453 + часть 454] – 71507 [351 + 352 + 353 + 354]) – если больше нуля: (71702 [часть 53301 + 53302 + часть 53304] – 71701 [часть 52201 + 52202 + часть 52204]) – если больше нуля: (71702 [53701 + 53702 + 53703 + 53704] – 71701 [52701 + 52702 + 52703 + 52704])]; негосударственный пенсионный фонд в форме некоммерческой организации: часть [– 71702 (53803 + 53802) – 71802 (55604 + 55605 + 55606 + 55607 + 55608 + 55609 + 55611) – если больше нуля: (71508 [часть 451 + часть 452 + часть 453 + часть 454] – 71507 [часть 351 + часть 352 + часть 353 + часть 354]) – если больше нуля: (71702 [часть 53301 + 53302 + часть 53304] – 71701 [часть 52201 + 52202 + часть 52204]) – если больше нуля: (71702 [53701 + 53702 + 53703 + 53704] – 71701 [52701 + 52702 + 52703 + 52704])]	Строка 137 формы по ОКУД 0420252
140	Доход от размещения пенсионных резервов, находящихся на учете в обособленном подразделении, направленный на пенсионные счета в отчетном периоде	npf-dic:Doxod_RazmPR_ObosoblPodrazd	часть оборота по дебету: 34903 + 34803	часть оборота по дебету: 34903 + 34803	Строка 167 формы по ОКУД 0420252
141	Доход за отчетный период от размещения пенсионных резервов, находящихся на учете в обособленном подразделении	npf-dic:DoxPRRazmPodr	часть оборота по дебету: 34903 + 34803	часть оборота по дебету: 34903 + 34803	Строка 158 формы по ОКУД 0420252
142	Имущество, выделенное обособленному подразделению для обеспечения его деятельности	npf-dic:ImushhPodr	часть оборота по кредиту: 30305	часть оборота по кредиту: 30305	Строка 156 формы по ОКУД 0420252
143	Выплата негосударственных пенсий в отчетном периоде	npf-dic:NPO_Vyplata_Pen_Podr	часть 71302 (21201 + 21202 + 21301 + 21302)	часть 71302 (21201 + 21202 + 21301 + 21302)	Строка 168 формы по ОКУД 0420252

Номер строки	Наименование показателя	Код показателя	Порядок определения значения по строке (в соответствии с МСФО (IAS) 39)	Порядок определения значения по строке (в соответствии с МСФО (IFRS) 9)	Строка и код формы по Общероссийскому классификатору управленческой документации (далее – ОКУД)
1	2	3	4	5	6
144	Выплата выкупных сумм по расторгнутым пенсионным договорам и выплаты правопреемникам в отчетном периоде	npf-dic:NPO_Vyplata_Vyкуп_Podr	часть оборота по дебету: 48305	часть оборота по дебету: 48305	Строка 169 формы по ОКУД 0420252
145	Пенсионные взносы за отчетный период	npf-dic:NPO_Vznos_NaPS_Podr	часть 71301 (11101 + 11102 + 11201 + 11202 + 11301 + 11302)	часть 71301 (11101 + 11102 + 11201 + 11202 + 11301 + 11302)	Строка 166 формы по ОКУД 0420252
146	Пенсионные резервы, находящиеся на учете в обособленном подразделении	npf-dic:Obyaz_NPO_Regulyat_Podr	часть 34801 – часть 34802 + часть 34803 + часть 34804 + часть 34805 – часть 34806 + часть 34901 – часть 34902 + часть 34903 + часть 34904 – часть 34905	часть 34801 – часть 34802 + часть 34803 + часть 34804 + часть 34805 – часть 34806 + часть 34901 – часть 34902 + часть 34903 + часть 34904 – часть 34905	Строка 154 формы по ОКУД 0420252
147	Пенсионные накопления, находящиеся на учете в обособленном подразделении	npf-dic:Obyaz_OPS_Regulyat_Podr	часть [34701 – 34702 + 34703 + 34704 – 34705 + 34706 + 34707 – 34708 + 34709 + 34710 – 34711 + 34712 + 34713 – 34714 + 34715 + 34716 – 34717]	часть [34701 – 34702 + 34703 + 34704 – 34705 + 34706 + 34707 – 34708 + 34709 + 34710 – 34711 + 34712 + 34713 – 34714 + 34715 + 34716 – 34717]	Строка 155 формы по ОКУД 0420252
148	Пенсионные резервы, размещенные обособленным подразделением	npf-dic:PRRazmPodr	часть 34801 – часть 34802 + часть 34803 + часть 34804 + часть 34805 – часть 34806 + часть 34901 – часть 34902 + часть 34903 + часть 34904 – часть 34905	часть 34801 – часть 34802 + часть 34803 + часть 34804 + часть 34805 – часть 34806 + часть 34901 – часть 34902 + часть 34903 + часть 34904 – часть 34905	Строка 157 формы по ОКУД 0420252
149	Пенсионные резервы, всего	npf-dic:Obyaz_NPO_Regulyat	npf-dic:Obyaz_NPO_Pokryt_otch_dat + npf-dic:Obyaz_NPO_StraxovRez + npf-dic:NPO_FinRez_Invest_otch_dat	npf-dic:Obyaz_NPO_Pokryt_otch_dat + npf-dic:Obyaz_NPO_StraxovRez + npf-dic:NPO_FinRez_Invest_otch_dat	Строка 1 формы по ОКУД 0420253
150	резервы покрытия пенсионных обязательств	npf-dic:Obyaz_NPO_Pokryt_otch_dat	34801 + 34901	34801 + 34901	Строка 2 формы по ОКУД 0420253
151	страховой резерв	npf-dic:Obyaz_NPO_StraxovRez	34804	34804	Строка 3 формы по ОКУД 0420253
152	Пенсионные взносы за отчетный период, всего	npf-dic:NPO_Vznos_Mes	71301 (11201) + 71301 (11202) + 71301 (11301) + 71301 (11302)	71301 (11201) + 71301 (11202) + 71301 (11301) + 71301 (11302)	Строка 5 формы по ОКУД 0420253
153	Собственные средства (целевые поступления), направленные на пополнение пенсионных резервов за отчетный месяц	npf-dic:NPO_SSIQUD_PopolnPR	часть оборота по дебету: 30305	часть оборота по дебету: 30305	Строка 7 формы по ОКУД 0420253
154	Имущество, определяемое по решению совета директоров (наблюдательного совета) фонда (совета фонда) для покрытия отрицательного результата от размещения пенсионных резервов за отчетный месяц	npf-dic:NPO_SSIQUD_PokrytOtriczInvest	часть оборота по кредиту: 30305	часть оборота по кредиту: 30305	Строка 8 формы по ОКУД 0420253

Номер строки	Наименование показателя	Код показателя	Порядок определения значения по строке (в соответствии с МСФО (IAS) 39)	Порядок определения значения по строке (в соответствии с МСФО (IFRS) 9)	Строка и код формы по Общероссийскому классификатору управленческой документации (далее – ОКУД)
1	2	3	4	5	6
155	Выплаты, осуществленные за отчетный период, всего	npf-dic:NPO_Vyplata_Mes	npf-dic:NPO_Vyplata_Pen_Mes + npf-dic:NPO_Vyplata_Vyкуп_Mes	npf-dic:NPO_Vyplata_Pen_Mes + npf-dic:NPO_Vyplata_Vyкуп_Mes	Строка 9 формы по ОКУД 0420253
156	выплаты негосударственных пенсий	npf-dic:NPO_Vyplata_Pen_Mes	71302 (21201) + 71302 (21301)	71302 (21201) + 71302 (21301)	Строка 10 формы по ОКУД 0420253
157	выплаты выкупных сумм по расторгнутым договорам и правопреемникам	npf-dic:NPO_Vyplata_Vyкуп_Mes	71302 (21202) + 71302 (21302)	71302 (21202) + 71302 (21302)	Строка 11 формы по ОКУД 0420253
158	Оплата услуг (вознаграждение) управляющей компании	npf-dic:NPO_InvestRasx_UprKomp_Mes	часть 71802 (55703)	часть 71802 (55703)	Строка 12 формы по ОКУД 0420253
159	Оплата услуг специализированного депозитария	npf-dic:NPO_InvestRasx_SpeczDep_Mes	часть 71802 (55704)	часть 71802 (55704)	Строка 13 формы по ОКУД 0420253
160	Сумма средств пенсионных накоплений, всего	npf-dic:Obyaz_OPS_Regulyat	npf-dic:Obyaz_OPS_NakoplEt_Otch_dat + npf-dic:Obyaz_OPS_Vyplatn + npf-dic:Obyaz_OPS_NaznStraxVyp + npf-dic:Obyaz_OPS_Pravopriemn + npf-dic:Obyaz_OPS_RezOPS + npf-dic:OPS_FinRez_Invest_otch_dat	npf-dic:Obyaz_OPS_NakoplEt_Otch_dat + npf-dic:Obyaz_OPS_Vyplatn + npf-dic:Obyaz_OPS_NaznStraxVyp + npf-dic:Obyaz_OPS_Pravopriemn + npf-dic:Obyaz_OPS_RezOPS + npf-dic:OPS_FinRez_Invest_otch_dat	Строка 23 формы по ОКУД 0420253
161	Накопительная часть средств пенсионных накоплений	npf-dic:Obyaz_OPS_NakoplEt_Otch_dat	34701	34701	Строка 24 формы по ОКУД 0420253
162	Выплатной резерв средств пенсионных накоплений	npf-dic:Obyaz_OPS_Vyplatn	34704	34704	Строка 25 формы по ОКУД 0420253
163	Средства пенсионных накоплений, сформированные в пользу застрахованных лиц, которым назначена срочная пенсионная выплата	npf-dic:Obyaz_OPS_NaznStraxVyp	34707	34707	Строка 26 формы по ОКУД 0420253
164	Средства пенсионных накоплений, сформированные в пользу правопреемников умерших застрахованных лиц	npf-dic:Obyaz_OPS_Pravopriemn	34710	34710	Строка 27 формы по ОКУД 0420253
165	Резерв по обязательному пенсионному страхованию	npf-dic:Obyaz_OPS_RezOPS	34713	34713	Строка 28 формы по ОКУД 0420253
166	Средства пенсионных накоплений, поступившие в фонд за отчетный месяц	npf-dic:OPS_Vznos_Mes	71301 (11101) + 71301 (11102)	71301 (11101) + 71301 (11102)	Строка 30 формы по ОКУД 0420253
167	Выплаты за счет средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	npf-dic:OPS_Vyplata_KromePerevoda_Mes	npf-dic:OPS_Vyplata_NakopPens_Mes + npf-dic:OPS_Vyplata_SrochnVyp_Mes + npf-dic:OPS_Vyplata_EdinovrVyp_Mes + npf-dic:OPS_Vyplata_VypPravopriem_Mes	npf-dic:OPS_Vyplata_NakopPens_Mes + npf-dic:OPS_Vyplata_SrochnVyp_Mes + npf-dic:OPS_Vyplata_EdinovrVyp_Mes + npf-dic:OPS_Vyplata_VypPravopriem_Mes	Строка 32 формы по ОКУД 0420253

Номер строки	Наименование показателя	Код показателя	Порядок определения значения по строке (в соответствии с МСФО (IAS) 39)	Порядок определения значения по строке (в соответствии с МСФО (IFRS) 9)	Строка и код формы по Общероссийскому классификатору управленческой документации (далее – ОКУД)
1	2	3	4	5	6
168	Накопительная пенсия за отчетный период	npf-dic:OPS_Vyplata_NakopPens_Mes	71302 (21101)	71302 (21101)	Строка 33 формы по ОКУД 0420253
169	Срочные пенсионные выплаты за отчетный период	npf-dic:OPS_Vyplata_SrochnVyp_Mes	71302 (21102)	71302 (21102)	Строка 34 формы по ОКУД 0420253
170	Единовременные выплаты за отчетный период	npf-dic:OPS_Vyplata_EdinovrVyp_Mes	71302 (21105)	71302 (21105)	Строка 35 формы по ОКУД 0420253
171	Выплаты правопреемникам застрахованных лиц за отчетный период	npf-dic:OPS_Vyplata_VypPravopriem_Mes	71302 (21104)	71302 (21104)	Строка 36 формы по ОКУД 0420253
172	Перевод средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации и другие фонды за отчетный период	npf-dic:OPS_Vyplata_Perevod_Mes	71302 (21103)	71302 (21103)	Строка 37 формы по ОКУД 0420253
173	Оплата услуг (вознаграждение) управляющей компании за отчетный период	npf-dic:OPS_InvestRasx_UprKomp_Mes	часть 71802 (55703)	часть 71802 (55703)	Строка 38 формы по ОКУД 0420253
174	Оплата услуг специализированного депозитария за отчетный период	npf-dic:OPS_InvestRasx_SpeczDep_Mes	часть 71802 (55704)	часть 71802 (55704)	Строка 39 формы по ОКУД 0420253
175	Пенсионные резервы на отчетную дату (на начало отчетного периода)	npf-dic:Obyaz_NPO	34801 – 34802 + 34803 + 34804 + 34901 – 34902 + 34903	34801 – 34802 + 34803 + 34804 + 34901 – 34902 + 34903	Строка 1 формы по ОКУД 0420254
176	Средства пенсионных резервов, поступившие в фонд в течение отчетного периода, всего	npf-dic:Obyaz_NPO_Postup	npf-dic:NPO_Vznos_NaPS + npf-dic:NPO_FinRez_Invest + npf-dic:SobsSr_Napravl + npf-dic:Inoelmushh_Napravl_Pokryt + npf-dic:Obyaz_NPO_Regulyat_PoluchPravopreem + npf-dic:Obyaz_NPO_Regulyat_ProchPost	npf-dic:NPO_Vznos_NaPS + npf-dic:NPO_FinRez_Invest + npf-dic:SobsSr_Napravl + npf-dic:Inoelmushh_Napravl_Pokryt + npf-dic:Obyaz_NPO_Regulyat_PoluchPravopreem + npf-dic:Obyaz_NPO_Regulyat_ProchPost	Строка 2 формы по ОКУД 0420254
177	пенсионные взносы по договорам негосударственного пенсионного обеспечения из средств пенсионных резервов, поступивших в фонд в течение отчетного периода	npf-dic:NPO_Vznos_NaPS	часть оборота по кредиту: 48302 + 48304	часть оборота по кредиту: 48302 + 48304	Строка 3 формы по ОКУД 0420254
178	целевые поступления, всего	npf-dic:SobsSr_Napravl	npf-dic:SobsSr_CZelPostupleniya_Pokryt + npf-dic:SobsSr_CZelevyePostupleniya_StraxovRez	npf-dic:SobsSr_CZelPostupleniya_Pokryt + npf-dic:SobsSr_CZelevyePostupleniya_StraxovRez	Строка 7 формы по ОКУД 0420254

Номер строки	Наименование показателя	Код показателя	Порядок определения значения по строке (в соответствии с МСФО (IAS) 39)	Порядок определения значения по строке (в соответствии с МСФО (IFRS) 9)	Строка и код формы по Общероссийскому классификатору управленческой документации (далее – ОКУД)
1	2	3	4	5	6
179	целевые поступления на пополнение резерва покрытия пенсионных обязательств	npf-dic:SobsSr_CZelPostupleniya_Pokryt	часть оборота по кредиту: 34801 + 34901	часть оборота по кредиту: 34801 + 34901	Строка 8 формы по ОКУД 0420254
180	целевые поступления на пополнение страхового резерва	npf-dic:SobsSr_CZelevePostupleniya_StraxovRez	часть оборота по кредиту: 34804	часть оборота по кредиту: 34804	Строка 9 формы по ОКУД 0420254
181	имущество, определяемое по решению совета директоров (наблюдательного совета) фонда (совета фонда) для покрытия отрицательного результата от размещения пенсионных резервов	npf-dic:Inoelmushh_Napravl_Pokryt	часть оборота по кредиту: 30305	часть оборота по кредиту: 30305	Строка 10 формы по ОКУД 0420254
182	пенсионные резервы, полученные в порядке правопреемства от другого фонда	npf-dic:Obyaz_NPO_Regulyat_PoluchPravopreem	часть оборота по кредиту: 34801 + 34901	часть оборота по кредиту: 34801 + 34901	Строка 11 формы по ОКУД 0420254
183	прочие поступления, всего	npf-dic:Obyaz_NPO_Regulyat_ProchPost	часть оборота по кредиту: 48302 + 48304 + 48305 + 48308 + 48310	часть оборота по кредиту: 48302 + 48304 + 48305 + 48308 + 48310	Строка 12 формы по ОКУД 0420254
184	прочие поступления в результате ошибочных платежей от вкладчиков и других фондов	npf-dic:Obyaz_NPO_Regulyat_ProchPostOsh	часть оборота по кредиту: 48302 + 48304	часть оборота по кредиту: 48302 + 48304	Строка 13 формы по ОКУД 0420254
185	прочие поступления в результате возврата выплат, ранее ошибочно перечисленных фондом	npf-dic:Obyaz_NPO_Regulyat_VozvratVyp	часть оборота по кредиту: 48306	часть оборота по кредиту: 48306	Строка 14 формы по ОКУД 0420254
186	Использовано средств пенсионных резервов в течение отчетного периода, всего	npf-dic:Obyaz_NPO_Isp	npf-dic:NPO_Vyplata_Pen + npf-dic:NPO_Vyplata_Vyкуп + npf-dic:Obyaz_NPO_Regulyat_PeredPravopreem + npf-dic:SobsSr_Poluch + npf-dic:Obyaz_NPO_Regulyat_Prochlsp	npf-dic:NPO_Vyplata_Pen + npf-dic:NPO_Vyplata_Vyкуп + npf-dic:Obyaz_NPO_Regulyat_PeredPravopreem + npf-dic:SobsSr_Poluch + npf-dic:Obyaz_NPO_Regulyat_Prochlsp	Строка 15 формы по ОКУД 0420254
187	выплата негосударственных пенсий в течение отчетного периода	npf-dic:NPO_Vyplata_Pen	часть 71302 (21201) + часть 71302 (21301)	часть 71302 (21201) + часть 71302 (21301)	Строка 16 формы по ОКУД 0420254
188	выплата выкупных сумм по расторгнутым договорам и выплата правопреемникам в течение отчетного периода	npf-dic:NPO_Vyplata_Vyкуп	часть 71302 (21202) + часть 71302 (21302)	часть 71302 (21202) + часть 71302 (21302)	Строка 17 формы по ОКУД 0420254

Номер строки	Наименование показателя	Код показателя	Порядок определения значения по строке (в соответствии с МСФО (IAS) 39)	Порядок определения значения по строке (в соответствии с МСФО (IFRS) 9)	Строка и код формы по Общероссийскому классификатору управленческой документации (далее – ОКУД)
1	2	3	4	5	6
189	пенсионные резервы, переданные в отчетном периоде в порядке правопреемства другому фонду	npf-dic:Obyaz_NPO_Regulyat_PeredPravopreem	часть оборота по дебету: 48305	часть оборота по дебету: 48305	Строка 18 формы по ОКУД 0420254
190	направлено на пополнение собственных средств фонда (имущества, предназначенного для осуществления уставной деятельности фонда) в течение отчетного периода	npf-dic:SobsSr_Poluch	часть оборота по дебету: 30306	часть оборота по дебету: 30306	Строка 19 формы по ОКУД 0420254
191	прочее использование средств пенсионных резервов, всего	npf-dic:Obyaz_NPO_Regulyat_Prochlsp	часть оборота по дебету: 48302 + 48304 + 48305 + 48308 + 48310	часть оборота по дебету: 48302 + 48304 + 48305 + 48308 + 48310	Строка 20 формы по ОКУД 0420254
192	Повторные выплаты (прочее использование средств пенсионных резервов)	npf-dic:Obyaz_NPO_Regulyat_ProchlspPovt	часть оборота по дебету: 48305	часть оборота по дебету: 48305	Строка 21 формы по ОКУД 0420254
193	возврат пенсионных взносов, ошибочно перечисленных в фонд (прочее использование средств пенсионных резервов)	npf-dic:Obyaz_NPO_Regulyat_VozvratVznos	часть оборота по дебету: 48302 + 48304	часть оборота по дебету: 48302 + 48304	Строка 22 формы по ОКУД 0420254
194	Средства резерва покрытия пенсионных обязательств, направленные в страховой резерв	npf-dic:Obyaz_NPO_StraxovRez_PoluchPokryt	часть оборота по дебету: 34801	часть оборота по дебету: 34801	Строка 23 формы по ОКУД 0420254
195	Средства страхового резерва, направленные на пополнение резерва покрытия пенсионных обязательств	npf-dic:Obyaz_NPO_StraxovRez_NaprPokryt	часть оборота по дебету: 34804	часть оборота по дебету: 34804	Строка 24 формы по ОКУД 0420254
196	Пенсионные резервы на отчетную дату (на конец отчетного периода)	npf-dic:Obyaz_NPO	npf-dic:Obyaz_NPO (на начало отчетного периода) + npf-dic:Obyaz_NPO_Postup – npf-dic:Obyaz_NPO_Isp	npf-dic:Obyaz_NPO (на начало отчетного периода) + npf-dic:Obyaz_NPO_Postup – npf-dic:Obyaz_NPO_Isp	Строка 1 формы по ОКУД 0420254
197	Пенсионные резервы на конец отчетного периода с учетом корректировки до наилучшей оценки	npf-dic:Obyaz_NPO_Skorrekt	34801 – 34802 + 34803 + 34804 + 34805 – 34806 + 34901 – 34902 + 34903 + 34904 – 34905	34801 – 34802 + 34803 + 34804 + 34805 – 34806 + 34901 – 34902 + 34903 + 34904 – 34905	Строка 25 формы по ОКУД 0420254

Номер строки	Наименование показателя	Код показателя	Порядок определения значения по строке (в соответствии с МСФО (IAS) 39)	Порядок определения значения по строке (в соответствии с МСФО (IFRS) 9)	Строка и код формы по Общероссийскому классификатору управленческой документации (далее – ОКУД)
1	2	3	4	5	6
198	Выплаты за отчетный период по пенсионным договорам	npf-dic:NPO_Vyplata	71302 (21201) + 71302 (21202) + 71302 (21301) + 71302 (21302)	71302 (21201) + 71302 (21202) + 71302 (21301) + 71302 (21302)	Строка 36 формы по ОКУД 0420254
199	Пенсионные взносы за отчетный период по пенсионным договорам	npf-dic:NPO_Vznos	71301 (11201) + 71301 (11202) + 71301 (11301) + 71301 (11302)	71301 (11201) + 71301 (11202) + 71301 (11301) + 71301 (11302)	Строка 35 формы по ОКУД 0420254; Строка 2 формы по ОКУД 0420258
200	Пенсионные резервы на конец отчетного периода по пенсионным договорам	npf-dic:Obyaz_NPO_Pokryt	34801 – 34802 + 34803 + 34901 – 34902 + 34903	34801 – 34802 + 34803 + 34901 – 34902 + 34903	Строка 37 формы по ОКУД 0420254
201	Средства пенсионных резервов, учтенные на пенсионных счетах негосударственного пенсионного обеспечения на отчетную дату, всего	npf-dic:NPO_PensRez_NaPensSchetNPO_Otch_dat	часть 48302 + часть 48304	часть 48302 + часть 48304	Строка 42 формы по ОКУД 0420254
202	Средства пенсионных резервов, поступившие и учтенные на пенсионных счетах негосударственного пенсионного обеспечения за отчетный период, всего	npf-dic:NPO_PensRez_NaPensSchetNPO_OtchPer	часть оборота по дебету: 48302 + 48304	часть оборота по дебету: 48302 + 48304	Строка 43 формы по ОКУД 0420254
203	Средства пенсионных резервов, поступившие в отчетном периоде и не учтенные на пенсионных счетах негосударственного пенсионного обеспечения в отчетном периоде	npf-dic:NPO_PensRez_neraznesNaPensSchetNPO_OtchPer	часть оборота по дебету: 48302 + 48304	часть оборота по дебету: 48302 + 48304	Строка 45 формы по ОКУД 0420254
204	Доход от размещения средств пенсионных резервов, учтенный на пенсионных счетах негосударственного пенсионного обеспечения в отчетном периоде, всего	npf-dic:NPO_InvestDox_Mes	часть оборота по дебету: 34903 + 34803	часть оборота по дебету: 34903 + 34803	Строка 46 формы по ОКУД 0420254

Номер строки	Наименование показателя	Код показателя	Порядок определения значения по строке (в соответствии с МСФО (IAS) 39)	Порядок определения значения по строке (в соответствии с МСФО (IFRS) 9)	Строка и код формы по Общероссийскому классификатору управленческой документации (далее – ОКУД)
1	2	3	4	5	6
205	Выплаты за счет средств пенсионных резервов, осуществленные в отчетном периоде и учтенные на пенсионных счетах негосударственного пенсионного обеспечения, всего	npf-dic:NPO_Vyplata_PensRez	часть оборота по дебету: 48305	часть оборота по дебету: 48305	Строка 47 формы по ОКУД 0420254
206	Средства пенсионных резервов, не учтенных на пенсионных счетах негосударственного пенсионного обеспечения на конец отчетного периода, всего	npf-dic:NPO_PensRez_NeUchtenNaPensSchet_KonechPer	часть 48302 + часть 48304	часть 48302 + часть 48304	Строка 53 формы по ОКУД 0420254
207	Объем обязательств (обязательства, учтенные на пенсионных счетах, открытых в рамках пенсионных договоров с вкладчиком) на конец отчетного периода	npf-dic:Obyaz_NPO_Pokryt_KrupnVkladchiki	часть [34801 – 34802 + 34803 + 34804 + 34805 – 34806 + 34901 – 34902 + 34903 + 34904 – 34905]	часть [34801 – 34802 + 34803 + 34804 + 34805 – 34806 + 34901 – 34902 + 34903 + 34904 – 34905]	Строка 57 формы по ОКУД 0420254
208	Объем пенсионных взносов, перечисленных в фонд за отчетный период	npf-dic:NPO_Vznos2_KrupnVkladchiki	часть [71301 (11201) + 71301 (11202) + 71301 (11301) + 71301 (11302)]	часть [71301 (11201) + 71301 (11202) + 71301 (11301) + 71301 (11302)]	Строка 56 формы по ОКУД 0420254
209	Оплата услуг (вознаграждение) управляющей компании	npf-dic:NPO_InvestRasx_UprKomp	часть 71802 (55703)	часть 71802 (55703)	Строка 62 формы по ОКУД 0420254
210	Расходы, связанные с размещением средств пенсионных резервов, – оплата услуг брокера	npf-dic:NPO_InvestRasx_Brok	часть 71702 (53105)	часть 71702 (53105)	Строка 64 формы по ОКУД 0420254
211	Расходы, связанные с размещением средств пенсионных резервов, – оплата услуг биржи	npf-dic:NPO_InvestRasx_Birzh	часть 71702 (53105)	часть 71702 (53105)	Строка 65 формы по ОКУД 0420254
212	Расходы, связанные с размещением средств пенсионных резервов, – оплата услуг специализированного депозитария	npf-dic:NPO_InvestRasx_SpeczDep	часть 71802 (55704)	часть 71802 (55704)	Строка 66 формы по ОКУД 0420254

Номер строки	Наименование показателя	Код показателя	Порядок определения значения по строке (в соответствии с МСФО (IAS) 39)	Порядок определения значения по строке (в соответствии с МСФО (IFRS) 9)	Строка и код формы по Общероссийскому классификатору управленческой документации (далее – ОКУД)
1	2	3	4	5	6
213	Расходы, связанные с размещением средств пенсионных резервов, – оплата услуг банков	npf-dic:NPO_InvestRasx_Bank	часть 71702 (53101) + часть 71702 (53102) + часть 71702 (53103) + часть 71702 (53104)	часть 71702 (53101) + часть 71702 (53102) + часть 71702 (53103) + часть 71702 (53104)	Строка 67 формы по ОКУД 0420254
214	Расходы, связанные с размещением средств пенсионных резервов, – прочие расходы	npf-dic:NPO_InvestRasx_Proch	часть 71702 (53106)	часть 71702 (53106)	Строка 68 формы по ОКУД 0420254
215	Финансовый результат от размещения пенсионных резервов, всего	npf-dic:NPO_FinRez_InvestPR	npf-dic:NPO_Dox_Procz_Div + npf-dic:NPO_FinRez_Realiz + npf-dic:NPO_FinRez_Pereocz + npf-dic:NPO_FinRez_Prochee	npf-dic:NPO_Dox_Procz_Div + npf-dic:NPO_FinRez_Realiz + npf-dic:NPO_FinRez_Pereocz + npf-dic:NPO_FinRez_Prochee	Строка 69 формы по ОКУД 0420254
216	Сумма средств пенсионных накоплений (на начало отчетного периода), всего	npf-dic:Obyaz OPS_Regulyat	34701 – 34702 + 34703 + 34704 – 34705 + 34706 + 34707 – 34708 + 34709 + 34710 – 34711 + 34712 + 34713 – 34714 + 34715	34701 – 34702 + 34703 + 34704 – 34705 + 34706 + 34707 – 34708 + 34709 + 34710 – 34711 + 34712 + 34713 – 34714 + 34715	Строка 1 формы по ОКУД 0420255
217	Средства пенсионных накоплений, поступившие в фонд в отчетном периоде, всего	npf-dic:Obyaz OPS_Postupl	ifrs-ru:VznosyPoDogovoramObyazatel'nogoPensionnogoStraxovaniya + npf-dic:OPS_FinRez_Invest + npf-dic:OPS_GarantVozm + npf-dic:SobsSr_Napravl_PensNakopl + npf-dic:OPS_ProchPostupl	ifrs-ru:VznosyPoDogovoramObyazatel'nogoPensionnogoStraxovaniya + npf-dic:OPS_FinRez_Invest + npf-dic:OPS_GarantVozm + npf-dic:SobsSr_Napravl_PensNakopl + npf-dic:OPS_ProchPostupl	Строка 2 формы по ОКУД 0420255
218	Средства пенсионных накоплений, поступившие из Пенсионного фонда Российской Федерации и других негосударственных пенсионных фондов	ifrs-ru:VznosyPoDogovoramObyazatel'nogoPensionnogoStraxovaniya	ifrs-ru:VznosyPoluchennyelzPensionnogoFondaRossijskojFederaczii + ifrs-ru:VznosyPoluchennyelzDrugixNegosudarstvennyxPensionnyxFondov	ifrs-ru:VznosyPoluchennyelzPensionnogoFondaRossijskojFederaczii + ifrs-ru:VznosyPoluchennyelzDrugixNegosudarstvennyxPensionnyxFondov	Строка 3 формы по ОКУД 0420255
219	Средства пенсионных накоплений, поступившие из Пенсионного фонда Российской Федерации, всего в отчетном периоде	ifrs-ru:VznosyPoluchennyyeIzPensionnogoFondaRossijskojFederaczii	71301 (11101)	71301 (11101)	Строка 4 формы по ОКУД 0420255
220	Средства пенсионных накоплений, поступившие из Пенсионного фонда Российской Федерации в результате реализации застрахованными лицами права на переход в фонд	npf-dic:OPS_Vznos_PF_prava	часть 71301 (11101)	часть 71301 (11101)	Строка 5 формы по ОКУД 0420255
221	Средства пенсионных накоплений, поступившие из других негосударственных пенсионных фондов, всего в отчетном периоде	ifrs-ru:VznosyPoluchennyelzDrugixNegosudarstvennyxPensionnyxFondov	71301 (11102)	71301 (11102)	Строка 6 формы по ОКУД 0420255

Номер строки	Наименование показателя	Код показателя	Порядок определения значения по строке (в соответствии с МСФО (IAS) 39)	Порядок определения значения по строке (в соответствии с МСФО (IFRS) 9)	Строка и код формы по Общероссийскому классификатору управленческой документации (далее – ОКУД)
1	2	3	4	5	6
222	Гарантийное возмещение и восполнение (средств пенсионных накоплений, поступившие в фонд в отчетном периоде)	npf-dic:OPS_GarantVozm	часть 71307 (14101) + часть 71304 (12109) – часть 72303 (22101)	часть 71307 (14101) + часть 71304 (12109)	Строка 8 формы по ОКУД 0420255
223	Целевые поступления (в том числе собственные средства), направленные на пополнение пенсионных накоплений (средства пенсионных накоплений, поступившие в фонд в отчетном периоде)	npf-dic:SobsSr_Napravl_PensNakopl	часть оборота по дебету: 30305	часть оборота по дебету: 30305	Строка 9 формы по ОКУД 0420255
224	Прочие поступления, всего (средства пенсионных накоплений, поступившие в фонд в отчетном периоде)	npf-dic:OPS_ProchPostupl	npf-dic:OPS_OshPostupl + npf-dic:OPS_VozvrPostupl + npf-dic:OPS_InyePostupl	npf-dic:OPS_OshPostupl + npf-dic:OPS_VozvrPostupl + npf-dic:OPS_InyePostupl	Строка 10 формы по ОКУД 0420255
225	Ошибочные платежи от Пенсионного фонда Российской Федерации и других негосударственных пенсионных фондов	npf-dic:OPS_OshPostupl	часть оборота по кредиту: 48401 + 48403	часть оборота по кредиту: 48401 + 48403	Строка 11 формы по ОКУД 0420255
226	Возврат выплат, ранее ошибочно произведенных фондом	npf-dic:OPS_VozvrPostupl	часть оборота по кредиту: 48404	часть оборота по кредиту: 48404	Строка 12 формы по ОКУД 0420255
227	Иные поступления	npf-dic:OPS_InyePostupl	часть оборота по кредиту: 48407 + 48409	часть оборота по кредиту: 48407 + 48409	Строка 13 формы по ОКУД 0420255
228	Использование средств пенсионных накоплений в отчетном периоде, всего	npf-dic:OPS_Ispolz	npf-dic:OPS_Vyplata_KromePerevoda + npf-dic:OPS_Vyplata_PerevodPF_MatKapUmersh + npf-dic:OPS_Vyplata_PerevodPF_MatKap_Otkaz + npf-dic:OPS_Vyplata_Perevod + npf-dic:OPS_GarantVznos + npf-dic:OPS_Prochlsp	npf-dic:OPS_Vyplata_KromePerevoda + npf-dic:OPS_Vyplata_PerevodPF_MatKapUmersh + npf-dic:OPS_Vyplata_PerevodPF_MatKap_Otkaz + npf-dic:OPS_Vyplata_Perevod + npf-dic:OPS_GarantVznos + npf-dic:OPS_Prochlsp	Строка 14 формы по ОКУД 0420255
229	Выплаты за счет средств пенсионных накоплений, всего (использование средств пенсионных накоплений в отчетном периоде)	npf-dic:OPS_Vyplata_KromePerevoda	ifrs-ru:PozhiznennyeVyplaty + ifrs-ru:SrochnyeVyplaty + ifrs-ru:EdinovremennayaVyplataPensii + ifrs-ru:VyplataPravopreemnikamUmershegoZastraxovannogo Licza	ifrs-ru:PozhiznennyeVyplaty + ifrs-ru:SrochnyeVyplaty + ifrs-ru:EdinovremennayaVyplataPensii + ifrs-ru:VyplataPravopreemnikamUmershegoZastraxovannogo Licza	Строка 15 формы по ОКУД 0420255
230	Накопительная пенсия (использование средств пенсионных накоплений в отчетном периоде, всего)	ifrs-ru:PozhiznennyeVyplaty	71302 (21101)	71302 (21101)	Строка 16 формы по ОКУД 0420255

Номер строки	Наименование показателя	Код показателя	Порядок определения значения по строке (в соответствии с МСФО (IAS) 39)	Порядок определения значения по строке (в соответствии с МСФО (IFRS) 9)	Строка и код формы по Общероссийскому классификатору управленческой документации (далее – ОКУД)
1	2	3	4	5	6
231	Срочные пенсионные выплаты (использование средств пенсионных накоплений в отчетном периоде, всего)	ifrs-ru:SrochnyeVyplaty	71302 (21102)	71302 (21102)	Строка 17 формы по ОКУД 0420255
232	Единовременные выплаты (использование средств пенсионных накоплений в отчетном периоде, всего)	ifrs-ru:EdinovremennayaVyplataPensii	71302 (21105)	71302 (21105)	Строка 18 формы по ОКУД 0420255
233	Выплаты правопреемникам умерших застрахованных лиц (использование средств пенсионных накоплений в отчетном периоде, всего)	ifrs-ru:VyplataPravopreemnikamUmershegoZastraxovannogoLicza	71302 (21104)	71302 (21104)	Строка 19 формы по ОКУД 0420255
234	Перевод средств материнского (семейного) капитала умерших застрахованных лиц в резерв Пенсионного фонда Российской Федерации по обязательному пенсионному страхованию	npf-dic:OPS_Vyplata_PerevodPF_MatKapUmersh	часть оборота по кредиту: 20501	часть оборота по кредиту: 20501	Строка 20 формы по ОКУД 0420255
235	Перевод в Пенсионный фонд Российской Федерации средств (части средств) материнского (семейного) капитала, включая доход от их инвестирования, в связи с отказом застрахованного лица от направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала	npf-dic:OPS_Vyplata_PerevodPF_MatKap_Otkaz	часть оборота по кредиту: 20501	часть оборота по кредиту: 20501	Строка 21 формы по ОКУД 0420255
236	Переводы денежных средств, осуществляемые в порядке реализации права застрахованных лиц на переход из фонда в Пенсионный фонд Российской Федерации или другой негосударственный пенсионный фонд, всего	npf-dic:OPS_Vyplata_Perevod	npf-dic:OPS_Vyplata_PerevodDrFond + npf-dic:OPS_Vyplata_PerevodPF_KromeMatKap	npf-dic:OPS_Vyplata_PerevodDrFond + npf-dic:OPS_Vyplata_PerevodPF_KromeMatKap	Строка 22 формы по ОКУД 0420255

Номер строки	Наименование показателя	Код показателя	Порядок определения значения по строке (в соответствии с МСФО (IAS) 39)	Порядок определения значения по строке (в соответствии с МСФО (IFRS) 9)	Строка и код формы по Общероссийскому классификатору управленческой документации (далее – ОКУД)
1	2	3	4	5	6
237	Перечисления в другие негосударственные пенсионные фонды (переводы денежных средств, осуществляемые в порядке реализации права застрахованных лиц на переход из фонда в Пенсионный фонд Российской Федерации или другой негосударственный пенсионный фонд)	npf-dic:OPS_Vyplata_PerevodDrFond	часть оборота по кредиту: 20501	часть оборота по кредиту: 20501	Строки 24, 36, 38 формы по ОКУД 0420255
238	Перечисления в Пенсионный фонд Российской Федерации (переводы денежных средств, осуществляемые в порядке реализации права застрахованных лиц на переход из фонда в Пенсионный фонд Российской Федерации или другой негосударственный пенсионный фонд)	npf-dic:OPS_Vyplata_PerevodPF_KromeMatKap	часть оборота по кредиту: 20501	часть оборота по кредиту: 20501	Строки 23, 35 формы по ОКУД 0420255
239	Гарантийные взносы в фонд гарантирования пенсионных накоплений за счет средств пенсионных накоплений застрахованных лиц	npf-dic:OPS_GarantVznos	часть 71802 (55416)	часть 71802 (55416)	Строка 25 формы по ОКУД 0420255
240	Прочее использование, всего	npf-dic:OPS_Prochlsp	npf-dic:OPS_PovtVyplata + npf-dic:OPS_VozvrVyplata + npf-dic:OPS_Inoelsp	npf-dic:OPS_PovtVyplata + npf-dic:OPS_VozvrVyplata + npf-dic:OPS_Inoelsp	Строка 26 формы по ОКУД 0420255
241	Повторные выплаты из средств пенсионных накоплений (прочее использование)	npf-dic:OPS_PovtVyplata	часть оборота по дебету: 48404	часть оборота по дебету: 48404	Строка 27 формы по ОКУД 0420255
242	Возврат пенсионных накоплений, ошибочно перечисленных в фонд (прочее использование)	npf-dic:OPS_VozvrVyplata	часть оборота по дебету: 48401 + 48403	часть оборота по дебету: 48401 + 48403	Строка 28 формы по ОКУД 0420255

Номер строки	Наименование показателя	Код показателя	Порядок определения значения по строке (в соответствии с МСФО (IAS) 39)	Порядок определения значения по строке (в соответствии с МСФО (IFRS) 9)	Строка и код формы по Общероссийскому классификатору управленческой документации (далее – ОКУД)
1	2	3	4	5	6
243	Иное использование (прочее использование)	npf-dic:OPS_Inoelsp	часть оборота по дебету: 48407 + 48409	часть оборота по дебету: 48407 + 48409	Строка 29 формы по ОКУД 0420255
244	Сумма средств пенсионных накоплений, всего (на конец отчетного периода)	npf-dic:Obyaz_OPS_Regulyat	npf-dic:Obyaz_OPS_Regulyat (на начало отчетного периода) + npf-dic:Obyaz_OPS_Postupl – npf-dic:OPS_Ispolz	npf-dic:Obyaz_OPS_Regulyat (на начало отчетного периода) + npf-dic:Obyaz_OPS_Postupl – npf-dic:OPS_Ispolz	Строка 1 формы по ОКУД 0420255
245	Пенсионные обязательства на конец отчетного периода с учетом корректировки до наилучшей оценки	ifrs-ru:ObyazatelstvaPoDogovoramObyazatel'nogoPensionnogoStraxovaniya	34701 – 34702 + 34703 + 34704 – 34705 + 34706 + 34707 – 34708 + 34709 + 34710 – 34711 + 34712 + 34713 – 34714 + 34715 + 34716 – 34717	34701 – 34702 + 34703 + 34704 – 34705 + 34706 + 34707 – 34708 + 34709 + 34710 – 34711 + 34712 + 34713 – 34714 + 34715 + 34716 – 34717	Строка 30 формы по ОКУД 0420255
246	Средства пенсионных накоплений, поступившие в фонд в отчетном периоде из других негосударственных пенсионных фондов	ifrs-ru:VznosyPoluchennyeIzDrugixNegosudarstvennyxPensionnyxFondov	71301 (11102)	71301 (11102)	Строка 34 формы по ОКУД 0420255
247	Средства пенсионных накоплений, поступившие в фонд в отчетном периоде из Пенсионного фонда Российской Федерации	ifrs-ru:VznosyPoluchennyeIzPensionnogoFondaRossijskojFederaczii	71301 (11101)	71301 (11101)	Строка 33 формы по ОКУД 0420255
248	Получено из других негосударственных пенсионных фондов денежных средств в связи с реализацией права застрахованных лиц на переход из одного негосударственного пенсионного фонда в другой негосударственный пенсионный фонд, всего	npf-dic:OPS_Vznos_NPF	часть оборота по дебету: 20501	часть оборота по дебету: 20501	Строка 37 формы по ОКУД 0420255
249	Средства пенсионных накоплений, переданные в доверительное управление управляющим компаниям в отчетном периоде	npf-dic:SredstvaPensNakopl_PeredanDU	часть оборота по дебету: 34701 + 34704 + 34707 + 34710 + 34713	часть оборота по дебету: 34701 + 34704 + 34707 + 34710 + 34713	Строка 39 формы по ОКУД 0420255
250	Вывод средств пенсионных накоплений из доверительного управления управляющих компаний, всего	npf-dic:SredstvaPensNakopl_PostuplDU	часть оборота по кредиту: 34701 + 34704 + 34707 + 34710 + 34713	часть оборота по кредиту: 34701 + 34704 + 34707 + 34710 + 34713	Строка 41 формы по ОКУД 0420255

Номер строки	Наименование показателя	Код показателя	Порядок определения значения по строке (в соответствии с МСФО (IAS) 39)	Порядок определения значения по строке (в соответствии с МСФО (IFRS) 9)	Строка и код формы по Общероссийскому классификатору управленческой документации (далее – ОКУД)
1	2	3	4	5	6
251	Средства пенсионных накоплений, находящиеся в доверительном управлении управляющих компаний на конец отчетного периода	npf-dic:SredstvaPens Nakopl_NaDatuDU	часть [34701 + 34704 + 34707 + 34710 + 34713]	часть [34701 + 34704 + 34707 + 34710 + 34713]	Строка 40 формы по ОКУД 0420255
252	Средства пенсионных накоплений, поступившие в отчетном периоде (кроме средств пенсионных накоплений, поступивших в отчетном периоде в результате реализации застрахованными лицами права на переход в фонд из Пенсионного фонда Российской Федерации или других негосударственных пенсионных фондов)	npf-dic:OPS_Vznos_ Krome	часть оборота по кредиту: 34701	часть оборота по кредиту: 34701	Строка 50 формы по ОКУД 0420255
253	Выплаты за счет средств пенсионных накоплений за отчетный период	npf-dic:OPS_Vyplata_ KromePerevoda_OtchPer	часть оборота по дебету: 48404	часть оборота по дебету: 48404	Строка 51 формы по ОКУД 0420255
254	Средства пенсионных накоплений, поступившие в отчетном периоде в результате реализации застрахованными лицами права на переход в фонд из Пенсионного фонда Российской Федерации или других негосударственных пенсионных фондов	npf-dic:OPS_Perevod_ RealizPrava	часть оборота по кредиту: 48401 + 48403	часть оборота по кредиту: 48401 + 48403	Строка 52 формы по ОКУД 0420255
255	Перечисление средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации или другие негосударственные пенсионные фонды в отчетном периоде	npf-dic:OPS_Perevod	часть оборота по кредиту: 20501	часть оборота по кредиту: 20501	Строка 53 формы по ОКУД 0420255

Номер строки	Наименование показателя	Код показателя	Порядок определения значения по строке (в соответствии с МСФО (IAS) 39)	Порядок определения значения по строке (в соответствии с МСФО (IFRS) 9)	Строка и код формы по Общероссийскому классификатору управленческой документации (далее – ОКУД)
1	2	3	4	5	6
256	Средства пенсионных накоплений на конец отчетного периода	npf-dic:Obyaz_OPS_Regulyat_bezRezOPS	34701 – 34702 + 34703 + 34704 – 34705 + 34706 + 34707 – 34708 + 34709 + 34710 – 34711 + 34712	34701 – 34702 + 34703 + 34704 – 34705 + 34706 + 34707 – 34708 + 34709 + 34710 – 34711 + 34712	Строка 54 формы по ОКУД 0420255
257	Оплата услуг (вознаграждение) управляющей компании	npf-dic:OPS_InvestRasx_UprKomp	часть 71802 (55703)	часть 71802 (55703)	Строка 62 формы по ОКУД 0420255
258	Оплата услуг брокера за отчетный период	npf-dic:OPS_InvestRasx_Brok	часть 71702 (53105)	часть 71702 (53105)	Строка 64 формы по ОКУД 0420255
259	Оплата услуг биржи	npf-dic:OPS_InvestRasx_Birzh	часть 71702 (53105)	часть 71702 (53105)	Строка 65 формы по ОКУД 0420255
260	Оплата услуг специализированного депозитария	npf-dic:OPS_InvestRasx_SpezDep	часть 71802 (55704)	часть 71802 (55704)	Строка 66 формы по ОКУД 0420255
261	Оплата расходов управляющей компании	npf-dic:OPS_InvestRasx_KompRasxUprKomp	часть 71702 (538)	часть 71702 (538)	Строка 67 формы по ОКУД 0420255
262	Оплата расходов на страхование риска ответственности	npf-dic:OPS_InvestRasx_StraxRasxUprKomp	часть 71802 (55412)	часть 71802 (55412)	Строка 68 формы по ОКУД 0420255
263	Оплата услуг банков	npf-dic:OPS_InvestRasx_Bank	часть 71702 (53101) + часть 71702 (53102) + часть 71702 (53103) + часть 71702 (53104)	часть 71702 (53101) + часть 71702 (53102) + часть 71702 (53103) + часть 71702 (53104)	Строка 69 формы по ОКУД 0420255
264	Прочие расходы	npf-dic:OPS_InvestRasx_Proch	часть 71702 (53106) + часть 71802 (55701) + часть 71802 (55702) + часть 71802 (55705) + часть 71802 (55706)	часть 71702 (53106) + часть 71802 (55701) + часть 71802 (55702) + часть 71802 (55705) + часть 71802 (55706)	Строка 70 формы по ОКУД 0420255
265	Финансовый результат от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	npf-dic:OPS_FinRez_InvestPN	npf-dic:OPS_Dox_Procz_Div + npf-dic:OPS_FinRez_Realiz + npf-dic:OPS_FinRez_Pereocz + npf-dic:OPS_FinRez_Prochee	npf-dic:OPS_Dox_Procz_Div + npf-dic:OPS_FinRez_Realiz + npf-dic:OPS_FinRez_Pereocz + npf-dic:OPS_FinRez_Prochee	Строка 71 формы по ОКУД 0420255
266	Касса организации, балансовая стоимость	npf-dic:Kassa_1	часть 20202 + часть 20203	часть 20202 + часть 20203	Строка 1 формы по ОКУД 0420256
267	Расчетные счета в кредитных организациях и банках-нерезидентах, балансовая стоимость	npf-dic:DSKO_1	часть 20501 + часть 20502	часть 20501 + часть 20502 – (часть 20505 + часть 20506)	Строка 4 формы по ОКУД 0420256
268	Расчетные счета в кредитных организациях и банках-нерезидентах, резерв	npf-dic:DSKO_1_Rezerv	Не требуется	часть 20505 + часть 20506	Строка 5 формы по ОКУД 0420256

Номер строки	Наименование показателя	Код показателя	Порядок определения значения по строке (в соответствии с МСФО (IAS) 39)	Порядок определения значения по строке (в соответствии с МСФО (IFRS) 9)	Строка и код формы по Общероссийскому классификатору управленческой документации (далее – ОКУД)
1	2	3	4	5	6
269	Депозиты, размещенные в кредитных организациях и банках-нерезидентах, балансовая стоимость (депозиты)	npf-dic:Dep_1_depozity	часть [20315 + 20322 + 20324 – 20325 + 20601 + 20602 + 20603 – 20605 + 20607 + 20609 – 20611 – 20613 + 20316 + 20323 + 20326 – 20327 + 20604 – 20606 + 20608 + 20610 – 20612 – 20614 – (20615 + 20616 + часть 20321)]	часть 20315 + часть 20316 + часть 20322 + часть 20324 – часть 20325 + часть 20601 + часть 20602 + часть 20603 – часть 20605 + часть 20607 + часть 20609 – часть 20611 – часть 20613 + часть 20323 + часть 20326 – часть 20327 + часть 20604 – часть 20606 + часть 20608 + часть 20610 – часть 20612 – часть 20614 + часть 20328 – часть 20329 + часть 20330 – часть 20331 + часть 20617 + часть 20618 – часть 20619 – часть 20620 – (часть 20321 + 20615 + 20616)	Строка 8 формы по ОКУД 0420256
270	Депозиты, размещенные в кредитных организациях и банках-нерезидентах, резерв (депозиты)	npf-dic:Dep_1_depozity_Rezerv	часть [20615 + 20616 + часть 20321]	часть [часть 20321 + 20615 + 20616]	Строка 9 формы по ОКУД 0420256
271	Долговые ценные бумаги банков-нерезидентов, балансовая стоимость	npf-dic:Dolg_BNerez_1	часть [50109 + часть 50118 – 50127 – часть 50130 + 50136 + часть 50139 + 50160 – 50161 + часть 50166 – часть 50167 + 50210 + часть 50218 + 50260 – 50261 + часть 50266 – часть 50267 + 50310 + часть 50318 + 50360 – 50361 + часть 50366 – часть 50367 + 50416 + часть 50418 + 50460 – 50461 + часть 50464 – часть 50465 + 51216 – 51223 + 51230 + 51260 – 51261 + 51316 + 51360 – 51361 + 51416 + 51460 – 51461 + 51516 + 51560 – 51561 – (50245 + 50325 + 50424 + 51337 + 51423 + 51523 + часть 50248 + часть 50328 + 50426)]	часть 50109 – часть 50127 + часть 50136 + часть 50160 – часть 50161 + часть 51216 – часть 51223 + часть 51230 + часть 51260 – часть 51261 + часть 50118 – часть 50130 + часть 50139 – часть 50167 + часть 50166 + часть 50210 – часть 50227 + часть 50236 + часть 50260 – часть 50261 + часть 51316 – часть 51323 + часть 51330 + часть 51360 – часть 51361 + часть 50218 – часть 50230 + часть 50239 + часть 50266 – часть 50267 + часть 51516 + часть 51560 – часть 51561 + часть 50416 + часть 50460 – часть 50461 + часть 50418 + часть 50464 – часть 50465 – (51523 + 50424 + 50426)	Строка 16 формы по ОКУД 0420256
272	Долговые ценные бумаги банков-нерезидентов, резерв	npf-dic:Dolg_BNerez_1_rezerv	часть [50245 + 50325 + 50424 + 51337 + 51423 + 51523 + часть 50248 + часть 50328 + часть 50426]	часть [51523 + 50424 + 50426]	Строка 17 формы по ОКУД 0420256
273	Долговые ценные бумаги иностранных государств, балансовая стоимость	npf-dic:Dolg_InGos_1	часть [50108 – 50126 + 50135 + 50158 – 50159 + 50209 + 50258 – 50259 + 50309 + 50358 – 50359 + 50415 + 50458 – 50459 + 51215 – 51222 + 51229 + 51258 – 51259 + 51315 + 51358 – 51359 + 51415 + 51458 – 51459 + 51515 + 51558 – 51559 – (50244 + 50324 + 50423 + 51336 + 51422 + 51522) + 50118 – 50130 + 50139 + 50166 – 50167 + 50218 + 50266 – 50267 + 50318 + 50366 – 50367 + 50418 + 50464 – 50465 – (50248 + 50328 + 50426)]	часть [50108 – 50126 + 50135 + 50158 – 50159 + 51215 – 51222 + 51229 + 51258 – 51259 + 50118 – 50130 + 50139 – 50167 + 50166 + 51515 – 51522 + 51558 – 51559 + 50415 – 50423 + 50458 – 50459 + 50418 – 50426 + часть 50464 – часть 50465 + 50209 – 50226 + 50235 + 50258 – 50259 + 51315 – 51322 + 51329 + 51358 – 51359 + 50218 – 50230 + 50239 + 50266 – 50267]	Строка 20 формы по ОКУД 0420256
274	Долговые ценные бумаги иностранных государств, резерв	npf-dic:Dolg_InGos_1_Rezerv	часть [50244 + 50324 + 50423 + 51336 + 51422 + 51522 + 50248 + 50328 + 50426]	часть [51522 + 50423 + 50426]	Строка 21 формы по ОКУД 0420256

Номер строки	Наименование показателя	Код показателя	Порядок определения значения по строке (в соответствии с МСФО (IAS) 39)	Порядок определения значения по строке (в соответствии с МСФО (IFRS) 9)	Строка и код формы по Общероссийскому классификатору управленческой документации (далее – ОКУД)
1	2	3	4	5	6
275	Долговые ценные бумаги кредитных организаций, балансовая стоимость	npf-dic:Dolg_Kred_1	часть [50106 – 50124 + 50133 + 50154 – 50155 + 50207 + 50254 – 50255 + 50307 + 50354 – 50355 + 50413 + 50454 – 50455 + 51213 – 51220 + 51227 + 51254 – 51255 + 51313 + 51354 – 51355 + 51413 + 51454 – 51455 + 51513 + 51554 – 51555 – (50242 + 50322 + 50421 + 51334 + 51420 + 51520) + 50118 – 50130 + 50139 + 50166 – 50167 + 50218 + 50266 – 50267 + 50318 + 50366 – 50367 + 50418 + 50464 – 50465 – (50248 + 50328 + 50426)]	часть 50106 – часть 50124 + часть 50133 + часть 50154 – часть 50155 + часть 51213 – часть 51220 + часть 51227 + часть 51254 – часть 51255 + часть 50118 – часть 50130 + часть 50139 – часть 50167 + часть 50166 + часть 50207 – часть 50224 + часть 50233 + часть 50254 – часть 50255 + часть 51313 – часть 51320 + часть 51327 + часть 51354 – часть 51355 + часть 50218 – часть 50230 + часть 50239 + часть 50266 – часть 50267 + часть 51513 – часть 51520 + часть 51554 – часть 51555 + часть 50413 – часть 50421 + часть 50454 – часть 50455 + часть 50418 – часть 50426 + часть 50464 – часть 50465	Строка 24 формы по ОКУД 0420256
276	Долговые ценные бумаги кредитных организаций, резерв	npf-dic:Dolg_Kred_1_Rezerv	часть [50242 + 50322 + 50421 + 51334 + 51420 + 51520 + 50248 + 50328 + 50426]	часть [51520 + 50421 + 50426]	Строка 25 формы по ОКУД 0420256
277	Долговые ценные бумаги прочих нерезидентов, балансовая стоимость	npf-dic:Dolg_ProchNerez_1	часть [50110 – 50128 + 50137 + 50162 – 50163 + 50211 + 50262 – 50263 + 50311 + 50362 – 50363 + 50417 + 50462 – 50463 + 51217 – 51224 + 51231 + 51262 – 51263 + 51317 + 51362 – 51363 + 51417 + 51462 – 51463 + 51517 + 51562 – 51563 – (50246 + 50326 + 50425 + 51338 + 51424 + 51524) + 50118 – 50130 + 50139 + 50166 – 50167 + 50218 + 50266 – 50267 + 50318 + 50366 – 50367 + 50418 + 50464 – 50465 – (50248 + 50328 + 50426)]	часть [50110 – 50128 + 50137 + 50162 – 50163 + 50211 – 50228 + 50237 + 50262 – 50263 + 50417 + 50462 – 50463 + 51217 – 51224 + 51231 + 51262 – 51263 + 51317 – 51324 + 51331 + 51362 – 51363 + 51517 + 51562 – 51563 + 50118 – 50130 + 50139 + 50166 – 50167 + 50218 – 50230 + 50239 + 50266 – 50267 + 50418 + 50464 – 50465 – (51524 + 50425 + 50426)]	Строка 28 формы по ОКУД 0420256
278	Долговые ценные бумаги прочих нерезидентов, резерв	npf-dic:Dolg_ProchNerez_1_Rezerv	часть [50246 + 50326 + 50425 + 51338 + 51424 + 51524 + 50248 + 50328 + 50426]	часть [51524 + 50425 + 50426]	Строка 29 формы по ОКУД 0420256
279	Долговые ценные бумаги прочих резидентов, балансовая стоимость	npf-dic:Dolg_ProchRez_1	часть [50107 – 50125 + 50134 + 50156 – 50157 + 50208 + 50256 – 50257 + 50308 + 50356 – 50357 + 50414 + 50456 – 50457 + 51214 – 51221 + 51228 + 51256 – 51257 + 51314 + 51356 – 51357 + 51414 + 51456 – 51457 + 51514 + 51556 – 51557 – (50243 + 50323 + 50422 + 51335 + 51421 + 51521) + 50118 – 50130 + 50139 + 50166 – 50167 + 50218 + 50266 – 50267 + 50318 + 50366 – 50367 + 50418 + 50464 – 50465 – (50248 + 50328 + 50426)]	часть [50107 – 50125 + 50134 + 50156 – 50157 + 50208 – 50225 + 50234 + 50256 – 50257 + + 50414 + 50456 – 50457 + 51214 – 51221 + 51228 + 51256 – 51257 + 51314 – 51321 + 51328 + 51356 – 51357 + 51514 + 51556 – 51557 – (50243 + 50422 + 51521) + 50118 – 50130 + 50139 + 50166 – 50167 + 50218 – 50230 + 50239 + 50266 – 50267 + 50418 + 50464 – 50465 – (50248 + 50426)]	Строка 32 формы по ОКУД 0420256
280	Долговые ценные бумаги прочих резидентов, резерв	npf-dic:Dolg_ProchRez_1_Rezerv	часть [50243 + 50323 + 50422 + 51335 + 51421 + 51521 + 50248 + 50328 + 50426]	часть [50243 + 50422 + 51521 + 50248 + 50426]	Строка 33 формы по ОКУД 0420256
281	Долговые ценные бумаги Российской Федерации, балансовая стоимость	npf-dic:GCZBRF_1	часть [50104 – 50122 + 50131 + 50150 – 50151 + 50205 + 50250 – 50251 + 50305 + 50350 – 50351 + 50411 + 50450 – 50451 + 51211 – 51218 + 51225 + 51250 – 51251 + 51311 + 51350 – 51351 + 51411 + 51450 – 51451 + 51511 + 51550 – 51551 – (50240 + 50320 + 50419 + 51332 + 51418 + 51518) + 50118 – 50130 + 50139 + 50166 – 50167 + 50218 + 50266 – 50267 + 50318 + 50366 – 50367 + 50418 + 50464 – 50465 – (50248 + 50328 + 50426)]	часть [50104 – 50122 + 50131 + 50150 – 50151 + 50205 – 50222 + 50231 + 50250 – 50251 + 50411 + 50450 – 50451 + 51211 – 51218 + 51225 + 51250 – 51251 + 51311 + 51325 + 51350 – 51351 + 51511 + 51550 – 51551 – (+ 50419 + 51318 + 51518) + 50118 – 50130 + 50139 + 50166 – 50167 + 50218 – 50230 + 50239 + 50266 – 50267 + 50418 – 50426 + 50464 – 50465]	Строка 36 формы по ОКУД 0420256

Номер строки	Наименование показателя	Код показателя	Порядок определения значения по строке (в соответствии с МСФО (IAS) 39)	Порядок определения значения по строке (в соответствии с МСФО (IFRS) 9)	Строка и код формы по Общероссийскому классификатору управленческой документации (далее – ОКУД)
1	2	3	4	5	6
282	Долговые ценные бумаги Российской Федерации, резерв	npf-dic:GCZBRF_1_Rezerv	часть [50240 + 50320 + 50419 + 51332 + 51418 + 51518 + 50248 + 50328 + 50426]	часть [50419 + 51318 + 51518]	Строка 37 формы по ОКУД 0420256
283	Долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, балансовая стоимость	npf-dic:GCZBSM_1	часть [50105 – 50123 + 50132 + 50152 – 50153 + 50206 + 50252 – 50253 + 50306 + 50352 – 50353 + 50412 + 50452 – 50453 + 51212 – 51219 + 51226 + 51252 – 51253 + 51312 + 51352 – 51353 + 51412 + 51452 – 51453 + 51512 + 51552 – 51553 – (50241 + 50321 + 50420 + 51333 + 51419 + 51519) + 50118 – 50130 + 50139 + 50166 – 50167 + 50218 + 50266 – 50267 + 50318 + 50366 – 50367 + 50418 + 50464 – 50465 – (50248 + 50328 + 50426)]	часть [50105 – 50123 + 50132 + 50152 – 50153 + 50206 – 50223 + 50232 + 50252 – 50253 + 50412 + 50452 – 50453 + 51212 – 51219 + 51226 + 51252 – 51253 + 51312 – 51319 + 51326 + 51352 – 51353 + 51512 + 51552 – 51553 – (50241 + 50420 + 51519) + 50118 – 50130 + 50139 + 50166 – 50167 + 50218 – 50230 + 50239 + 50266 – 50267 + 50418 + 50464 – 50465 – 50426]	Строка 40 формы по ОКУД 0420256
284	Долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, резерв	npf-dic:GCZBSM_1_Rezerv	часть [50241 + 50321 + 50420 + 51333 + 51419 + 51519 + 50248 + 50328 + 50426]	часть [50241 + 50420 + 51519 + 50426]	Строка 41 формы по ОКУД 0420256
285	Долевые ценные бумаги банков-нерезидентов, балансовая стоимость	npf-dic:Dolevye_BNerez_1	часть [50607 – 50624 + 50629 + 50707 – 50724 + 50729 – 50734 + часть 50618 – часть 50626 + часть 50631 + часть 50718 – часть 50726 + часть 50731 – часть 50737]	часть [50607 – 50624 + 50629 + 50707 – 50724 + 50729 + часть 50618 – часть 50626 + часть 50631 + часть 50718 – часть 50726 + часть 50731]	Строка 44 формы по ОКУД 0420256
286	Долевые ценные бумаги банков-нерезидентов, резерв	npf-dic:Dolevye_BNerez_1_Rezerv	часть [50734 + часть 50737]	Не применяется	Строка 45 формы по ОКУД 0420256
287	Долевые ценные бумаги кредитных организаций, балансовая стоимость	npf-dic:Dolevye_Kred_1	часть [50605 – 50622 + 50627 + 50705 – 50722 + 50727 – 50732 + часть 50618 – часть 50626 + часть 50631 + часть 50718 – часть 50726 + часть 50731 – часть 50737]	часть [50605 – 50622 + 50627 + 50705 – 50722 + 50727 + часть 50618 – часть 50626 + часть 50631 + часть 50718 – часть 50726 + часть 50731]	Строка 52 формы по ОКУД 0420256
288	Долевые ценные бумаги кредитных организаций, резерв	npf-dic:Dolevye_Kred_1_Rezerv	часть [50732 + часть 50737]	Не применяется	Строка 53 формы по ОКУД 0420256
289	Долевые ценные бумаги прочих нерезидентов, балансовая стоимость	npf-dic:Dolevye_ProchNerez_1	часть [50608 – 50625 + 50630 + 50708 – 50725 + 50730 – 50735 + часть 50618 – часть 50626 + часть 50631 + часть 50718 – часть 50726 + часть 50731 – часть 50737]	часть [50608 – 50625 + 50630 + 50708 – 50725 + 50730 + часть 50618 – часть 50626 + часть 50631 + часть 50718 – часть 50726 + часть 50731]	Строка 48 формы по ОКУД 0420256
290	Долевые ценные бумаги прочих нерезидентов, резерв	npf-dic:Dolevye_ProchNerez_1_Rezerv	часть [50735 + часть 50737]	Не применяется	Строка 49 формы по ОКУД 0420256
291	Долевые ценные бумаги прочих резидентов, балансовая стоимость	npf-dic:Dolevye_ProchRez_1	часть [50606 – 50623 + 50628 + 50706 – 50723 + 50728 – 50733 + часть 50618 – часть 50626 + часть 50631 + часть 50718 – часть 50726 + часть 50731 – часть 50737]	часть [50606 – 50623 + 50628 + 50706 – 50723 + 50728 + часть 50618 – часть 50626 + часть 50631 + часть 50718 – часть 50726 + часть 50731]	Строка 56 формы по ОКУД 0420256
292	Долевые ценные бумаги прочих резидентов, резерв	npf-dic:Dolevye_ProchRez_1_Rezerv	часть [50733 + часть 50737]	Не применяется	Строка 57 формы по ОКУД 0420256

Номер строки	Наименование показателя	Код показателя	Порядок определения значения по строке (в соответствии с МСФО (IAS) 39)	Порядок определения значения по строке (в соответствии с МСФО (IFRS) 9)	Строка и код формы по Общероссийскому классификатору управленческой документации (далее – ОКУД)
1	2	3	4	5	6
293	Производные финансовые инструменты, от которых ожидается получение экономических выгод, балансовая стоимость	npf-dic:PFI_Akt_1	если больше нуля: часть 52601 – часть 52602 + часть 52603 – часть 52604 + часть 52701	если больше нуля: часть 52601 - часть 52602 + часть 52603 – часть 52604 + часть 52701	Строка 60 формы по ОКУД 0420256
294	Паи паевых инвестиционных фондов, балансовая стоимость	npf-dic:PaiPIF_1	часть 60106 – часть 60115 + часть 60118	часть 60106 – часть 60115 + часть 60118	Строка 63 формы по ОКУД 0420256
295	Паи паевых инвестиционных фондов, резерв	npf-dic:PaiPIF_1_Rezerv	часть 60115	часть 60115	Строка 64 формы по ОКУД 0420256
296	Прочее участие, балансовая стоимость	npf-dic:ProchUch_1	часть [60201 + 60202 + 60203 + 60204 + 60205 – 60206 + 60210 + 60211]	часть [60201 + 60202 + 60203 + 60204 + 60205 – 60206 + 60210 + 60211]	Строка 67 формы по ОКУД 0420256
297	Прочее участие, резерв	npf-dic:ProchUch_1_Rezerv	часть 60206	часть 60206	Строка 68 формы по ОКУД 0420256
298	Расчеты по брокерским операциям, балансовая стоимость	npf-dic:DSBrok_1	часть [30602 – 30607 + часть 47408 – часть 47425]	часть [30602 – 30607 + часть 47408 – часть 47425]	Строка 71 формы по ОКУД 0420256
299	Расчеты по брокерским операциям, резерв	npf-dic:DSBrok_1_Rezerv	часть 30607 – часть 47425	часть 30607 – часть 47425	Строка 72 формы по ОКУД 0420256
300	Расчеты с поставщиками и подрядчиками, балансовая стоимость	npf-dic:DZ_Post_1	часть 60312 + часть 61403 + часть 31001 – часть 60324	часть 60312 + часть 61403 + часть 60345 + часть 31001 – часть 60324	Строка 75 формы по ОКУД 0420256
301	Расчеты с поставщиками и подрядчиками, резерв	npf-dic:DZ_Post_1_Rezerv	часть 60324	часть 60324	Строка 76 формы по ОКУД 0420256
302	Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям, балансовая стоимость	npf-dic:DZ_XozNerez_1	часть 60314 – часть 60324	часть 60314 – часть 60324	Строка 79 формы по ОКУД 0420256
303	Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям, резерв	npf-dic:DZ_XozNerez_1_Rezerv	часть 60324	часть 60324	Строка 80 формы по ОКУД 0420256
304	Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам, балансовая стоимость	npf-dic:DZ_Garant_1	часть 60315 – часть 60324	часть 60315 – часть 60324	Строка 83 формы по ОКУД 0420256

Номер строки	Наименование показателя	Код показателя	Порядок определения значения по строке (в соответствии с МСФО (IAS) 39)	Порядок определения значения по строке (в соответствии с МСФО (IFRS) 9)	Строка и код формы по Общероссийскому классификатору управленческой документации (далее – ОКУД)
1	2	3	4	5	6
305	Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам, резерв	npf-dic:DZ_Garant_1_Rezerv	часть 60324	часть 60324	Строка 84 формы по ОКУД 0420256
306	Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам, балансовая стоимость	npf-dic:Treb_VoznRab_1	часть 60306 – часть 60324	часть 60306 – часть 60324	Строка 87 формы по ОКУД 0420256
307	Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам, резерв	npf-dic:Treb_VoznRab_1_Rezerv	часть 60324	часть 60324	Строка 88 формы по ОКУД 0420256
308	Расчеты с работниками по подотчетным суммам, балансовая стоимость	npf-dic:DZ_Podotchet_1	часть 60308 – часть 60324	часть 60308 – часть 60324	Строка 91 формы по ОКУД 0420256
309	Расчеты с работниками по подотчетным суммам, резерв	npf-dic:DZ_Podotchet_1_Rezerv	часть 60324	часть 60324	Строка 92 формы по ОКУД 0420256
310	Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль, балансовая стоимость	npf-dic:DZ_Nalog_1	часть 60302	часть 60302	Строка 95 формы по ОКУД 0420256
311	Расчеты с прочими дебиторами, балансовая стоимость	npf-dic:DZ_Proch_1	часть 60323 – часть 60324	часть 60323 – часть 60324	Строка 98 формы по ОКУД 0420256
312	Расчеты с прочими дебиторами, резерв	npf-dic:DZ_Proch_1_Rezerv	часть 60324	часть 60324	Строка 99 формы по ОКУД 0420256
313	Инвестиционное имущество, балансовая стоимость	npf-dic:Invlm_1	часть 61901 + часть 61902 + часть 61903 + часть 61904 + часть 61905 + часть 61906 + часть 61907 + часть 61908 – часть 61909 – часть 61910 + часть 61911 + часть 60804 – часть 60805	часть 61901 + часть 61902 + часть 61903 + часть 61904 + часть 61905 + часть 61906 + часть 61907 + часть 61908 – часть 61909 – часть 61910 + часть 61911 + часть 60804 – часть 60805	Строка 102 формы по ОКУД 0420256
314	Основные средства (кроме земли), балансовая стоимость	npf-dic:OS_1	часть 60401 – часть 60414 + часть 60415	часть 60401 – часть 60414 + часть 60415	Строка 105 формы по ОКУД 0420256
315	Земля, балансовая стоимость	npf-dic:Zemlya_1	часть 60404	часть 60404	Строка 108 формы по ОКУД 0420256
316	Имущество, полученное в финансовую аренду, балансовая стоимость	npf-dic:FinAr_1	часть 60804 – часть 60805	часть 60804 – часть 60805	Строка 111 формы по ОКУД 0420256

Номер строки	Наименование показателя	Код показателя	Порядок определения значения по строке (в соответствии с МСФО (IAS) 39)	Порядок определения значения по строке (в соответствии с МСФО (IFRS) 9)	Строка и код формы по Общероссийскому классификатору управленческой документации (далее – ОКУД)
1	2	3	4	5	6
317	Нематериальные активы, балансовая стоимость	npf-dic:NMA_1	часть 60901 – часть 60903 + часть 60905 + часть 60906	часть 60901 – часть 60903 + часть 60905 + часть 60906	Строка 114 формы по ОКУД 0420256
318	Запасы, балансовая стоимость	npf-dic:Zapasy_1	часть 61002 + часть 61003 + часть 61008 + часть 61009 + часть 61010 + часть 61013 + часть 62101 + часть 62102 + часть 61014	часть 61002 + часть 61003 + часть 61008 + часть 61009 + часть 61010 + часть 61013 + часть 62101 + часть 62102 + часть 61014	Строка 117 формы по ОКУД 0420256
319	Налог на добавленную стоимость, уплаченный, балансовая стоимость	npf-dic:NDS_Akt_1	часть 60310	часть 60310	Строка 120 формы по ОКУД 0420256
320	Отложенные налоговые активы, балансовая стоимость	npf-dic:ONA_1	часть 61702 + часть 61703	часть 61702 + часть 61703	Строка 123 формы по ОКУД 0420256
321	Прочие активы, балансовая стоимость	npf-dic:ProchAkt_1	часть [60334 + 20302 + 20303 + 20305 + 20308 + 20401 + 20403 + 60336 + 60330 + 52802 – 52801 + 47417 + 20804 + 42319 + 42619 + 42719 + 42819 + 42919 + 43019 + 43119 + 43219 + 43319 + 43419 + 43519 + 43619 + 43719 + 43819 + 43919 + 44019 + 52019 + 52319 – часть 60324 – часть 20805 – часть 47425 – часть 20321 + 60345]	часть [60334 + 20302 + 20303 + 20305 + 20308 + 20401 + 20403 + 60336 + 60330 + 52802 – 52801 + 47417 + 20804 + 42319 + 42619 + 42719 + 42819 + 42919 + 43019 + 43119 + 43219 + 43319 + 43419 + 43519 + 43619 + 43719 + 43819 + 43919 + 44019 + 52019 + 52319 – часть 60324 – часть 20805 – часть 47425 – часть 20321 + 60345]	Строка 126 формы по ОКУД 0420256
322	Прочие активы, резерв	npf-dic:ProchAkt_1_Rezerv	часть [часть 60324 + часть 20805 + часть 47425 + часть 20321]	часть [часть 60324 + часть 20805 + часть 47425 + часть 20321]	Строка 127 формы по ОКУД 0420256
323	Производные финансовые инструменты, по которым ожидается уменьшение экономических выгод	npf-dic:PFI_Ob_1	часть 52602 + часть 52604 + часть 52702	часть 52602 + часть 52604 + часть 52702	Строка 130 формы по ОКУД 0420256
324	Налог на добавленную стоимость, полученный	npf-dic:NDS_Ob_1	часть 60309	часть 60309	Строка 131 формы по ОКУД 0420256
325	Отложенные налоговые обязательства	npf-dic:ONO_1	часть 61701	часть 61701	Строка 132 формы по ОКУД 0420256
326	Расчеты по налогу на прибыль	npf-dic:KZ_NalogPrib_1	часть 60328	часть 60328	Строка 133 формы по ОКУД 0420256
327	Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль	npf-dic:KZ_Nalog_1	часть 60301	часть 60301	Строка 134 формы по ОКУД 0420256
328	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	npf-dic:KZ_SoczStrax_1	часть 60335	часть 60335	Строка 135 формы по ОКУД 0420256
329	Расчеты по договорам администрирования договоров обязательного пенсионного страхования и договоров негосударственного пенсионного обеспечения	npf-dic:KZ_AdmOPS_1	часть 60333	часть 60333	Строка 136 формы по ОКУД 0420256

Номер строки	Наименование показателя	Код показателя	Порядок определения значения по строке (в соответствии с МСФО (IAS) 39)	Порядок определения значения по строке (в соответствии с МСФО (IFRS) 9)	Строка и код формы по Общероссийскому классификатору управленческой документации (далее – ОКУД)
1	2	3	4	5	6
330	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	npf-dic:KZ_Post_1	часть 60311 + часть 61304 + часть 31002	часть 60311 + часть 61304 + часть 31002	Строка 137 формы по ОКУД 0420256
331	Расчеты с покупателями и клиентами	npf-dic:KZ_Pokup_1	часть 60331	часть 60331	Строка 138 формы по ОКУД 0420256
332	Расчеты с акционерами, участниками, пайщиками	npf-dic:KZ_Akcz_1	часть 60320	часть 60320	Строка 139 формы по ОКУД 0420256
333	Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям	npf-dic:KZ_XozNerez_1	часть 60313	часть 60313	Строка 140 формы по ОКУД 0420256
334	Расчеты с работниками по подотчетным суммам	npf-dic:KZ_Podotchet_1	часть 60307	часть 60307	Строка 141 формы по ОКУД 0420256
335	Обязательства по выплате долгосрочных вознаграждений работникам	npf-dic:Ob_VoznRabDolg_1	часть 60349	часть 60349	Строка 142 формы по ОКУД 0420256
336	Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам	npf-dic:Ob_VoznRabKrat_1	часть 60305	часть 60305	Строка 143 формы по ОКУД 0420256
337	Расчеты с прочими кредиторами	npf-dic:KZ_Proch	часть 60322	часть 60322	Строка 144 формы по ОКУД 0420256
338	Прочие обязательства	npf-dic:ProchObyaz_1	часть 47407 + часть 47422 + часть 47903 + часть 47416 + часть 52803 – 52804 + часть 60806	часть 47407 + часть 52803 – часть 52804 + часть 47422 + часть 60806 + часть 47903 + часть 47416	Строка 145 формы по ОКУД 0420256
339	Пенсионные выплаты за отчетный период	npf-dic:Pens_Vyplaty_Period	71302 (21201) + 71302 (21202) + 71302 (21301) + 71302 (21302)	71302 (21201) + 71302 (21202) + 71302 (21301) + 71302 (21302)	Строка 6 формы по ОКУД 0420258
340	Доходы, факт	npf-dic:Doxod_fakt	Негосударственный пенсионный фонд в форме акционерного общества: 71301 (111) + 71301 (112 + 113) + 71304 (121) + 71304 (122 + 123) + 71305 (131 + 132) + 71307 (141) + 71001 (311) + 71002 (312) – 71003 (313) – 71004 (314) + 71005 (315) – 71006 (316) + 71503 (331 + 332 + 33601 + 33602 + 33603 + 33604 + 33605 + 33606 + 33607 + 33629 + 33630 + 33631 + 33632 + 33633 + 33634 + 33635) + 71505 (341 + 342 + 34805 + 34806 + 34807 + 34808 + 34901 + 34902 + 34903 + 34904) + 71509 (14201 + 361 + 362 + 363 + 364) + 71701 (52101 + 52103) + 71503 (333 + 33608 + 33609 + 33610 + 33611 + 33612 + 33613 + 33614 + 33636 + 33637 + 33638 + 33639 + 33640 + 33641 + 33642) + 71505 (343 + 344 + 34805 + 34806 + 34807 + 34808 + 34905 + 34906 + 34907 + 34908) + 71201 (384 + 387) + 71701 (525) + 71511 (371 + 372) + 71501 (321 + 322 + 323 + 32601 + 32602 + 32603 + 32604 + 327) + 71505 (345 + 346 + 347 + 34801 + 34802 + 34803 + 34804) + 71503 (334 + 335 + 33615 + 33616 + 33617 + 33618 + 33619 + 33620 + 33621 + 33622 + 33623 + 33624 + 33625 + 33626 +	Негосударственный пенсионный фонд в форме акционерного общества: 71301 (111) + 71301 (112 + 113) + 71304 (121) + 71304 (122 + 123) + 71305 (131 + 132) + 71307 (141) + 71001 (311) + 71002 (312) – 71003 (313) – 71004 (314) + 71005 (315) – 71006 (316) + 71503 (331 + 332 + 333 + 334 + 335 + 336) + 71505 (341 + 342 + 343 + 344 + 345 + 346 + 347 + 348 + 349) + 71509 (14201 + 361 + 362 + 363 + 364 + 365) + 71501 (321 + 322 + 323 + 324 + 325 + 326 + 327) + 71201 (381 + 382 + 383 + 384 + 385 + 386 + 387 + 388 + 389) + 71903 (61202) + 71511 (371 + 372) + 71513 (373 + 374) + 71601 (512 + 513 + 514) + 71507 (часть 351 + часть 352 + часть 353 + часть 354 + 355 + 356 + 357 + 358) + 71701 (521 + часть 52201 + часть 52202 + часть 52203 + часть 52204 + 523 + 524 + 525 + 526 + 528) + 71801 (544) + если больше нуля: (71507 [часть 351 + часть 352 + часть 353 + часть 354] – 71508 [часть 451 + часть 452 + часть 453 + часть 454]) + если больше нуля: (71701 [часть 52201 + часть 52202 + часть 52203 + часть 52204] – 71702 [часть 53301 + 53302 +	Строка 2 формы по ОКУД 0420259

Номер строки	Наименование показателя	Код показателя	Порядок определения значения по строке (в соответствии с МСФО (IAS) 39)	Порядок определения значения по строке (в соответствии с МСФО (IFRS) 9)	Строка и код формы по Общероссийскому классификатору управленческой документации (далее – ОКУД)
1	2	3	4	5	6
			<p>33627 + 33628 + 33643 + 33644 + 33645 + 33646 + 33647 + 33648 + 33649 + 33650 + 33651 + 33652 + 33653 + 33654 + 33655 + 33656) + 71201 (381 + 382 + 383 + 385 + 386 + 388 + 389) + 71513 (373 + 374) + 71507 (352 + 353 + 356 + 357) + 71507 (351 + 352 + 353 + 354 + 355 + 356 + 357 + 358) + 71701 (523 + 524 + 528) + 71801 (544) + если больше нуля: (71507 [351 + 352 + 353 + 354] – 71508 [451 + 452 + 453 + 454]) + если больше нуля: (71701 [522] – 71702 [533]) + если больше нуля: (71801 [54301 + 54303 + 54304] – 71802 [55501 + 55503 + 55504]) + если больше нуля: (71701 [52701 + 52702 + 52703 + 52704] – 71702 [53701 + 53702 + 53703 + 53704]) + если больше нуля: (71801 [541] – 71802 [552]) + если больше нуля: (71801 [542] – 71802 [551]) + если больше нуля: 71701 (526) – 71702 (536);</p> <p>негосударственный пенсионный фонд в форме некоммерческой организации: 71301 (111) + 71301 (112 + 113) + 71304 (121) + 71304 (122 + 123) + 71305 (131 + 132) + 71307 (141) + 71001 (311) + 71002 (312) – 71003 (313) – 71004 (314) + 71005 (315) – 71006 (316) + 71503 (331 + 332 + 33601 + 33602 + 33603 + 33604 + 33605 + 33606 + 33607 + 33629 + 33630 + 33631 + 33632 + 33633 + 33634 + 33635) + 71505 (341 + 342 + 34805 + 34806 + 34807 + 34808 + 34901 + 34902 + 34903 + 34904) + 71509 (14201 + 361 + 362 + 363 + 364) + 71701 (52101 + 52103) + 71503 (333 + 33608 + 33609 + 33610 + 33611 + 33612 + 33613 + 33614 + 33636 + 33637 + 33638 + 33639 + 33640 + 33641 + 33642) + 71505 (343 + 344 + 34805 + 34806 + 34807 + 34808 + 34905 + 34906 + 34907 + 34908) + 71201 (384 + 387) + 71701 (525) + 71511 (371 + 372) + 71501 (321 + 322 + 323 + 32601 + 32602 + 32603 + 32604 + 327) + 71505 (345 + 346 + 347 + 34801 + 34802 + 34803 + 34804) + 71503 (334 + 335 + 33615 + 33616 + 33617 + 33618 + 33619 + 33620 + 33621 + 33622 + 33623 + 33624 + 33625 + 33626 + 33627 + 33628 + 33643 + 33644 + 33645 + 33646 + 33647 + 33648 + 33649 + 33650 + 33651 + 33652 + 33653 + 33654 + 33655 + 33656) + 71201 (381 + 382 + 383 + 385 + 386 + 388 + 389) + 71513 (373 + 374) + 71507 (352 + 353 + 356 + 357) + 71507 (351 + 352 + 353 + 354 + 355 + 356 + 357 + 358) + 71701 (523 + 524 + 528) + 71801 (544) + если больше нуля: (71507 [351 + 352 + 353 + 354] – 71508 [451 + 452 + 453 + 454]) + если больше нуля: (71701 [522] – 71702 [533]) + если больше нуля: (71801 [54301 + 54303 + 54304] – 71802 [55501 + 55503 + 55504]) + если больше нуля: (71701 [52701 + 52702 + 52703 + 52704] – 71702 [53701 + 53702 + 53703 + 53704]) + если больше нуля: (71801 [541] – 71802 [552]) + если больше нуля: (71801 [542] – 71802 [551]) + если больше нуля: 71701 (526) – 71702 (536)</p>	<p>часть 53304]) + если больше нуля: (71801 [543] – 71802 [555]) + если больше нуля: (71701 [52701 + 52702 + 52703 + 52704] – 71702 [53701 + 53702 + 53703 + 53704]) + если больше нуля: (71801 [541] – 71802 [552]) + если больше нуля: (71801 [542] – 71802 [551]) + 10601 (84301) + 10611 (84302) + 10603 (811 + 813 + 814 + 815) + 10628 (816 + 817) + 10609 (845) + 10612 (844) + 10627 (821 + 822 + 823 + 824 + 825 + 826 + 827 + 828) + 10622 (84102 + 84202) + 10631 (831 + 833 + 832 + 834) + 10630 (835 + 837 + 836 + 838) + 10619 (84101 + 84201) + 10624 (84103 + 84203);</p> <p>негосударственный пенсионный фонд в форме некоммерческой организации: 71301 (111) + 71301 (112 + 113) + 71304 (121) + 71304 (122 + 123) + 71305 (131 + 132) + 71307 (141) + 71001 (311) + 71002 (312) – 71003 (313) – 71004 (314) + 71005 (315) – 71006 (316) + 71503 (331 + 332 + 333 + 334 + 335 + 336) + 71505 (341 + 342 + 343 + 344 + 345 + 346 + 347 + 348 + 349) + 71509 (14201 + 361 + 362 + 363 + 364 + 365) + 71501 (321 + 322 + 323 + 324 + 325 + 326 + 327) + 71201 (381 + 382 + 383 + 384 + 385 + 386 + 387 + 388 + 389) + 71903 (61202) + 71511 (371 + 372) + 71513 (373 + 374) + 71601 (512 + 513 + 514) + 71507 (часть 351 + часть 352 + часть 353 + часть 354 + 355 + 356 + 357 + 358) + 71701 (521 + часть 52201 + часть 52202 + часть 52203 + часть 52204 + 523 + 524 + 525 + 526 + 528) + 71801 (544) + если больше нуля: (71507 [часть 351 + часть 352 + часть 353 + часть 354] – 71508 [часть 451 + часть 452 + часть 453 + часть 454]) + если больше нуля: (71701 [часть 52201 + часть 52202 + часть 52203 + часть 52204] – 71702 [часть 53301 + 53302 + часть 53304]) + если больше нуля: (71801 [543] – 71802 [555]) + если больше нуля: (71701 [52701 + 52702 + 52703 + 52704] – 71702 [53701 + 53702 + 53703 + 53704]) + если больше нуля: (71801 [541] – 71802 [552]) + если больше нуля: (71801 [542] – 71802 [551]) + 10601 (84301) + 10611 (84302) + 10603 (811 + 813 + 814 + 815) + 10628 (816 + 817) + 10609 (845) + 10612 (844) + 10627 (821 + 822 + 823 + 824 + 825 + 826 + 827 + 828) + 10622 (84102 + 84202) + 10631 (831 + 833 + 832 + 834) + 10630 (835 + 837 + 836 + 838) + 10619 (84101 + 84201) + 10624 (84103 + 84203)</p>	

Номер строки	Наименование показателя	Код показателя	Порядок определения значения по строке (в соответствии с МСФО (IAS) 39)	Порядок определения значения по строке (в соответствии с МСФО (IFRS) 9)	Строка и код формы по Общероссийскому классификатору управленческой документации (далее – ОКУД)
1	2	3	4	5	6
341	Расходы, факт	prf-dic:Rasход_fakt	<p>Негосударственный пенсионный фонд в форме акционерного общества: 71302 (211) + 71302 (212 + 213) + 71303 (221) + 71303 (222 + 223) + 71306 (231 + 232) + 71306 (233 + 234) + 71308 (241 + 242) + 71702 (53801) + 71506 (431 + 432 + 43501 + 43502 + 43503 + 43504 + 438) + 71510 (461 + 462 + 463 + 464 – 24301) + 71504 (421 + 422 + 42601 + 42602 + 42603 + 42604 + 42605 + 42606 + 42607 + 42629 + 42630 + 42631 + 42632 + 42633 + 42634 + 42635) + 71702 (53201 + 53203) + 71504 (423 + 42608 + 42609 + 42610 + 42611 + 42612 + 42613 + 42614 + 42636 + 42637 + 42638 + 42639 + 42640 + 42641 + 42642) + 71506 (433 + 434 + 43505 + 43506 + 43507 + 43508 + 438) + 71202 (484 + 487) + 71702 (535) + 71512 (471 + 472) + 71502 (411 + 412 + 41601 + 41602 + 41603 + 41604 + 417) + 71506 (431 + 433 + 436 + 437 + 438) + 71504 (424 + 425 + 42615 + 42616 + 42617 + 42618 + 42619 + 42620 + 42621 + 42622 + 42623 + 42624 + 42625 + 42626 + 42627 + 42628 + 42643 + 42644 + 42645 + 42646 + 42647 + 42648 + 42649 + 42650 + 42651 + 42652 + 42653 + 42654 + 42655 + 42656) + 71514 (473 + 474) + 71202 (481 + 482 + 483 + 485 + 486 + 488 + 489) + 71508 (452 + 453 + 456 + 457) + 71101 (44123) + 71802 (553 + 554 + 55601 + 55602 + 55603 + 55408 + 55701 + 55702 + 55703 + 55704 + 55705) + 71702 (534 + 531) + если больше нуля: (71802 [55501 + 55503 + 55504] – 71801 [54301 + 54303 + 54304]) + если больше нуля: (71802 [551] – 71801 [542]) + если больше нуля: (71802 [552] – 71801 [541]) + 71101 (441) + 71102 (442) + 71103 (444) – 71104 (443 + 445) + 71802 (55505) + 71508 (451 + 452 + 453 + 454 + 455 + 456 + 457 + 458) + 71702 (53803 + 53802) + 71802 (55604 + 55605 + 55606 + 55607 + 55608 + 55609 + 55611) + если больше нуля: (71508 [451 + 452 + 453 + 454] – 71507 [351 + 352 + 353 + 354]) + если больше нуля: (71702 [533] – 71701 [522]) + если больше нуля: (71702 [53701 + 53702 + 53703 + 53704] – 71701 [52701 + 52702 + 52703 + 52704]) + если больше нуля: (71702 (536) – 71701 (526));</p> <p>негосударственный пенсионный фонд в форме некоммерческой организации: 71302 (211) + 71302 (212 + 213) + 71303 (221) + 71303 (222 + 223) + 71306 (231 + 232) + 71306 (233 + 234) + 71308 (241 + 242) + 71702 (53801) + 71506 (431 + 432 + 43501 + 43502 + 43503 + 43504 + 438) + 71510 (461 + 462 + 463 + 464 – 24301) + 71504 (421 + 422 + 42601 + 42602 + 42603 + 42604 + 42605 + 42606 + 42607 +</p>	<p>Негосударственный пенсионный фонд в форме акционерного общества: 71302 (211) + 71302 (212 + 213) + 71303 (221) + 71303 (222 + 223 + 224) + 71306 (231 + 232) + 71306 (233 + 234) + 71506 (431 + 432 + 433 + 434 + 435 + 436 + 437 + 438) + 71502 (411 + 412 + 413 + 414 + 415 + 416 + 417) + 71504 (421 + 422 + 423 + 424 + 425 + 426) + 71101 (441) + 71102 (442) – 71104 (443 – 445) + 71103 (444) + 71508 (часть 451 + часть 452 + часть 453 + часть 454 + 455 + 456 + 457 + 458) + 71509 (24301) + 71510 (461 + 462 + 463 + 464 + 465) + 71202 (481 + 482 + 483 + 484 + 485 + 486 + 487 + 488 + 489) + 71702 (532 + часть 53301 + 53303 + часть 53304 + 535 + 536 + 53801) + 71901 (61101) + 71902 (61201) + 71512 (471 + 472) + 71514 (473 + 474) + 71308 (241 + 242 + 243) + 71802 (553 + 554 + 556 + 557) + 71702 (534 + 531) + если больше нуля: (71802 [555] – 71801 [543]) + если больше нуля: (71802 [551] – 71801 [542]) + если больше нуля: (71802 [552] – 71801 [541]) + 71702 (53803 + 53802) + если больше нуля: (71508 [часть 451 + часть 452 + часть 453 + часть 454] – 71507 [часть 351 + часть 352 + часть 353 + часть 354]) + если больше нуля: (71702 [часть 53301 + 53302 + часть 53304] – 71701 [часть 52201 + часть 52202 + часть 52203 + часть 52204]) + если больше нуля: (71702 [53701 + 53702 + 53703 + 53704] – 71701 [52701 + 52702 + 52703 + 52704]) + 10601 (88303 + 88301) + 10611 (88302 + 88304) + 10605 (851 + 853 + 854 + 855) + 10613 (884) + 10610 (885) + 10626 (861 + 862 + 863 + 864 + 865 + 866 + 867 + 868) + 10623 (88102 + 88202) + 10631 (871 + 873 + 872 + 874) + 10630 (875 + 877 + 876 + 878) + 10629 (856 + 857) + 10620 (88101 + 88201) + 10625 (88103 + 88203);</p> <p>негосударственный пенсионный фонд в форме некоммерческой организации: 71302 (211) + 71302 (212 + 213) + 71303 (221) + 71303 (222 + 223 + 224) + 71306 (231 + 232) + 71306 (233 + 234) + 71506 (431 + 432 + 433 + 434 + 435 + 436 + 437 + 438) + 71502 (411 + 412 + 413 + 414 + 415 + 416 + 417) + 71504 (421 + 422 + 423 + 424 + 425 + 426) + 71101 (441) + 71102 (442) – 71104 (443 – 445) + 71103 (444) + 71508 (часть 451 + часть 452 + часть 453 + часть 454 + 455 + 456 + 457 + 458) + 71509 (24301) + 71510 (461 + 462 + 463 + 464 + 465) + 71202 (481 + 482 + 483 + 484 + 485 + 486 + 487 + 488 + 489) + 71702 (532 + часть 53301 + 53303 + часть 53304 + 535 + 536 + 53801) + 71901 (61101) + 71902 (61201) + 71512 (471 + 472) + 71514 (473 + 474) + 71308 (241 + 242 + 243) +</p>	Строка 6 формы по ОКУД 0420259

Номер строки	Наименование показателя	Код показателя	Порядок определения значения по строке (в соответствии с МСФО (IAS) 39)	Порядок определения значения по строке (в соответствии с МСФО (IFRS) 9)	Строка и код формы по Общероссийскому классификатору управленческой документации (далее – ОКУД)
1	2	3	4	5	6
			<p>42629 + 42630 + 42631 + 42632 + 42633 + 42634 + 42635) + 71702 (53201 + 53203) + 71504 (423 + 42608 + 42609 + 42610 + 42611 + 42612 + 42613 + 42614 + 42636 + 42637 + 42638 + 42639 + 42640 + 42641 + 42642) + 71506 (433 + 434 + 43505 + 43506 + 43507 + 43508 + 438) + 71202 (484 + 487) + 71702 (535) + 71512 (471 + 472) + 71502 (411 + 412 + 41601 + 41602 + 41603 + 41604 + 417) + 71506 (431 + 433 + 436 + 437 + 438) + 71504 (424 + 425 + 42615 + 42616 + 42617 + 42618 + 42619 + 42620 + 42621 + 42622 + 42623 + 42624 + 42625 + 42626 + 42627 + 42628 + 42643 + 42644 + 42645 + 42646 + 42647 + 42648 + 42649 + 42650 + 42651 + 42652 + 42653 + 42654 + 42655 + 42656) + 71514 (473 + 474) + 71202 (481 + 482 + 483 + 485 + 486 + 488 + 489) + 71508 (452 + 453 + 456 + 457) + 71101 (44123) + 71802 (553 + 554 + 55601 + 55602 + 55603 + 55408 + 55701 + 55702 + 55703 + 55704 + 55705) + 71702 (534 + 531) + если больше нуля: (71802 [55501 + 55503 + 55504] – 71801 [54301 + 54303 + 54304]) + если больше нуля: (71802 [551] – 71801 [542]) + если больше нуля: (71802 [552] – 71801 [541]) + 71101 (441) + 71102 (442) + 71103 (444) – 71104 (443 + 445) + 71802 (55505) + 71508 (451 + 452 + 453 + 454 + 455 + 456 + 457 + 458) + 71702 (53803 + 53802) + 71802 (55604 + 55605 + 55606 + 55607 + 55608 + 55609 + 55611) + если больше нуля: (71508 [451 + 452 + 453 + 454] – 71507 [351 + 352 + 353 + 354]) + если больше нуля: (71702 [533] – 71701 [522]) + если больше нуля: (71702 [53701 + 53702 + 53703 + 53704] – 71701 [52701 + 52702 + 52703 + 52704]) + если больше нуля: (71702 (536) – 71701 (526))</p>	<p>71802 (553 + 554 + 556 + 557) + 71702 (534 + 531) + если больше нуля: (71802 [555] – 71801 [543]) + если больше нуля: (71802 [551] – 71801 [542]) + если больше нуля: (71802 [552] – 71801 [541]) + 71702 (53803 + 53802) + если больше нуля: (71508 [часть 451 + часть 452 + часть 453 + часть 454] – 71507 [часть 351 + часть 352 + часть 353 + часть 354]) + если больше нуля: (71702 [часть 53301 + 53302 + часть 53304] – 71701 [часть 52201 + часть 52202 + часть 52203 + часть 52204]) + если больше нуля: (71702 [53701 + 53702 + 53703 + 53704] – 71701 [52701 + 52702 + 52703 + 52704]) + 10601 (88303 + 88301) + 10611 (88302 + 88304) + 10605 (851 + 853 + 854 + 855) + 10613 (884) + 10610 (885) + 10626 (861 + 862 + 863 + 864 + 865 + 866 + 867 + 868) + 10623 (88102 + 88202) + 10631 (871 + 873 + 872 + 874) + 10630 (875 + 877 + 876 + 878) + 10629 (856 + 857) + 10620 (88101 + 88201) + 10625 (88103 + 88203)</p>	



Банк России

Центральный банк Российской Федерации



№ 15–16

20 февраля 2018

Нормативные акты
и оперативная
информация

**ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ**

Москва



Вестник Банка России
№ 15–16 (1969–1970)
20 февраля 2018

**Редакционный совет изданий
Банка России:**

Председатель совета

К.В. Юдаева

Заместитель председателя совета

В.А. Поздышев

Члены совета:

Д.В. Тулин, О.Н. Скоробогатова, С.А. Швецов,

Р.Н. Вестеровский, О.В. Полякова, Д.Г. Скобелкин,

Н.Ю. Иванова, А.Г. Гузнов, И.А. Дмитриев,

Е.В. Прокунина, А.Г. Морозов, М.В. Рыклина,

Т.А. Забродина, Е.Б. Федорова, О.В. Кувшинова

Ответственный секретарь совета

Е.Ю. Ключева

Учредитель

Центральный банк Российской Федерации

107016, Москва, ул. Неглинная, 12

Адрес официального сайта Банка России:

<http://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